



Schroder International Selection Fund

Geprüfter Jahresbericht

31. Dezember 2017

Deutschland

Schroder International Selection Fund

Eine in Luxemburg ansässige offene Investmentgesellschaft

Geprüfter Jahresbericht

31. Dezember 2017

Es werden keine Zeichnungen auf der Grundlage der Jahres- und Halbjahresberichte entgegengenommen. Zeichnungen sind nur dann gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts sowie des letzten verfügbaren Jahresberichts und Halbjahresberichts erfolgen, falls dieser nach dem Jahresbericht veröffentlicht wurde.

Jahres- und Halbjahresberichte, der aktuelle ausführliche Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen und die Satzung der Gesellschaft sind kostenlos in Papierform am eingetragenen Sitz der Gesellschaft in 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg und bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle sowie bei der weiteren Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland erhältlich.

Inhalt

Schroder International Selection Fund	9
Zusätzliche Informationen für Investoren in der Bundesrepublik Deutschland	11
Verwaltungsrat	12
Verwaltung	13
Bericht des Verwaltungsrats	16
Bericht der Anlageverwalter	20
Anmerkungen zum Abschluss	23
Prüfbericht	179
Nettovermögensaufstellung	181
Veränderung des Nettovermögens	281
Ertrags- und Aufwandsrechnung	301
Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen	321
Anlageportfolio	341
Allgemeine Aktienfonds	
Schroder ISF Asian Opportunities	341
Schroder ISF EURO Equity	342
Schroder ISF European Large Cap	343
Schroder ISF Global Equity	344
Schroder ISF Italian Equity	345
Schroder ISF Japanese Equity	346
Schroder ISF Swiss Equity	347
Schroder ISF UK Equity	347
Schroder ISF US Large Cap	348
Spezialisierte Aktienfonds	
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate	348
Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity*	349
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	350
Schroder ISF Asian Equity Yield	351
Schroder ISF Asian Smaller Companies	352
Schroder ISF Asian Total Return	353
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	354
Schroder ISF China A*	355
Schroder ISF China Opportunities	355
Schroder ISF Emerging Asia	356
Schroder ISF Emerging Europe	357
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha*	358
Schroder ISF Emerging Markets	359
Schroder ISF European Alpha Focus	361

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

Inhalt

Spezialisierte Aktienfonds (Forts.)

Schroder ISF European Dividend Maximiser	361
Schroder ISF European Equity (Ex UK)	362
Schroder ISF European Equity Yield	363
Schroder ISF European Opportunities	364
Schroder ISF European Smaller Companies	365
Schroder ISF European Special Situations	366
Schroder ISF European Total Return	367
Schroder ISF European Value	368
Schroder ISF Frontier Markets Equity	369
Schroder ISF Global Cities Real Estate	370
Schroder ISF Global Climate Change Equity	371
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	372
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	373
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	374
Schroder ISF Global Energy	375
Schroder ISF Global Equity Yield	375
Schroder ISF Global Gold	376
Schroder ISF Global Recovery	377
Schroder ISF Global Smaller Companies	378
Schroder ISF Global Sustainable Growth*	381
Schroder ISF Greater China	382
Schroder ISF Hong Kong Equity	383
Schroder ISF Indian Equity	384
Schroder ISF Indian Opportunities	385
Schroder ISF Japanese Opportunities	385
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	386
Schroder ISF Korean Equity	387
Schroder ISF Latin American	388
Schroder ISF Middle East	389
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities	390
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	390
Schroder ISF Taiwanese Equity	391
Schroder ISF UK Opportunities	392
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	392
Schroder ISF US Smaller Companies	393

Alpha-Aktienfonds

Schroder ISF Global Equity Alpha	395
--	-----

Quantitative Aktienfonds

Schroder ISF QEP Global Active Value	396
Schroder ISF QEP Global Blend	401
Schroder ISF QEP Global Core	406
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	411

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

Inhalt

Quantitative Aktienfonds (Forts.)

Schroder ISF QEP Global ESG	415
Schroder ISF QEP Global Quality	419
Schroder ISF QEP Global Value Plus	423

Asset Allocation-Fonds

Schroder ISF Multi-Asset Strategies *	426
---	-----

Multi-Asset-Fonds

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income *	427
Schroder ISF Global Diversified Growth	433
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	435
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative	442
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	444
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	450
Schroder ISF Global Target Return	467
Schroder ISF Japan DGF	469
Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia *	470
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	471
Schroder ISF Strategic Beta *	471
Schroder ISF Wealth Preservation	472

Multi-Manager-Fonds

Schroder ISF Multi-Manager Diversity	473
--	-----

Absolute Return-Fonds

Schroder ISF Asian Bond Absolute Return *	473
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	475
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	477
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	481
Schroder ISF European Equity Absolute Return	482
Schroder ISF QEP Global Absolute	483

Allgemeine Rentenfonds

Schroder ISF EURO Bond	486
Schroder ISF EURO Government Bond	490
Schroder ISF EURO Short Term Bond	491
Schroder ISF Global Bond	493
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	501
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	502
Schroder ISF US Dollar Bond	506

Spezialisierte Rentenfonds

Schroder ISF Asian Convertible Bond	511
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	512
Schroder ISF Emerging Market Bond	514
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	516

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

Inhalt

Spezialisierte Rentenfonds (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond	520
Schroder ISF EURO Credit Conviction	526
Schroder ISF EURO High Yield	531
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	536
Schroder ISF Global Convertible Bond	538
Schroder ISF Global Corporate Bond	540
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	547
Schroder ISF Global Credit Income	552
Schroder ISF Global Credit Value*	560
Schroder ISF Global High Income Bond	561
Schroder ISF Global High Yield	564
Schroder ISF Global Multi Credit	572
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	579
Schroder ISF RMB Fixed Income	583
Schroder ISF Securitised Credit*	584
Schroder ISF Strategic Bond*	585
Schroder ISF Strategic Credit	591
Schroder ISF EURO Liquidity	596
Schroder ISF US Dollar Liquidity	598
Anhang I - Vergleich	599
Anhang II - Geprüfte TER	759
Anhang III - Gesamtrisiko und Hebelung (ungeprüft)	765
Anhang IV - Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	769
Anhang V – Angaben zur Vergütung	791
Anhang VI – Sicherheiten (ungeprüft)	792

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

Schroder International Selection Fund

Die Gesellschaft

Schroder International Selection Fund (die „Gesellschaft“) ist eine als „Société Anonyme“ gegründete offene Investmentgesellschaft mit Umbrella-Struktur gemäß Luxemburger Recht, die Anlegern die Auswahl aus „Teilfonds“ (speziellen Portfolios aus Vermögenswerten und Verbindlichkeiten innerhalb der Gesellschaft, die ihren eigenen Nettoinventarwert haben und aus einer oder mehreren 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 betrifft das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017. Der Abschluss wurde im Einklang mit den Luxemburger Verordnungen in Bezug auf Organismen für gemeinsame Anlagen aufgestellt. Die letzte Preisberechnung erfolgte am 29. Dezember 2017, dem letzten Geschäftstag des Geschäftsjahres, bzw. am 28. Dezember 2017 für den Schroder ISF Japan DGF und den Schroder ISF Korean Equity. Zum Zeitpunkt dieses Berichts standen 116 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 (Luxembourg) 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 GILN lauten wie folgt: FATCA-Klassifizierung dieser Gesellschaft: FFI; Sponsoring-Gesellschaft: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.; GILN 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, welche als luxemburgisches Gesetz 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 (Luxembourg) 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

Schroder International Selection Fund (Forts.)

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

Weitere Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland:

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

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

Wertpapierbestandsveränderungen

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

Verwaltungsrat

Verwaltungsratsvorsitzender

— **Richard Mountford**¹

Global Head of Product
Schroder Investment Management Limited
31, Gresham Street, London EC2V 7QA
Vereinigtes Königreich

Verwaltungsratsmitglieder

— **Eric Bertrand**²

Head of Schroders GAIA
Shackleton Residence
Ta'Xbiex Seafront, XBX 1027 Ta'Xbiex
Malta

— **Mike Champion**

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

— **Marie-Jeanne Chevrement-Lorenzini**

Independent Director
12 rue de la Sapiniere, 8150 Bridel
Großherzogtum Luxemburg

— **Daniel De Fernando Garcia**

Independent Director
Serano 1, 28001 Madrid
Spanien

— **Bernard Herman**

Independent Director
11-13, rue de Fischbach, 3372 Leudelange
Großherzogtum Luxemburg

— **Achim Kuessner**

Country Head Germany, Austria & CEE
Schroder Investment Management GmbH
Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main
Deutschland

— **Ketil Petersen**³

Country Head Nordic Region
Schroders Denmark Filial af Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Store Strandstraede 21, 1255 Kopenhagen K
Dänemark

¹ Richard Mountford wurde am 2. Februar 2017 zum Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzenden des Verwaltungsrats bestellt.

² Eric Bertrand wurde am 9. März 2017 zum Verwaltungsratsmitglied bestellt.

³ Ketil Petersen trat am 7. April 2017 aus dem Verwaltungsrat zurück.

Verwaltung

Eingetragener Sitz

5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft, Domizilstelle, Hauptzahlstelle, Register- und Transferstelle

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg

Verwahrstelle und Fondsverwalter

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

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

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 Opportunities
 Schroder ISF European Smaller Companies
 Schroder ISF European Special Situations
 Schroder ISF European Total Return
 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

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

Verwaltung (Forts.)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Schroder Investment Management Limited (Fortsetzung)

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

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 Wealth Preservation

Schroder Investment Management Australia Limited

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

Schroder ISF Global Target Return

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Level 33, Two Pacific Place, 88 Queensway, Hongkong

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 Large Cap
 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 Absolute Return*
 Schroder ISF Asian Equity Yield
 Schroder ISF Asian Local Currency Bond
 Schroder ISF Asian Opportunities

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

Verwaltung (Forts.)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Schroder Investment Management (Singapore) Limited (Fortsetzung)

Schroder ISF Asian Smaller Companies
Schroder ISF Asian Total Return
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond
Schroder ISF Indian Equity
Schroder ISF Indian Opportunities
Schroder ISF Korean Equity

Schroder Investment Management (Switzerland) AG

Central 2, 8021 Zürich, Schweiz

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

Bericht des Verwaltungsrats

Einleitung

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft legt hiermit seinen Bericht und den ungeprüften Abschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 vor.

Aktivitäten während des Jahres

Zum 31. Dezember 2017 belief sich das Nettovermögen der Gesellschaft insgesamt auf EUR 103.619.780.532, was im Vergleich zu EUR 90.435.536.972 zum 31. Dezember 2016 einem Anstieg von 14,58 % entspricht.

1. Neue Teilfonds

Während des Berichtsjahres wurden 6 neue Teilfonds für Kapitalanlagen innerhalb der Gesellschaft zur Verfügung gestellt:

18. Januar 2017	Schroder ISF Global Credit Value
6. September 2017	Schroder ISF Securitised Credit
6. Dezember 2017	Schroder ISF China A
11. Dezember 2017	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha
13. Dezember 2017	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity
	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia

2. Neue Anteilsklassen

Zusätzlich zu den 46 in neuen Teilfonds zum jeweiligen Auflegungsdatum aufgelegten Anteilsklassen wurden während des Berichtsjahres außerdem folgende Anteilsklassen neu angeboten:

1. März 2017	Schroder ISF QEP Global Absolute C Thes. CHF Hedged
22. März 2017	Schroder ISF European Alpha Focus E Thes., E & Z Thes. GBP
29. März 2017	Schroder ISF European Dividend Maximiser I Aussch. Schroder ISF Global Dividend Maximiser I Aussch.
5. April 2017	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets C Thes. EUR Hedged
12. April 2017	Schroder ISF Global High Yield C Aussch.
31. Mai 2017	Schroder ISF Global Multi Credit IZ Thes. EUR Hedged Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity IZ Thes. EUR
14. Juni 2017	Schroder ISF Japanese Equity C Thes. USD
3. Juli 2017	Schroder ISF Global Diversified Growth IA und IC Thes. und IA Thes. GBP Hedged Schroder ISF QEP Global Core IA Aussch.
19. Juli 2017	Schroder ISF European Alpha Absolute Return C Thes. CHF Hedged
2. August 2017	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AX Aussch. AUD und SGD Hedged Schroder ISF Global Multi Credit A Thes. NOK und SEK Hedged
9. August 2017	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A und C Thes. CHF Hedged Schroder ISF European Alpha Absolute Return C Aussch. & C Aussch. USD Hedged Schroder ISF QEP Global Core C Thes. AUD Hedged
27. September 2017	Schroder ISF Global Credit Income C Thes. EUR Schroder ISF Securitised Credit E Thes.
25. Oktober 2017	Schroder ISF Global Credit Income C Thes. EUR Hedged
28. November 2017	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser C Aussch. EUR Hedged Schroder ISF Emerging Markets C Thes. EUR Hedged Schroder ISF Emerging Market Bond C Thes. SEK Hedged Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return C Thes. SEK Hedged Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A Aussch. HKD Schroder ISF EURO Equity CN Thes. Schroder ISF Global Convertible Bond Z Thes. sowie Z Thes. und Z Aussch. EUR Hedged Schroder ISF Global Climate Change Equity Z Thes. Schroder ISF Global Dividend Maximiser CX Aussch. Schroder ISF Japanese Smaller Companies A Thes. EUR
30. November 2017	Schroder ISF Global Dividend Maximiser C Thes. und C Aussch. EUR Hedged Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced C Aussch. und C Thes. SEK Hedged Schroder ISF Global High Yield C Thes. und C Aussch. EUR und A Thes. NOK Hedged Schroder ISF Global Multi-Asset Income C Thes. SEK Hedged
4. Dezember 2017	Schroder ISF Global Diversified Growth IB Thes. Schroder ISF Global Multi Credit C Thes. SEK Hedged Schroder ISF Greater China C Thes. EUR Schroder ISF Japanese Equity Z Thes. und Aussch. Schroder ISF Strategic Bond C Aussch. EUR Hedged und C Thes. SEK Hedged Schroder ISF UK Equity CN Thes. EUR Hedged Schroder ISF US Large Cap CN Thes. EUR Hedged Schroder ISF Securitised Credit A1 Thes.
15. Dezember 2017	Schroder ISF China Opportunities IZ Aussch. EUR Hedged Schroder ISF EURO High Yield AX Aussch. USD Hedged Schroder ISF Global Credit Income A Thes. und A und C Thes. CHF Hedged

Bericht des Verwaltungsrats (Forts.)

Aktivitäten während des Jahres (Forts.)

15. Dezember 2017 (Fortsetzung)	Schroder ISF Global High Yield I Thes. CHF Hedged
	Schroder ISF Global Multi Credit A Thes. und C Thes. CHF Hedged
	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible A Aussch. EUR Hedged

3. Auflösung von Teilfonds

Während des Berichtsjahres wurde ein Teilfonds aufgelöst:

28. Februar 2017	Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond
-------------------------	--

4. Auflösung von Anteilsklassen

Zusätzlich zu den 16 im aufgelösten Teilfonds zum Datum der Auflösung aufgelösten Anteilsklassen wurden während des Berichtsjahres außerdem folgende Anteilsklassen aufgelöst:

16. März 2017	Schroder ISF Global Corporate Bond I Thes. USD Duration Hedged
4. Juli 2017	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets C Thes. EUR Hedged
7. September 2017	Schroder ISF European Total Return Z Thes. und Aussch. und Z Thes. GBP Hedged
29. September 2017	Schroder ISF QEP Global Quality C Aussch. SEK Hedged
13. November 2017	Schroder ISF Global Bond I Thes. CHF Hedged

5. Feste Schließung

Während des Berichtsjahres wurden die folgenden Anteilsklassen fest geschlossen:

3. Juli 2017	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets C Thes. EUR Hedged
3. Oktober 2017	Schroder ISF QEP Global Active Value A Thes., B Thes., C Thes. und I Thes. EUR Hedged

Darüber hinaus wurde die folgende Anteilsklasse für neue Anleger fest geschlossen:

31. Juli 2017	Schroder ISF EURO Corporate Bond Duration Hedged
----------------------	--

6. Umbenennung von Teilfonds

Während des Berichtsjahres änderten die folgenden Teilfonds ihre Namen:

1. September 2017	Der Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation wurde in Schroder ISF Multi-Asset Strategies umbenannt. Der Schroder ISF Strategic Beta 10 wurde in Schroder ISF Strategic Beta umbenannt.
2. November 2017	Der Schroder ISF Global Demographic Opportunities wurde in Schroder ISF Global Sustainable Growth umbenannt.

Außerdem traten während des Jahres die folgenden Änderungen in Kraft:

1. Januar 2017

Die Transferstellengebühren für die Klasse IZ Thes. des Schroder ISF Emerging Asia wurden von 0,20 % auf 0,02 % gesenkt.

Die Transferstellengebühren für die Klassen IZ Thes. und IZ Aussch. des Schroder ISF EURO Bond wurden von 0,05 % auf 0,02 % gesenkt.

Die Transferstellengebühren für die Klasse IZ Thes. des Schroder ISF EURO Credit Absolute Return wurden von 0,10 % auf 0,02 % gesenkt.

Die Transferstellengebühren für die Klasse IZ Thes. GBP des Schroder ISF Global Climate Change Equity wurden von 0,20 % auf 0,02 % gesenkt.

Die Transferstellengebühren für die Klasse IZ Thes. des Schroder ISF Global Equity Alpha wurden von 0,20 % auf 0,02 % gesenkt.

Die Transferstellengebühren für die Klasse IZ Aussch. EUR des Schroder ISF QEP Global Emerging Markets wurden von 0,20 % auf 0,02 % gesenkt.

Die Managementgebühren für die Klassen Z Thes., Z Aussch., Z Thes. EUR, Z Aussch. EUR, Z Aussch. HKD, Z Thes. EUR Hedged, Z Aussch. EUR Hedged, Z Aussch. GBP Hedged und Z Thes. SGD Hedged des Schroder ISF Asian Bond Absolute Return wurden von 0,6045 % auf 0,6250 % erhöht.

Die Managementgebühren für die Klassen Z Thes., Z Aussch., Z Thes. EUR, Z Aussch. EUR Hedged und Z Thes. SGD Hedged des Schroder ISF Asian Local Currency Bond wurden von 0,4720 % auf 0,50 % erhöht.

Die Managementgebühren für die Klassen IZ Thes. und IZ Aussch. des Schroder ISF EURO Bond wurden von 0,50 % auf 0,375 % gesenkt.

Die Ausschüttungspolitik der Klassen A Aussch., A1 Aussch., Z Aussch., A1 Aussch. EUR, Z Aussch. EUR, A1 Aussch. EUR Hedged, Z Aussch. EUR Hedged, A Aussch. HKD und Z Aussch. HKD des Schroder ISF Asian Bond Absolute Return wurde von einer monatlich gezahlten festen Ausschüttung von 4 % pro Jahr auf eine monatliche variable Ausschüttung geändert.

Die Ausschüttungspolitik der Klassen A Aussch., A1 Aussch., C Aussch., I Aussch. und A Aussch. SGD Hedged des Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income wurde von einer variablen monatlichen Ausschüttung auf eine monatlich gezahlte feste Ausschüttung von 5 % pro Jahr geändert, und die Ausschüttungspolitik der Klassen A Aussch. AUD Hedged wurde von einer variablen monatlichen Ausschüttung auf eine monatlich gezahlte feste Ausschüttung von 5 % pro Jahr zuzüglich eines Währungsaufschlags geändert.

Die Ausschüttungspolitik der Klassen A Aussch. und J Aussch. des Schroder ISF Strategic Bond wurde von einer monatlich gezahlten festen Ausschüttung von 3 % pro Jahr auf eine monatliche variable Ausschüttung geändert, und die Ausschüttungspolitik der Klassen A Aussch. EUR

Bericht des Verwaltungsrats (Forts.)

Aktivitäten während des Jahres (Forts.)

Hedged, A1 Aussch. EUR Hedged und B Aussch. EUR Hedged wurde von einer vierteljährlich gezahlten festen Ausschüttung von 3 % pro Jahr auf eine vierteljährliche variable Ausschüttung geändert.

26. Januar 2017

Die Ausschüttungspolitik des Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income wurde von einer variablen monatlichen Ausschüttung auf eine feste monatliche Ausschüttung von 5 % geändert.

Die Ausschüttungspolitik des Schroder ISF Strategic Bond und des Asian Bond Absolute Return wurde von fest auf variabel geändert.

1. März 2017

Die Managementgebühren für die Klassen R Thes., R Thes. USD Hedged und R Thes. GBP Hedged des Schroder ISF European Equity Absolute Return wurde von 1 % auf 0,75 % gesenkt.

Die Transferstellengebühren für die Klasse A Aussch. GBP Hedged des Schroder ISF US Dollar Bond wurden von 0,25 % auf 0,10 % gesenkt.

27. April 2017

Die Ausschüttungspolitik der Klasse J Aussch. des Schroder ISF Global Multi-Asset Income wurde von einer festen Ausschüttung von 12 % p.a. auf eine feste Ausschüttung von 5 % p.a. geändert.

1. September 2017

Die Managementgebühren für die Klassen C Thes. und C Aussch., C Thes. AUD und C Thes. EUR des Schroder ISF Emerging Markets wurden von 1,00 % auf 0,75 % gesenkt.

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

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

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

Die Managementgebühren für die Klassen C Thes. und C Aussch. sowie C Aussch. GBP des Schroder ISF Global Dividend Maximiser wurden von 1,00 % auf 0,75 % gesenkt.

Die Managementgebühren für die Klassen C Thes. und C Aussch. sowie C Thes. EUR des Schroder ISF Global Equity Yield wurden von 1,00 % auf 0,75 % gesenkt.

Die Managementgebühren für die Klasse C Thes. des Schroder ISF Swiss Equity Opportunities wurden von 1,00 % auf 0,75 % gesenkt.

Die Managementgebühren für die Klassen C Thes. und C Aussch. des Schroder ISF Global Equity wurden von 0,75 % auf 0,45 % gesenkt.

Die Managementgebühren für die Klassen C Thes. und C Aussch. sowie C Thes. EUR des Schroder ISF Global Equity Alpha wurden von 1,00 % auf 0,65 % gesenkt.

Die Transferstellengebühren für die Klassen C Thes. und C Aussch. des Schroder ISF Global Equity wurden von 0,20 % auf 0,10 % gesenkt.

Die Transferstellengebühren für die Klassen C Thes. und C Aussch. sowie C Thes. EUR des Schroder ISF Global Equity Alpha wurden von 0,20 % auf 0,10 % gesenkt.

Die Transferstellengebühren für die Klassen C Thes. und C Thes. EUR des Schroder ISF Global Demographic Opportunities wurden von 0,20 % auf 0,10 % gesenkt.

Die Transferstellengebühren für die Klassen C Thes. und C Aussch., C Thes. EUR und C Thes. EUR Hedged des Schroder ISF QEP Global Active Value wurden von 0,20 % auf 0,10 % gesenkt.

Die Transferstellengebühren für die Klassen C Thes. und C Thes. EUR des Schroder ISF QEP Global Blend wurden von 0,20 % auf 0,10 % gesenkt.

Die Transferstellengebühren für die Klassen C Thes. und C Aussch. sowie C Thes. AUD Hedged des Schroder ISF QEP Global Core wurden von 0,12 % auf 0,05 % gesenkt.

Die Transferstellengebühren für die Klassen C Thes. und C Aussch., C Thes. EUR, C Thes. NOK und C Thes. sowie C Aussch. SEK Hedged des Schroder ISF QEP Global Quality wurden von 0,20 % auf 0,10 % gesenkt.

Die Transferstellengebühren für die Klassen C Thes., C Thes. EUR und C Thes. sowie C Aussch. GBP des Schroder ISF QEP Global Value Plus wurden von 0,20 % auf 0,10 % gesenkt.

Die Managementgebühren für die Klasse IZ Thes. des Schroder ISF Global Equity Alpha wurden von 0,75 % auf 0,65 % gesenkt.

Die Anlagepolitik des Schroder ISF RMB Fixed Income wurde geändert, um ihm die Flexibilität zu bieten, bis zu 30 % in hochverzinsliche Wertpapiere zu investieren.

Die Zielvolatilität des Schroder ISF Strategic Beta wurde von 10 % auf 8 % geändert.

2. November 2017

Die Managementgebühren für die Klassen C Thes. und C Thes. EUR Hedged des Schroder ISF Global Sustainable Growth wurden von 1,00 % auf 0,65 % gesenkt.

Die Managementgebühren für die Klassen A Thes. und A Thes. sowie A Aussch. EUR Hedged des Schroder ISF Global Sustainable Growth wurden von 1,50 % auf 1,30 % gesenkt.

Die Managementgebühren für die Klasse Z Thes. EUR Hedged des Schroder ISF Global Sustainable Growth wurde von 0,75 % auf 0,65 % gesenkt.

Bericht des Verwaltungsrats (Forts.)

Aktivitäten während des Jahres (Forts.)

1. Dezember 2017

Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung und der Mindestbestand für Anteilsklassen C wurden von USD 500.000 auf USD 1.000 geändert.

Der Verwaltungsrat

Schroder International Selection Fund

31. Dezember 2017

Bericht der Anlageverwalter

Wirtschaftlicher Rückblick

2017 war ein von politischen Turbulenzen geprägtes Jahr. Allgemein erwiesen sich die schlimmsten Ängste der Anleger jedoch als unbegründet. Die Weltwirtschaft setzte ihr synchronisiertes Wachstum fort, und die Inflation hielt sich weitgehend in Grenzen. In den USA setzte sich die allmähliche Straffung der Geldpolitik fort, während die Zentralbanken einiger anderer Industrieländer den Prozess einer Normalisierung einleiteten.

Das wohl wichtigste Ereignis zu Beginn des Jahres 2017 war die Amtseinführung von Donald Trump als 45. Präsident der USA. Die Märkte richteten ihr Augenmerk auf die legislative Agenda, und zwar insbesondere auf die Aussichten auf Steuerreformen. Gegen Ende des Frühjahres scheiterten die Anstrengungen Trumps, den Affordable Care Act (ACA) aufzuheben und zu ersetzen. Dies ließ Zweifel aufkommen, ob er in der Lage sein würde, sein fiskalpolitisches Maßnahmenpaket durchzusetzen. Erst gegen Ende des Jahres einigten sich die Republikaner im Kongress und im Senat schließlich auf das lang erwartete Steuerreformgesetz. Hierdurch wird der Gesamtertragsteuersatz US-amerikanischer Unternehmen deutlich von 35 % auf 21 % sinken. Vor dem Hintergrund starker Beschäftigungszahlen erhöhte die US-Notenbank (Federal Reserve, Fed) ihre Zinsen im Laufe des Jahres 2017 dreimal. Allerdings lag die Inflation auch weiterhin unter den vorgegebenen Zielwerten. Die Fed stellte für das Jahr 2018 weitere Zinserhöhungen unter dem neuen Vorsitzenden Jay Powell in Aussicht.

In Europa wurde zu Beginn des Jahres befürchtet, 2017 könne das Jahr werden, in dem Populisten die Kontrolle über die Währungsunion erlangen, da in zahlreichen wichtigen Mitgliedstaaten Parlamentswahlen anstanden. Die erste Hürde waren die niederländischen Parlamentswahlen, bei denen gemäßigte Kandidaten einen Sieg über ihre rechtsextremen Konkurrenten errangen. Frankreich wurde als das größere Risiko gesehen. Allerdings gelang es Emmanuel Macron, sich im Mehrparteienwettbewerb die Spitzenposition zu sichern und in der darauffolgenden Stichwahl um das Präsidentenamt die rechtsextreme Kandidatin Marine Le Pen zu besiegen. Derweil setzte sich die Verbesserung der wirtschaftlichen Dynamik innerhalb der Eurozone fort: die Inflation belebte sich, und die Arbeitslosigkeit ging zurück. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte ihre quantitative Lockerung (QE) fort, verringerte im Laufe des Jahres jedoch ihre Käufe und kündigte eine weitere Drosselung sowie eine Fortsetzung im Jahr 2018 an. Im Herbst kam erneut politische Unsicherheit auf. Die deutsche Bundestagswahl führte erwartungsgemäß zu einer Pattsituation, der erste Versuch einer Koalitionsbildung scheiterte jedoch.

In Großbritannien berief Premierministerin Theresa May vorgezogene Neuwahlen ein, um nicht nur ihre politische Basis zu stärken, sondern auch ihre Amtszeit zu verlängern. Dabei verlor ihre Partei jedoch die Mehrheit im Unterhaus. Angesichts der höheren Inflation, die teilweise auf das schwächere Pfund Sterling zurückzuführen war, erhöhte die Bank of England ihre Zinsen zum ersten Mal seit zehn Jahren. Das Hauptaugenmerk lag auch weiterhin auf dem Brexit. Großbritannien und die Europäische Union einigten sich auf einen gemeinsamen Fortschrittsbericht über die Rechte ihrer Bürger, Nordirland und die Kosten für den Austritt. Dieser Fortschrittsbericht ließ eine gemäßigte Positionierung Großbritanniens im Hinblick auf den Brexit schließen, so dass es dem Pfund gelang, einen Teil seiner Verluste im Laufe des Jahres wieder wettzumachen.

In Japan berief Premierminister Shinzo Abe vorgezogene Neuwahlen ein, die er auch für sich entschied. Mit diesem Schritt wollte er sich in erster Linie ein neues Mandat für zwei wichtige politische Vorhaben sichern: Zum einen wollte er die Erlöse aus der für 2019 geplanten Anhebung der Mehrwertsteuer wieder investieren, anstatt das öffentliche Haushaltsdefizit zu verringern. Zum anderen wollte er die japanische Verfassung ändern, um dem Militär eine aktivere Positionierung zu ermöglichen. Diese Maßnahme erfolgte als Reaktion auf die zunehmende Bedrohung durch Nordkorea. Die Bank of Japan änderte ihre Politik in Bezug auf die quantitative Lockerung oder die Steuerung der Renditekurve nicht, war jedoch in der Lage, ihre monatlichen Käufe zu verringern.

In den Schwellenländern traten politische Risiken in den Vordergrund. In Südafrika feuerte Präsident Zuma seinen weitläufig respektierten Finanzminister Pravin Gordhan im Rahmen einer größeren Umbildung, bei der viele seiner Kritiker aus dem Weg geräumt wurden. In Brasilien bestimmte Korruption erneut die Schlagzeilen, als Anschuldigungen gegen Präsident Temer Befürchtungen über eine mögliche Amtsenthebung und ein Ende seiner Maßnahmen zur Reformierung der angeschlagenen Wirtschaft aufkommen ließen. In Indien erwies sich die Einführung der neuen Waren- und Dienstleistungssteuer als äußerst belastend. Sie dämpfte das Wirtschaftswachstum, so dass dieses im zweiten Quartal in Folge unter der Marke von 6 % lag. Die Maßnahme sollte sich letztlich als günstig erweisen, wurde jedoch weniger effizient umgesetzt als man sich hätte erhoffen können.

Beim 19. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas festigte Präsident Xi Jinping derweil seine Position als einer der mächtigsten chinesischen Staatsschefs der jüngeren Geschichte. Die chinesische Geldpolitik blieb 2017 größtenteils eher straff, wurde jedoch stärker über eine Regulierung des Finanzsystems gesteuert und weniger durch Änderungen der Leitzinsen, die stabil geblieben sind. Unter den übrigen Schwellenländern profitierten die meisten Zentralbanken im vergangenen Jahr von Desinflation, die Spielraum für Zinssenkungen bot - insbesondere in Brasilien und Russland.

Überblick über die Entwicklung am Aktienmarkt

Vor dem Hintergrund eines synchronisierten globalen Wachstums verbuchten globale Aktien für das Jahr starke positive Renditen. Der MSCI World Index erzielte eine Rendite von 22,4 %¹. Die höchste Wertentwicklung erzielte auf globaler Ebene der Informationstechnologiesektor, gefolgt von den übrigen Wirtschaftszweigen, die am stärksten vom verbesserten wirtschaftlichen Umfeld profitierten, wie etwa die Bereiche Industrie, zyklische Konsumgüter und Materialien. Energiewerte fielen hingegen zurück, da der Ölpreis während des Jahres weitgehend gedämpft blieb. Auch Telekommunikationswerte entwickelten sich schwach.

Auf regionaler Ebene entwickelten sich US-Aktien mit einem Plus von 21,1 %² stark, allen voran einmal mehr Titel aus dem Informationstechnologiesektor. Die Entwicklung der Aktienmärkte der Eurozone fiel aufgrund der gestärkten Währung eher gedämpft aus, so dass

¹ FactSet, MSCI World TR Net in USD.

² FactSet, S&P 500 TR Net in USD.

Bericht der Anlageverwalter (Forts.)

der MSCI EMU Index mit 12,5 %³ rentierte. Der britische FTSE All-Shares Index verbuchte in GBP eine Rendite von 13,1 %⁴, wobei die stärksten Gewinne von Grundstoff- und IT-Werten erzielt wurden, während sich Versorgungstitel unterdurchschnittlich entwickelten. Der japanische Topix legte deutlich zu und erzielte eine Rendite von 22,2 %⁵.

Die Schwellenmärkte erzielten robuste Renditen und übertrafen die Wertentwicklung ihrer Pendants aus den Industrieländern. Insbesondere die Region Asien ohne Japan verbuchte mit einem Zuwachs von mehr als 41,7 %⁶ für das Jahr sehr starke Gewinne. Die Region profitiert stark vom besser werdenden globalen Wachstum sowie vom positiveren Handelsausblick. Die höchste Wertentwicklung der Region erzielte China.

³ FactSet, MSCI EMU TR Net in EUR.

⁴ FactSet, FTSE All-Share TR in GBP.

⁵ FactSet, Topix TR in JPY.

⁶ FactSet, MSCI AC Asia ex JP TR Net in USD.

Bericht der Anlageverwalter (Forts.)

Überblick über die Entwicklung am Rentenmarkt

Die Rendite auf 10-jährige US-Staatsanleihen lag zum Ende des Jahres 2017 mit 2,41 % nahezu auf dem Niveau zum Jahresende 2016 (2,43 %). In den letzten Monaten des Jahres 2017 war angesichts einer zunehmenden Dynamik hinsichtlich des Steuerreformgesetzes eine deutliche Abflachung der Zinsstrukturkurve US-Staatsanleihen zu beobachten. Eine Abflachung der Zinsstrukturkurve bedeutet, dass sich die Differenz zwischen den Renditen auf kurz- und längerfristige US-Staatsanleihen verringert hat. Diese Reaktion des Rentenmarktes schien die Erwartung widerzuspiegeln, dass höheres Wachstum und Inflation die Fed dazu veranlassen könnten, ihre Zinsen schneller anzuheben.

In Europa löste das politische Risiko zu Beginn des Jahres in Frankreich und Italien im Vorfeld der französischen Präsidentschaftswahlen einen Anstieg der Renditen und einen Rückgang der Kurse aus. Das Risiko eines Wahlsiegs Le Pens stellte eine ernstzunehmende Gefahr für den Weiterbestand der Währungsunion und somit die Solvenz der italienischen Regierung dar, da diese durch die QE-Maßnahmen der EZB erhebliche Unterstützung erhält. Während das Wahlrisiko in Frankreich zurückging, erholten sich diese beiden Märkte stark, so dass sie zum Ende des Jahres die stärkste Wertentwicklung innerhalb der Region aufwiesen.

Anleihen mit Investment Grade erzielten während des Jahres eine Rendite von 5,2 %⁷, hochverzinsliche Schuldtitel entwickelten sich mit einem Plus von 7,6 %⁸ allerdings noch stärker. Innerhalb beider Indizes verbuchte der Versicherungssektor die höchsten Gewinne.

Ausblick

Die Volkswirte bei Schrodors haben ihre Prognose für das weltweite Wachstum im Jahr 2018 von 3,0 % auf 3,3 % angehoben. Dies stellt einen leichten Anstieg gegenüber dem Jahr 2017 dar, dessen Wachstum ebenfalls von 3 % auf 3,2 % nach oben korrigiert wurde. Sollte sich diese Prognose als korrekt erweisen, so wäre 2018 das Jahr mit dem stärksten weltweiten Wachstum seit 2011 - dem Jahr, in dem sich die Weltwirtschaft von der globalen Finanzkrise erholte.

Die Aufwärtskorrektur des globalen Wachstums im Jahr 2018 betrifft sowohl Industrie- als auch Schwellenländer. Innerhalb der ersteren Gruppe wurde die Prognose für das Wachstum der USA im Jahr 2018 von 2 % auf 2,5 % angehoben, während das erwartete Wachstum der Eurozone von 2 % auf 2,3 % heraufgestuft wurde. Die positive Korrektur in den USA ist auf die gelockerte Fiskalpolitik im Nachgang der Verabschiedung von Steuersenkungen durch den Kongress zurückzuführen. Die Wachstumsprognose für Japan beläuft sich auf 1,8 % (bisher: 1,5 %), während das Wachstum der Schwellenländer von 4,8 % auf 4,9 % angehoben wurde. Letzteres ist darauf zurückzuführen, dass 2018 in China mit 6,4 % ein etwas höheres Wachstum erwartet wird.

Unterdessen rechnet das Wirtschaftsteam für 2018 mit einer Inflation von 2,3 % (von 2,2 % nach oben korrigiert). Dieses Ergebnis wird durch gestiegene Öl- und Rohstoffpreise untermauert und spiegelt sich in der in den letzten Monaten verzeichneten Belebung der Erzeugerpreis-inflation weltweit wider. Hierbei wird für 2018 eine allmähliche Belebung der US-Kerninflation auf 2 % angenommen, nachdem zu Beginn des Jahres 2017 noch überraschende Rückgänge verzeichnet worden waren.

Hinsichtlich der Geldpolitik stützt der Ausblick eine weitere geldpolitische Straffung seitens der US-Notenbank. Da die Fiskalpolitik das Wachstum zusätzlich beleben sollte, werden für dieses Jahr drei Zinserhöhungen erwartet. Die Prognosen zum Leitzins der Fed belaufen sich für Ende 2018 auf 2,25 %. Für 2019 wird eine weitere Anhebung erwartet, wodurch der Leitzins auf 2,5 % steigen würde.

Für die EZB ist die Prognose des Wirtschaftsteams derzeit straffer - hier wird mit einem Auslaufen der quantitativen Lockerung im September 2018 gerechnet. In Japan dürfte sich die aktuelle Politik einer Steuerung der Zinsstrukturkurve fortsetzen.

⁷ Bloomberg, BofAML Global Corporate Index in Lokalwährung.

⁸ Bloomberg, BofAML Global High Yield Index in Lokalwährung.

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017

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 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 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 Multi-Asset Conservative (nur A, A1, C und I);
 Schroder ISF Global Sustainable Growth* (nur A, C und Z);
 Schroder ISF Global Target Return (nur A, C und I);
 Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (nur A, A1, 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-Asset Total Return (nur A, 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 und I);
 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.

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (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 Global Multi-Asset Conservative 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 Global Multi-Asset Conservative
Absolute Return-Fonds und Rentenfonds	Ausgabeaufschlag von bis zu 2,04081 % des Nettoinventarwerts je Anteil
Geldmarktnahe Fonds	Kein Ausgabeaufschlag
C-, CX- und E-Anteile	
Geldmarktnahe Fonds	Ausgabeaufschlag von bis zu 1,0101 % des Nettoinventarwerts je Anteil Kein Ausgabeaufschlag
B-, D-, I-, IA-, IB-, IC-, IZ-, J-, R-, S-, X-, X1-, Y- und Z-Anteile	
	Kein Ausgabeaufschlag

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 von: des Schroder ISF EURO Credit Absolute Return und des Schroder ISF QEP Global Absolute, deren Vertriebsgebühr jeweils 0,30 % per annum des Nettovermögens beträgt
Rentenfonds	Vertriebsgebühr von 0,50 % per annum des Nettovermögens der Fonds, mit Ausnahme von: des Schroder ISF EURO Short Term Bond, dessen Vertriebsgebühr 0,10 % per annum des Nettovermögens beträgt
Geldmarktnahe Fonds	des Schroder ISF Global Multi Credit, dessen Vertriebsgebühr 0,30 % per annum des Nettovermögens beträgt
Multi-Asset-Fonds	Keine Vertriebsgebühr Vertriebsgebühr von 0,60 % per annum des Nettovermögens der Fonds, mit Ausnahme von: des Schroder ISF Wealth Preservation Fund, 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

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.**
---	---

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

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

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

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

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. "
IZ- und Z-Anteile	Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung und der Mindestbestand betragen EUR 100.000.000 oder USD 100.000.000 oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung. Die Mindestanlage bei weiteren Zeichnungen beträgt EUR 20.000.000 oder USD 20.000.000 oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung. " IZ-Anteile werden nur institutionellen Anlegern nach Genehmigung durch die Verwaltungsgesellschaft angeboten und können nur von solchen erworben werden. Anteile der Klasse Z werden unter bestimmten Umständen mit vorheriger Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft professionellen Anlegern zum Vertrieb in bestimmten Ländern und über bestimmte Vertriebsstellen angeboten.
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.

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

Nettoinventarwert

Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil

Der Nettoinventarwert je Anteil wird für jede Klasse an jedem Handelstag in der Währung der jeweiligen Klasse berechnet. Bei der Berechnung wird der der jeweiligen Anteilsklasse zuzurechnende Nettoinventarwert, der dem anteiligen Wert ihrer Vermögenswerte abzüglich ihrer Verbindlichkeiten entspricht, durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse dividiert. Die sich daraus ergebende Summe wird auf die nächsten vier Dezimalstellen gerundet.* Weitere Details zu den Regeln für die Bewertung des Gesamtvermögens befinden sich im aktuellen Verkaufsprospekt.

Bewertung des Vermögens der Gesellschaft

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

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

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Nettoinventarwert (Forts.)

Bewertung des Vermögens der Gesellschaft (Forts.)

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. Dezember 2017 wurde die marktgerechte Bewertung auf die folgenden Wertpapiere angewandt:

Wertpapiername	Teilfonds
Antares Energy Ltd.	Schroder ISF Global Energy
Anxin-China	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
Asian Citrus Holdings Ltd.	Schroder ISF QEP Global Active Value
Asian Citrus Holdings Ltd.	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
Caja de Ahorros del Mediterraneo	Schroder ISF QEP Global Core
China Animal Healthcare	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
China Lumena New Materials	Schroder ISF QEP Global Active Value
China Lumena New Materials	Schroder ISF QEP Global Absolute
China Lumena New Materials	Schroder ISF QEP Global Quality
China Lumena New Materials	Schroder ISF QEP Global Value Plus
China Lumena New Materials	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
China Lumena New Materials	Schroder ISF QEP Global Blend
China Lumena New Materials	Schroder ISF Global Multi-Asset Income
China Taifeng Beddings Holdings Ltd.	Schroder ISF QEP Global Active Value
China Taifeng Beddings Holdings Ltd.	Schroder ISF QEP Global Value Plus
China Taifeng Beddings Holdings Ltd.	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
Jurong Technologies Industrial	Schroder ISF QEP Global Active Value
Longtop Financial Technologies ADR	Schroder ISF Hong Kong Equity
OW bunker	Schroder ISF European Smaller Companies
OW bunker	Schroder ISF Global Smaller Companies
Peace Mark	Schroder ISF European Value
Safeway	Schroder ISF Global Recovery
SNS Bank	Schroder ISF QEP Global Active Value
SNS Bank	Schroder ISF QEP Global Absolute
SNS Bank	Schroder ISF QEP Global Value Plus
SNS Bank	Schroder ISF QEP Global Blend
Sole Realisation Co. plc	Schroder ISF UK Equity
Vitzrocell Co. Ltd.	Schroder ISF Korean Equity
Ya Hsin Industrial	Schroder ISF QEP Global Active Value

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Fair Value Pricing (Forts.)

Normalfall einem Futures-Index, kann aber ebenso aus einem Wertpapierkorb bestehen, von dem der Verwaltungsrat annimmt, dass er mit der Performance des Fonds stark korreliert und für diese repräsentativ ist.

Die vorstehend erläuterten Anpassungen werden einheitlich auf alle Anteilsklassen des gleichen Fonds angewendet.

Während des Berichtsjahres wurde das Fair Value Pricing auf 18 Teilfonds angewandt. Der Verwaltungsrat behält sich jedoch das Recht vor, das Fair Value Pricing auch für andere Teilfonds einzuführen, sollte er es für angebracht halten.

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

Fonds	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 Alpha	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 QEP Global ESG	0.50%	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF QEP Global Quality	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. Dezember 2017, dem letzten Geschäftstag des Berichtsjahres, wurden bei keinem Fonds Anpassungen vorgenommen.

Wechselkurse

Die folgenden Wechselkurse wurden zur Berechnung der im Abschluss zum 29. Dezember 2017 in Euro ausgewiesenen Gesamtbeträge verwendet:

1 EUR = 1,198689971 USD;

1 EUR = 0,886211729 GBP;

1 EUR = 1,170484796 CHF;

1 EUR = 134,924543126 JPY;

1 EUR = 9,366503498 HKD;

1 EUR = 7,810663850 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 Mittelzu- oder -Mittelabflüssen vorgenommenen Wertpapiertransaktionen nicht berücksichtigt.

Um diesen Auswirkungen entgegenzuwirken, kann ein Swing-Pricing-Mechanismus angewandt werden, der die Interessen der Anteilinhaber 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. Dezember 2017, dem letzten Geschäftstag des Berichtsjahres, wurde eine Swing-Pricing-Anpassung für den Schroder ISF Global Energy, den Schroder ISF Global Equity Yield, den Schroder ISF Latin American und den Schroder ISF US Smaller Companies 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.

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Swing-Pricing-Anpassung (Forts.)

	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF US Smaller Companies USD
Nettoinventarwert je Anteil (einschließlich Swing-Pricing-Anpassung)				
zum 29. Dezember 2017				
A Thes.	16,4012	195,9221	38,5997	153,6918
A Thes. (CHF)	21,5876	-	-	-
A Thes. (EUR Hedged)	10,9265	-	-	-
A Thes. (EUR)	13,6940	163,3961	31,9982	-
A Thes. (SGD)	-	-	51,5718	-
A Aussch.	-	127,3075	30,6987	147,9699
A Aussch. (EUR)	12,5491	-	-	-
A Aussch. (GBP)	11,0013	105,0225	22,6800	-
A Aussch. (HKD)	-	969,4017	-	-
A1 Thes.	15,5982	185,9411	36,2506	143,3932
A1 Thes. (EUR)	12,9390	155,2774	30,1470	-
A1 Aussch.	-	123,0017	-	-
B Thes.	15,3116	181,8355	34,4868	132,7927
B Thes. (EUR)	-	151,7788	28,7390	-
B Aussch.	-	-	29,3158	127,8247
C Thes.	17,6705	212,9537	43,5058	176,9011
C Thes. (CHF)	21,8574	-	-	-
C Thes. (EUR)	14,8903	177,6483	36,3339	-
C Aussch.	16,2085	136,3972	31,8920	170,2321
C Aussch. (GBP)	12,0978	-	-	-
I Thes.	20,3834	248,0468	51,9888	214,5645
I Thes. (EUR)	-	206,9445	-	-
S Aussch. (GBP)	12,3891	-	-	-
Z Thes. (EUR)	15,0472	179,4378	-	-
Z Aussch. (GBP)	12,3302	-	-	-

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 % p. a. des Nettoinventarwerts der einzelnen Fonds am Ende eines jeweiligen Quartals. Sie wird vierteljährlich berechnet und fällig. Auf Anteilsklassen oder Fonds, die ausschließlich institutionellen Anlegern (im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes) vorbehalten sind, wird eine Steuer zum Satz von 0,01 % per annum erhoben.

Änderungen in den Fonds

Eine Auflistung sämtlicher Käufe und Verkäufe aller Fonds, die im hier betrachteten Berichtsjahr durchgeführt wurden, ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich.

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.

Ausweis von Transaktionskosten

Die Transaktionskosten sind Provisionsgebühren der Broker sowie Steuern in Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von übertragbaren Wertpapieren. Die Transaktionskosten werden nach Abzug der jeweiligen Anteile der Swing-Pricing-Faktoren ausgewiesen, die zur Anwendung kamen, wenn die Nettobewegung in einem Teilfonds an einem Geschäftstag des Berichtsjahres um 1 % übertraf. Transaktionskosten der Verwahrstelle sind in dieser Tabelle nicht enthalten. Sie sind der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter dem Punkt „Verwahrstellengebühren“ zu entnehmen. Rententeilfonds weisen im Allgemeinen die Angabe Null aus, da die Provisionsgebühren der Broker in der Spanne enthalten sind, die gemäß Anhang I, Schema B, Kapitel V der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments von der Berechnung ausgeschlossen wird.

Die Transaktionskosten für das Berichtsjahr fallen wie folgt aus:

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Ausweis von Transaktionskosten (Forts.)

Teilfonds	Währung	Transaktionskosten
Schroder ISF Asian Opportunities	USD	3.235.434
Schroder ISF EURO Equity	EUR	9.500.064
Schroder ISF European Large Cap	EUR	653.823
Schroder ISF Global Equity	USD	60.206
Schroder ISF Italian Equity	EUR	271.051
Schroder ISF Japanese Equity	JPY	61.476.395
Schroder ISF Swiss Equity	CHF	55.805
Schroder ISF UK Equity	GBP	212.262
Schroder ISF US Large Cap	USD	625.598
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate	USD	69.604
Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity [*]	USD	-
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	USD	182.036
Schroder ISF Asian Equity Yield	USD	1.305.801
Schroder ISF Asian Smaller Companies	USD	519.382
Schroder ISF Asian Total Return	USD	2.345.288
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	USD	1.139.815
Schroder ISF China A [*]	USD	-
Schroder ISF China Opportunities	USD	1.939.215
Schroder ISF Emerging Asia	USD	3.183.811
Schroder ISF Emerging Europe	EUR	942.901
Schroder ISF Emerging Markets	USD	3.201.008
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha [*]	USD	-
Schroder ISF European Alpha Focus	EUR	-
Schroder ISF European Dividend Maximiser	EUR	745.838
Schroder ISF European Equity (Ex UK)	EUR	95.308
Schroder ISF European Equity Yield	EUR	54.049
Schroder ISF European Opportunities	EUR	796.121
Schroder ISF European Smaller Companies	EUR	184.440
Schroder ISF European Special Situations	EUR	700.229
Schroder ISF European Total Return	EUR	40.906
Schroder ISF European Value	EUR	-
Schroder ISF Frontier Markets Equity	USD	2.044.759
Schroder ISF Global Cities Real Estate	USD	-
Schroder ISF Global Climate Change Equity	USD	264.831
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	USD	4.492.718
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	USD	1.220.599
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	USD	83.904
Schroder ISF Global Energy	USD	775.904
Schroder ISF Global Equity Yield	USD	346.361
Schroder ISF Global Gold	USD	149.857
Schroder ISF Global Recovery	USD	207.636
Schroder ISF Global Smaller Companies	USD	314.762
Schroder ISF Global Sustainable Growth [*]	USD	89.974
Schroder ISF Greater China	USD	1.513.237
Schroder ISF Hong Kong Equity	HKD	12.077.416
Schroder ISF Indian Equity	USD	1.224.489
Schroder ISF Indian Opportunities	USD	376.117
Schroder ISF Japanese Opportunities	JPY	28.996.624
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	JPY	4.983.299
Schroder ISF Korean Equity	USD	293.208
Schroder ISF Latin American	USD	250.355
Schroder ISF Middle East	USD	134.147
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities	CHF	12.771
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	CHF	150.189
Schroder ISF Taiwanese Equity	USD	894.710
Schroder ISF UK Opportunities	GBP	222.450
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	USD	945.053
Schroder ISF US Smaller Companies	USD	190.052
Schroder ISF Global Equity Alpha	USD	614.427
Schroder ISF QEP Global Active Value	USD	3.119.272
Schroder ISF QEP Global Blend	USD	498.639
Schroder ISF QEP Global Core	USD	1.924.597
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	USD	1.038.829
Schroder ISF QEP Global ESG	USD	186.259
Schroder ISF QEP Global Quality	USD	1.305.517
Schroder ISF QEP Global Value Plus	USD	79.369
Schroder ISF Multi-Asset Strategies [*]	USD	14.699
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*]	USD	-
Schroder ISF Global Diversified Growth	EUR	39.112
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	EUR	213.369

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Ausweis von Transaktionskosten (Forts.)

Teilfonds	Währung	Transaktionskosten
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative	EUR	2.838
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	USD	158.657
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	USD	3.330.346
Schroder ISF Global Target Return	USD	-
Schroder ISF Japan DGF	JPY	1.717.404
Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia [*]	EUR	-
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	USD	1.643
Schroder ISF Strategic Beta [*]	USD	522
Schroder ISF Wealth Preservation	EUR	16.887
Schroder ISF Multi-Manager Diversity	GBP	124
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return [*]	USD	16
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	USD	4.563
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	EUR	-
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	EUR	639.250
Schroder ISF European Equity Absolute Return	EUR	461.402
Schroder ISF QEP Global Absolute	USD	-
Schroder ISF EURO Bond	EUR	84
Schroder ISF EURO Government Bond	EUR	127
Schroder ISF EURO Short Term Bond	EUR	-
Schroder ISF Global Bond	USD	65
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	EUR	56.764
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	HKD	70
Schroder ISF US Dollar Bond	USD	-
Schroder ISF Asian Convertible Bond	USD	-
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	USD	13
Schroder ISF Emerging Market Bond	USD	-
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	USD	-
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond [*]	USD	-
Schroder ISF EURO Corporate Bond	EUR	1
Schroder ISF EURO Credit Conviction	EUR	-
Schroder ISF EURO High Yield	EUR	-
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	USD	-
Schroder ISF Global Convertible Bond	USD	15
Schroder ISF Global Corporate Bond	USD	160
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	EUR	8
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	7.168
Schroder ISF Global Multi Credit	USD	-
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	USD	10
Schroder ISF RMB Fixed Income	RMB	-
Schroder ISF Securitised Credit [*]	USD	-
Schroder ISF Strategic Bond [*]	USD	133
Schroder ISF Strategic Credit	GBP	1
Schroder ISF EURO Liquidity	EUR	-
Schroder ISF US Dollar Liquidity	USD	-

Anlage in russischen Wertpapieren

Teilfonds mit dem Anlageziel, Investitionen in russische Wertpapiere zu ermöglichen, können direkt in russischen Wertpapieren anlegen, die an der Moscow Exchange gehandelt werden. An der Russian Trading Stock Exchange gehandelte Wertpapiere können als Anlagen in Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, angesehen werden.

Anlagebeschränkung

Um die Voraussetzungen für einen französischen Aktiensparplan (Plan d'Epargne en Actions [PEA]) zu erfüllen, legen Schroder ISF EURO Equity, Schroder ISF European Dividend Maximiser, Schroder ISF European Alpha Focus, Schroder ISF European Large Cap, Schroder ISF UK Equity und Schroder ISF UK Opportunities mindestens 75 % ihres Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Hauptgeschäftssitz in der Europäischen Union oder in einem Staat des EWR an, der ein Steuerabkommen mit Frankreich abgeschlossen hat, welches Vorkehrungen zur Bekämpfung von Betrug und Steuerhinterziehung beinhaltet.

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Informationen für in der SVR Hongkong ansässige Personen

Registrierung von Teilfonds

Am 31. Dezember 2017 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 Asia Pacific ex-Japan Equity *

Schroder ISF Asian Convertible Bond

Schroder ISF China A *

Schroder ISF Emerging Market Bond

Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond

Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha *

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Schroder ISF EURO High Yield

Schroder ISF European Alpha Absolute Return

Schroder ISF European Alpha Focus

Schroder ISF European Equity (ex UK)

Schroder ISF European Equity Absolute Return

Schroder ISF European Equity Yield

Schroder ISF European Opportunities

Schroder ISF European Special Situations

Schroder ISF European Total Return

Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond

Schroder ISF Global Convertible Bond

Schroder ISF Global Credit Income

Schroder ISF Global Credit Value *

Schroder ISF Global Diversified Growth

Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies

Schroder ISF Global High Income Bond

Schroder ISF Global Multi Credit

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative

Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible

Schroder ISF Global Recovery

Schroder ISF Global Target Return

Schroder ISF Global Unconstrained Bond

Schroder ISF Indian Opportunities

Schroder ISF Italian Equity

Schroder ISF Japan DGF

Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia *

Schroder ISF Multi-Asset Strategies *

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Schroder ISF Multi-Manager Diversity

Schroder ISF QEP Global Absolute

Schroder ISF QEP Global Blend

Schroder ISF QEP Global Core

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Schroder ISF QEP Global ESG

Schroder ISF QEP Global Value Plus

Schroder ISF RMB Fixed Income

Schroder ISF Securitised Credit *

Schroder ISF Strategic Beta *

Schroder ISF Strategic Credit

Schroder ISF Swiss Equity

Schroder ISF Swiss Equity Opportunities

Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity

Schroder ISF UK Opportunities

Schroder ISF Wealth Preservation

Soft Commission-Vereinbarungen

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

Es wurden Soft Commission-Vereinbarungen in Bezug auf die Gesellschaft abgeschlossen. Dienstleistungen, die durch Soft Commission bezahlt wurden, waren hauptsächlich auf die folgenden Bereiche beschränkt:

a) Research, Analyse oder Preisinformationen, einschließlich Computer oder andere Informationseinrichtungen;

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

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

Soft Commission-Vereinbarungen (Forts.)

- b) Portfoliobewertungen;
- 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 31. Dezember 2017 oberhalb der festgelegten Obergrenze lag.

Teilfonds und Klasse	TER-Obergrenze
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha A Acc	2.02%
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha C Acc	1.47%
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha I Acc	0.23%
Schroder ISF European Alpha Focus E Acc [*]	0.55%
Schroder ISF European Alpha Focus E Acc (GBP) [*]	0.55%
Schroder ISF Multi-Asset Total Return A Acc	1.40%
Schroder ISF Multi-Asset Total Return C Acc	0.75%
Schroder ISF Multi-Asset Total Return A Acc EUR Hedged	1.40%
Schroder ISF Multi-Asset Total Return C Acc EUR Hedged	0.75%
Schroder ISF QEP Global Value Plus A Acc	2.14%
Schroder ISF QEP Global Value Plus A Acc (EUR)	2.14%
Schroder ISF QEP Global Value Plus A Dis	2.14%
Schroder ISF QEP Global Value Plus C Acc (EUR)	1.09%
Schroder ISF QEP Global Value Plus I Acc	0.11%
Schroder ISF QEP Global Value Plus I Acc (AUD)	0.11%
Schroder ISF QEP Global Value Plus I Acc (EUR)	0.11%
Schroder ISF QEP Global Value Plus I Acc (GBP)	0.11%
Schroder ISF Strategic Beta I Acc [*]	0.10%
Schroder ISF Strategic Beta I Acc 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 C Thes., C Thes. (GBP) und C Aussch. (GBP) des Schroder ISF QEP Global Value Plus und die Anteilsklassen A Thes., A1 Thes. und B Thes. des Schroder ISF US Dollar Liquidity lag die tatsächliche TER unterhalb der TER-Obergrenze.

Honorare der Verwaltungsratsmitglieder

Daniel de Fernando Garcia und Marie-Jeanne Chevremont-Lorenzini erhielten jeweils ein Honorar in Höhe von 16.667 Euro per annum.

Bernard Herman erhielt ein Honorar in Höhe von 16.968 Euro per annum.

Eric Bertrand erhielt ein Honorar in Höhe von 2.785 Euro per annum.

Die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder verzichteten auf ihr Honorar.

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

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 Schröders Gebühren in Rechnung gestellt. Die zum 31. Dezember 2017 effektiv anfallenden Sätze sind von Fond zu Fonds und von Anteilsklasse zu Anteilsklasse unterschiedlich und sind in den folgenden Tabellen aufgeführt. Für Angaben zu den Änderungen der Managementgebühren, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen:

Teilfonds [*]	A The- s. %	A1 The- s. %	B The- s. %	C The- s. %	CN The- s. %	D The- s. %	E The- s. %	F The- s. %	IA The- s. %	IB The- s. %	IC The- s. %	IZ The- s. %	R The- s. %	S The- s. %	X The- s. %	X1 The- s. %	Y The- s. %	Z The- s. %
Allgemeine Aktienfonds																		
Schröder ISF Asian Opportunities	1,50	1,50	1,50	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,375	0,60	0,50	-	-
Schröder ISF EURO Equity	1,50	1,50	1,50	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF European Large Cap	1,25	1,50	1,25	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,625
Schröder ISF Global Equity	1,25	1,50	1,25	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Italian Equity	1,25	1,50	1,25	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Japanese Equity	1,25	1,50	1,25	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,625
Schröder ISF Swiss Equity	1,25	1,50	1,25	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,625
Schröder ISF UK Equity	1,25	1,50	1,25	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	0,375	-	-	-	0,625
Schröder ISF US Large Cap	1,25	1,50	1,25	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	0,375	-	-	-	0,625
Spezialisierte Aktienfonds																		
Schröder ISF Asia Pacific Cities Real Estate	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schröder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity ^{**}	1,25	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Asian Dividend Maximiser	1,50	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Asian Equity Yield	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-
Schröder ISF Asian Smaller Companies	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,55	-	-	-
Schröder ISF Asian Total Return	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-
Schröder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-
Schröder ISF China A ^{**}	1,50	-	-	1,00	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF China Opportunities	1,50	1,50	1,50	1,00	-	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Emerging Asia	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	0,75
Schröder ISF Emerging Europe	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Emerging Markets	1,50	1,50	1,50	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	1,00	0,75	-	-
Schröder ISF Emerging Markets Equity Alpha ^{**}	1,50	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF European Alpha Focus	1,50	-	-	0,75	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schröder ISF European Dividend Maximiser	1,50	1,50	1,50	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schröder ISF European Equity (ex UK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF European Equity Yield	1,50	1,50	1,50	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schröder ISF European Opportunities	1,50	1,50	1,50	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF European Smaller Companies	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	0,75
Schröder ISF European Special Situations	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	0,75
Schröder ISF European Total Return	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF European Value	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schröder ISF Frontier Markets Equity	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Global Cities Real Estate	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schröder ISF Global Climate Change Equity	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	0,75
Schröder ISF Global Dividend Maximiser	1,50	1,50	1,50	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Global Emerging Market Opportunities	1,50	1,50	1,50	1,00	-	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	1,50	-	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Global Energy	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schröder ISF Global Equity Yield	1,50	1,50	1,50	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schröder ISF Global Gold	1,50	1,50	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Global Recovery	1,50	-	1,50	0,75	-	-	0,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Global Smaller Companies	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schröder ISF Global Sustainable Growth ^{**}	1,30	-	-	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,65
Schröder ISF Greater China	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Hong Kong Equity	1,50	1,50	1,50	1,00	-	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

Teilfonds [*]	A The- s. %	A1 The- s. %	B The- s. %	C The- s. %	CN The- s. %	D The- s. %	E The- s. %	F The- s. %	IA The- s. %	IB The- s. %	IC The- s. %	IZ The- s. %	R The- s. %	S The- s. %	X The- s. %	X1 The- s. %	Y The- s. %	Z The- s. %
Spezialisierte Aktienfonds (Forts.)																		
Schroder ISF Indian Equity	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Indian Opportunities	1,50	1,50	-	0,75	-	-	0,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japanese Opportunities	1,50	1,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-
Schroder ISF Korean Equity	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Latin American	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Middle East	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities	1,50	1,50	1,50	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Taiwanese Equity	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF UK Opportunities	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	0,50	1,00	-	-	0,75
Schroder ISF US Smaller Companies	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alpha-Aktienfonds																		
Schroder ISF Global Equity Alpha	1,50	1,50	1,50	0,65	-	-	-	-	-	-	-	0,65	-	-	0,60	-	-	0,75
Quantitative Aktienfonds																		
Schroder ISF QEP Global Active Value	1,25	1,50	1,25	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32	-	-	-	0,625
Schroder ISF QEP Global Blend	1,25	-	-	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Core	-	-	-	0,275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	1,50	1,50	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF QEP Global ESG	1,30	-	-	0,65	-	-	-	-	-	-	-	0,65	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Quality	1,25	1,50	1,25	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Value Plus	1,75	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asset Allocation-Fonds																		
Schroder ISF Multi-Asset Strategies ^{**}	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multi-Asset-Fonds																		
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income ^{**}	1,25	1,25	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Diversified Growth	1,50	1,50	1,50	0,75	-	1,50	-	-	0,60	0,55	0,50	-	-	-	0,65	-	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	1,25	1,25	1,25	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative	1,00	1,00	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
Schroder ISF Global Target Return	1,50	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japan DGF	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-
Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia ^{**}	1,50	-	1,50	0,75	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	1,30	-	-	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Strategic Beta ^{**}	1,00	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Wealth Preservation	1,50	1,50	1,50	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multi-Manager-Fonds																		
Schroder ISF Multi-Manager Diversity	1,00	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-
Absolute Return-Fonds																		
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return ^{**}	1,25	1,25	1,25	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,62
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	1,50	1,50	1,50	0,90	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	0,45	-	-	-	0,75
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	1,20	-	1,20	0,60	-	-	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	2,00	2,00	2,00	1,00	-	-	0,50	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Equity Absolute Return	1,50	1,50	1,50	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Absolute	1,50	1,50	1,50	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Allgemeine Rentenfonds																		
Schroder ISF EURO Bond	0,75	0,75	0,75	0,50	-	-	-	-	-	-	-	0,375	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO Government Bond	0,40	0,40	0,40	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

Teilfonds [*]	A The- s. %	A1 The- s. %	B The- s. %	C The- s. %	CN The- s. %	D The- s. %	E The- s. %	F The- s. %	IA The- s. %	IB The- s. %	IC The- s. %	IZ The- s. %	R The- s. %	S The- s. %	X The- s. %	X1 The- s. %	Y The- s. %	Z The- s. %
Allgemeine Rentenfonds (Forts.)																		
Schroder ISF EURO Short Term Bond	0,50	0,50	0,50	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Bond	0,75	0,75	0,75	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,38
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	0,75	0,75	0,75	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	0,75	0,75	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF US Dollar Bond	0,75	0,75	0,75	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	0,38
Spezialisierte Rentenfonds																		
Schroder ISF Asian Convertible Bond	1,25	1,25	1,25	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	1,00	1,00	1,00	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50
Schroder ISF Emerging Market Bond	1,00	1,00	1,00	0,60	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	1,00	1,00	1,00	0,60	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO Corporate Bond	0,75	0,75	0,75	0,45	-	-	-	-	-	-	-	0,45	-	0,30	-	-	-	0,38
Schroder ISF EURO Credit Conviction	1,00	-	1,00	0,50	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO High Yield	1,00	-	1,00	0,60	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	1,20	-	-	0,60	-	-	0,30	-	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	0,38
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	0,75	0,75	0,75	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Credit Income	1,10	-	1,10	0,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Credit Value [™]	-	-	-	0,85	-	-	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global High Income Bond	1,00	1,00	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global High Yield	1,00	1,00	1,00	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-
Schroder ISF Global Multi Credit	1,20	-	1,20	0,60	-	-	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	1,00	-	1,00	0,60	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF RMB Fixed Income	0,75	-	-	0,375	-	-	0,1875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Securitised Credit [™]	0,90	0,90	-	0,45	-	-	0,22	-	-	-	-	0,45	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Strategic Bond [™]	1,00	1,00	1,00	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Strategic Credit	1,00	-	1,00	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	0,45	-
Geldmarktnahe Fonds																		
Schroder ISF EURO Liquidity	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF US Dollar Liquidity	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	1,50	-	-	-	0,75	-	-	-	-	0,38	-	-	-
Schroder ISF EURO Equity	1,50	-	-	1,50	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Large Cap	1,25	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	0,62
Schroder ISF Global Equity	-	-	-	-	0,45	-	-	-	-	0,38	-	-	-
Schroder ISF Italian Equity	1,25	-	-	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japanese Equity	1,25	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	0,62
Schroder ISF Swiss Equity	1,25	-	-	1,25	0,75	-	-	-	-	-	-	-	0,62
Schroder ISF UK Equity	1,25	-	-	1,25	0,75	-	-	-	-	0,38	-	-	0,62
Schroder ISF US Large Cap	1,25	-	-	-	0,75	-	-	-	-	0,38	-	-	-
Spezialisierte Aktienfonds													
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	1,50	1,50	-	1,50	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Asian Equity Yield	1,50	1,50	-	-	1,00	-	-	-	-	0,50	-	-	-
Schroder ISF Asian Total Return	1,50	-	-	-	1,00	-	-	-	-	0,50	-	-	-
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF China Opportunities	1,50	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Asia	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Europe	1,50	-	-	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Markets	1,50	-	-	-	0,75	-	-	-	-	0,50	-	-	-
Schroder ISF European Dividend Maximiser	1,50	1,50	1,50	1,50	0,75	-	-	-	-	-	-	-	0,75

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

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (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 European Equity (ex UK)	1,50	-	-	-	0,75	-	-	-	-	0,38	-	-	-
Schroder ISF European Equity Yield	1,50	1,50	-	1,50	0,75	-	-	-	-	0,50	-	-	0,75
Schroder ISF European Opportunities	1,50	-	-	-	0,75	-	-	-	-	0,38	-	-	-
Schroder ISF European Smaller Companies	1,50	-	-	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF European Special Situations	1,50	-	-	-	1,00	-	-	-	-	0,50	-	-	0,75
Schroder ISF European Total Return	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Value	1,50	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Frontier Markets Equity	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Cities Real Estate	1,50	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	0,68	-	0,75
Schroder ISF Global Climate Change Equity	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	1,50	1,50	1,50	1,50	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Energy	1,50	-	-	-	1,00	-	-	-	-	0,50	-	-	0,75
Schroder ISF Global Equity Yield	1,50	1,50	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Gold	1,50	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Recovery	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	0,68	-	-
Schroder ISF Global Smaller Companies	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Sustainable Growth ^{**}	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Greater China	1,50	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Indian Equity	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Indian Opportunities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japanese Opportunities	1,50	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-
Schroder ISF Korean Equity	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Latin American	1,50	-	-	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Middle East	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Taiwanese Equity	1,50	-	-	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF UK Opportunities	1,50	-	-	-	0,75	-	-	-	-	0,38	-	-	-
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	1,50	-	-	-	1,00	-	-	-	-	0,50	-	-	-
Schroder ISF US Smaller Companies	1,50	-	-	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Alpha-Aktienfonds													
Schroder ISF Global Equity Alpha	1,50	-	-	-	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-
Quantitative Aktienfonds													
Schroder ISF QEP Global Active Value	1,25	-	-	1,25	0,65	-	-	-	-	0,32	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Blend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Core	-	-	-	-	0,28	-	-	0,19	-	-	0,23	0,19	-
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	0,75
Schroder ISF QEP Global ESG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Quality	-	-	-	-	0,65	-	-	-	-	0,32	-	-	-
Asset Allocation-Fonds													
Schroder ISF Multi-Asset Strategies ^{**}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multi-Asset-Fonds													
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income ^{**}	1,25	1,25	1,25	1,25	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Diversified Growth	1,50	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	1,25	1,25	-	1,25	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	1,25	-	-	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	1,25	1,25	-	1,25	0,75	-	-	-	-	-	0,62	-	0,62
Schroder ISF Global Target Return	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japan DGF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-
Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia ^{**}	1,50	-	-	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Strategic Beta ^{**}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Wealth Preservation	1,50	1,50	-	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multi-Manager-Fonds													
Schroder ISF Multi-Manager Diversity	1,00	-	-	-	0,50	-	-	-	-	0,30	-	-	-
Absolute Return-Fonds													
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return ^{**}	1,25	1,25	-	-	0,75	-	1,25	-	-	-	-	-	0,62

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

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (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. %
Absolute Return-Fonds (Forts.)													
Schröder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	1,50	1,50	-	1,50	0,90	-	-	-	-	0,45	-	-	0,75
Schröder ISF EURO Credit Absolute Return	1,20	-	-	1,20	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF European Alpha Absolute Return	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF European Equity Absolute Return	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF QEP Global Absolute	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Allgemeine Rentenfonds													
Schröder ISF EURO Bond	0,75	0,75	-	0,75	0,50	-	-	-	0,38	-	-	-	-
Schröder ISF EURO Government Bond	0,40	-	-	0,40	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF EURO Short Term Bond	0,50	-	-	0,50	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Global Bond	0,75	0,75	-	0,75	0,50	-	-	-	-	-	-	-	0,38
Schröder ISF Global Inflation Linked Bond	0,75	0,75	-	0,75	0,50	-	-	-	-	-	-	-	0,33
Schröder ISF Hong Kong Dollar Bond	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF US Dollar Bond	0,75	0,75	-	0,75	0,50	-	-	-	-	0,30	-	-	0,38
Spezialisierte Rentenfonds													
Schröder ISF Asian Convertible Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Asian Local Currency Bond	1,00	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	0,50
Schröder ISF Emerging Market Bond	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Emerging Market Corporate Bond	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF EURO Corporate Bond	0,75	0,75	-	0,75	0,45	-	-	-	-	0,30	0,25	-	0,38
Schröder ISF EURO Credit Conviction	1,00	-	-	1,00	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF EURO High Yield	1,00	-	1,00	1,00	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Global Conservative Convertible Bond	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Global Convertible Bond	1,25	1,25	-	1,25	0,75	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schröder ISF Global Corporate Bond	0,75	0,75	-	0,75	0,45	-	-	-	-	0,30	-	-	0,38
Schröder ISF Global Credit Duration Hedged	0,75	0,75	-	0,75	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Global Credit Income	1,10	-	-	1,10	0,55	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Global High Income Bond	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Global High Yield	1,00	1,00	-	1,00	0,60	-	-	-	-	0,30	-	-	-
Schröder ISF Global Multi Credit	1,20	-	-	1,20	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Global Unconstrained Bond	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF RMB Fixed Income	-	-	-	-	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Securitised Credit ^{**}	0,90	-	-	-	0,45	-	-	-	0,45	-	-	-	-
Schröder ISF Strategic Bond ^{**}	1,00	1,00	-	1,00	0,60	-	-	-	-	0,30	-	-	-
Schröder ISF Strategic Credit	1,00	-	-	1,00	0,60	-	-	-	-	0,30	-	-	-
Geldmarktnahe Fonds													
Schröder ISF EURO Liquidity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF US Dollar Liquidity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Performancegebühren

Gemäß den Bestimmungen des aktuellen Verkaufsprospekts wurden die Bedingungen für Performancegebühren auf 11 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 Schröder ISF European Alpha Focus, des Schröder ISF Multi-Asset Strategies und des Schröder ISF QEP Global Absolute, für die eine Gebühr von 10 % anfällt, sowie des Schröder ISF European Alpha Absolute Return und des Schröder ISF European Equity Absolute Return, 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.

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

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Performancegebühren (Forts.)

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 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 Global Smaller Companies	Schroder Investment Management Limited	S&P Developed Small Cap 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 Swiss Equity Opportunities	Schroder Investment Management (Switzerland) AG	Swiss Exchange Swiss Performance Index

Dividenden

Der Verwaltungsrat hat für das Berichtsjahr folgende Ausschüttungen beschlossen:

Stich-tag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungs-datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
25-Jan-2017	26-Jan-2017	03-Feb-2017					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return [*]	A Ausschüttend	USD	55,374.72	0.016622
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return [*]	A1 Ausschüttend	USD	56,083.43	0.016114
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D Ausschüttend	USD	1,048.24	0.018985
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return [*]	Z Ausschüttend	USD	4.70	0.022298
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR [*]	A1 Ausschüttend	EUR	2,875.01	0.014945
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR [*]	Z Ausschüttend	EUR	4.95	0.015278
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged [*]	A1 Ausschüttend	EUR	8,403.91	0.198967
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged [*]	Z Ausschüttend	EUR	29.90	0.201387
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD [*]	A Ausschüttend	HKD	87,970.19	0.022433
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD [*]	Z Ausschüttend	HKD	36.23	0.022522
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	476,992.75	0.494264
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Ausschüttend	AUD	30,763.84	0.612019
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	95,670.72	0.565457
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Ausschüttend	CHF	3,357.68	0.532897
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Ausschüttend	EUR	52,714.61	0.614004
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	89,066.72	0.483848
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	34,136.01	0.475643
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	138,979.04	0.474312
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	352,318.26	0.556856
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	133,077.07	0.514219
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Ausschüttend	USD	681,994.76	0.042649
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	70,658.70	0.039473
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Ausschüttend	USD	139,567.74	0.048012
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Ausschüttend	USD	14,915.95	0.066133
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Ausschüttend	USD	9,196.55	0.238298
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Ausschüttend	USD	29,156.00	0.242926
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond [*]	Z Ausschüttend	USD	4.15	0.248205
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	597.21	0.210612
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged [*]	Z Ausschüttend	EUR	26.39	0.278698
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Ausschüttend	USD	287,187.91	0.031253
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	17,461.15	0.273299
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	74,075.99	0.041952
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*]	A Ausschüttend	USD	1,584.04	0.379916
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Ausschüttend	USD	8.50	0.490781
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*]	A1 Ausschüttend	USD	1,372.40	0.376842
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*]	C Ausschüttend	USD	6.20	0.384539
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*]	I Ausschüttend	USD	221,585.30	0.390274
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged [*]	A Ausschüttend	AUD	171.30	0.466287
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged [*]	A Ausschüttend	SGD	57.69	0.383118
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	EUR	8.47	0.313889
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	1,483.72	0.771963

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Dividenden (Forts.)

Stich-tag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungs-datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
25-Jan-2017	26-Jan-2017	03-Feb-2017	(Forts.)				
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Ausschüttend	USD	692,689.05	0.522247
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	1,203.16	1.463253
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	94,475.19	0.091189
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	125,735.71	0.070809
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Ausschüttend	USD	62,415.83	0.071425
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Ausschüttend	USD	820,794.62	0.012921
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	107,450.66	0.017735
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Ausschüttend	USD	3.68	0.014883
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	24,477.44	0.313652
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Ausschüttend	AUD	43.26	0.318018
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	171,173.86	6.204453
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z Ausschüttend	CNH	693.77	6.119520
			Schroder ISF Global Credit Income	A Ausschüttend	USD	5.73	0.380809
			Schroder ISF Global Credit Income	C Ausschüttend	USD	5.74	0.381205
			Schroder ISF Global Credit Income	I Ausschüttend	USD	5.74	0.381538
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	63.51	0.590131
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	30.52	0.338007
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	30.55	0.338343
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	30.58	0.338702
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Ausschüttend	HKD	45.89	3.047154
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	782.04	7.772212
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	57.31	0.532967
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	USD	2,375,133.31	0.029049
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	1,298,990.58	0.053982
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Ausschüttend	JPY	641,518,018.02	9.000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	2,472,382.88	0.566718
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Ausschüttend	USD	235,673.81	0.273726
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	81,648.03	0.265694
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	49,778.84	2.069219
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Ausschüttend	USD	3,383.58	0.353445
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Ausschüttend	USD	4,608.65	0.349865
			Schroder ISF Global High Yield	A Ausschüttend	USD	532,783.13	0.068023
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Ausschüttend	USD	700,141.28	0.127672
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	85,308.88	0.424470
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	692.44	0.427490
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	23,123.04	1.127039
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	21,028.04	0.154318
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Ausschüttend	USD	4.71	0.307843
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Ausschüttend	USD	4.74	0.309803
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	82.11	0.302776
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	A Ausschüttend	USD	20.00	0.531286
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	B Ausschüttend	USD	1.20	0.123203
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	49.89	0.836238
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	713.55	10.287629
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	47.57	0.748468
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	3,346,468.76	0.385299
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	325,900.22	0.376481
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Ausschüttend	USD	35,015.64	0.374607
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	494,462.70	0.396571
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	2,796.25	0.430725
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income *	J Ausschüttend	USD	731,080.90	0.851404
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Ausschüttend	USD	6.34	0.396930
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	1,141,442.66	0.400351
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	377,611.39	0.406596
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	26.34	0.454338
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	8,981,870.75	2.898252
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	16,811.92	2.936894
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Ausschüttend	SGD	18,107.42	0.569169
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	2,117,718.01	0.453162
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Ausschüttend	HKD	5,558,457.01	0.013399
			Schroder ISF QEP Global Absolute GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	6.08	0.062545
			Schroder ISF Strategic Bond *	A Ausschüttend	USD	46,668.26	0.139830
			Schroder ISF Strategic Bond *	J Ausschüttend	USD	237.96	0.226861
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Ausschüttend	USD	26.98	0.248707

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Dividenden (Forts.)

Stich-tag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungs-datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
22-Feb-2017	23-Feb-2017	03-Mrz-2017					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return *	A Ausschüttend	USD	32,162.59	0.009642
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return *	A1 Ausschüttend	USD	34,836.65	0.009235
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D Ausschüttend	USD	602.23	0.010907
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return *	Z Ausschüttend	USD	2.66	0.012581
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR *	A1 Ausschüttend	EUR	1,570.84	0.008674
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR *	Z Ausschüttend	EUR	2.92	0.009014
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged *	A1 Ausschüttend	EUR	4,393.94	0.117957
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged *	Z Ausschüttend	EUR	17.86	0.119946
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD *	A Ausschüttend	HKD	48,414.11	0.012423
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD *	Z Ausschüttend	HKD	20.64	0.012794
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	473,098.25	0.500844
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Ausschüttend	AUD	29,472.75	0.610076
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	98,634.92	0.573148
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Ausschüttend	CHF	5,955.53	0.547204
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Ausschüttend	EUR	56,142.02	0.635794
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	89,076.81	0.489674
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	34,570.22	0.481186
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	143,059.83	0.479802
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	330,382.79	0.563832
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	129,922.41	0.520977
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Ausschüttend	USD	672,074.91	0.043478
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	70,948.06	0.040225
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Ausschüttend	USD	139,537.31	0.048967
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Ausschüttend	USD	15,184.95	0.067473
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Ausschüttend	USD	5,146.45	0.154101
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Ausschüttend	USD	18,859.59	0.157137
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond *	Z Ausschüttend	USD	2.75	0.164081
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	516.46	0.140040
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged *	Z Ausschüttend	EUR	17.60	0.185446
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Ausschüttend	USD	292,904.38	0.031542
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	17,913.33	0.276018
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	73,401.15	0.042285
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income *	A Ausschüttend	USD	1,857.94	0.392795
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Ausschüttend	USD	8.82	0.506803
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income *	A1 Ausschüttend	USD	1,720.84	0.389468
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income *	C Ausschüttend	USD	6.44	0.397811
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income *	I Ausschüttend	USD	229,067.25	0.403964
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged *	A Ausschüttend	AUD	472.49	0.439335
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged *	A Ausschüttend	SGD	59.88	0.395991
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	EUR	8.51	0.313562
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	1,262.33	0.771802
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Ausschüttend	USD	663,203.36	0.522030
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	946.66	1.138307
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	92,452.17	0.091581
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	121,326.13	0.071108
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Ausschüttend	USD	58,687.71	0.071699
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Ausschüttend	USD	834,281.03	0.013263
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	104,441.98	0.018058
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Ausschüttend	USD	3.77	0.015212
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	26,485.22	0.276285
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Ausschüttend	AUD	38.20	0.280148
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	118,455.66	4.419671
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z Ausschüttend	CNH	330.80	2.889652
			Schroder ISF Global Credit Income	A Ausschüttend	USD	5.80	0.383747
			Schroder ISF Global Credit Income	C Ausschüttend	USD	3,639.94	0.384301
			Schroder ISF Global Credit Income	I Ausschüttend	USD	5.81	0.384833
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	64.27	0.594762
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	30.85	0.340523
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	30.89	0.341036
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	30.94	0.341603
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Ausschüttend	HKD	46.44	3.071808
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	582.13	5.722964
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	57.96	0.536974
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	USD	2,283,311.28	0.029198

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Dividenden (Forts.)

Stich-tag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungs-datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
22-Feb-2017	23-Feb-2017	03-Mrz-2017	(Forts.)				
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	1,249,787.31	0.054278
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Ausschüttend	JPY	749,133,714.14	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	2,337,873.41	0.548970
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Ausschüttend	USD	228,217.53	0.277539
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	83,371.30	0.269292
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	63,213.40	2.098950
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Ausschüttend	USD	3,464.85	0.359121
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Ausschüttend	USD	4,755.45	0.355348
			Schroder ISF Global High Yield	A Ausschüttend	USD	622,642.18	0.076054
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Ausschüttend	USD	702,463.23	0.128526
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	86,600.20	0.431294
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	664.46	0.434540
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	37,675.86	1.260843
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	23,790.68	0.174162
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Ausschüttend	USD	4.83	0.314657
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Ausschüttend	USD	4.75	0.309446
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	130.65	0.310073
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	A Ausschüttend	USD	20.27	0.537418
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	B Ausschüttend	USD	2.08	0.213333
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	50.66	0.846148
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	525.16	7.492702
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	48.26	0.756895
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	3,430,831.87	0.389219
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	331,203.12	0.380166
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Ausschüttend	USD	34,218.11	0.378245
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	481,745.36	0.400791
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	2,819.10	0.435603
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income*	J Ausschüttend	USD	759,120.04	0.856009
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Ausschüttend	USD	6.44	0.401229
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	1,119,456.54	0.404551
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	380,338.11	0.410504
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	26.73	0.459234
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	10,709,832.54	2.929003
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	17,095.14	2.979775
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Ausschüttend	SGD	18,291.61	0.574514
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	2,111,224.35	0.457640
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Ausschüttend	HKD	8,436,382.63	0.019412
			Schroder ISF QEP Global Absolute GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	7.97	0.082039
			Schroder ISF Strategic Bond*	A Ausschüttend	USD	53,448.64	0.158019
			Schroder ISF Strategic Bond*	J Ausschüttend	USD	254.05	0.261750
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Ausschüttend	USD	27.14	0.249564
29-Mrz-2017	30-Mrz-2017	07-Apr-2017					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return*	A Ausschüttend	USD	66,713.97	0.017780
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return*	A1 Ausschüttend	USD	55,348.59	0.017152
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D Ausschüttend	USD	1,114.05	0.020176
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return*	Z Ausschüttend	USD	181.95	0.023198
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR*	A1 Ausschüttend	EUR	2,819.61	0.015975
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR*	Z Ausschüttend	EUR	5.34	0.016409
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged*	A1 Ausschüttend	EUR	7,445.93	0.211621
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged*	Z Ausschüttend	EUR	32.02	0.214681
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD*	A Ausschüttend	HKD	84,900.02	0.024298
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD*	Z Ausschüttend	HKD	38.22	0.023650
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	446,827.83	0.509234
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Ausschüttend	AUD	24,300.36	0.621868
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	101,016.04	0.582666
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Ausschüttend	CHF	9,081.63	0.546965
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Ausschüttend	EUR	57,067.66	0.631467
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	93,068.27	0.497080
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	35,149.73	0.488230
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	148,757.86	0.486780
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	298,420.25	0.564014
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	119,959.38	0.529580
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Ausschüttend	USD	660,402.82	0.044919
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	75,219.98	0.041538
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Ausschüttend	USD	144,670.81	0.050616

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Dividenden (Forts.)

Stich-tag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungs-datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
29-Mrz-2017	30-Mrz-2017	07-Apr-2017	(Forts.)				
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Ausschüttend	USD	15,736.72	0.069779
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Ausschüttend	USD	17,287.56	0.399026
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Ausschüttend	USD	48,852.29	0.407034
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond*	Z Ausschüttend	USD	6.95	0.413936
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	1,565.28	0.352365
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged*	Z Ausschüttend	EUR	44.39	0.466913
			Schroder ISF China Opportunities HKD	A Ausschüttend	HKD	42,644.16	0.011231
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A1 Ausschüttend	USD	7,639.75	1.268536
			Schroder ISF Emerging Market Bond	B Ausschüttend	USD	2,379.57	1.267319
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	229.64	1.138466
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	B Ausschüttend	USD	1,251.72	1.058456
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A Ausschüttend	USD	1,176,969.00	0.098541
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Ausschüttend	USD	289,448.98	0.031691
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	B Ausschüttend	USD	35,631.28	0.136242
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	19,305.54	0.277531
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	195,278.21	0.193884
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	72,752.02	0.042410
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	24,499.61	0.169891
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	4,786.29	0.269067
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	453,672.71	0.069312
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income*	A Ausschüttend	USD	2,713.94	0.395947
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Ausschüttend	USD	8.94	0.510304
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income*	A1 Ausschüttend	USD	4,530.16	0.392406
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income*	C Ausschüttend	USD	6.52	0.401298
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income*	I Ausschüttend	USD	232,187.43	0.407788
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged*	A Ausschüttend	AUD	714.33	0.442752
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	9,246.46	1.013050
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	15,982.47	1.009492
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged*	A Ausschüttend	SGD	60.59	0.399032
			Schroder ISF EURO Bond	A Ausschüttend	EUR	973,929.68	0.056209
			Schroder ISF EURO Bond	A1 Ausschüttend	EUR	176,555.49	0.103560
			Schroder ISF EURO Bond	B Ausschüttend	EUR	1,874,766.32	0.071122
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	I Ausschüttend	EUR	361,070.77	0.121867
			Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP	C Ausschüttend	GBP	179,422.84	0.132278
			Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	39,986.38	0.111973
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	A Ausschüttend	EUR	13,436.18	0.502482
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	C Ausschüttend	EUR	7.83	0.512770
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	I Ausschüttend	EUR	7.86	0.514734
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	B Ausschüttend	EUR	233.19	0.423966
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	B Ausschüttend	EUR	60,929.30	0.798179
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	C Ausschüttend	EUR	378,057.38	0.831151
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	I Ausschüttend	EUR	14.07	0.846570
			Schroder ISF EURO High Yield	A Ausschüttend	EUR	775,226.84	1.360953
			Schroder ISF EURO High Yield	C Ausschüttend	EUR	652,676.18	1.406676
			Schroder ISF EURO High Yield	B Ausschüttend	EUR	9,818.51	1.363532
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	29,491.02	1.671237
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A Ausschüttend	EUR	4,329,634.73	0.926058
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	EUR	8.44	0.309380
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1 Ausschüttend	EUR	2,718,137.84	0.888155
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	B Ausschüttend	EUR	5,037,535.04	0.875287
			Schroder ISF European Dividend Maximiser*	C Ausschüttend	EUR	2,696,816.15	0.986057
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	Z Ausschüttend	EUR	1,180,816.32	1.036470
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	1,247.37	0.762353
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Ausschüttend	USD	612,896.04	0.515755
			Schroder ISF European Equity Yield	A Ausschüttend	EUR	140,484.79	0.116507
			Schroder ISF European Equity Yield	A1 Ausschüttend	EUR	30,175.15	0.119020
			Schroder ISF European Equity Yield	B Ausschüttend	EUR	113,843.53	0.105437
			Schroder ISF European Equity Yield*	C Ausschüttend	EUR	44,954.97	0.130989
			Schroder ISF European Equity Yield	S Ausschüttend	EUR	32,835.32	0.095167
			Schroder ISF European Equity Yield	Z Ausschüttend	EUR	2,643.72	0.132481

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Dividenden (Forts.)

Stich-tag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungs-datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
29-Mrz-2017	30-Mrz-2017	07-Apr-2017	(Forts.)				
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	672.65	0.801758
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	83,721.99	0.090609
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	115,990.51	0.070364
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Ausschüttend	USD	53,632.70	0.070914
			Schroder ISF Global Bond EUR	I Ausschüttend	EUR	434,766.40	0.071773
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	74,619.54	0.063566
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	11,737.48	0.061703
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	221,652.57	0.061865
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	585,572.54	0.064170
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	57.78	0.063984
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	A Ausschüttend	USD	5,982.80	0.754447
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond CHF Hedged	A Ausschüttend	CHF	1,174.17	0.731030
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	48,405.45	0.740910
			Schroder ISF Global Convertible Bond	C Ausschüttend	USD	330,429.95	0.280403
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	261,819.70	0.865871
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	28,985.23	0.838375
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	263,885.37	0.827268
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	25.28	0.291241
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Ausschüttend	USD	1,078,750.01	0.017709
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	139,604.81	0.024521
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Ausschüttend	USD	55.50	0.020444
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	47,051.53	0.499486
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Ausschüttend	AUD	71.36	0.521997
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	1,037,552.97	0.763520
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	70,203.84	0.936556
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	403,942.58	0.933527
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	9,218.84	1.086224
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	70,177.99	2.854256
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z Ausschüttend	CNH	1,066.82	9.275890
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A Ausschüttend	EUR	8,666.68	0.713757
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	1,372.99	0.687913
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	B Ausschüttend	EUR	7,453.02	0.676835
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	I Ausschüttend	EUR	12.07	0.735975
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	77.21	0.696553
			Schroder ISF Global Credit Income	A Ausschüttend	USD	5.81	0.383302
			Schroder ISF Global Credit Income	C Ausschüttend	USD	4,887.17	0.384053
			Schroder ISF Global Credit Income	I Ausschüttend	USD	5.84	0.384834
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	64.48	0.594264
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	30.91	0.340062
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	30.97	0.340786
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	31.05	0.341585
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	5,917.83	0.890342
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	89.66	0.888937
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	120,206.63	0.892218
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	54,218.72	0.894344
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Ausschüttend	HKD	46.62	3.071386
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	430.49	4.198702
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	58.09	0.536220
			Schroder ISF Global Demographic Opportunities EUR Hedged*	A Ausschüttend	EUR	4,091.64	0.372044
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A Ausschüttend	EUR	43,995.35	0.827594
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A1 Ausschüttend	EUR	19,365.33	0.784206
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	19,020,395.52	0.088118
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	USD	2,123,187.37	0.029048
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A1 Ausschüttend	USD	5,065,392.06	0.084435
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	B Ausschüttend	USD	2,865,407.59	0.085295
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser*	C Ausschüttend	USD	2,427,485.27	0.094106
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	1,144,299.51	0.053988
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Ausschüttend	JPY	865,475,874.44	9.000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	1,872,725.68	0.171702
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	1,589,846.54	0.167285
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	2,469,989.33	0.166165
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP*	C Ausschüttend	GBP	252,564.96	0.076490
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	Z Ausschüttend	GBP	71,697.82	0.081180
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser PLN Hedged	A1 Ausschüttend	PLN	498,582.62	0.383799

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Dividenden (Forts.)

Stich-tag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungs-datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
29-Mrz-2017	30-Mrz-2017	07-Apr-2017	(Forts.)				
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	1,598,184.96	0.398999
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	2,638,466.62	0.088955
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Ausschüttend	USD	217,163.63	0.275821
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	76,148.47	0.267497
			Schroder ISF Global Equity Yield*	C Ausschüttend	USD	400.20	0.886574
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	66,333.49	2.088239
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Ausschüttend	USD	3,487.30	0.359237
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Ausschüttend	USD	5,182.58	0.355292
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	84,810.29	1.140790
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	134,927.37	1.149579
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	333,481.68	1.113742
			Schroder ISF Global High Yield	A Ausschüttend	USD	858,020.88	0.102854
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Ausschüttend	USD	691,941.59	0.127449
			Schroder ISF Global High Yield	B Ausschüttend	USD	96,158.98	0.317595
			Schroder ISF Global High Yield	S Ausschüttend	USD	14,116.76	0.490476
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	103,086.45	0.794478
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	1,546.82	0.682929
			Schroder ISF Global High Yield EUR	S Ausschüttend	EUR	26.99	0.591022
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	354,629.43	0.357113
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	140,464.71	1.579492
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	757,906.32	0.326859
			Schroder ISF Global High Yield GBP	S Ausschüttend	GBP	16,884.44	2.069230
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	811,258.66	1.564725
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	9,798.67	2.395569
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	104,460.18	1.704762
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	31,889.98	0.233534
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A Ausschüttend	EUR	148,127.90	0.064529
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A1 Ausschüttend	EUR	14,923.12	0.060285
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	B Ausschüttend	EUR	139,241.16	0.060577
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	Z Ausschüttend	EUR	56,083.57	0.066616
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A Ausschüttend	EUR	171,397.74	0.803774
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A1 Ausschüttend	EUR	226,452.08	0.773839
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	B Ausschüttend	EUR	338,534.90	0.768180
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	I Ausschüttend	EUR	67,802.51	1.028754
			Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative	A Ausschüttend	EUR	31,814.74	0.580472
			Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative	A1 Ausschüttend	EUR	18,770.85	0.483418
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	A Ausschüttend	USD	20.19	0.534547
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	B Ausschüttend	USD	3.36	0.344262
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	50.60	0.841995
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	378.95	5.366146
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	48.16	0.752747
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	3,294,116.47	0.386807
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	322,754.65	0.377629
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Ausschüttend	USD	33,605.66	0.375685
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	444,526.39	0.398536
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	2,805.63	0.433517
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income*	J Ausschüttend	USD	793,049.65	0.846928
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Ausschüttend	USD	6.43	0.399080
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	1,072,524.21	0.402114
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CHF Hedged	C Ausschüttend	CHF	83,450.33	1.077290
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	5,676,485.74	1.137378
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	1,287,208.41	1.109576
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	5,349,442.36	1.104087
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	460,513.63	1.171388
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	1,437.24	1.174284
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	393,121.42	0.407687
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	26.70	0.456733
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	9,424,930.71	2.914037
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income NOK Hedged	A Ausschüttend	NOK	1,086.36	10.086948
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income PLN Hedged	A1 Ausschüttend	PLN	18,823.37	4.972350
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	16,996.77	2.968916
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SEK Hedged	A Ausschüttend	SEK	1,071.37	10.405746
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Ausschüttend	SGD	26,650.32	0.561726
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	2,156,128.58	0.454790
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Ausschüttend	USD	6.91	0.448701
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Ausschüttend	USD	6.77	0.439610

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Dividenden (Forts.)

Stich-tag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungs-datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung-pro Anteil
29-Mrz-2017	30-Mrz-2017	07-Apr-2017	(Forts.)				
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	22,925,73	1,035419
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	405,74	0,431707
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	782,61	1,040627
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	106,76	1,046103
			Schroder ISF Global Multi Credit GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	86,67	0,849387
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	41,479,73	0,731029
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	89,225,77	0,716823
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Ausschüttend	HKD	9,865,861,52	0,021564
			Schroder ISF QEP Global Absolute GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	56,17	0,577183
			Schroder ISF QEP Global Value Plus	A Ausschüttend	USD	231,78	1,327567
			Schroder ISF Strategic Bond [*]	A Ausschüttend	USD	10,377,06	0,032667
			Schroder ISF Strategic Bond [*]	J Ausschüttend	USD	52,29	0,053095
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged [*]	A Ausschüttend	EUR	197,457,97	0,377218
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged [*]	A1 Ausschüttend	EUR	54,018,25	0,362395
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged [*]	B Ausschüttend	EUR	175,764,28	0,360214
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Ausschüttend	USD	27,21	0,249652
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	2,279,408,42	0,754945
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	349,202,57	0,744031
			Schroder ISF US Dollar Bond	A Ausschüttend	USD	479,506,20	0,087597
			Schroder ISF US Dollar Bond	A1 Ausschüttend	USD	119,348,56	0,128087
			Schroder ISF US Dollar Bond	S Ausschüttend	USD	14,686,47	0,089158
			Schroder ISF US Dollar Bond	Z Ausschüttend	USD	89,351,44	0,090589
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	33,170,66	0,937213
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	5,820,56	0,909179
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	23,989,60	0,891893
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	27,414,25	1,022058
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged [*]	A Ausschüttend	GBP	3,115,30	0,718165
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	Z Ausschüttend	GBP	7,740,58	0,725079
26-Apr-2017	27-Apr-2017	08-Mai-2017					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return [*]	A Ausschüttend	USD	11,422,85	0,003589
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return [*]	A1 Ausschüttend	USD	12,328,10	0,003436
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D Ausschüttend	USD	224,69	0,004069
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return [*]	Z Ausschüttend	USD	37,28	0,004748
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR [*]	A1 Ausschüttend	EUR	554,97	0,003164
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR [*]	Z Ausschüttend	EUR	1,05	0,003234
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged [*]	A1 Ausschüttend	EUR	1,451,01	0,042326
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged [*]	Z Ausschüttend	EUR	6,47	0,043273
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD [*]	A Ausschüttend	HKD	13,796,85	0,004061
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD [*]	Z Ausschüttend	HKD	7,93	0,004895
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	427,799,76	0,506707
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Ausschüttend	AUD	22,454,22	0,633112
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	102,008,34	0,579633
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Ausschüttend	CHF	10,300,76	0,544070
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Ausschüttend	EUR	57,966,21	0,621212
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	92,055,01	0,493930
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	33,342,37	0,484950
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	147,996,64	0,483472
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	282,083,57	0,562016
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	115,811,12	0,526852
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Ausschüttend	USD	660,926,86	0,045239
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	72,295,11	0,041819
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Ausschüttend	USD	143,849,00	0,050998
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Ausschüttend	USD	15,690,24	0,070333
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Ausschüttend	USD	7,367,15	0,170025
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Ausschüttend	USD	20,822,45	0,173491
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond [*]	Z Ausschüttend	USD	2,98	0,176749
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	665,79	0,148643
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged [*]	Z Ausschüttend	EUR	18,81	0,196974
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Ausschüttend	USD	292,687,65	0,031708
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	17,120,18	0,277822
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	72,384,20	0,042377
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*]	A Ausschüttend	USD	7,948,28	0,396661
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Ausschüttend	USD	8,99	0,510626

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Dividenden (Forts.)

Stich-tag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungs-datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
26-Apr-2017	27-Apr-2017	08-Mai-2017	(Forts.)				
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*]	A1 Ausschüttend	USD	5.847,23	0,392962
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*]	C Ausschüttend	USD	6,57	0,402254
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*]	I Ausschüttend	USD	233.829,67	0,408990
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged [*]	A Ausschüttend	AUD	2.555,34	0,443610
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged [*]	A Ausschüttend	SGD	60,95	0,399681
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	EUR	8,54	0,311056
			Schroder ISF European Dividend Maximiser [*]	I Ausschüttend	EUR	428.577,38	1,280310
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	1.255,67	0,767119
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Ausschüttend	USD	596.989,71	0,519204
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	782,54	0,926994
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	83.688,01	0,091606
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	115.102,07	0,071170
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Ausschüttend	USD	52.327,49	0,071699
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Ausschüttend	USD	769.247,69	0,013064
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	101.260,94	0,018036
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Ausschüttend	USD	198,33	0,015089
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	27.464,18	0,275778
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Ausschüttend	AUD	38,23	0,278450
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	73.854,64	3,114189
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z Ausschüttend	CNH	182,16	1,560728
			Schroder ISF Global Credit Income	A Ausschüttend	USD	295,10	0,385636
			Schroder ISF Global Credit Income	C Ausschüttend	USD	5.277,02	0,386508
			Schroder ISF Global Credit Income	I Ausschüttend	USD	5,90	0,387470
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	65,16	0,597985
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	31,18	0,341893
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	31,26	0,342790
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	31,35	0,343776
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Ausschüttend	HKD	47,15	3,094200
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	465,39	4,512718
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	58,64	0,539274
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	USD	2.068.094,71	0,029250
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser [*]	I Ausschüttend	USD	353.996,47	0,028006
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	1.097.104,55	0,054371
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Ausschüttend	JPY	909.225.923,39	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	1.580.803,31	0,401819
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Ausschüttend	USD	204.194,54	0,278563
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	96.364,76	0,270052
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	54.891,69	2,112376
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Ausschüttend	USD	3.544,56	0,363075
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Ausschüttend	USD	5.110,50	0,358951
			Schroder ISF Global High Yield	A Ausschüttend	USD	679.896,59	0,080498
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Ausschüttend	USD	695.402,97	0,128532
			Schroder ISF Global High Yield [*]	C Ausschüttend	USD	10.039,42	0,233071
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	56.431,86	0,428818
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	1.368,88	0,449506
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	144.531,85	1,853507
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	26.068,94	0,181410
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Ausschüttend	USD	4,94	0,319327
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Ausschüttend	USD	4,88	0,315449
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	1.067,83	0,307227
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	A Ausschüttend	USD	20,26	0,535965
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	B Ausschüttend	USD	2,58	0,263803
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	50,93	0,844268
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	410,10	5,775378
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	48,43	0,754597
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	3.296.674,21	0,388599
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	319.602,92	0,379233
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Ausschüttend	USD	33.146,20	0,377252
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	580.657,20	0,400568
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	2.821,80	0,436011
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income [*]	J Ausschüttend	USD	370.897,76	0,352841
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Ausschüttend	USD	6,49	0,401172
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	1.084.068,56	0,404007
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	392.203,73	0,409323
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	26,94	0,459081
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	10.052.430,13	2,932232

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Dividenden (Forts.)

Stich-tag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungs-datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
26-Apr-2017	27-Apr-2017	08-Mai-2017	(Forts.)				
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	17.148,75	2,988817
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Ausschüttend	SGD	28.956,44	0,565131
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	2.208.525,69	0,456804
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Ausschüttend	HKD	7.266.552,11	0,015660
			Schroder ISF QEP Global Absolute GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	13,21	0,135092
			Schroder ISF Strategic Bond [*]	A Ausschüttend	USD	49.563,26	0,169933
			Schroder ISF Strategic Bond [*]	J Ausschüttend	USD	275,56	0,279943
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Ausschüttend	USD	27,38	0,250537
23-Mai-2017	24-Mai-2017	02-Jun-2017					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return [*]	A Ausschüttend	USD	40.235,82	0,013612
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return [*]	A1 Ausschüttend	USD	40.215,83	0,013114
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D Ausschüttend	USD	752,14	0,015440
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return [*]	Z Ausschüttend	USD	141,55	0,018019
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR [*]	A1 Ausschüttend	EUR	2.052,38	0,011651
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR [*]	Z Ausschüttend	EUR	3,84	0,011767
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged [*]	A1 Ausschüttend	EUR	5.419,75	0,159914
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged [*]	Z Ausschüttend	EUR	24,36	0,162707
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD [*]	A Ausschüttend	HKD	58.670,94	0,019504
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD [*]	Z Ausschüttend	HKD	29,67	0,018288
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	434.492,81	0,511766
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Ausschüttend	AUD	22.611,23	0,637000
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	106.183,98	0,585484
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Ausschüttend	CHF	10.967,44	0,537017
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Ausschüttend	EUR	57.119,29	0,608061
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	94.411,23	0,498254
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	33.203,40	0,489014
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	149.710,77	0,487489
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	272.782,84	0,563585
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	110.193,24	0,532000
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Ausschüttend	USD	652.371,30	0,045652
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	68.592,62	0,042185
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Ausschüttend	USD	162.362,73	0,051485
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Ausschüttend	USD	15.921,40	0,071030
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Ausschüttend	USD	12.696,05	0,238313
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Ausschüttend	USD	35.941,58	0,299462
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond [*]	Z Ausschüttend	USD	5,10	0,301953
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	1.092,75	0,252789
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged [*]	Z Ausschüttend	EUR	32,35	0,338219
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Ausschüttend	USD	286.281,35	0,031737
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	17.621,54	0,278242
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	71.805,31	0,042355
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*]	A Ausschüttend	USD	8.790,57	0,399782
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Ausschüttend	USD	9,10	0,514060
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*]	A1 Ausschüttend	USD	8.626,78	0,395907
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*]	C Ausschüttend	USD	6,65	0,405588
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*]	I Ausschüttend	USD	236.895,99	0,412676
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged [*]	A Ausschüttend	AUD	3.883,50	0,447139
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged [*]	A Ausschüttend	SGD	61,67	0,402720
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	EUR	8,73	0,315983
			Schroder ISF European Dividend Maximiser [*]	I Ausschüttend	EUR	435.591,31	1,289081
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	1.277,57	0,780196
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Ausschüttend	USD	598.417,48	0,528004
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	706,28	0,830830
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	82.708,01	0,093866
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	117.319,57	0,072929
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Ausschüttend	USD	52.633,40	0,073443
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Ausschüttend	USD	721.191,45	0,012775
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	89.452,58	0,017359
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Ausschüttend	USD	192,66	0,014624
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	29.977,25	0,327893
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Ausschüttend	AUD	43,65	0,317183
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	59.979,27	2,606812
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z Ausschüttend	CNH	122,65	1,048283

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Dividenden (Forts.)

Stich-tag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungs-datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
23-Mai-2017	24-Mai-2017	02-Jun-2017	(Forts.)				
			Schroder ISF Global Credit Income	A Ausschüttend	USD	296,44	0,387363
			Schroder ISF Global Credit Income	C Ausschüttend	USD	5.901,59	0,388400
			Schroder ISF Global Credit Income	I Ausschüttend	USD	5,96	0,389661
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	65,68	0,600312
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	31,41	0,343327
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	31,51	0,344391
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	31,61	0,345568
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Ausschüttend	HKD	47,58	3,110386
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	376,09	3,623958
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	59,11	0,541632
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	USD	2.059.075,68	0,029356
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser *	I Ausschüttend	USD	329.471,40	0,025934
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	1.072.078,83	0,054586
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Ausschüttend	JPY	878.189.860,70	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	1.446.830,46	0,381091
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Ausschüttend	USD	197.153,23	0,281427
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	71.473,09	0,272728
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	53.485,39	2,135796
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Ausschüttend	USD	3.576,70	0,364930
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Ausschüttend	USD	5.167,45	0,360652
			Schroder ISF Global High Yield	A Ausschüttend	USD	726.472,18	0,083483
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Ausschüttend	USD	712.625,65	0,128841
			Schroder ISF Global High Yield *	C Ausschüttend	USD	10.070,60	0,233794
			Schroder ISF Global High Yield	S Ausschüttend	USD	1.886,33	0,068015
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	68.184,48	0,516710
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	3.024,88	0,451820
			Schroder ISF Global High Yield GBP	S Ausschüttend	GBP	1.755,66	0,215158
			Schroder ISF Global High Yield EUR	S Ausschüttend	EUR	3,80	0,000604
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	80.264,25	0,871301
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	28.212,96	0,193510
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Ausschüttend	USD	4,86	0,313144
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Ausschüttend	USD	4,98	0,320876
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	3.705,66	0,307126
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	A Ausschüttend	USD	20,30	0,536543
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	B Ausschüttend	USD	3,77	0,384693
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	51,19	0,845429
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	324,18	4,539142
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	48,63	0,755248
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	3.314.382,98	0,389536
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	311.670,46	0,380007
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Ausschüttend	USD	28.865,99	0,377995
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	523.439,48	0,401712
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	2.831,72	0,437540
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income *	J Ausschüttend	USD	394.788,12	0,354079
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Ausschüttend	USD	6,54	0,402394
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	1.096.134,58	0,405086
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	389.950,88	0,410000
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	27,13	0,460347
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	10.195.297,27	2,941643
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	16.383,99	3,001160
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Ausschüttend	SGD	24.497,60	0,562468
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	2.242.302,33	0,457795
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Ausschüttend	HKD	7.772.770,59	0,016401
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	S Ausschüttend	GBP	917,79	0,048940
			Schroder ISF QEP Global Absolute GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	21,69	0,221489
			Schroder ISF Strategic Bond *	A Ausschüttend	USD	42.489,12	0,177754
			Schroder ISF Strategic Bond *	J Ausschüttend	USD	277,18	0,292603
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Ausschüttend	USD	27,55	0,251459
28-Jun-2017	29-Jun-2017	07-Jul-2017					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return *	A Ausschüttend	USD	60.821,50	0,021437
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return *	A1 Ausschüttend	USD	61.411,04	0,020635
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D Ausschüttend	USD	1.183,90	0,024303
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return *	Z Ausschüttend	USD	223,20	0,028390
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR *	A1 Ausschüttend	EUR	3.127,76	0,018186
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR *	Z Ausschüttend	EUR	5,99	0,018291

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Dividenden (Forts.)

Stich-tag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungs-datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
28-Jun-2017	29-Jun-2017	07-Jul-2017	(Forts.)				
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged [*]	A1 Ausschüttend	EUR	8.423,88	0,255213
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged [*]	Z Ausschüttend	EUR	39,00	0,259868
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD [*]	A Ausschüttend	HKD	77.889,57	0,027228
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD [*]	Z Ausschüttend	HKD	46,66	0,028694
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	437.669,32	0,515582
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Ausschüttend	AUD	24.590,21	0,633745
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	104.571,20	0,589840
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Ausschüttend	CHF	10.975,23	0,535377
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Ausschüttend	EUR	58.758,73	0,607324
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	94.733,95	0,501066
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	32.895,63	0,491530
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	153.337,48	0,489951
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	263.468,12	0,566825
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	105.924,93	0,535737
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Ausschüttend	USD	628.003,43	0,045992
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	65.933,27	0,042478
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Ausschüttend	USD	165.613,38	0,051897
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Ausschüttend	USD	15.508,66	0,071634
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Ausschüttend	USD	20.182,69	0,379015
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Ausschüttend	USD	14.884,11	0,330609
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond [*]	Z Ausschüttend	USD	5,72	0,337662
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	1.451,61	0,286704
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged [*]	Z Ausschüttend	EUR	36,20	0,377332
			Schroder ISF China Opportunities HKD	A Ausschüttend	HKD	425.108,72	0,104154
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A1 Ausschüttend	USD	6.697,05	1,201829
			Schroder ISF Emerging Market Bond	B Ausschüttend	USD	2.254,90	1,200729
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	21,42	1,151612
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	B Ausschüttend	USD	1.453,92	1,229227
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Ausschüttend	USD	286.026,64	0,031901
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A Ausschüttend	USD	2.200.041,24	0,099287
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	B Ausschüttend	USD	36.123,21	0,137109
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	19.822,92	0,279785
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	71.966,53	0,042496
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	195.418,63	0,194465
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	38.960,01	0,273621
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	4.905,37	0,270412
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return JPY Hedged	C Ausschüttend	JPY	178.148.356,56	178,132415
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	450.411,20	0,069766
			Schroder ISF Emerging Markets GBP	I Ausschüttend	GBP	23,48	0,142058
			Schroder ISF Emerging Markets GBP	S Ausschüttend	GBP	15,60	0,139248
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*]	A Ausschüttend	USD	10.538,98	0,403846
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Ausschüttend	USD	73.828,53	0,518591
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*]	A1 Ausschüttend	USD	15.554,82	0,399733
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*]	C Ausschüttend	USD	6,75	0,409969
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*]	I Ausschüttend	USD	240.632,39	0,417506
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged [*]	A Ausschüttend	AUD	7.940,75	0,451746
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	20.967,69	1,028176
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	31.990,28	1,023051
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged [*]	A Ausschüttend	SGD	974,22	0,406622
			Schroder ISF EURO Bond	A Ausschüttend	EUR	889.936,02	0,056251
			Schroder ISF EURO Bond	A1 Ausschüttend	EUR	156.995,46	0,103495
			Schroder ISF EURO Bond	B Ausschüttend	EUR	1.752.734,53	0,071086
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	I Ausschüttend	EUR	8.355,83	0,125440
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	A Ausschüttend	EUR	5.448.990,92	0,255769
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	A1 Ausschüttend	EUR	441.212,55	0,240428
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	B Ausschüttend	EUR	3.326.900,07	0,247011
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	Z Ausschüttend	EUR	8.772.880,12	0,298818
			Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP	C Ausschüttend	GBP	75.414,28	0,136105
			Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	46.983,80	0,113313
			Schroder ISF EURO Corporate Bond JPY Hedged	C Ausschüttend	JPY	3.766.575,27	146,840689

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Dividenden (Forts.)

Stich-tag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungs-datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
28-Jun-2017	29-Jun-2017	07-Jul-2017	(Forts.)				
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	A Ausschüttend	EUR	23.176,42	0,502038
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	C Ausschüttend	EUR	7,82	0,509446
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	I Ausschüttend	EUR	7,87	0,512703
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	B Ausschüttend	EUR	343,19	0,587573
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	B Ausschüttend	EUR	103.189,76	0,790719
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	C Ausschüttend	EUR	531.388,03	0,821110
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	I Ausschüttend	EUR	14,01	0,836917
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	A Ausschüttend	EUR	1.783.065,84	1,664527
			Schroder ISF EURO High Yield	A Ausschüttend	EUR	1.361.019,77	1,306898
			Schroder ISF EURO High Yield	C Ausschüttend	EUR	918.236,35	1,340684
			Schroder ISF EURO High Yield	B Ausschüttend	EUR	30.971,75	1,337533
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	29.770,77	1,732227
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	EUR	8,62	0,310409
			Schroder ISF European Dividend Maximiser*	I Ausschüttend	EUR	267.988,42	0,785507
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A Ausschüttend	EUR	4.347.683,28	0,928778
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1 Ausschüttend	EUR	2.577.316,73	0,889654
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	B Ausschüttend	EUR	4.814.345,82	0,876546
			Schroder ISF European Dividend Maximiser*	C Ausschüttend	EUR	2.539.857,21	0,990311
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	Z Ausschüttend	EUR	44.271,38	1,041582
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	937,28	0,768930
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Ausschüttend	USD	567.712,69	0,519660
			Schroder ISF European Equity (Ex UK)	S Ausschüttend	EUR	669.216,60	3,465554
			Schroder ISF European Equity Yield	A Ausschüttend	EUR	118.980,22	0,117968
			Schroder ISF European Equity Yield	A1 Ausschüttend	EUR	31.626,29	0,120363
			Schroder ISF European Equity Yield	B Ausschüttend	EUR	114.317,52	0,106600
			Schroder ISF European Equity Yield*	C Ausschüttend	EUR	46.170,45	0,132815
			Schroder ISF European Equity Yield	S Ausschüttend	EUR	103.085,28	0,320842
			Schroder ISF European Equity Yield	Z Ausschüttend	EUR	2.682,42	0,134411
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	977,56	1,142764
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	81.868,57	0,092084
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	113.302,28	0,071564
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Ausschüttend	USD	49.834,90	0,072033
			Schroder ISF European Opportunities	A Ausschüttend	EUR	401.255,81	2,737278
			Schroder ISF European Opportunities	C Ausschüttend	EUR	569.654,32	2,786180
			Schroder ISF European Opportunities	S Ausschüttend	EUR	17.170,50	2,825189
			Schroder ISF European Opportunities GBP	A Ausschüttend	GBP	5.990,49	2,867308
			Schroder ISF European Opportunities GBP	C Ausschüttend	GBP	189.538,81	2,943156
			Schroder ISF European Opportunities USD	A Ausschüttend	USD	61.543,62	2,217747
			Schroder ISF European Opportunities USD	C Ausschüttend	USD	200.564,12	2,274630
			Schroder ISF Global Bond EUR	I Ausschüttend	EUR	429.178,66	0,077432
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	74.423,24	0,064096
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	10.265,68	0,062136
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	223.843,97	0,062304
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	641.912,04	0,070343
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	63,61	0,070043
			Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR	A Ausschüttend	EUR	13.085,16	1,865658
			Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR	Z Ausschüttend	EUR	391.751,49	1,950598
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	A Ausschüttend	USD	5.901,46	0,759148
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond CHF Hedged	A Ausschüttend	CHF	1.175,62	0,731571
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	49.370,94	0,742282
			Schroder ISF Global Convertible Bond	C Ausschüttend	USD	356.542,76	0,272492
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	282.295,69	0,868466
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	34.667,12	0,840053
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	261.360,20	0,828716
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	24,07	0,276718
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Ausschüttend	USD	899.017,76	0,016488
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	115.864,37	0,022796
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Ausschüttend	USD	252,55	0,019128
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	37.246,61	0,372445
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Ausschüttend	AUD	55,42	0,401687
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	1.017.526,38	0,769937
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	68.017,14	0,943370
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	388.478,36	0,940201
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	9.307,93	1,096650

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Dividenden (Forts.)

Stich-tag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungs-datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
28-Jun-2017	29-Jun-2017	07-Jul-2017	(Forts.)				
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	91.900,96	4,194874
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z Ausschüttend	CNH	309,94	2,644547
			Schroder ISF Global Corporate Bond SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	172.110,80	0,181709
			Schroder ISF Global Corporate Bond SGD Hedged	Z Ausschüttend	SGD	244,66	0,185061
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A Ausschüttend	EUR	10.541,65	0,710175
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	2.418,12	0,683694
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	B Ausschüttend	EUR	8.311,38	0,672589
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	I Ausschüttend	EUR	12,26	0,742130
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	80,27	0,718683
			Schroder ISF Global Credit Income	A Ausschüttend	USD	296,96	0,388002
			Schroder ISF Global Credit Income	C Ausschüttend	USD	6.472,03	0,389299
			Schroder ISF Global Credit Income	I Ausschüttend	USD	6,00	0,390881
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	66,13	0,601950
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	15.467,91	0,899479
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	91,28	0,897101
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	116.585,83	0,902879
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	71.234,06	0,906688
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	31,55	0,343728
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	31,67	0,345015
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	31,80	0,346436
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Ausschüttend	HKD	47,95	3,122148
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	601,15	5,763673
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	59,42	0,542437
			Schroder ISF Global Demographic Opportunities EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	9.881,41	0,884276
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A Ausschüttend	EUR	39.537,96	0,829929
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A1 Ausschüttend	EUR	18.246,00	0,785439
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	USD	1.935.123,29	0,029208
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser*	I Ausschüttend	USD	271.098,24	0,021239
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	19.085.969,04	0,088598
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A1 Ausschüttend	USD	4.785.424,08	0,084789
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	B Ausschüttend	USD	2.737.858,05	0,085632
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser*	C Ausschüttend	USD	836.730,85	0,094748
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	1.029.827,47	0,054311
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	1.875.685,07	0,171857
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	1.479.937,57	0,167225
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	2.452.608,27	0,166066
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP*	C Ausschüttend	GBP	256.683,67	0,074527
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	Z Ausschüttend	GBP	83.253,04	0,079147
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Ausschüttend	JPY	874.043.905,59	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser PLN Hedged	A1 Ausschüttend	PLN	522.055,28	0,385473
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	1.823.176,39	0,485581
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	2.275.687,04	0,088781
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Ausschüttend	USD	187.830,25	0,281084
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	66.686,88	0,272262
			Schroder ISF Global Equity Yield*	C Ausschüttend	USD	408,56	0,904738
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	39.548,98	2,137576
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Ausschüttend	USD	3.581,60	0,364052
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Ausschüttend	USD	5.228,73	0,359607
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	95.674,86	1,150542
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	132.352,82	1,157957
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	344.772,84	1,121864
			Schroder ISF Global High Yield	A Ausschüttend	USD	738.696,57	0,084191
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Ausschüttend	USD	753.570,18	0,128292
			Schroder ISF Global High Yield*	C Ausschüttend	USD	10.037,12	0,233016
			Schroder ISF Global High Yield	B Ausschüttend	USD	96.238,35	0,345759
			Schroder ISF Global High Yield	S Ausschüttend	USD	14.846,75	0,535324
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	77.158,06	0,682433
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	8.374,65	0,528995
			Schroder ISF Global High Yield EUR	S Ausschüttend	EUR	3.864,22	0,614184
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	412.484,14	0,386883
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	155.453,47	1,666924
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	837.362,32	0,346968
			Schroder ISF Global High Yield GBP	S Ausschüttend	GBP	17.836,38	2,185860
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	895.253,01	1,692443
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	10.677,00	2,610011
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	240.973,99	1,403223

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Dividenden (Forts.)

Stich-tag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
28-Jun-2017	29-Jun-2017	07-Jul-2017	(Forts.)				
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	28.786,03	0,192475
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A Ausschüttend	EUR	143.842,39	0,053885
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A1 Ausschüttend	EUR	13.854,62	0,050379
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	B Ausschüttend	EUR	122.015,34	0,050574
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	Z Ausschüttend	EUR	55.509,01	0,055630
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Ausschüttend	USD	5,95	0,382145
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Ausschüttend	USD	5,89	0,378291
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	7.502,72	0,347937
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	112.012,55	0,938076
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	2.817,08	0,973718
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	101,11	0,980664
			Schroder ISF Global Multi Credit GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	83,91	0,813908
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A Ausschüttend	EUR	159.112,43	0,801602
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A1 Ausschüttend	EUR	608.750,91	0,770709
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	B Ausschüttend	EUR	319.319,96	0,764882
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	I Ausschüttend	EUR	35.417,47	1,029668
			Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative	A Ausschüttend	EUR	30.380,84	0,578765
			Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative	A1 Ausschüttend	EUR	16.353,79	0,481435
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	A Ausschüttend	USD	20,31	0,536333
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	B Ausschüttend	USD	3,24	0,329938
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	51,34	0,844958
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	534,26	7,446147
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	48,77	0,754842
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	3.313.262,64	0,389544
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	302.035,45	0,379828
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Ausschüttend	USD	28.431,07	0,377779
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	636.156,59	0,401958
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	2.829,02	0,438190
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income*	J Ausschüttend	USD	416.009,60	0,354605
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Ausschüttend	USD	6,58	0,402741
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	1.060.823,85	0,405126
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CHF Hedged	C Ausschüttend	CHF	72.808,21	1,080396
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	5.618.753,00	1,140571
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	1.188.166,05	1,111309
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	5.115.561,86	1,105536
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	206.462,54	1,176440
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	1.445,57	1,179708
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	418.667,92	0,409538
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	27,25	0,460510
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	9.129.451,29	2,947749
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income NOK Hedged	A Ausschüttend	NOK	1.096,40	10,147174
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income PLN Hedged	A1 Ausschüttend	PLN	64.302,61	5,002401
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	16.516,21	3,013759
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SEK Hedged	A Ausschüttend	SEK	1.087,18	10,427597
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Ausschüttend	SGD	35.327,31	0,561530
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	2.345.482,00	0,457645
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	46.027,08	0,733614
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	97.517,34	0,718462
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Ausschüttend	HKD	11.931.551,48	0,024268
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	A Ausschüttend	GBP	2,19	0,144459
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	C Ausschüttend	GBP	9.108,62	0,122942
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	S Ausschüttend	GBP	2.262,17	0,123269
			Schroder ISF QEP Global Absolute EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	89,35	0,905191
			Schroder ISF QEP Global Absolute GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	0,37	0,003779
			Schroder ISF QEP Global Value Plus	A Ausschüttend	USD	341,88	1,957402
			Schroder ISF Strategic Bond*	A Ausschüttend	USD	57.698,31	0,243169
			Schroder ISF Strategic Bond*	J Ausschüttend	USD	389,96	0,396276
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged*	A Ausschüttend	EUR	314.770,46	0,663797
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged*	A1 Ausschüttend	EUR	85.816,81	0,637037
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged*	B Ausschüttend	EUR	292.084,98	0,632899
			Schroder ISF Strategic Credit	C Ausschüttend	GBP	4.343.083,63	1,919636
			Schroder ISF Strategic Credit	S Ausschüttend	GBP	1.735.189,77	1,949409
			Schroder ISF Strategic Credit EUR	C Ausschüttend	EUR	495,23	1,818714
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	2.435.727,52	0,758507
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	440.506,65	0,746625
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	2.214.126,68	1,839583

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Dividenden (Forts.)

Stich-tag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungs-datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
28-Jun-2017	29-Jun-2017	07-Jul-2017	(Forts.)				
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	S Ausschüttend	EUR	122.392,26	1,851234
			Schroder ISF Strategic Credit SEK Hedged	C Ausschüttend	SEK	59.894,84	21,817866
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Ausschüttend	USD	27,67	0,251942
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	C Ausschüttend	USD	1.739.574,71	1,978696
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	S Ausschüttend	USD	510.947,26	1,972692
			Schroder ISF UK Opportunities	A Ausschüttend	GBP	198.102,56	1,705302
			Schroder ISF UK Opportunities	C Ausschüttend	GBP	313.219,77	1,739451
			Schroder ISF UK Opportunities	S Ausschüttend	GBP	14.616,77	1,942242
			Schroder ISF UK Opportunities EUR	A Ausschüttend	EUR	196.201,50	1,603817
			Schroder ISF UK Opportunities EUR	C Ausschüttend	EUR	8.650,99	1,647669
			Schroder ISF UK Opportunities USD	A Ausschüttend	USD	24.715,16	1,306055
			Schroder ISF UK Opportunities USD	C Ausschüttend	USD	24.975,07	1,345529
			Schroder ISF US Dollar Bond	A Ausschüttend	USD	470.407,35	0,088294
			Schroder ISF US Dollar Bond	A1 Ausschüttend	USD	116.674,55	0,128543
			Schroder ISF US Dollar Bond	S Ausschüttend	USD	14.205,24	0,089705
			Schroder ISF US Dollar Bond	Z Ausschüttend	USD	181.656,66	0,091127
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	27.990,78	0,940146
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	5.801,97	0,910772
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	22.893,11	0,893565
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	10.355,15	1,026301
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	3.750,57	0,719283
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	Z Ausschüttend	GBP	29.905,58	0,727001
26-Jul-2017	27-Jul-2017	04-Aug-2017					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return *	A Ausschüttend	USD	58.165,22	0,021565
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return *	A1 Ausschüttend	USD	67.257,86	0,020773
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return *	Z Ausschüttend	USD	224,65	0,028570
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D Ausschüttend	USD	1.189,49	0,024417
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR *	A1 Ausschüttend	EUR	3.034,71	0,017789
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR *	Z Ausschüttend	EUR	5,99	0,018233
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged *	A1 Ausschüttend	EUR	8.189,07	0,254854
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged *	Z Ausschüttend	EUR	39,13	0,259734
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD *	A Ausschüttend	HKD	80.835,31	0,028804
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD *	Z Ausschüttend	HKD	48,35	0,029618
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	463.440,95	0,528783
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Ausschüttend	AUD	24.387,77	0,624904
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	96.295,05	0,565858
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Ausschüttend	CHF	11.997,57	0,547173
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Ausschüttend	EUR	59.358,49	0,606308
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	98.575,83	0,513163
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	157.424,55	0,501549
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	33.146,50	0,503200
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	250.696,06	0,571546
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	106.414,73	0,549128
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Ausschüttend	USD	636.105,86	0,047421
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Ausschüttend	USD	161.548,59	0,053532
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	65.263,66	0,043781
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Ausschüttend	USD	16.003,36	0,073919
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Ausschüttend	USD	16.264,68	0,346754
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Ausschüttend	USD	14.046,59	0,312005
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond *	Z Ausschüttend	USD	5,36	0,315294
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	1.416,51	0,266909
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged *	Z Ausschüttend	EUR	34,10	0,354169
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Ausschüttend	USD	285.433,15	0,031945
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	18.824,19	0,280201
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	71.144,33	0,042490
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income *	A Ausschüttend	USD	19.939,71	0,411269
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income *	C Ausschüttend	USD	6,91	0,417711
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income *	A1 Ausschüttend	USD	25.769,96	0,406874
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income *	I Ausschüttend	USD	245.732,21	0,425670
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Ausschüttend	USD	124.250,16	0,527459
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged *	A Ausschüttend	AUD	8.521,82	0,419577
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged *	A Ausschüttend	SGD	5.294,75	0,413871
			Schroder ISF European Dividend Maximiser *	I Ausschüttend	EUR	65.135,51	0,190920

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Dividenden (Forts.)

Stich-tag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungs-datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
26-Jul-2017	27-Jul-2017	04-Aug-2017	(Forts.)				
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	EUR	8,62	0,308638
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	933,31	0,765249
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Ausschüttend	USD	555.608,28	0,517338
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	752,14	0,871523
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	80.467,08	0,092390
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	113.490,22	0,071841
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Ausschüttend	USD	48.923,92	0,072283
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Ausschüttend	USD	682.457,66	0,013431
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	91.369,60	0,018341
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Ausschüttend	USD	203,72	0,015384
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	28.684,03	0,322986
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Ausschüttend	AUD	40,06	0,289415
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	50.092,52	2,612845
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z Ausschüttend	CNH	303,59	2,579591
			Schroder ISF Global Credit Income	A Ausschüttend	USD	493,15	0,388716
			Schroder ISF Global Credit Income	C Ausschüttend	USD	7.694,46	0,390231
			Schroder ISF Global Credit Income	I Ausschüttend	USD	6,04	0,392054
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	60,11	0,544883
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	31,70	0,344172
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	31,83	0,345634
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	31,98	0,347235
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Ausschüttend	HKD	48,29	3,131747
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	414,70	3,944707
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	59,73	0,543205
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser *	I Ausschüttend	USD	85.185,33	0,006673
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	USD	1.897.363,16	0,029973
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	955.391,53	0,052156
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Ausschüttend	JPY	865.512.047,79	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	1.429.125,66	0,389556
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Ausschüttend	USD	179.648,21	0,290180
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	65.429,77	0,280964
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	51.359,29	2,208978
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Ausschüttend	USD	3.619,69	0,367567
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Ausschüttend	USD	5.290,12	0,362940
			Schroder ISF Global High Yield	A Ausschüttend	USD	782.828,06	0,093352
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Ausschüttend	USD	772.840,44	0,129168
			Schroder ISF Global High Yield *	C Ausschüttend	USD	10.113,01	0,234777
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	5.246,70	0,535109
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	55.397,32	0,473911
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	263.877,28	1,557493
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	31.922,33	0,213304
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Ausschüttend	USD	5,04	0,322456
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Ausschüttend	USD	5,03	0,321817
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	8.359,79	0,325855
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	A Ausschüttend	USD	20,19	0,532791
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	B Ausschüttend	USD	2,81	0,285569
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	45,72	0,749544
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	355,96	4,923417
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	48,58	0,749454
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	3.261.626,05	0,387649
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Ausschüttend	USD	28.167,43	0,375768
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	720.945,69	0,400186
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	295.789,67	0,377834
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	2.811,49	0,436554
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Ausschüttend	USD	6,58	0,401015
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income *	J Ausschüttend	USD	434.928,74	0,353281
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	954.797,98	0,367945
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	424.058,58	0,407158
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	27,24	0,458361
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	9.408.929,04	2,936375
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	15.457,05	3,006917
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Ausschüttend	SGD	32.917,01	0,549391
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	2.319.289,72	0,455259
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Ausschüttend	HKD	8.788.719,38	0,017707
			Schroder ISF QEP Global Absolute GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	9,72	0,099110

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Dividenden (Forts.)

Stich-tag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungs-datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
26-Jul-2017	27-Jul-2017	04-Aug-2017	(Forts.)				
			Schroder ISF Strategic Bond [*]	A Ausschüttend	USD	52.256,12	0,220256
			Schroder ISF Strategic Bond [*]	J Ausschüttend	USD	354,94	0,367779
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged [*]	A Ausschüttend	USD	27,77	0,252213
30-Aug-2017	31-Aug-2017	08-Sep-2017					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return [*]	A Ausschüttend	USD	41.296,84	0,015829
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return [*]	A1 Ausschüttend	USD	42.462,65	0,015347
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return [*]	Z Ausschüttend	USD	165,01	0,020984
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D Ausschüttend	USD	872,28	0,017905
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR [*]	A1 Ausschüttend	EUR	2.153,57	0,012759
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR [*]	Z Ausschüttend	EUR	4,24	0,012859
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged [*]	A1 Ausschüttend	EUR	5.989,34	0,187663
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged [*]	Z Ausschüttend	EUR	28,95	0,191425
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD [*]	A Ausschüttend	HKD	59.212,85	0,021181
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD [*]	Z Ausschüttend	HKD	35,37	0,021584
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	466.745,78	0,532814
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Ausschüttend	AUD	25.982,09	0,628357
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	93.747,43	0,570373
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Ausschüttend	CHF	12.818,69	0,551884
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Ausschüttend	EUR	59.545,16	0,596716
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	162.613,50	0,516133
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	160.074,85	0,504153
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	32.942,77	0,505861
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	242.676,92	0,573876
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	105.594,72	0,553024
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Ausschüttend	USD	621.362,93	0,047694
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Ausschüttend	USD	165.406,94	0,053868
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	62.216,02	0,044012
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Ausschüttend	USD	16.361,87	0,074419
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Ausschüttend	USD	10.966,63	0,233600
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Ausschüttend	USD	5,68	0,278978
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond [*]	Z Ausschüttend	USD	4,78	0,280187
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	1.379,25	0,240892
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged [*]	Z Ausschüttend	EUR	30,89	0,319804
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Ausschüttend	USD	288.615,68	0,032187
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	18.457,63	0,282452
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	71.172,87	0,042722
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*]	A Ausschüttend	USD	25.971,90	0,417975
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*]	C Ausschüttend	USD	7,06	0,424816
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*]	A1 Ausschüttend	USD	22.151,07	0,413310
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*]	I Ausschüttend	USD	248.230,52	0,433249
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Ausschüttend	USD	187.836,33	0,535382
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged [*]	A Ausschüttend	AUD	12.323,39	0,426606
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged [*]	AX Ausschüttend	AUD	71,63	0,554592
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged [*]	A Ausschüttend	SGD	8.080,29	0,420363
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged [*]	AX Ausschüttend	SGD	77,06	0,546478
			Schroder ISF European Dividend Maximiser [*]	I Ausschüttend	EUR	119.601,66	0,351011
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	EUR	8,41	0,299436
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	906,59	0,742931
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Ausschüttend	USD	516.642,33	0,502471
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	689,48	0,793626
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	77.430,93	0,089910
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	108.638,30	0,069935
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Ausschüttend	USD	45.495,70	0,070332
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Ausschüttend	USD	823.780,84	0,016461
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	106.623,57	0,022579
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Ausschüttend	USD	253,24	0,019080
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	30.642,85	0,345003
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Ausschüttend	AUD	49,02	0,353296
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	43.698,27	2,364556
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z Ausschüttend	CNH	342,53	2,898666
			Schroder ISF Global Credit Income	A Ausschüttend	USD	495,98	0,390349
			Schroder ISF Global Credit Income	C Ausschüttend	USD	11.568,29	0,392129
			Schroder ISF Global Credit Income	I Ausschüttend	USD	6,10	0,394292

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Dividenden (Forts.)

Stich-tag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungs-datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
30-Aug-2017	31-Aug-2017	08-Sep-2017	(Forts.)				
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	60,62	0,547466
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	31,92	0,345423
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	165,70	0,347087
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	32,24	0,348946
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Ausschüttend	HKD	48,78	3,151797
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	386,23	3,654084
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	60,17	0,545175
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser*	I Ausschüttend	USD	202.074,76	0,012400
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	USD	1.752.106,35	0,029806
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	890.758,39	0,051874
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Ausschüttend	JPY	882.723.527,45	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	1.309.720,14	0,365625
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Ausschüttend	USD	173.431,91	0,289206
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	61.015,10	0,279887
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	36.900,81	2,205753
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Ausschüttend	USD	3.819,76	0,371047
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Ausschüttend	USD	5.386,45	0,366200
			Schroder ISF Global High Yield	A Ausschüttend	USD	681.376,30	0,092746
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Ausschüttend	USD	788.914,42	0,128207
			Schroder ISF Global High Yield*	C Ausschüttend	USD	29.973,80	0,233243
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	6.490,90	0,531719
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	69.856,79	0,594817
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	204.339,47	1,550160
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	32.569,94	0,211769
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Ausschüttend	USD	6,20	0,395408
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Ausschüttend	USD	6,20	0,395408
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	13.993,32	0,382953
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	A Ausschüttend	USD	20,02	0,528021
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	B Ausschüttend	USD	3,45	0,349898
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	45,48	0,743203
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	324,85	4,470859
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	48,29	0,742452
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	3.153.336,70	0,385743
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Ausschüttend	USD	24.451,66	0,373705
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	771.933,91	0,398448
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	284.247,54	0,375797
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	2.801,68	0,435027
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Ausschüttend	USD	6,58	0,399347
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income*	J Ausschüttend	USD	455.067,68	0,352046
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	942.015,85	0,366275
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	424.877,75	0,404730
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	27,23	0,456285
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	8.975.993,76	2,927492
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	14.998,76	2,994984
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Ausschüttend	SGD	34.231,43	0,544766
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	2.299.757,67	0,452777
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Ausschüttend	HKD	11.415.986,91	0,022380
			Schroder ISF QEP Global Absolute GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	18,88	0,192215
			Schroder ISF Strategic Bond*	A Ausschüttend	USD	59.753,36	0,252307
			Schroder ISF Strategic Bond*	J Ausschüttend	USD	382,95	0,416653
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Ausschüttend	USD	27,85	0,252344
27-Sep-2017	28-Sep-2017	10-Okt-2017					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return*	A Ausschüttend	USD	40.168,59	0,015749
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return*	A1 Ausschüttend	USD	40.714,10	0,015017
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return*	Z Ausschüttend	USD	164,08	0,020846
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D Ausschüttend	USD	865,52	0,017766
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR*	A1 Ausschüttend	EUR	2.101,34	0,012873
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR*	Z Ausschüttend	EUR	4,34	0,013117
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged*	A1 Ausschüttend	EUR	6.039,83	0,192203
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged*	Z Ausschüttend	EUR	29,76	0,196259
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD*	A Ausschüttend	HKD	56.864,76	0,020988
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD*	Z Ausschüttend	HKD	34,98	0,021286
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	467.905,73	0,525370
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Ausschüttend	AUD	25.903,45	0,626455
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	89.458,68	0,562481

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Dividenden (Forts.)

Stich-tag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungs-datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
27-Sep-2017	28-Sep-2017	10-Okt-2017	(Forts.)				
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Ausschüttend	CHF	13.386,48	0,553667
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Ausschüttend	EUR	61.176,87	0,598325
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	184.371,70	0,508178
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	154.148,99	0,496141
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	32.472,29	0,497858
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	234.140,12	0,567513
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	102.914,04	0,545056
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Ausschüttend	USD	590.059,89	0,047458
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Ausschüttend	USD	165.477,06	0,053624
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	58.639,81	0,043778
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Ausschüttend	USD	18.962,63	0,074111
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Ausschüttend	USD	18.154,99	0,386691
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Ausschüttend	USD	8,06	0,394711
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond*	Z Ausschüttend	USD	6,75	0,394506
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	3.008,02	0,348804
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged*	Z Ausschüttend	EUR	44,87	0,463291
			Schroder ISF China Opportunities HKD*	A Ausschüttend	HKD	816.196,56	0,166536
			Schroder ISF Emerging Market Bond*	B Ausschüttend	USD	2.803,40	1,492564
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A1 Ausschüttend	USD	7.690,29	1,493944
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond*	B Ausschüttend	USD	1.332,30	1,126147
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond*	A1 Ausschüttend	USD	21,20	1,125265
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return*	A Ausschüttend	USD	2.194.822,74	0,098965
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	B Ausschüttend	USD	33.939,28	0,136494
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Ausschüttend	USD	283.570,31	0,031768
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	19.327,43	0,278749
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged*	A Ausschüttend	EUR	191.010,37	0,192774
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged*	B Ausschüttend	EUR	37.123,29	0,246320
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	70.004,93	0,042085
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged*	Z Ausschüttend	EUR	4.935,26	0,268596
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return SGD Hedged*	A Ausschüttend	SGD	427.863,59	0,069417
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income*	A Ausschüttend	USD	27.553,45	0,413343
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income*	C Ausschüttend	USD	7,01	0,420264
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income*	A1 Ausschüttend	USD	22.280,07	0,408568
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income*	I Ausschüttend	USD	225.218,43	0,428909
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Ausschüttend	USD	210.944,53	0,528792
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged*	A Ausschüttend	AUD	10.981,62	0,421947
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged*	AX Ausschüttend	AUD	1.569,19	0,547861
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	25.491,44	1,047523
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	41.986,24	1,040754
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged*	A Ausschüttend	SGD	11.113,79	0,415531
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged*	AX Ausschüttend	SGD	76,49	0,539519
			Schroder ISF EURO Bond	A Ausschüttend	EUR	827.377,56	0,055917
			Schroder ISF EURO Bond	B Ausschüttend	EUR	1.670.090,09	0,070576
			Schroder ISF EURO Bond	A1 Ausschüttend	EUR	148.223,77	0,102740
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	I Ausschüttend	EUR	7.976,08	0,119738
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	X Ausschüttend	EUR	1.590.778,32	2,513577
			Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP	C Ausschüttend	GBP	69.449,80	0,135134
			Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	38.782,60	0,113674
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	A Ausschüttend	EUR	44.932,22	0,475219
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	B Ausschüttend	EUR	1.375,39	0,475905
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	C Ausschüttend	EUR	54.626,01	0,484636
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	I Ausschüttend	EUR	7,62	0,493843
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	B Ausschüttend	EUR	141.762,45	0,782197
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	C Ausschüttend	EUR	524.138,49	0,803801
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	I Ausschüttend	EUR	14,01	0,830960
			Schroder ISF EURO High Yield	A Ausschüttend	EUR	2.534.389,14	1,292505
			Schroder ISF EURO High Yield	C Ausschüttend	EUR	900.391,17	1,317570
			Schroder ISF EURO High Yield	B Ausschüttend	EUR	42.072,26	1,295857
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged*	A Ausschüttend	USD	23.450,21	1,489139
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A Ausschüttend	EUR	4.371.630,49	0,932224

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Dividenden (Forts.)

Stich-tag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungs-datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
27-Sep-2017	28-Sep-2017	10-Okt-2017	(Forts.)				
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	B Ausschüttend	EUR	4.672.490,57	0,878484
			Schroder ISF European Dividend Maximiser [*]	C Ausschüttend	EUR	2.637.773,55	0,995533
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1 Ausschüttend	EUR	2.474.828,93	0,891844
			Schroder ISF European Dividend Maximiser [*]	I Ausschüttend	EUR	2,65	0,225916
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	EUR	8,81	0,311677
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	Z Ausschüttend	EUR	44.741,07	1,047602
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	945,20	0,774149
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Ausschüttend	USD	529.201,44	0,523540
			Schroder ISF European Equity Yield	A Ausschüttend	EUR	123.865,54	0,120041
			Schroder ISF European Equity Yield	B Ausschüttend	EUR	114.298,04	0,108312
			Schroder ISF European Equity Yield [*]	C Ausschüttend	EUR	42.630,92	0,135359
			Schroder ISF European Equity Yield	A1 Ausschüttend	EUR	30.645,26	0,122326
			Schroder ISF European Equity Yield	S Ausschüttend	EUR	148,33	0,103704
			Schroder ISF European Equity Yield	Z Ausschüttend	EUR	2.939,26	0,137046
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	675,65	0,772868
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	80.804,56	0,093973
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	113.255,29	0,073103
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Ausschüttend	USD	45.389,38	0,073490
			Schroder ISF Global Bond EUR [*]	I Ausschüttend	EUR	441.881,61	0,079724
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged [*]	A Ausschüttend	EUR	75.304,43	0,063442
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged [*]	B Ausschüttend	EUR	221.498,82	0,061591
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged [*]	A1 Ausschüttend	EUR	10.098,11	0,061417
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	690.368,91	0,075654
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	68,76	0,075254
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	A Ausschüttend	USD	6.126,80	0,754145
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond CHF Hedged	A Ausschüttend	CHF	1.234,15	0,722660
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	49.385,11	0,733844
			Schroder ISF Global Convertible Bond	C Ausschüttend	USD	263.228,02	0,197523
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	280.084,65	0,865037
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	260.800,77	0,824415
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	33.834,12	0,835901
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	18,04	0,207038
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Ausschüttend	USD	632.334,45	0,013065
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	83.207,89	0,018118
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Ausschüttend	USD	200,77	0,015083
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	24.934,98	0,344938
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Ausschüttend	AUD	39,15	0,281322
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	1.007.567,49	0,765780
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	384.985,09	0,933961
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	65.515,47	0,937225
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	9.269,25	1,092021
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	38.297,22	2,090340
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z Ausschüttend	CNH	214,09	1,803536
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A Ausschüttend	EUR	11.195,39	0,709263
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	B Ausschüttend	EUR	8.546,78	0,670882
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	1.286,75	0,682054
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	I Ausschüttend	EUR	12,68	0,762019
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	78,42	0,696677
			Schroder ISF Global Credit Income	A Ausschüttend	USD	496,12	0,389863
			Schroder ISF Global Credit Income	C Ausschüttend	USD	12.240,03	0,391831
			Schroder ISF Global Credit Income	I Ausschüttend	USD	6,12	0,394244
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	60,80	0,546992
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	19.563,23	0,902008
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	179,60	0,898611
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	169.586,32	0,906993
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	72.174,94	0,912369
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	31,97	0,344849
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	165,60	0,346649
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	32,33	0,348726
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Ausschüttend	HKD	48,82	3,141693
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	355,25	3,344200
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	60,31	0,544394
			Schroder ISF Global Demographic Opportunities EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	5.442,51	0,465046
			Schroder ISF Global Diversified Growth [*]	A Ausschüttend	EUR	34.713,03	0,829092

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Dividenden (Forts.)

Stich-tag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungs-datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
27-Sep-2017	28-Sep-2017	10-Okt-2017	(Forts.)				
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A1 Ausschüttend	EUR	18.762,99	0,783666
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	19.532.683,08	0,091781
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	B Ausschüttend	USD	2.711.514,57	0,088576
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser*	C Ausschüttend	USD	2.803.401,42	0,098304
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A1 Ausschüttend	USD	4.761.087,26	0,087726
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser*	I Ausschüttend	USD	210.178,31	0,012913
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	USD	1.718.950,09	0,030261
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	877.538,19	0,052677
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	2.152.486,52	0,177197
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	2.492.483,29	0,170968
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	1.507.424,69	0,172205
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP*	C Ausschüttend	GBP	279.187,24	0,074135
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	Z Ausschüttend	GBP	88.815,83	0,078765
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser PLN Hedged	A1 Ausschüttend	PLN	508.801,19	0,398628
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	1.975.303,33	0,090369
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Ausschüttend	JPY	881.496.145,26	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	1.230.935,33	0,349245
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Ausschüttend	USD	168.704,39	0,298561
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	58.601,44	0,288830
			Schroder ISF Global Equity Yield*	C Ausschüttend	USD	434,81	0,962515
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	38.227,84	2,272241
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Ausschüttend	USD	3.833,68	0,371040
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Ausschüttend	USD	5.439,22	0,366053
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	107.992,71	1,166931
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	355.296,38	1,136422
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	133.854,88	1,172982
			Schroder ISF Global High Yield	A Ausschüttend	USD	681.946,37	0,093246
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Ausschüttend	USD	794.399,97	0,128801
			Schroder ISF Global High Yield*	C Ausschüttend	USD	30.134,48	0,234493
			Schroder ISF Global High Yield	B Ausschüttend	USD	112.572,66	0,345159
			Schroder ISF Global High Yield	S Ausschüttend	USD	11.444,99	0,073692
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	6.017,40	0,534721
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	52.794,51	0,459910
			Schroder ISF Global High Yield EUR	S Ausschüttend	EUR	27,83	0,594062
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	435.739,19	0,391886
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	873.221,63	0,357125
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	164.449,47	1,733556
			Schroder ISF Global High Yield GBP	S Ausschüttend	GBP	17.112,82	2,097157
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	893.905,41	1,667107
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	10.467,89	2,558579
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	228.435,96	1,555199
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	33.804,41	0,212850
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A Ausschüttend	EUR	178.830,77	0,067615
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	B Ausschüttend	EUR	153.314,77	0,063239
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A1 Ausschüttend	EUR	16.665,16	0,062641
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	Z Ausschüttend	EUR	111.744,42	0,069783
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Ausschüttend	USD	4,85	0,308132
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Ausschüttend	USD	4,80	0,304955
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	14.850,77	0,303816
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	A Ausschüttend	USD	19,98	0,528504
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	B Ausschüttend	USD	2,83	0,286437
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	45,68	0,744104
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	268.126,11	1,022257
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged*	C Ausschüttend	EUR	85.517,88	1,006162
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	105,71	1,015495
			Schroder ISF Global Multi Credit GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	83,38	0,800825
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A Ausschüttend	EUR	145.961,26	0,791889
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	B Ausschüttend	EUR	305.523,97	0,754485
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A1 Ausschüttend	EUR	703.112,44	0,760424
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	I Ausschüttend	EUR	2.185,71	1,020536
			Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative	A Ausschüttend	EUR	27.526,29	0,573862
			Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative	A1 Ausschüttend	EUR	14.967,29	0,476762
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	296,85	4,067055
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	48,48	0,742878
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	3.090.460,93	0,384686
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Ausschüttend	USD	23.872,07	0,372510

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Dividenden (Forts.)

Stich-tag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungs-datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
27-Sep-2017	28-Sep-2017	10-Okt-2017	(Forts.)				
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	822.621,82	0,397540
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	277.993,08	0,374623
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	2.797,22	0,434329
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Ausschüttend	USD	6,59	0,398479
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income *	J Ausschüttend	USD	472.025,79	0,351481
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	912.024,08	0,365351
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CHF Hedged	C Ausschüttend	CHF	64.380,79	1,062349
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	5.423.033,09	1,120992
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	4.867.631,83	1,084934
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	265.442,12	1,157970
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	1.121.340,59	1,090871
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	1.425,04	1,161555
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	410.331,98	0,403306
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	27,28	0,455199
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	9.038.046,52	2,913244
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income NOK Hedged	A Ausschüttend	NOK	1.059,36	9,997809
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income PLN Hedged	A1 Ausschüttend	PLN	151.083,42	4,932164
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	15.008,56	2,989474
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SEK Hedged	A Ausschüttend	SEK	1.082,01	10,247344
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Ausschüttend	SGD	36.790,97	0,544868
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	2.265.582,40	0,451366
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	47.606,99	0,722067
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged *	B Ausschüttend	EUR	100.248,98	0,706273
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Ausschüttend	HKD	7.395.187,82	0,014189
			Schroder ISF QEP Global Absolute GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	44,50	0,452224
			Schroder ISF QEP Global Value Plus	A Ausschüttend	USD	348,14	1,991989
			Schroder ISF Securitised Credit *	A Ausschüttend	USD	0,89	0,059333
			Schroder ISF Securitised Credit *	C Ausschüttend	USD	0,90	0,060000
			Schroder ISF Securitised Credit *	I Ausschüttend	USD	0,90	0,060000
			Schroder ISF Securitised Credit *	IZ Aussch.	USD	0,90	0,060000
			Schroder ISF Securitised Credit EUR Hedged *	C Ausschüttend	EUR	6,05	0,060578
			Schroder ISF Securitised Credit EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	6,05	0,060578
			Schroder ISF Securitised Credit EUR Hedged	IZ Aussch.	EUR	6,05	0,060578
			Schroder ISF Securitised Credit GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	4,77	0,059683
			Schroder ISF Securitised Credit GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	4,77	0,059683
			Schroder ISF Securitised Credit GBP Hedged	IZ Aussch.	GBP	4,77	0,059683
			Schroder ISF Strategic Bond *	A Ausschüttend	USD	44.074,21	0,187078
			Schroder ISF Strategic Bond *	J Ausschüttend	USD	285,70	0,309312
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged *	A Ausschüttend	EUR	349.881,24	0,761713
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged *	B Ausschüttend	EUR	324.862,63	0,725349
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged *	A1 Ausschüttend	EUR	88.620,68	0,728922
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	2.438.964,82	0,755715
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	537.012,37	0,742937
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Ausschüttend	USD	27,91	0,252208
			Schroder ISF US Dollar Bond	A Ausschüttend	USD	477.062,54	0,088318
			Schroder ISF US Dollar Bond	A1 Ausschüttend	USD	76.615,21	0,137150
			Schroder ISF US Dollar Bond	S Ausschüttend	USD	14.251,84	0,095960
			Schroder ISF US Dollar Bond	Z Ausschüttend	USD	194.992,30	0,097465
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	27.078,10	0,935859
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	23.139,63	0,888382
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	5.520,16	0,905370
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	7.603,69	1,022692
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged *	A Ausschüttend	GBP	2.968,39	0,749590
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	Z Ausschüttend	GBP	31.198,03	0,758421
25-Okt-2017	26-Okt-2017	06-Nov-2017					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return *	A Ausschüttend	USD	12.569,71	0,005002
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return *	A1 Ausschüttend	USD	14.766,14	0,004833
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return *	Z Ausschüttend	USD	52,54	0,006670
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D Ausschüttend	USD	276,73	0,005680
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR *	A1 Ausschüttend	EUR	660,86	0,004098
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR *	Z Ausschüttend	EUR	1,35	0,004091
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged *	A1 Ausschüttend	EUR	1.890,63	0,060549
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged *	Z Ausschüttend	EUR	9,41	0,061904
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD *	A Ausschüttend	HKD	18.190,07	0,006713
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD *	Z Ausschüttend	HKD	11,31	0,006865

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Dividenden (Forts.)

Stich-tag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungs-datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
25-Okt-2017	26-Okt-2017	06-Nov-2017	(Forts.)				
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	483.499,80	0,534136
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Ausschüttend	AUD	28.570,44	0,647871
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	98.032,64	0,605507
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Ausschüttend	CHF	16.018,30	0,572275
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Ausschüttend	EUR	63.513,78	0,605399
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	190.142,50	0,515810
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	157.653,43	0,503366
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	33.242,94	0,505147
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	233.128,09	0,577628
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	104.471,24	0,553923
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Ausschüttend	USD	592.763,58	0,048908
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Ausschüttend	USD	170.513,96	0,055286
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	60.964,99	0,045098
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Ausschüttend	USD	19.566,70	0,076436
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Ausschüttend	USD	10.428,80	0,231598
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Ausschüttend	USD	4,90	0,239024
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond*	Z Ausschüttend	USD	4,15	0,241559
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	1.978,54	0,204567
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged*	Z Ausschüttend	EUR	26,44	0,271813
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Ausschüttend	USD	275.229,64	0,031437
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	18.138,38	0,275863
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged*	A1 Ausschüttend	EUR	68.944,41	0,041589
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income*	A Ausschüttend	USD	31.310,59	0,416886
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income*	C Ausschüttend	USD	7,10	0,424010
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income*	A1 Ausschüttend	USD	32.204,50	0,411906
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income*	I Ausschüttend	USD	203.338,71	0,433063
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Ausschüttend	USD	303.298,85	0,532655
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged*	A Ausschüttend	AUD	10.527,46	0,457107
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged*	AX Ausschüttend	AUD	19.653,89	0,583362
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged*	A Ausschüttend	SGD	12.128,27	0,418917
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged*	AX Ausschüttend	SGD	77,43	0,543243
			Schroder ISF European Dividend Maximiser*	I Ausschüttend	EUR	3,88	0,330212
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	EUR	8,81	0,310040
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	AX Ausschüttend	SGD	942,09	0,771169
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Ausschüttend	USD	526.705,48	0,521608
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	784,71	0,892383
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	79.742,63	0,093927
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	112.162,84	0,073062
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Ausschüttend	USD	42.945,35	0,073420
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Ausschüttend	USD	645.275,45	0,013556
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	84.251,90	0,018547
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Ausschüttend	USD	308,49	0,015806
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	23.623,61	0,342773
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Ausschüttend	AUD	46,40	0,332659
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	48.009,06	2,620366
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z Ausschüttend	CNH	304,24	2,555585
			Schroder ISF Global Credit Income	A Ausschüttend	USD	5.630,09	0,390936
			Schroder ISF Global Credit Income	C Ausschüttend	USD	13.328,28	0,393098
			Schroder ISF Global Credit Income	I Ausschüttend	USD	6,17	0,395694
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	66,78	0,598545
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	294,76	0,345549
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	166,12	0,347509
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	32,54	0,349780
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Ausschüttend	HKD	49,10	3,147899
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	423,42	3,967587
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	60,68	0,545701
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser*	I Ausschüttend	USD	172.130,82	0,010575
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	USD	1.738.216,37	0,030670
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	916.779,54	0,056528
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Ausschüttend	JPY	877.051.392,47	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	1.356.183,70	0,398166
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Ausschüttend	USD	175.788,04	0,305321
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	58.270,43	0,295257
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	116.613,18	2,321938

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Dividenden (Forts.)

Stich-tag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungs-datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
25-Okt-2017	26-Okt-2017	06-Nov-2017	(Forts.)				
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Ausschüttend	USD	3.923,54	0,369614
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Ausschüttend	USD	5.424,28	0,364506
			Schroder ISF Global High Yield	A Ausschüttend	USD	688.492,23	0,093354
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Ausschüttend	USD	835.198,57	0,128851
			Schroder ISF Global High Yield*	C Ausschüttend	USD	40.168,14	0,234755
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	5.841,13	0,575328
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	60.005,78	0,531251
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	234.773,41	1,555823
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	34.114,85	0,213019
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Ausschüttend	USD	4,82	0,305256
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Ausschüttend	USD	4,89	0,309689
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	19.195,31	0,293659
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	A Ausschüttend	USD	37,22	0,532961
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	B Ausschüttend	USD	2,21	0,223232
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	50,97	0,827506
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	361,03	4,926065
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	49,04	0,748886
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	2.978.088,68	0,385396
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Ausschüttend	USD	22.816,41	0,373025
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	894.674,13	0,398457
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	260.792,66	0,375171
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	2.798,56	0,435626
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Ausschüttend	USD	6,63	0,399430
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income*	J Ausschüttend	USD	497.165,44	0,352530
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	966.428,31	0,396101
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	428.396,52	0,403575
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	27,44	0,456024
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	8.757.844,60	2,916413
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	14.294,91	3,000599
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Ausschüttend	SGD	36.329,85	0,546483
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	2.233.641,00	0,451977
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Ausschüttend	HKD	7.981.031,73	0,015289
			Schroder ISF QEP Global Absolute GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	4,44	0,044978
			Schroder ISF Strategic Bond*	A Ausschüttend	USD	46.899,53	0,200428
			Schroder ISF Strategic Bond*	J Ausschüttend	USD	316,23	0,331707
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Ausschüttend	USD	28,04	0,252730
29-Nov-2017	30-Nov-2017	08-Dez-2017					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return*	A Ausschüttend	USD	51.255,60	0,021215
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return*	A1 Ausschüttend	USD	52.835,45	0,020296
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return*	Z Ausschüttend	USD	220,41	0,027953
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D Ausschüttend	USD	1.157,21	0,023753
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR*	A1 Ausschüttend	EUR	2.670,26	0,017061
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR*	Z Ausschüttend	EUR	5,78	0,017413
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged*	A1 Ausschüttend	EUR	7.546,67	0,248425
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged*	Z Ausschüttend	EUR	38,69	0,254110
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD*	A Ausschüttend	HKD	71.558,32	0,028100
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD*	Z Ausschüttend	HKD	47,23	0,028630
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	485.871,19	0,535700
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Ausschüttend	AUD	29.245,77	0,662531
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	92.767,27	0,604710
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Ausschüttend	CHF	16.217,83	0,570543
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Ausschüttend	EUR	66.625,64	0,604058
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	197.040,50	0,516569
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	157.109,32	0,503817
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	34.091,99	0,505648
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged*	C Ausschüttend	EUR	58,24	0,516580
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	227.868,55	0,572902
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	100.548,62	0,555349
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Ausschüttend	USD	603.766,79	0,049927
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Ausschüttend	USD	168.835,53	0,056467
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	59.327,87	0,046015
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Ausschüttend	USD	19.765,56	0,078107
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Ausschüttend	USD	16.568,38	0,368275
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Ausschüttend	USD	7,77	0,378102
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond*	Z Ausschüttend	USD	6,58	0,382113

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Dividenden (Forts.)

Stich-tag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungs-datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
29-Nov-2017	30-Nov-2017	08-Dez-2017	(Forts.)				
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	3.132,52	0,317978
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged *	Z Ausschüttend	EUR	41,73	0,427934
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Ausschüttend	USD	268.550,76	0,031433
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	17.549,43	0,275897
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	67.049,88	0,041514
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income *	A Ausschüttend	USD	46.883,42	0,419341
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income *	C Ausschüttend	USD	7,18	0,426745
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income *	A1 Ausschüttend	USD	25.317,97	0,414073
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income *	I Ausschüttend	USD	200.918,85	0,436176
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Ausschüttend	USD	369.292,57	0,535036
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged *	A Ausschüttend	AUD	20.613,61	0,460493
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged *	AX Ausschüttend	AUD	33.075,06	0,586689
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income HKD *	A Ausschüttend	HKD	58,27	3,329988
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged *	A Ausschüttend	SGD	10.053,42	0,421171
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged *	AX Ausschüttend	SGD	78,18	0,545490
			Schroder ISF European Dividend Maximiser *	I Ausschüttend	EUR	2,11	0,179117
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	EUR	8,74	0,305676
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	930,06	0,760901
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Ausschüttend	USD	504.272,39	0,514887
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	765,94	0,865206
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	76.723,65	0,092775
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	101.750,07	0,072189
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Ausschüttend	USD	41.233,54	0,072507
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Ausschüttend	USD	776.929,46	0,016761
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	103.432,24	0,022868
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Ausschüttend	USD	376,19	0,019243
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	25.944,97	0,331062
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Ausschüttend	AUD	54,84	0,392082
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	48.646,49	2,655075
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z Ausschüttend	CNH	352,62	2,950135
			Schroder ISF Global Credit Income	A Ausschüttend	USD	9.275,92	0,390715
			Schroder ISF Global Credit Income	C Ausschüttend	USD	15.600,78	0,393136
			Schroder ISF Global Credit Income	I Ausschüttend	USD	144,21	0,395975
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	66,62	0,594694
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	294,64	0,345284
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	166,21	0,347476
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	32,67	0,349983
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Ausschüttend	HKD	49,29	3,147621
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	429,68	4,004515
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	60,85	0,545178
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser *	I Ausschüttend	USD	153.097,72	0,018576
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	USD	1.672.535,46	0,031080
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser *	CX Ausschüttend	USD	8,82	0,033501
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	891.274,61	0,057050
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Ausschüttend	JPY	901.621.514,15	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	1.347.275,51	0,407332
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Ausschüttend	USD	171.877,77	0,311854
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	56.920,66	0,301430
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	121.806,37	2,372682
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Ausschüttend	USD	3.919,29	0,368717
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Ausschüttend	USD	5.451,21	0,363448
			Schroder ISF Global High Yield	A Ausschüttend	USD	721.064,58	0,092517
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Ausschüttend	USD	820.684,33	0,127586
			Schroder ISF Global High Yield *	C Ausschüttend	USD	49.829,56	0,232662
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	8.338,42	0,567135
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	68.947,49	0,611481
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	215.266,83	1,542552
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	35.126,23	0,211050
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Ausschüttend	USD	5,86	0,369949
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Ausschüttend	USD	5,89	0,371843
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	30.503,81	0,358538
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	A Ausschüttend	USD	20,39	0,538368
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	B Ausschüttend	USD	2,87	0,289606

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Dividenden (Forts.)

Stich-tag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungs-datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
29-Nov-2017	30-Nov-2017	08-Dez-2017	(Forts.)				
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	51,32	0,830052
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	370,45	5,029318
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	49,68	0,756170
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	2.839.925,59	0,385745
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Ausschüttend	USD	20.842,06	0,373149
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	724.964,77	0,399048
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	248.763,46	0,375331
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	2.805,11	0,436642
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Ausschüttend	USD	6,67	0,400102
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income*	J Ausschüttend	USD	505.443,59	0,353353
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	946.911,65	0,394226
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	417.568,70	0,403566
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	27,59	0,456668
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	8.119.077,57	2,920369
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	14.271,22	3,010203
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Ausschüttend	SGD	33.308,61	0,540919
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	2.187.786,92	0,452231
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Ausschüttend	HKD	13.168.144,88	0,024772
			Schroder ISF QEP Global Absolute GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	29,83	0,301811
			Schroder ISF Strategic Bond*	A Ausschüttend	USD	55.885,45	0,239270
			Schroder ISF Strategic Bond*	J Ausschüttend	USD	377,89	0,393172
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Ausschüttend	USD	28,04	0,252082
20-Dez-2017	21-Dez-2017	12-Jan-2018					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return*	A Ausschüttend	USD	26.650,36	0,011124
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return*	A1 Ausschüttend	USD	26.754,59	0,010795
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return*	Z Ausschüttend	USD	118,26	0,014997
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D Ausschüttend	USD	620,02	0,012726
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	C Ausschüttend	USD	1.893,37	0,231097
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR*	A1 Ausschüttend	EUR	1.413,62	0,009139
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR*	Z Ausschüttend	EUR	3,15	0,009466
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged*	A1 Ausschüttend	EUR	4.065,03	0,134057
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged*	Z Ausschüttend	EUR	20,97	0,137227
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	7.750,16	2,627752
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return GBP Hedged*	Z Ausschüttend	GBP	202,23	2,733310
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD*	A Ausschüttend	HKD	37.402,17	0,015099
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD*	Z Ausschüttend	HKD	25,50	0,015402
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	485.211,04	0,535257
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Ausschüttend	AUD	28.933,44	0,652583
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	90.471,11	0,586838
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Ausschüttend	CHF	16.239,21	0,571192
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Ausschüttend	EUR	66.606,70	0,603217
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	198.442,71	0,515539
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	157.669,49	0,502639
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	35.365,83	0,504495
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged*	C Ausschüttend	EUR	58,50	0,515784
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	226.242,24	0,572037
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	100.311,54	0,554898
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Ausschüttend	USD	567.439,58	0,049316
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Ausschüttend	USD	186.394,67	0,055794
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	58.001,83	0,045439
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Ausschüttend	USD	19.057,32	0,077198
			Schroder ISF Asian Equity Yield GBP	A Ausschüttend	GBP	61.554,83	0,452264
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Ausschüttend	USD	8.883,67	0,197442
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Ausschüttend	USD	4,17	0,202132
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond*	Z Ausschüttend	USD	3,56	0,205899
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	1.807,29	0,177104
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged*	Z Ausschüttend	EUR	22,55	0,230350
			Schroder ISF Asian Opportunities	A Ausschüttend	USD	491.473,94	0,224127
			Schroder ISF Asian Opportunities	C Ausschüttend	USD	1.593.188,23	0,245636
			Schroder ISF Asian Opportunities	S Ausschüttend	USD	59.000,50	0,312013
			Schroder ISF Asian Opportunities	I Ausschüttend	USD	32,08	0,358435
			Schroder ISF Asian Total Return	S Ausschüttend	USD	90.699,05	4,143548
			Schroder ISF Asian Total Return GBP	A Ausschüttend	GBP	61.196,20	5,088560
			Schroder ISF Asian Total Return GBP	C Ausschüttend	GBP	12.791.668,48	5,220308
			Schroder ISF Asian Total Return GBP	S Ausschüttend	GBP	686.104,01	5,338094

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Dividenden (Forts.)

Stich-tag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungs-datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
20-Dez-2017	21-Dez-2017	12-Jan-2018	(Forts.)				
			Schroder ISF Asian Total Return SGD	A Ausschüttend	SGD	50.587,74	0,249058
			Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR	A Ausschüttend	EUR	1.138,53	3,119439
			Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) GBP	A Ausschüttend	GBP	48.991,58	2,729687
			Schroder ISF China Opportunities EUR Hedged [*]	IZ Ausschüttend	EUR	0,00	0,000000
			Schroder ISF China Opportunities HKD	A Ausschüttend	HKD	7.181,47	0,001916
			Schroder ISF Emerging Asia GBP	A Ausschüttend	GBP	24.737,35	0,387472
			Schroder ISF Emerging Europe	A Ausschüttend	EUR	472.826,74	0,739752
			Schroder ISF Emerging Europe	B Ausschüttend	EUR	9.318,74	0,688339
			Schroder ISF Emerging Europe	C Ausschüttend	EUR	420.655,99	0,788396
			Schroder ISF Emerging Europe	I Ausschüttend	EUR	67,44	0,969244
			Schroder ISF Emerging Europe GBP	A Ausschüttend	GBP	24.210,38	0,649271
			Schroder ISF Emerging Market Bond	B Ausschüttend	USD	2.034,43	1,082938
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A1 Ausschüttend	USD	6.572,26	1,083822
			Schroder ISF Emerging Market Bond	I Ausschüttend	USD	106,46	6,531288
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	B Ausschüttend	USD	1.292,20	1,092039
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	20,91	1,096486
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	I Ausschüttend	USD	1.001.817,51	5,641768
			Schroder ISF Emerging Markets	A Ausschüttend	USD	279.297,23	0,224517
			Schroder ISF Emerging Markets [*]	C Ausschüttend	USD	154.663,98	0,233141
			Schroder ISF Emerging Markets	S Ausschüttend	USD	79.491,67	0,279487
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Ausschüttend	USD	265.079,81	0,031456
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A Ausschüttend	USD	2.076.912,78	0,098081
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	B Ausschüttend	USD	32.995,15	0,135119
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	C Ausschüttend	USD	665.576,57	0,727471
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	I Ausschüttend	USD	5.988.368,86	1,170663
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	S Ausschüttend	USD	530.200,46	1,174571
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	17.463,51	0,276175
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	66.541,09	0,041506
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	196.934,82	0,190296
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	36.462,53	0,218217
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	4.059,73	0,265633
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	1.238.326,18	1,027857
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	438,75	1,165431
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	S Ausschüttend	EUR	21.513,42	1,056032
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	123.171,67	0,864915
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	669.792,56	0,876522
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP Hedged	S Ausschüttend	GBP	1.141.910,18	0,899544
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	2.567.952,65	1,164574
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP Hedged	Z Ausschüttend	GBP	337.227,74	0,902089
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return JPY Hedged	C Ausschüttend	JPY	185.790.311,42	185,773355
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	409.261,55	0,068754
			Schroder ISF Emerging Markets GBP	S Ausschüttend	GBP	12,00	0,106017
			Schroder ISF Emerging Markets GBP	I Ausschüttend	GBP	18,08	0,108270
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*]	A Ausschüttend	USD	46.979,35	0,417371
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*]	C Ausschüttend	USD	7,18	0,424950
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*]	A1 Ausschüttend	USD	29.549,07	0,412071
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*]	I Ausschüttend	USD	200.176,76	0,434565
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Ausschüttend	USD	382.194,48	0,531926
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged [*]	A Ausschüttend	AUD	21.785,23	0,440363
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged [*]	AX Ausschüttend	AUD	33.367,81	0,565292
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	51.344,33	1,053485
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	71.385,16	1,045239

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Dividenden (Forts.)

Stich-tag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungs-datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
20-Dez-2017	21-Dez-2017	12-Jan-2018	(Forts.)				
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income HKD *	A Ausschüttend	HKD	58,36	3,321942
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged *	A Ausschüttend	SGD	10.669,06	0,419251
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged *	AX Ausschüttend	SGD	78,15	0,542318
			Schroder ISF EURO Bond	A Ausschüttend	EUR	786.433,45	0,056240
			Schroder ISF EURO Bond	B Ausschüttend	EUR	1.600.727,53	0,070901
			Schroder ISF EURO Bond	A1 Ausschüttend	EUR	136.756,86	0,103202
			Schroder ISF EURO Bond	C Ausschüttend	EUR	387.712,56	0,243136
			Schroder ISF EURO Bond *	IZ Ausschüttend	EUR	472.521,81	0,461251
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	I Ausschüttend	EUR	7.499,70	0,112586
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	A Ausschüttend	EUR	7.056.805,69	0,256684
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	B Ausschüttend	EUR	3.719.518,14	0,247301
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	A1 Ausschüttend	EUR	479.822,60	0,240768
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	Z Ausschüttend	EUR	8.664.872,63	0,300571
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	C Ausschüttend	EUR	8.672.824,29	0,445296
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	S Ausschüttend	EUR	41,80	0,524532
			Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP	C Ausschüttend	GBP	66.918,48	0,136910
			Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	30.756,21	0,114385
			Schroder ISF EURO Corporate Bond JPY Hedged	C Ausschüttend	JPY	3.162.873,15	133,930497
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	A Ausschüttend	EUR	59.360,70	0,382660
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	B Ausschüttend	EUR	5.935,27	0,367346
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	C Ausschüttend	EUR	43.931,86	0,386491
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	I Ausschüttend	EUR	6,24	0,402580
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	B Ausschüttend	EUR	213.201,30	0,733070
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	C Ausschüttend	EUR	514.259,82	0,772599
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	I Ausschüttend	EUR	13,39	0,788574
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	A Ausschüttend	EUR	3.153.361,86	1,676369
			Schroder ISF EURO Equity	A Ausschüttend	EUR	621.875,22	0,787958
			Schroder ISF EURO Equity	B Ausschüttend	EUR	44.834,68	0,751122
			Schroder ISF EURO Equity	C Ausschüttend	EUR	519.474,32	0,845291
			Schroder ISF EURO Government Bond	A Ausschüttend	EUR	385.544,05	0,109777
			Schroder ISF EURO Government Bond	B Ausschüttend	EUR	233.904,24	0,108915
			Schroder ISF EURO Government Bond	C Ausschüttend	EUR	330.655,94	0,118126
			Schroder ISF EURO High Yield	A Ausschüttend	EUR	3.546.183,73	1,227824
			Schroder ISF EURO High Yield	C Ausschüttend	EUR	835.630,12	1,245868
			Schroder ISF EURO High Yield	B Ausschüttend	EUR	77.785,94	1,218509
			Schroder ISF EURO High Yield	I Ausschüttend	EUR	494.698,81	6,082323
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged *	AX Ausschüttend	USD	41,72	0,568472
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	22.529,44	1,496874
			Schroder ISF EURO Short Term Bond	A Ausschüttend	EUR	22.623,72	0,049514
			Schroder ISF EURO Short Term Bond	B Ausschüttend	EUR	8.522,64	0,049796
			Schroder ISF EURO Short Term Bond	C Ausschüttend	EUR	11.723,68	0,037123
			Schroder ISF European Alpha Absolute Return *	C Ausschüttend	EUR	439,38	0,024069
			Schroder ISF European Alpha Absolute Return USD Hedged *	C Ausschüttend	USD	2,13	0,023584
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	EUR	8,78	0,305388
			Schroder ISF European Dividend Maximiser *	I Ausschüttend	EUR	0,00	0,000000
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A Ausschüttend	EUR	4.174.283,07	0,913129
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	B Ausschüttend	EUR	4.317.891,67	0,859302
			Schroder ISF European Dividend Maximiser *	C Ausschüttend	EUR	2.501.590,61	0,976938
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1 Ausschüttend	EUR	2.265.579,07	0,872571
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	Z Ausschüttend	EUR	51.111,37	1,028035
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	931,41	0,761580
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Ausschüttend	USD	498.638,49	0,515423
			Schroder ISF European Equity (Ex UK)	S Ausschüttend	EUR	150.352,69	0,574795
			Schroder ISF European Equity (Ex UK)	A Ausschüttend	EUR	147.720,12	3,901416
			Schroder ISF European Equity (Ex UK)	C Ausschüttend	EUR	124.118,29	4,063338
			Schroder ISF European Equity (Ex UK) GBP	A Ausschüttend	GBP	195,88	4,150925
			Schroder ISF European Equity (Ex UK) GBP	C Ausschüttend	GBP	92.224,34	4,253205
			Schroder ISF European Equity (Ex UK) GBP	S Ausschüttend	GBP	535.636,00	4,282286
			Schroder ISF European Equity (Ex UK) GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	2.106,86	3,987407
			Schroder ISF European Equity (Ex UK) GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	105.951,83	4,094565
			Schroder ISF European Equity Yield	A Ausschüttend	EUR	122.046,57	0,118367
			Schroder ISF European Equity Yield	B Ausschüttend	EUR	114.089,57	0,106654
			Schroder ISF European Equity Yield *	C Ausschüttend	EUR	41.512,83	0,133718
			Schroder ISF European Equity Yield	A1 Ausschüttend	EUR	27.271,35	0,120482
			Schroder ISF European Equity Yield	S Ausschüttend	EUR	95,21	0,066519
			Schroder ISF European Equity Yield	Z Ausschüttend	EUR	2.905,86	0,135384

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Dividenden (Forts.)

Stich-tag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungs-datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
20-Dez-2017	21-Dez-2017	12-Jan-2018	(Forts.)				
			Schroder ISF European Equity Yield GBP	A Ausschüttend	GBP	31.049,83	0,477332
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	784,25	0,880079
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	76.249,10	0,093059
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	100.440,68	0,072431
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Ausschüttend	USD	40.400,86	0,072730
			Schroder ISF European Large Cap	A Ausschüttend	EUR	76.543,89	6,176611
			Schroder ISF European Large Cap	C Ausschüttend	EUR	34.630,42	4,558613
			Schroder ISF European Large Cap	Z Ausschüttend	EUR	60,53	4,666923
			Schroder ISF European Large Cap GBP	A Ausschüttend	GBP	4.100,62	5,129375
			Schroder ISF European Large Cap GBP	C Ausschüttend	GBP	60,85	5,277573
			Schroder ISF European Large Cap GBP	Z Ausschüttend	GBP	655,03	5,389897
			Schroder ISF European Opportunities	A Ausschüttend	EUR	81.109,19	0,625134
			Schroder ISF European Opportunities	C Ausschüttend	EUR	86.033,44	0,667588
			Schroder ISF European Opportunities	S Ausschüttend	EUR	45.656,25	0,677795
			Schroder ISF European Opportunities GBP	A Ausschüttend	GBP	1.611,40	0,684579
			Schroder ISF European Opportunities GBP	C Ausschüttend	GBP	45.390,28	0,705178
			Schroder ISF European Opportunities USD	A Ausschüttend	USD	12.528,32	0,553284
			Schroder ISF European Opportunities USD	C Ausschüttend	USD	111.919,07	0,571454
			Schroder ISF European Smaller Companies	A Ausschüttend	EUR	90.679,57	0,838478
			Schroder ISF European Smaller Companies	B Ausschüttend	EUR	22.217,57	0,750271
			Schroder ISF European Smaller Companies	C Ausschüttend	EUR	50.539,52	0,884340
			Schroder ISF European Smaller Companies	Z Ausschüttend	EUR	51,18	0,906321
			Schroder ISF European Special Situations	C Ausschüttend	EUR	234.971,06	3,512233
			Schroder ISF European Special Situations	S Ausschüttend	EUR	41.535,84	3,810845
			Schroder ISF European Special Situations GBP	A Ausschüttend	GBP	602,76	3,511780
			Schroder ISF European Special Situations GBP	C Ausschüttend	GBP	1.906,38	3,543196
			Schroder ISF European Special Situations GBP	Z Ausschüttend	GBP	2.086,89	4,861943
			Schroder ISF European Total Return	A Ausschüttend	EUR	25.244,83	3,627762
			Schroder ISF European Total Return GBP	A Ausschüttend	GBP	83,83	3,928640
			Schroder ISF European Value	A Ausschüttend	EUR	435.725,79	2,015263
			Schroder ISF European Value	C Ausschüttend	EUR	23.896,40	2,079754
			Schroder ISF European Value	Z Ausschüttend	EUR	12.343,17	2,148474
			Schroder ISF Frontier Markets Equity	A Ausschüttend	USD	107.149,87	3,670490
			Schroder ISF Global Bond	A Ausschüttend	USD	147.014,47	0,182820
			Schroder ISF Global Bond	C Ausschüttend	USD	62.020,13	0,160187
			Schroder ISF Global Bond EUR	I Ausschüttend	EUR	377.773,79	0,070255
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	79.517,56	0,063009
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	202.663,49	0,061101
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	9.450,17	0,060921
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	610.693,38	0,066922
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	61,15	0,066491
			Schroder ISF Global Cities Real Estate	C Ausschüttend	USD	516.622,12	3,486692
			Schroder ISF Global Cities Real Estate	X Ausschüttend	USD	39,06	3,544464
			Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR	A Ausschüttend	EUR	13.550,29	1,658898
			Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR	Z Ausschüttend	EUR	313.412,29	1,737462
			Schroder ISF Global Climate Change Equity	C Ausschüttend	USD	121.989,21	0,239195
			Schroder ISF Global Climate Change Equity GBP	Z Ausschüttend	GBP	2.286,65	0,323546
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	A Ausschüttend	USD	6.173,08	0,759831
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond CHF Hedged	A Ausschüttend	CHF	1.236,20	0,723516
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	51.324,12	0,736594
			Schroder ISF Global Convertible Bond	C Ausschüttend	USD	245.077,13	0,195333
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	229.458,47	0,876447
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	263.570,93	0,834329
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	35.017,10	0,846148
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	17,69	0,202756
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	75,18	1,118709
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	1.441.524,12	0,846189
			Schroder ISF Global Convertible Bond GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	245.531,72	0,850241
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Ausschüttend	USD	464.008,01	0,010264
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	62.528,15	0,013998
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Ausschüttend	USD	232,26	0,011857
			Schroder ISF Global Corporate Bond	B Ausschüttend	USD	801.296,94	0,170412
			Schroder ISF Global Corporate Bond	C Ausschüttend	USD	812.840,82	0,192467
			Schroder ISF Global Corporate Bond	S Ausschüttend	USD	56.738,73	0,328148

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Dividenden (Forts.)

Stich-tag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungs-datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
20-Dez-2017	21-Dez-2017	12-Jan-2018	(Forts.)				
			Schroder ISF Global Corporate Bond	I Ausschüttend	USD	95.994,57	0,361310
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	15.623,27	0,165363
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Ausschüttend	AUD	33,55	0,239101
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	986.165,37	0,762287
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	369.207,16	0,928631
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	63.208,95	0,931985
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	9.237,68	1,088229
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	429.975,33	4,032375
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	48.882,56	2,692403
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z Ausschüttend	CNH	274,61	2,286975
			Schroder ISF Global Corporate Bond SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	125.623,62	0,175816
			Schroder ISF Global Corporate Bond SGD Hedged	Z Ausschüttend	SGD	117.131,42	0,180256
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A Ausschüttend	EUR	10.567,64	0,709958
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	B Ausschüttend	EUR	10.099,89	0,670765
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	1.524,26	0,682024
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	I Ausschüttend	EUR	12,28	0,732259
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	C Ausschüttend	EUR	4.608,41	2,241095
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	77,61	0,684340
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged USD Hedged	A Ausschüttend	USD	68.088,98	2,908763
			Schroder ISF Global Credit Income	A Ausschüttend	USD	11.076,60	0,390948
			Schroder ISF Global Credit Income	C Ausschüttend	USD	14.571,48	0,393518
			Schroder ISF Global Credit Income	I Ausschüttend	USD	140,86	0,396516
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	64,05	0,569369
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	38.898,11	0,903142
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	27.513,92	0,898639
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	695.757,80	0,909487
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	66.694,67	0,916363
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	366,82	0,345183
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	32,54	0,347502
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	32,79	0,350149
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Ausschüttend	HKD	49,62	3,156518
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	438,46	4,063993
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	61,12	0,545545
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A Ausschüttend	EUR	34.152,61	0,845905
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A1 Ausschüttend	EUR	20.211,10	0,798636
			Schroder ISF Global Diversified Growth GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	2.778,12	0,374684
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser*	I Ausschüttend	USD	29.115,89	0,003532
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	USD	1.665.200,04	0,031093
				CX			
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser*	Ausschüttend	USD	8,88	0,033531
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	9.162.816,51	0,094296
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	B Ausschüttend	USD	2.709.139,51	0,090877
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser*	C Ausschüttend	USD	13.528.780,34	0,101182
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A1 Ausschüttend	USD	4.649.027,86	0,090026
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	847.397,50	0,055440
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	2.297.777,64	0,181294
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	2.551.202,62	0,174680
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged*	C Ausschüttend	EUR	175,56	0,260261
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	1.455.621,83	0,175984
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP*	C Ausschüttend	GBP	309.851,72	0,076170
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	Z Ausschüttend	GBP	98.665,02	0,080927
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Ausschüttend	JPY	919.136.100,60	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser PLN Hedged	A1 Ausschüttend	PLN	537.918,43	0,409092
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	1.313.291,51	0,411209
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	1.817.346,42	0,091856
			Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	A Ausschüttend	USD	8.562,79	0,286832
			Schroder ISF Global Energy	C Ausschüttend	USD	300,92	0,274674
			Schroder ISF Global Energy EUR	A Ausschüttend	EUR	17.350,30	0,215661
			Schroder ISF Global Energy GBP	A Ausschüttend	GBP	10.880,12	0,182781
			Schroder ISF Global Energy GBP	C Ausschüttend	GBP	101.029,76	0,206673
			Schroder ISF Global Energy GBP	S Ausschüttend	GBP	156,85	0,210982
			Schroder ISF Global Energy GBP	Z Ausschüttend	GBP	14.376,62	0,208673
			Schroder ISF Global Equity*	C Ausschüttend	USD	4.166,70	0,385375
			Schroder ISF Global Equity	S Ausschüttend	USD	145.656,03	0,391872
			Schroder ISF Global Equity Alpha*	C Ausschüttend	USD	13.861,89	2,741210
			Schroder ISF Global Equity Alpha GBP	A Ausschüttend	GBP	47.094,01	1,948249

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Dividenden (Forts.)

Stich-tag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungs-datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
20-Dez-2017	21-Dez-2017	12-Jan-2018	(Forts.)				
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Ausschüttend	USD	168.318,17	0,314617
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	56.951,95	0,304013
			Schroder ISF Global Equity Yield [*]	C Ausschüttend	USD	966,66	1,016129
			Schroder ISF Global Equity Yield GBP	A Ausschüttend	GBP	179.334,36	2,303166
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	110.185,68	2,398826
			Schroder ISF Global Gold	A Ausschüttend	USD	1.143,01	0,741872
			Schroder ISF Global Gold	C Ausschüttend	USD	13,12	0,745454
			Schroder ISF Global Gold GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	4.520,39	0,483250
			Schroder ISF Global Gold GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	525,39	0,486853
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Ausschüttend	USD	3.932,92	0,369563
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Ausschüttend	USD	5.459,62	0,364177
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	125.445,10	1,157504
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	359.614,44	1,125951
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	130.824,55	1,162175
			Schroder ISF Global High Yield	A Ausschüttend	USD	700.288,42	0,092074
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Ausschüttend	USD	865.024,70	0,126890
			Schroder ISF Global High Yield [*]	C Ausschüttend	USD	49.585,02	0,231520
			Schroder ISF Global High Yield	B Ausschüttend	USD	101.385,20	0,321427
			Schroder ISF Global High Yield	S Ausschüttend	USD	148.530,80	0,967883
			Schroder ISF Global High Yield	I Ausschüttend	USD	42.972,35	2,302122
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	6.812,01	0,544190
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	42.740,09	0,384745
			Schroder ISF Global High Yield EUR	S Ausschüttend	EUR	26,19	0,551722
			Schroder ISF Global High Yield EUR [*]	C Ausschüttend	EUR	4,49	0,138504
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	415.505,90	0,364592
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	804.286,23	0,328881
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	159.104,09	1,591874
			Schroder ISF Global High Yield GBP	S Ausschüttend	GBP	15.958,26	1,955638
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	859.292,66	1,559349
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	9.895,20	2,418306
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	202.352,48	1,538461
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	34.757,81	0,210050
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A Ausschüttend	EUR	145.881,38	0,055343
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	B Ausschüttend	EUR	122.155,15	0,051904
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A1 Ausschüttend	EUR	13.063,20	0,050980
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	Z Ausschüttend	EUR	108.972,10	0,057287
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	C Ausschüttend	EUR	191.514,42	0,248437
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond GBP	C Ausschüttend	GBP	5.687,85	0,231069
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	275.215,68	0,238493
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD Hedged	C Ausschüttend	USD	214.861,90	0,273471
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Ausschüttend	USD	3,77	0,237106
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Ausschüttend	USD	3,96	0,249056
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	24.579,31	0,243591
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	485.624,48	0,885383
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	85.749,00	0,902192
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	7.211,56	0,912265
			Schroder ISF Global Multi Credit GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	77,32	0,735590
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A Ausschüttend	EUR	131.933,16	0,796718
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	B Ausschüttend	EUR	293.492,42	0,758038
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced [*]	C Ausschüttend	EUR	11,26	1,015935
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A1 Ausschüttend	EUR	759.849,85	0,764180
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	I Ausschüttend	EUR	11,96	1,030917
			Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative	A Ausschüttend	EUR	26.173,76	0,576774
			Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative	A1 Ausschüttend	EUR	14.161,70	0,478629
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	A Ausschüttend	USD	20,51	0,541229
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	B Ausschüttend	USD	1,59	0,160120
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	49,27	0,794012
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible EUR Hedged [*]	A Ausschüttend	EUR	1,69	0,021392
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	379,45	5,125683
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	50,11	0,760089
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	2.750.187,55	0,386759
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Ausschüttend	USD	18.720,35	0,374000
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	724.164,71	0,400234
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	243.255,39	0,376209
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	2.814,92	0,438163
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Ausschüttend	USD	6,72	0,401344

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Dividenden (Forts.)

Stich-tag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungs-datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
20-Dez-2017	21-Dez-2017	12-Jan-2018	(Forts.)				
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income [*]	J Ausschüttend	USD	495.940,77	0,354583
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	939.639,13	0,380487
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CHF Hedged	C Ausschüttend	CHF	59.801,61	1,062473
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	5.232.575,20	1,122234
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	4.581.602,43	1,084639
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	280.750,38	1,160851
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	1.032.619,11	1,090824
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	1.430,71	1,164784
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	376.096,12	0,404280
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	27,78	0,457873
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	7.984.246,25	2,934305
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income NOK Hedged	A Ausschüttend	NOK	1.087,30	10,030525
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income PLN Hedged	A1 Ausschüttend	PLN	201.594,61	4,952569
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	14.352,88	3,020528
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SEK Hedged	A Ausschüttend	SEK	1.095,90	10,249751
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Ausschüttend	SGD	32.810,52	0,541970
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	2.184.985,63	0,453427
			Schroder ISF Global Recovery	C Ausschüttend	USD	213.266,19	2,775863
			Schroder ISF Global Recovery	X Ausschüttend	USD	1.422.690,04	2,941514
			Schroder ISF Global Smaller Companies	A Ausschüttend	USD	17.412,24	2,485573
			Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged [*]	A Ausschüttend	EUR	3.203,63	0,221625
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	46.463,46	0,714964
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	93.093,80	0,698521
			Schroder ISF Greater China GBP	A Ausschüttend	GBP	13.230,19	0,684961
			Schroder ISF Greater China GBP	C Ausschüttend	GBP	491.034,39	0,698567
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Ausschüttend	HKD	13.049.707,97	0,024261
			Schroder ISF Indian Equity	C Ausschüttend	USD	23,98	1,876369
			Schroder ISF Italian Equity	A Ausschüttend	EUR	262.674,38	0,579409
			Schroder ISF Italian Equity	B Ausschüttend	EUR	158.439,95	0,567509
			Schroder ISF Japan DGF	X Ausschüttend	JPY	27.661.554,26	0,621908
			Schroder ISF Japanese Equity	A Ausschüttend	JPY	145.778.642,77	16,833303
			Schroder ISF Japanese Equity [*]	Z Ausschüttend	JPY	0,00	0,000000
			Schroder ISF Japanese Equity	C Ausschüttend	JPY	46.628.169,29	18,943181
			Schroder ISF Japanese Opportunities	A Ausschüttend	JPY	25.264.085,62	29,649383
			Schroder ISF Japanese Opportunities	C Ausschüttend	JPY	31.996.501,81	30,820363
			Schroder ISF Japanese Opportunities	I Ausschüttend	JPY	21.140.158,36	32,203759
			Schroder ISF Japanese Smaller Companies	S Ausschüttend	JPY	4.649,00	1,929582
			Schroder ISF Japanese Smaller Companies GBP	I Ausschüttend	GBP	126.003,50	0,377121
			Schroder ISF Korean Equity	C Ausschüttend	USD	4.227,64	0,163499
			Schroder ISF Latin American	A Ausschüttend	USD	479.551,96	0,622228
			Schroder ISF Latin American	B Ausschüttend	USD	10.426,63	0,613992
			Schroder ISF Latin American	C Ausschüttend	USD	7.820,19	0,644563
			Schroder ISF Latin American GBP	A Ausschüttend	GBP	10.455,94	0,463776
			Schroder ISF Middle East	A Ausschüttend	USD	46,57	0,369837
			Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia	A Ausschüttend	EUR	0,00	0,000000
			Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia	B Ausschüttend	EUR	0,00	0,000000
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	A Ausschüttend	GBP	7,98	0,525691
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	C Ausschüttend	GBP	18,47	0,523229
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	S Ausschüttend	GBP	41.396,93	0,524894
			Schroder ISF QEP Global Absolute EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	103,17	1,035601
			Schroder ISF QEP Global Absolute GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	10,16	0,102563
			Schroder ISF QEP Global Active Value	A Ausschüttend	USD	44.666,93	3,742782
			Schroder ISF QEP Global Active Value	B Ausschüttend	USD	957,47	3,996118
			Schroder ISF QEP Global Active Value [*]	C Ausschüttend	USD	200.861,11	3,976603
			Schroder ISF QEP Global Active Value	S Ausschüttend	USD	582.786,84	5,028628
			Schroder ISF QEP Global Blend	S Ausschüttend	USD	43,25	3,427099
			Schroder ISF QEP Global Blend GBP	S Ausschüttend	GBP	20.352,36	3,968096
			Schroder ISF QEP Global Blend GBP	I Ausschüttend	GBP	2.884.255,86	4,050297
			Schroder ISF QEP Global Core [*]	C Ausschüttend	USD	749.007,60	0,490354
			Schroder ISF QEP Global Core	I Ausschüttend	USD	3.017.112,21	0,636761
			Schroder ISF QEP Global Core	X Ausschüttend	USD	5.461.227,20	0,639333
			Schroder ISF QEP Global Core [*]	IA Ausschüttend	USD	1.002.792,73	0,251347
			Schroder ISF QEP Global Core	X1 Ausschüttend	USD	4.989.624,47	0,649031
			Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	I Ausschüttend	USD	48,91	3,145337
			Schroder ISF QEP Global Emerging Markets EUR	I Ausschüttend	EUR	48,08	3,390903
			Schroder ISF QEP Global Emerging Markets EUR [*]	IZ Ausschüttend	EUR	836.512,84	3,358497

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Dividenden (Forts.)

Stich-tag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungs-datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
20-Dez-2017	21-Dez-2017	12-Jan-2018	(Forts.)				
			Schröder ISF QEP Global Emerging Markets GBP	Z Ausschüttend	GBP	23.405,43	3,314202
			Schröder ISF QEP Global ESG GBP	S Ausschüttend	GBP	253.192,81	2,443846
			Schröder ISF QEP Global Quality *	C Ausschüttend	USD	247.033,05	3,010991
			Schröder ISF QEP Global Quality	S Ausschüttend	USD	260.187,18	3,332328
			Schröder ISF QEP Global Quality GBP	S Ausschüttend	GBP	34,15	4,493921
			Schröder ISF QEP Global Quality GBP	I Ausschüttend	GBP	257.032,72	4,480685
			Schröder ISF QEP Global Value Plus	A Ausschüttend	USD	211,96	1,212031
			Schröder ISF QEP Global Value Plus GBP *	C Ausschüttend	GBP	57,63	5,243941
			Schröder ISF RMB Fixed Income USD	C Ausschüttend	USD	50,71	2,965974
			Schröder ISF Securitised Credit	A Ausschüttend	USD	6,62	0,441039
			Schröder ISF Securitised Credit	C Ausschüttend	USD	7,01	0,467021
			Schröder ISF Securitised Credit	I Ausschüttend	USD	7,02	0,467688
			Schröder ISF Securitised Credit	IZ Ausschüttend	USD	7,02	0,467688
			Schröder ISF Securitised Credit EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	45,88	0,458603
			Schröder ISF Securitised Credit EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	45,93	0,459109
			Schröder ISF Securitised Credit EUR Hedged	IZ Ausschüttend	EUR	45,89	0,458687
			Schröder ISF Securitised Credit GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	36,61	0,457404
			Schröder ISF Securitised Credit GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	36,65	0,457870
			Schröder ISF Securitised Credit GBP Hedged	IZ Ausschüttend	GBP	36,62	0,457497
			Schröder ISF Strategic Bond *	A Ausschüttend	USD	35.448,19	0,152331
			Schröder ISF Strategic Bond *	J Ausschüttend	USD	239,99	0,255809
			Schröder ISF Strategic Bond	C Ausschüttend	USD	5.033,34	2,594786
			Schröder ISF Strategic Bond	S Ausschüttend	USD	36,10	2,617839
			Schröder ISF Strategic Bond EUR Hedged *	A Ausschüttend	EUR	284.736,02	0,675341
			Schröder ISF Strategic Bond EUR Hedged *	C Ausschüttend	EUR	12,39	0,178054
			Schröder ISF Strategic Bond EUR Hedged *	B Ausschüttend	EUR	274.770,15	0,641825
			Schröder ISF Strategic Bond EUR Hedged *	A1 Ausschüttend	EUR	70.954,70	0,651664
			Schröder ISF Strategic Bond GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	77.468,92	2,369502
			Schröder ISF Strategic Bond GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	150,34	3,445950
			Schröder ISF Strategic Credit	C Ausschüttend	GBP	2.281.175,64	1,849106
			Schröder ISF Strategic Credit	S Ausschüttend	GBP	3.914.510,94	1,873137
			Schröder ISF Strategic Credit EUR	C Ausschüttend	EUR	739,25	1,749143
			Schröder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	2.434.810,80	0,750813
			Schröder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	628.730,74	0,737264
			Schröder ISF Strategic Credit EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	2.144.669,78	1,830135
			Schröder ISF Strategic Credit EUR Hedged	S Ausschüttend	EUR	262.500,99	1,869560
			Schröder ISF Strategic Credit SEK Hedged	C Ausschüttend	SEK	60.112,17	21,884041
			Schröder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Ausschüttend	USD	28,07	0,251779
			Schröder ISF Strategic Credit USD Hedged	C Ausschüttend	USD	575.775,56	1,907965
			Schröder ISF Strategic Credit USD Hedged	S Ausschüttend	USD	1.684.095,99	1,920707
			Schröder ISF Swiss Equity	A Ausschüttend	CHF	245.734,42	0,863130
			Schröder ISF Swiss Equity	B Ausschüttend	CHF	13.083,18	0,778989
			Schröder ISF Swiss Equity	C Ausschüttend	CHF	64.981,56	0,971979
			Schröder ISF Swiss Equity	Z Ausschüttend	CHF	36,75	0,993780
			Schröder ISF Taiwanese Equity	A Ausschüttend	USD	178.606,43	0,489102
			Schröder ISF Taiwanese Equity	B Ausschüttend	USD	1.963,36	0,473706
			Schröder ISF Taiwanese Equity	Z Ausschüttend	USD	62,51	0,511664
			Schröder ISF UK Equity	A Ausschüttend	GBP	274.228,70	0,132175
			Schröder ISF UK Equity	B Ausschüttend	GBP	11.320,56	0,124554
			Schröder ISF UK Equity	C Ausschüttend	GBP	421.900,33	0,147980
			Schröder ISF UK Equity	S Ausschüttend	GBP	213.712,64	0,202119
			Schröder ISF UK Equity	Z Ausschüttend	GBP	259.965,80	0,152488
			Schröder ISF UK Equity USD	A Ausschüttend	USD	53.518,18	0,179748
			Schröder ISF UK Opportunities	A Ausschüttend	GBP	151.946,20	1,369122
			Schröder ISF UK Opportunities	C Ausschüttend	GBP	212.653,18	1,419776
			Schröder ISF UK Opportunities	S Ausschüttend	GBP	26.216,71	1,260251
			Schröder ISF UK Opportunities EUR	A Ausschüttend	EUR	152.569,25	1,304984
			Schröder ISF UK Opportunities EUR	C Ausschüttend	EUR	6.214,86	1,344397
			Schröder ISF UK Opportunities USD	A Ausschüttend	USD	10.665,41	1,113997
			Schröder ISF UK Opportunities USD	C Ausschüttend	USD	16.909,68	1,147555
			Schröder ISF US Dollar Bond	A Ausschüttend	USD	405.961,40	0,087357
			Schröder ISF US Dollar Bond	A1 Ausschüttend	USD	63.797,91	0,132042
			Schröder ISF US Dollar Bond	S Ausschüttend	USD	4.487,09	0,092635
			Schröder ISF US Dollar Bond	Z Ausschüttend	USD	188.919,38	0,094067
			Schröder ISF US Dollar Bond	B Ausschüttend	USD	599.560,32	0,348550
			Schröder ISF US Dollar Bond	C Ausschüttend	USD	370.492,46	0,366634

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Dividenden (Forts.)

Stich-tag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungs-datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
20-Dez-2017	21-Dez-2017	12-Jan-2018	(Forts.)				
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	27.760,15	0,921856
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	21.213,17	0,874084
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	4.047,06	0,890705
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	7.417,24	1,008377
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	165.129,59	3,746134
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	2.897,51	0,731557
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	Z Ausschüttend	GBP	30.480,02	0,740966
			Schroder ISF US Large Cap	A Ausschüttend	USD	36.713,56	1,470924
			Schroder ISF US Large Cap	C Ausschüttend	USD	15.033,77	1,664859
			Schroder ISF US Large Cap	S Ausschüttend	USD	18.061,71	1,763845
			Schroder ISF US Large Cap GBP	A Ausschüttend	GBP	829,20	1,064657
			Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	A Ausschüttend	USD	409.097,22	2,031232
			Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	C Ausschüttend	USD	386.303,91	2,230829
			Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	S Ausschüttend	USD	25.556,91	2,284103
			Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	892.481,95	1,721120
			Schroder ISF US Smaller Companies	A Ausschüttend	USD	105.157,76	0,973697
			Schroder ISF US Smaller Companies	B Ausschüttend	USD	1.635,27	0,843287
			Schroder ISF US Smaller Companies	C Ausschüttend	USD	25.408,72	1,117275
			Schroder ISF Wealth Preservation	A Ausschüttend	EUR	974,41	0,171069
			Schroder ISF Wealth Preservation	B Ausschüttend	EUR	3,15	0,185185
			Schroder ISF Wealth Preservation	A1 Ausschüttend	EUR	2.884,38	0,169133
			Schroder ISF Wealth Preservation USD	A1 Ausschüttend	USD	7.574,15	0,200322

Terminkontrakte

Terminkontrakte wurden zum letzten verfügbaren Preis am 29. Dezember 2017 bewertet. Der Kontrahent für alle offenen Terminkontrakte war UBS. Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) ist in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust) aus Terminkontrakten“ aufgeführt. Zum 31. Dezember 2017 hielten die folgenden Teilfonds offene Terminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Anzahl	Kontrakt	Lokalwährung	Marktkurs	Basiswährung	Gesamtrisiko (Short-) / Long-Position	Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)
Schroder ISF Japanese Equity							
Mrz 2018	559	Topix Index	JPY	1.817,00	JPY	10.157.030.000	129.042.200
						JPY	129.042.200
Schroder ISF Asian Total Return							
Jan 2018	4.042	MSCI Singapore Index	SGD	388,10	USD	(117.360.581)	(415.797)
Jan 2018	2.699	TAIEX Index	TWD	10.633,00	USD	(193.418.480)	(2.830.874)
						USD	(3.246.671)
Schroder ISF European Total Return							
Mrz 2018	2	S&P 500 Index	USD	2.694,80	EUR	(1.124.060)	(17.102)
						EUR	(17.102)
Schroder ISF Japanese Opportunities							
Mrz 2018	378	Topix Index	JPY	1.817,00	JPY	6.868.260.000	(4.495.000)
						JPY	(4.495.000)
Schroder ISF Korean Equity							
Mrz 2018	22	KOSPI 200 Index	KRW	326,15	USD	1.677.036	11.055
						USD	11.055
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity							
Mrz 2018	203	Russell 2000 Emini Index	USD	1.554,50	USD	15.778.175	295.872
Mrz 2018	193	S&P Mid 400 EMINI	USD	1.919,40	USD	37.044.420	521.861
						USD	817.733

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Terminkontrakte (Forts.)

Fälligkeitsdatum	Anzahl	Kontrakt	Lokalwährung	Marktkurs	Basiswährung	Gesamtrisiko (Short-) / Long-Position	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF US Smaller Companies							
Mrz 2018	70	Russell 2000 Emini Index	USD	1.554,50	USD	5.440.750	102.025
						USD	102.025
Schroder ISF QEP Global Blend							
Mrz 2018	66	MSCI EAFE Index	USD	2.045,30	USD	6.749.490	119.296
Mrz 2018	18	S&P 500 EMINI	USD	2.694,25	USD	2.424.825	56.115
						USD	175.411
Schroder ISF QEP Global Core							
Mrz 2018	133	S&P 500 EMINI	USD	2.694,25	USD	17.916.763	43.926
						USD	43.926
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets							
Mrz 2018	440	MSCI Emerging Markets Index	USD	1.158,30	USD	25.482.600	1.189.943
						USD	1.189.943
Schroder ISF QEP Global ESG							
Mrz 2018	76	S&P 500 EMINI	USD	2.694,25	USD	10.238.150	236.930
						USD	236.930
Schroder ISF QEP Global Quality							
Mrz 2018	73	S&P 500 EMINI	USD	2.694,25	USD	9.834.013	227.578
						USD	227.578
Schroder ISF Multi-Asset Strategies[*]							
Jan 2018	5	Hang Seng Index	HKD	29.948,00	USD	958.158	12.942
Jan 2018	224	IBEX 35 Index	EUR	10.038,00	USD	26.952.688	(346.302)
Jan 2018	604	MSCI Singapore Index	SGD	388,10	USD	17.537.306	82.082
Jan 2018	54	OMXS30 Index	SEK	1.578,50	USD	1.038.406	(23.349)
Mrz 2018	26	10 Year Mini JGB	JPY	150,84	USD	3.484.222	(1.892)
Mrz 2018	14	AUST 10 Year Bond	AUD	129,16	USD	1.412.104	(9.217)
Mrz 2018	160	AUST 10 Year Bond	AUD	129,16	USD	(16.138.334)	102.123
Mrz 2018	15	CAN 10 Year Bond	CAD	134,85	USD	1.611.406	(17.429)
Mrz 2018	71	Euro STOXX 50	EUR	3.500,00	USD	2.978.745	(61.171)
Mrz 2018	258	Euro STOXX 50	EUR	3.500,00	USD	(10.824.170)	229.041
Mrz 2018	22	Euro-BOBL	EUR	131,53	USD	3.468.601	(21.289)
Mrz 2018	211	Euro-BTP	EUR	136,30	USD	(34.473.484)	545.784
Mrz 2018	121	Euro-Bund	EUR	161,53	USD	23.428.551	(211.648)
Mrz 2018	3	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	163,78	USD	588.964	(11.939)
Mrz 2018	32	FTSE 100 Index	GBP	7.638,00	USD	3.305.971	110.939
Mrz 2018	205	FTSE/MIB Index	EUR	21.895,00	USD	(26.901.450)	462.420
Mrz 2018	19	Japan 10 Year Bond	JPY	150,78	USD	(25.451.493)	20.256
Mrz 2018	5	Long Gilt	GBP	125,16	USD	846.457	5.237
Mrz 2018	168	Long Gilt	GBP	125,16	USD	(28.440.958)	(222.811)
Mrz 2018	223	MSCI Emerging Markets Index	USD	1.158,30	USD	12.915.045	436.722
Mrz 2018	9	NASDAQ 100 E-Mini	USD	6.459,25	USD	1.162.665	24.195
Mrz 2018	165	Russell 2000 Emini Index	USD	1.554,50	USD	12.824.625	259.850
Mrz 2018	96	S&P 500 EMINI	USD	2.694,25	USD	12.932.400	246.390
Mrz 2018	446	S&P 500 EMINI	USD	2.694,25	USD	(60.081.775)	(1.080.250)
Mrz 2018	10	SPI 200	AUD	6.020,00	USD	1.175.315	1.087
Mrz 2018	152	SPI 200	AUD	6.020,00	USD	(17.864.782)	5.935
Mrz 2018	598	STOXX 600 Oil & Gas	EUR	314,00	USD	11.254.021	246.585
Mrz 2018	11	Swiss Market Index	CHF	9.292,00	USD	1.046.750	4.844
Mrz 2018	138	Topix Index	JPY	1.817,00	USD	22.276.652	308.946
Mrz 2018	19	US 5 Year Note (CBT)	USD	116,10	USD	2.205.930	(9.734)
Mrz 2018	801	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	USD	99.198.844	(455.719)
Mrz 2018	286	US 10 Year Ultra Note	USD	133,25	USD	(38.109.500)	248.732
Mrz 2018	9	US Long Bond (CBT)	USD	152,47	USD	1.372.219	(10.742)
Mrz 2018	112	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,66	USD	18.665.500	(28.875)
Mrz 2018	333	XAF Financial Index	USD	344,93	USD	28.715.006	284.182
						USD	1.125.925

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Terminkontrakte (Forts.)

Fälligkeitsdatum	Anzahl	Kontrakt	Lokalwährung	Marktkurs	Basiswährung	Gesamtrisiko (Short-) / Long-Position	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income							
Jan 2018	82	HSCEI Index	HKD	11.730,00	USD	6.154.762	40.927
Jan 2018	165	MSCI Taiwan Index	USD	393,00	USD	(6.484.500)	(103.950)
Jan 2018	208	SGX MSCI Indonesia Index	USD	7.525,00	USD	(3.130.400)	(63.247)
Jan 2018	271	SGX Nifty 50 Index	USD	10.558,50	USD	5.722.707	18.173
Feb 2018	802	BIST 30 Index	TRY	145,18	USD	(3.067.427)	(82.487)
Feb 2018	270	Bovespa Index	BRL	76.843,00	USD	(6.263.524)	(252.306)
Mrz 2018	36	FTSE/JSE Top 40 Index	ZAR	53.090,00	USD	(1.544.549)	(33.738)
Mrz 2018	93	KOSPI 200 Index	KRW	326,15	USD	7.104.366	75.150
Mrz 2018	307	MSCI China Free Index	USD	923,80	USD	14.180.330	584.566
Mrz 2018	46	MSCI Emerging Markets Index	USD	1.158,30	USD	(2.664.090)	(78.950)
Mrz 2018	16	Topix Index	JPY	1.817,00	USD	2.582.800	36.443
Mrz 2018	28	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	USD	(3.467.625)	17.455
Mrz 2018	1	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,66	USD	(166.656)	(1.563)
Mrz 2018	489	WIG20 Index	PLN	2.472,00	USD	6.938.798	131.927
						USD	288.400
Schroder ISF Global Diversified Growth							
Jan 2018	61	Mini-Hang Seng Index	HKD	29.950,00	EUR	1.951.460	27.286
Jan 2018	128	OMXS30 Index	SEK	1.583,50	EUR	2.062.353	(47.210)
Mrz 2018	62	10 Year Mini JGB	JPY	150,84	EUR	6.931.751	(3.676)
Mrz 2018	905	AUST 3 Year Bond	AUD	111,10	EUR	65.559.036	(99.589)
Mrz 2018	35	AUST 10 Year Bond	AUD	129,16	EUR	2.947.621	(17.483)
Mrz 2018	36	CAN 10 Year Bond	CAD	134,96	EUR	3.233.669	(28.710)
Mrz 2018	49	Euro STOXX 50	EUR	3.504,00	EUR	1.716.960	(34.331)
Mrz 2018	480	Euro STOXX 50	EUR	3.504,00	EUR	(16.819.200)	336.291
Mrz 2018	53	Euro-BOBL	EUR	131,56	EUR	6.972.680	(39.750)
Mrz 2018	31	Euro-Bund	EUR	161,70	EUR	5.012.700	(38.750)
Mrz 2018	8	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	164,12	EUR	1.312.960	(23.840)
Mrz 2018	25	FTSE 100 Index	GBP	7.583,00	EUR	2.136.346	57.437
Mrz 2018	13	Long Gilt	GBP	124,98	EUR	1.830.941	12.900
Mrz 2018	125	Mini Tokyo Price Index	JPY	1.817,00	EUR	1.683.448	27.193
Mrz 2018	485	MSCI Emerging Markets Index	USD	1.158,30	EUR	23.443.651	819.908
Mrz 2018	23	NASDAQ 100 E-Mini	USD	6.454,25	EUR	2.477.970	54.902
Mrz 2018	217	NIKKEI 225 (OSE)	JPY	22.750,00	EUR	36.591.137	31.126
Mrz 2018	492	Russell 2000 Emini Index	USD	1.552,50	EUR	31.875.658	588.845
Mrz 2018	449	S&P 500 EMINI	USD	2.690,75	EUR	50.417.596	910.637
Mrz 2018	315	S&P 500 EMINI	USD	2.690,75	EUR	(35.370.919)	(638.865)
Mrz 2018	25	SPI 200	AUD	6.020,00	EUR	2.453.347	(2.971)
Mrz 2018	1.112	STOXX 600 Oil & Gas	EUR	314,50	EUR	17.486.200	410.328
Mrz 2018	27	Swiss Market Index	CHF	9.292,00	EUR	2.145.854	13.625
Mrz 2018	10	US 2 Year Note (CBT)	USD	107,04	EUR	(1.786.754)	4.434
Mrz 2018	45	US 5 Year Note (CBT)	USD	116,10	EUR	4.360.568	(21.713)
Mrz 2018	33	US 5 Year Note (CBT)	USD	116,10	EUR	(3.197.750)	16.719
Mrz 2018	26	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,91	EUR	2.688.803	(17.631)
Mrz 2018	3	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,91	EUR	(310.247)	2.299
Mrz 2018	695	US 10 Year Ultra Note	USD	133,38	EUR	(77.366.273)	431.972
Mrz 2018	21	US Long Bond (CBT)	USD	152,75	EUR	2.677.275	(13.830)
Mrz 2018	391	US Ultra Bond (CBT)	USD	167,22	EUR	54.570.027	99.431
Mrz 2018	509	XAF Financial Index	USD	344,93	EUR	36.633.204	362.545
						EUR	3.179.529
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced							
Jan 2018	97	IBEX 35 Index	EUR	10.038,00	EUR	9.736.860	(186.240)
Jan 2018	208	MSCI Singapore Index	SGD	388,10	EUR	5.038.281	23.580
Mrz 2018	133	AUST 10 Year Bond	AUD	129,16	EUR	11.191.376	(66.377)
Mrz 2018	235	CAN 10 Year Bond	CAD	134,85	EUR	21.060.797	(311.833)
Mrz 2018	15	DAX Index	EUR	12.910,00	EUR	4.841.250	(77.438)
Mrz 2018	421	Euro STOXX 50	EUR	3.500,00	EUR	14.735.000	(248.810)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Terminkontrakte (Forts.)

Fälligkeitsdatum	Anzahl	Kontrakt	Lokalwährung	Marktkurs	Basiswährung	Gesamtrisiko (Short-) / Long-Position	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)							
Mrz 2018	108	Euro-BTP	EUR	136,30	EUR	(14.720.400)	355.320
Mrz 2018	77	Euro-Bund	EUR	161,53	EUR	(12.437.810)	110.426
Mrz 2018	129	Euro-OAT	EUR	155,16	EUR	(20.015.640)	258.000
Mrz 2018	89	FTSE/MIB Index	EUR	21.895,00	EUR	(9.743.275)	352.440
Mrz 2018	140	KOSPI 200 Index	KRW	326,15	EUR	8.922.023	94.377
Mrz 2018	106	Long Gilt	GBP	125,16	EUR	14.970.418	101.669
Mrz 2018	204	MSCI China Free Index	USD	923,80	EUR	7.860.882	342.059
Mrz 2018	445	MSCI Emerging Markets Index	USD	1.158,30	EUR	21.500.284	751.756
Mrz 2018	157	Russell 2000 Emini Index	USD	1.554,50	EUR	10.180.134	201.049
Mrz 2018	1	S&P 500 EMINI	USD	2.694,25	EUR	112.383	275
Mrz 2018	71	S&P 500 EMINI	USD	2.694,25	EUR	(7.979.200)	(154.298)
Mrz 2018	20	S&P/TSX 60 Index	CAD	958,30	EUR	2.547.519	44.102
Mrz 2018	52	SPI 200	AUD	6.020,00	EUR	(5.098.596)	1.694
Mrz 2018	325	STOXX 600 Oil & Gas	EUR	314,00	EUR	5.102.500	111.800
Mrz 2018	159	Topix Index	JPY	1.817,00	EUR	21.412.190	321.035
Mrz 2018	117	US 2 Year Note (CBT)	USD	107,05	EUR	(20.896.954)	42.703
Mrz 2018	275	US 5 Year Note (CBT)	USD	116,10	EUR	(26.635.686)	120.085
Mrz 2018	502	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	EUR	51.864.589	(333.001)
Mrz 2018	116	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,66	EUR	(16.127.711)	79.384
Mrz 2018	108	XAF Financial Index	USD	344,93	EUR	7.769.294	76.890
						EUR	2.010.647
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative							
Mrz 2018	13	AUST 10 Year Bond	AUD	129,16	EUR	1.093.894	(6.488)
Mrz 2018	9	CAN 10 Year Bond	CAD	134,85	EUR	806.584	(11.185)
Mrz 2018	1	DAX Index	EUR	12.910,00	EUR	322.750	(5.163)
Mrz 2018	10	Euro STOXX 50	EUR	3.500,00	EUR	350.000	(7.406)
Mrz 2018	7	Euro-Bund	EUR	161,53	EUR	(1.130.710)	10.039
Mrz 2018	3	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	163,78	EUR	(491.340)	10.080
Mrz 2018	1	Euro-OAT	EUR	155,16	EUR	(155.160)	2.000
Mrz 2018	3	Korea 10 Year Bond	KRW	121,90	EUR	285.827	(1.091)
Mrz 2018	3	Long Gilt	GBP	125,16	EUR	423.691	2.877
Mrz 2018	10	MSCI Emerging Markets Index	USD	1.158,30	EUR	483.152	16.799
Mrz 2018	10	S&P 500 EMINI	USD	2.694,25	EUR	1.123.831	21.732
Mrz 2018	3	Topix Index	JPY	1.817,00	EUR	404.004	6.103
Mrz 2018	12	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	EUR	1.239.791	(8.759)
Mrz 2018	5	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,66	EUR	(695.160)	3.422
						EUR	32.960
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible							
Jan 2018	9	IBEX 35 Index	EUR	10.038,00	USD	1.082.921	(20.713)
Mrz 2018	75	Euro STOXX 50	EUR	3.500,00	USD	3.146.561	(65.734)
Mrz 2018	15	FTSE 100 Index	GBP	7.638,00	USD	(1.549.674)	(52.116)
Mrz 2018	44	FTSE 250 Index	GBP	20.650,00	USD	(2.457.945)	(80.263)
Mrz 2018	8	FTSE/MIB Index	EUR	21.895,00	USD	(1.049.813)	37.974
Mrz 2018	44	MSCI Emerging Markets Index	USD	1.158,30	USD	2.548.260	89.019
Mrz 2018	14	Russell 2000 Emini Index	USD	1.554,50	USD	1.088.150	21.476
Mrz 2018	46	S&P 500 EMINI	USD	2.694,25	USD	6.196.775	114.587
Mrz 2018	16	S&P/TSX 60 Index	CAD	958,30	USD	(2.442.948)	(42.292)
Mrz 2018	91	STOXX 600 Oil & Gas	EUR	314,00	USD	1.712.568	37.524
Mrz 2018	16	Topix Index	JPY	1.817,00	USD	2.582.800	38.841
Mrz 2018	14	US 2 Year Note (CBT)	USD	107,05	USD	(2.997.312)	6.125
Mrz 2018	56	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,66	USD	9.332.750	1.101
Mrz 2018	57	XAF Financial Index	USD	344,93	USD	4.915.181	48.644
						USD	134.173
Schroder ISF Global Multi-Asset Income							
Mrz 2018	1.260	Euro STOXX 50	EUR	3.500,00	USD	52.862.228	(1.118.603)
Mrz 2018	591	FTSE 100 Index	GBP	7.638,00	USD	(61.057.148)	(2.053.359)
Mrz 2018	1.645	FTSE 250 Index	GBP	20.650,00	USD	(91.893.614)	(3.000.958)
Mrz 2018	899	MSCI Emerging Markets Index	USD	1.158,30	USD	52.065.585	1.820.611

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Terminkontrakte (Forts.)

Fälligkeitsdatum	Anzahl	Kontrakt	Lokalwährung	Marktkurs	Basiswährung	Gesamtrisiko (Short-) / Long-Position	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)							
Mrz 2018	1.838	S&P 500 EMINI	USD	2.694,25	USD	247.601.575	4.406.307
Mrz 2018	2.399	S&P Real Estate Emini Index	USD	159,05	USD	(95.390.238)	(59.326)
Mrz 2018	345	S&P/TSX 60 Index	CAD	958,30	USD	(52.676.078)	(911.923)
Mrz 2018	437	SPI 200	AUD	6.020,00	USD	(51.361.249)	17.064
Mrz 2018	4.098	STOXX 600 Oil & Gas	EUR	314,00	USD	77.122.035	1.689.808
Mrz 2018	432	Topix Index	JPY	1.817,00	USD	69.735.608	1.045.522
Mrz 2018	1.403	US 2 Year Note (CBT)	USD	107,05	USD	(300.373.531)	596.469
Mrz 2018	135	US 5 Year Note (CBT)	USD	116,10	USD	(15.673.711)	81.947
Mrz 2018	268	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	USD	(33.190.125)	198.812
Mrz 2018	20	US Long Bond (CBT)	USD	152,47	USD	3.049.375	(18.737)
Mrz 2018	1.046	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,66	USD	174.322.437	(269.672)
Mrz 2018	3	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,66	USD	(499.969)	(4.688)
Mrz 2018	2.000	XAF Financial Index	USD	344,93	USD	172.462.500	1.706.799
						USD	4.126.073
Schroder ISF Global Target Return							
Mrz 2018	7	AUST 10 Year Bond	AUD	129,16	USD	706.052	(6.011)
Mrz 2018	16	Dow Jones US Real Estate Index	USD	321,70	USD	(514.720)	480
Mrz 2018	3	Euro-Bund	EUR	161,53	USD	580.873	(4.567)
Mrz 2018	12	Euro-Bund	EUR	161,53	USD	(2.323.493)	20.713
Mrz 2018	20	Euro-Schatz	EUR	111,96	USD	(2.683.987)	4.196
Mrz 2018	3	MSCI Pacific ex Japan Index	USD	6.384,50	USD	191.535	6.085
Mrz 2018	4	S&P 500 EMINI	USD	2.694,25	USD	538.850	(350)
Mrz 2018	10	S&P 500 EMINI	USD	2.694,25	USD	(1.347.125)	(14.900)
Mrz 2018	20	S&P/ASX 200 Australian REIT Index	AUD	1.398,00	USD	(545.877)	9.410
Mrz 2018	16	SPI 200	AUD	6.020,00	USD	1.880.504	(2.187)
Mrz 2018	16	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	USD	1.981.500	(16.000)
Mrz 2018	8	US Long Bond (CBT)	USD	152,47	USD	(1.219.750)	5.375
						USD	2.244
Schroder ISF Japan DGF							
Jan 2018	137	IBEX 35 Index	EUR	10.093,00	JPY	1.864.170.582	(26.781.406)
Jan 2018	565	MSCI Singapore Index	SGD	387,80	JPY	1.848.400.509	5.657.073
Mrz 2018	287	AUST 3 Year Bond	AUD	110,99	JPY	2.800.764.204	(14.407.442)
Mrz 2018	189	Euro STOXX 50	EUR	3.524,00	JPY	(897.930.066)	18.091.100
Mrz 2018	103	Euro-Bund	EUR	162,05	JPY	(2.250.251.551)	13.886.156
Mrz 2018	548	Euro-Schatz	EUR	111,98	JPY	(8.272.684.073)	8.865.569
Mrz 2018	124	FTSE/MIB Index	EUR	22.050,00	JPY	(1.843.083.847)	49.316.076
Mrz 2018	219	KOSPI 200 Index	KRW	326,15	JPY	1.883.849.446	28.157.446
Mrz 2018	207	Russell 2000 Mini Index	USD	1.546,30	JPY	1.805.994.513	(8.488.922)
Mrz 2018	88	S&P 500 EMINI	USD	2.688,00	JPY	(1.334.640.384)	(2.175.045)
Mrz 2018	141	SPI 200	AUD	6.046,00	JPY	(1.873.880.020)	(7.438.492)
Mrz 2018	671	STOXX 600 Oil & Gas	EUR	314,70	JPY	1.423.423.322	7.508.366
Mrz 2018	276	US 2 Year Note (CBT)	USD	107,04	JPY	6.667.510.332	(15.572.610)
Mrz 2018	602	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,88	JPY	(8.415.161.974)	59.467.575
Mrz 2018	204	XAF Financial Index	USD	344,48	JPY	1.982.486.350	6.186.727
						JPY	122.272.171
Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia[*]							
Mrz 2018	5	AUST 10 Year Bond	AUD	129,16	EUR	420.728	(3.833)
Mrz 2018	7	CAN 10 Year Bond	CAD	134,85	EUR	627.343	(9.351)
Mrz 2018	5	Long Gilt	GBP	125,16	EUR	706.152	1.693
Mrz 2018	4	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	EUR	413.264	(1.721)
						EUR	(13.212)
Schroder ISF Multi-Asset Total Return							
Jan 2018	6	IBEX 35 Index	EUR	10.038,00	USD	721.947	(13.809)
Jan 2018	5	Mini-Hang Seng Index	HKD	29.948,00	USD	191.632	2.667
Jan 2018	10	OMXS30 Index	SEK	1.578,50	USD	192.297	(5.025)

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Terminkontrakte (Forts.)

Fälligkeitsdatum	Anzahl	Kontrakt	Lokalwährung	Marktkurs	Basiswährung	Gesamtrisiko (Short-) / Long-Position	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Multi-Asset Total Return (Forts.)							
Mrz 2018	5	10 Year Mini JGB	JPY	150,84	USD	670.043	(355)
Mrz 2018	13	10 Year Mini JGB	JPY	150,84	USD	(1.742.111)	809
Mrz 2018	6	AUST 10 Year Bond	AUD	129,16	USD	605.188	(3.589)
Mrz 2018	11	AUST 10 Year Bond	AUD	129,16	USD	(1.109.510)	7.021
Mrz 2018	3	CAN 10 Year Bond	CAD	134,85	USD	322.281	(3.127)
Mrz 2018	15	Euro STOXX 50	EUR	3.500,00	USD	629.312	(13.317)
Mrz 2018	11	Euro STOXX 50	EUR	3.500,00	USD	(461.496)	9.765
Mrz 2018	4	Euro-BOBL	EUR	131,53	USD	630.655	(3.740)
Mrz 2018	10	Euro-Bund	EUR	161,53	USD	1.936.244	(17.302)
Mrz 2018	1	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	163,78	USD	196.321	(3.524)
Mrz 2018	2	FTSE 100 Index	GBP	7.638,00	USD	206.623	7.003
Mrz 2018	5	FTSE/MIB Index	EUR	21.895,00	USD	(656.133)	23.734
Mrz 2018	3	Long Gilt	GBP	125,16	USD	507.874	3.734
Mrz 2018	12	Long Gilt	GBP	125,16	USD	(2.031.497)	(15.884)
Mrz 2018	10	Mini Tokyo Price Index	JPY	1.817,00	USD	161.425	2.608
Mrz 2018	10	MSCI Emerging Markets Index	USD	1.158,30	USD	579.150	20.137
Mrz 2018	2	NASDAQ 100 E-Mini	USD	6.459,25	USD	258.370	5.920
Mrz 2018	4	NIKKEI 225 (OSE)	JPY	22.750,00	USD	808.458	688
Mrz 2018	13	Russell 2000 Emini Index	USD	1.554,50	USD	1.010.425	19.942
Mrz 2018	12	S&P 500 EMINI	USD	2.694,25	USD	1.616.550	31.260
Mrz 2018	7	S&P 500 EMINI	USD	2.694,25	USD	(942.988)	(18.235)
Mrz 2018	2	SPI 200	AUD	6.020,00	USD	235.063	(285)
Mrz 2018	26	STOXX 600 Oil & Gas	EUR	314,00	USD	489.305	10.721
Mrz 2018	2	Swiss Market Index	CHF	9.292,00	USD	190.318	1.208
Mrz 2018	3	US 5 Year Note (CBT)	USD	116,10	USD	348.305	(1.734)
Mrz 2018	34	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	USD	4.210.687	(23.075)
Mrz 2018	15	US 10 Year Ultra Note	USD	133,25	USD	(1.998.750)	13.045
Mrz 2018	2	US Long Bond (CBT)	USD	152,47	USD	304.938	(2.141)
Mrz 2018	11	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,66	USD	1.833.219	(2.836)
Mrz 2018	12	XAF Financial Index	USD	344,93	USD	1.034.775	10.241
						USD	42.525
Schroder ISF Strategic Beta *							
Jan 2018	39	Mini-Hang Seng Index	HKD	29.948,00	USD	1.494.727	20.801
Jan 2018	8	OMXS30 Index	SEK	1.578,50	USD	153.838	(3.993)
Mrz 2018	4	10 Year Mini JGB	JPY	150,84	USD	536.034	(275)
Mrz 2018	31	AUST 10 Year Bond	AUD	129,16	USD	3.126.802	(19.026)
Mrz 2018	20	AUST 10 Year Bond	AUD	129,16	USD	(2.017.292)	11.728
Mrz 2018	41	CAN 10 Year Bond	CAD	134,85	USD	4.404.511	(61.461)
Mrz 2018	12	DAX Index	EUR	12.910,00	USD	(4.642.526)	85.991
Mrz 2018	33	Euro STOXX 50	EUR	3.500,00	USD	1.384.487	(30.253)
Mrz 2018	3	Euro-BOBL	EUR	131,53	USD	472.991	(2.805)
Mrz 2018	31	Euro-Bund	EUR	161,53	USD	6.002.356	(53.462)
Mrz 2018	17	FTSE 100 Index	GBP	7.638,00	USD	1.756.297	55.676
Mrz 2018	55	FTSE 100 Index	GBP	7.638,00	USD	(5.682.137)	(183.103)
Mrz 2018	103	FTSE 250 Index	GBP	20.650,00	USD	5.753.825	181.399
Mrz 2018	2	Japan 10 Year Bond	JPY	150,78	USD	(2.679.104)	2.132
Mrz 2018	24	Korea 10 Year Bond	KRW	121,90	USD	2.740.943	(9.971)
Mrz 2018	22	Long Gilt	GBP	125,16	USD	3.724.411	20.424
Mrz 2018	21	Long Gilt	GBP	125,16	USD	(3.555.120)	(22.358)
Mrz 2018	123	Mini Tokyo Price Index	JPY	1.817,00	USD	1.985.528	27.625
Mrz 2018	31	MSCI Emerging Markets Index	USD	1.158,30	USD	1.795.365	57.964
Mrz 2018	1	NASDAQ 100 E-Mini	USD	6.459,25	USD	129.185	2.960
Mrz 2018	30	Russell 2000 Emini Index	USD	1.554,50	USD	2.331.750	41.639
Mrz 2018	18	S&P 500 EMINI	USD	2.694,25	USD	2.424.825	41.580
Mrz 2018	16	S&P 500 EMINI	USD	2.694,25	USD	(2.155.400)	(36.445)
Mrz 2018	18	SPI 200	AUD	6.020,00	USD	2.115.566	(2.291)
Mrz 2018	3	US 5 Year Note (CBT)	USD	116,10	USD	348.305	(1.180)

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Terminkontrakte (Forts.)

Fälligkeitsdatum	Anzahl	Kontrakt	Lokalwährung	Marktkurs	Basiswährung	Gesamtrisiko (Short-) / Long-Position	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Strategic Beta [*] (Forts.)							
Mrz 2018	74	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	USD	9.164.437	(50.687)
Mrz 2018	9	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	USD	(1.114.594)	7.547
Mrz 2018	1	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,66	USD	166.656	(258)
						USD	79.898
Schroder ISF Wealth Preservation							
Jan 2018	18	SGX Nifty 50 Index	USD	10.558,50	EUR	317.101	1.667
Mrz 2018	64	RDX USD Index	USD	1.386,00	EUR	740.008	14.808
						EUR	16.475
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return [*]							
Mrz 2018	206	Korea 3 Year Bond	KRW	107,89	USD	20.822.526	(40.530)
Mrz 2018	123	Korea 10 Year Bond	KRW	121,90	USD	14.047.331	(41.485)
Mrz 2018	137	US 2 Year Note (CBT)	USD	107,05	USD	29.330.844	(55.656)
Mrz 2018	385	US 5 Year Note (CBT)	USD	116,10	USD	44.699.102	(210.547)
Mrz 2018	525	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	USD	(65.017.969)	391.452
Mrz 2018	32	US Long Bond (CBT)	USD	152,47	USD	(4.879.000)	19.000
						USD	62.234
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return							
Mrz 2018	15	Euro-BOBL	EUR	131,53	EUR	(1.972.950)	12.900
Mrz 2018	43	Euro-Bund	EUR	161,53	EUR	(6.945.790)	61.666
Mrz 2018	18	Long Gilt	GBP	125,16	EUR	(2.542.146)	(18.686)
Mrz 2018	9	US 5 Year Note (CBT)	USD	116,10	EUR	(871.713)	4.388
Mrz 2018	5	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	EUR	(516.580)	3.650
Mrz 2018	1	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,66	EUR	(139.032)	209
						EUR	64.127
Schroder ISF EURO Bond							
Mrz 2018	13	AUST 10 Year Bond	AUD	129,16	EUR	1.093.894	(6.488)
Mrz 2018	609	Euro-BOBL	EUR	131,53	EUR	80.101.770	(468.355)
Mrz 2018	903	Euro-BTP	EUR	136,30	EUR	123.078.900	(1.813.530)
Mrz 2018	892	Euro-Bund	EUR	161,53	EUR	144.084.760	(1.266.640)
Mrz 2018	941	Euro-Bund	EUR	161,53	EUR	(151.999.730)	1.353.642
Mrz 2018	295	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	163,78	EUR	(48.315.100)	641.840
Mrz 2018	551	Euro-OAT	EUR	155,16	EUR	85.493.160	(1.124.040)
Mrz 2018	275	Euro-OAT	EUR	155,16	EUR	(42.669.000)	621.500
Mrz 2018	1.270	Euro-Schatz	EUR	111,96	EUR	142.182.850	(222.250)
Mrz 2018	3	Long Gilt	GBP	125,16	EUR	423.691	4.638
Mrz 2018	736	Long Gilt	GBP	125,16	EUR	(103.945.544)	(646.167)
Mrz 2018	1.323	US 2 Year Note (CBT)	USD	107,05	EUR	(236.296.322)	460.812
Mrz 2018	19	US 5 Year Note (CBT)	USD	116,10	EUR	1.840.284	(9.049)
Mrz 2018	2.654	US 5 Year Note (CBT)	USD	116,10	EUR	(257.058.585)	1.147.746
Mrz 2018	766	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	EUR	(79.139.990)	558.585
Mrz 2018	2.029	US 10 Year Ultra Note	USD	133,25	EUR	(225.549.772)	1.138.089
Mrz 2018	4	US Long Bond (CBT)	USD	152,47	EUR	508.784	(2.242)
Mrz 2018	579	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,66	EUR	80.499.521	773.591
						EUR	1.141.682
Schroder ISF EURO Government Bond							
Mrz 2018	6	AUST 10 Year Bond	AUD	129,16	EUR	504.874	(2.994)
Mrz 2018	151	Euro-BTP	EUR	136,30	EUR	20.581.300	(279.250)
Mrz 2018	151	Euro-Bund	EUR	161,53	EUR	(24.391.030)	215.464
Mrz 2018	55	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	163,78	EUR	(9.007.900)	118.700
Mrz 2018	45	Euro-OAT	EUR	155,16	EUR	6.982.200	(91.800)
Mrz 2018	52	Euro-OAT	EUR	155,16	EUR	(8.068.320)	117.520
Mrz 2018	138	Euro-Schatz	EUR	111,96	EUR	15.449.790	(24.150)
Mrz 2018	77	Long Gilt	GBP	125,16	EUR	(10.874.738)	(67.535)
Mrz 2018	255	US 2 Year Note (CBT)	USD	107,05	EUR	(45.544.642)	81.847
Mrz 2018	22	US 5 Year Note (CBT)	USD	116,10	EUR	2.130.855	(10.478)

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Terminkontrakte (Forts.)

Fälligkeitsdatum	Anzahl	Kontrakt	Lokalwährung	Marktkurs	Basiswährung	Gesamtrisiko (Short-) / Long-Position	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Government Bond (Forts.)							
Mrz 2018	429	US 5 Year Note (CBT)	USD	116,10	EUR	(41.551.670)	185.051
Mrz 2018	129	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	EUR	(13.327.753)	94.165
Mrz 2018	384	US 10 Year Ultra Note	USD	133,25	EUR	(42.686.601)	223.943
Mrz 2018	111	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,66	EUR	15.432.551	148.750
						EUR	709.233
Schroder ISF EURO Short Term Bond							
Mrz 2018	467	Euro-Schatz	EUR	111,96	EUR	52.282.985	(81.725)
Mrz 2018	326	US 2 Year Note (CBT)	USD	107,05	EUR	(58.225.700)	118.984
Mrz 2018	179	US 5 Year Note (CBT)	USD	116,10	EUR	(17.337.410)	78.166
						EUR	115.425
Schroder ISF Global Bond							
Mrz 2018	213	AUST 10 Year Bond	AUD	129,16	USD	21.484.157	(127.425)
Mrz 2018	120	CAN 10 Year Bond	CAD	134,85	USD	12.891.250	(178.765)
Mrz 2018	395	Euro-BOBL	EUR	131,53	USD	62.277.158	(362.214)
Mrz 2018	29	Euro-BOBL	EUR	131,53	USD	(4.572.247)	28.409
Mrz 2018	969	Euro-BTP	EUR	136,30	USD	158.316.618	(2.476.925)
Mrz 2018	56	Euro-Bund	EUR	161,53	USD	10.842.966	(95.320)
Mrz 2018	951	Euro-Bund	EUR	161,53	USD	(184.136.796)	1.645.715
Mrz 2018	187	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	163,78	USD	36.712.110	(667.982)
Mrz 2018	279	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	163,78	USD	(54.773.683)	720.101
Mrz 2018	227	Euro-OAT	EUR	155,16	USD	42.219.443	(555.089)
Mrz 2018	265	Euro-OAT	EUR	155,16	USD	(49.287.015)	717.895
Mrz 2018	123	Euro-Schatz	EUR	111,96	USD	16.506.518	(25.802)
Mrz 2018	122	Japan 10 Year Bond	JPY	150,78	USD	163.425.373	(130.064)
Mrz 2018	339	Korea 10 Year Bond	KRW	121,90	USD	38.715.816	(136.588)
Mrz 2018	223	Long Gilt	GBP	125,16	USD	37.751.985	265.934
Mrz 2018	439	Long Gilt	GBP	125,16	USD	(74.318.931)	(464.513)
Mrz 2018	570	US 2 Year Note (CBT)	USD	107,05	USD	122.033.438	(251.132)
Mrz 2018	1.274	US 2 Year Note (CBT)	USD	107,05	USD	(272.755.437)	565.031
Mrz 2018	871	US 5 Year Note (CBT)	USD	116,10	USD	101.124.461	(484.251)
Mrz 2018	2.533	US 5 Year Note (CBT)	USD	116,10	USD	(294.085.259)	1.313.925
Mrz 2018	474	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	USD	58.701.938	(414.742)
Mrz 2018	2.215	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	USD	(274.313.906)	1.899.215
Mrz 2018	151	US 10 Year Ultra Note	USD	133,25	USD	20.120.750	(115.031)
Mrz 2018	1.923	US 10 Year Ultra Note	USD	133,25	USD	(256.239.750)	1.342.570
Mrz 2018	292	US Long Bond (CBT)	USD	152,47	USD	44.520.875	(261.125)
Mrz 2018	906	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,66	USD	150.990.563	801.120
						USD	2.552.947
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond							
Mrz 2018	782	AUST 10 Year Bond	AUD	129,16	EUR	(65.801.925)	416.394
Mrz 2018	212	CAN 10 Year Bond	CAD	134,85	EUR	(18.999.527)	262.038
Mrz 2018	316	Euro-BTP	EUR	136,30	EUR	43.070.800	(677.340)
Mrz 2018	81	Euro-Bund	EUR	161,53	EUR	13.083.930	(115.020)
Mrz 2018	262	Euro-Bund	EUR	161,53	EUR	(42.320.860)	376.684
Mrz 2018	89	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	163,78	EUR	(14.576.420)	191.620
Mrz 2018	222	Euro-OAT	EUR	155,16	EUR	(34.445.520)	467.220
Mrz 2018	16	Japan 10 Year Bond	JPY	150,78	EUR	(17.880.216)	14.230
Mrz 2018	162	Long Gilt	GBP	125,16	EUR	22.879.318	160.509
Mrz 2018	125	Long Gilt	GBP	125,16	EUR	(17.653.795)	(109.274)
Mrz 2018	77	US 2 Year Note (CBT)	USD	107,05	EUR	13.752.696	(28.104)
Mrz 2018	406	US 2 Year Note (CBT)	USD	107,05	EUR	(72.514.215)	128.205
Mrz 2018	98	US 5 Year Note (CBT)	USD	116,10	EUR	9.491.990	(46.673)
Mrz 2018	1.054	US 5 Year Note (CBT)	USD	116,10	EUR	(102.087.321)	257.357
Mrz 2018	153	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	EUR	15.807.335	(111.682)
Mrz 2018	184	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	EUR	(19.010.128)	134.313
Mrz 2018	427	US 10 Year Ultra Note	USD	133,25	EUR	(47.466.610)	245.979
Mrz 2018	21	US Long Bond (CBT)	USD	152,47	EUR	2.671.119	(11.771)
Mrz 2018	178	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,66	EUR	24.747.694	239.318

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Terminkontrakte (Forts.)

Fälligkeitsdatum	Anzahl	Kontrakt	Lokalwährung	Marktkurs	Basiswährung	Gesamtrisiko (Short-) / Long-Position	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (Forts.)							
Mrz 2018	24	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,66	EUR	(3.336.768)	5.005
						EUR	1.799.008
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond							
Mrz 2018	1.589	Korea 3 Year Bond	KRW	107,89	HKD	1.255.049.128	(2.442.861)
Mrz 2018	1.127	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	HKD	(1.090.607.897)	2.989.772
						HKD	546.911
Schroder ISF US Dollar Bond							
Mrz 2018	217	Euro-BTP	EUR	136,30	USD	(35.453.773)	825.869
Mrz 2018	34	Euro-Bund	EUR	161,53	USD	(6.583.229)	57.058
Mrz 2018	87	US 2 Year Note (CBT)	USD	107,05	USD	18.626.156	(43.660)
Mrz 2018	36	US 2 Year Note (CBT)	USD	107,05	USD	(7.707.375)	18.562
Mrz 2018	361	US 5 Year Note (CBT)	USD	116,10	USD	41.912.664	(220.398)
Mrz 2018	65	US 5 Year Note (CBT)	USD	116,10	USD	(7.546.602)	39.456
Mrz 2018	286	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	USD	35.419.312	(6.916)
Mrz 2018	76	US Long Bond (CBT)	USD	152,47	USD	(11.587.625)	68.875
Mrz 2018	58	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,66	USD	9.666.063	(12.540)
						USD	726.306
Schroder ISF Asian Local Currency Bond							
Mrz 2018	607	Korea 3 Year Bond	KRW	107,89	USD	61.355.697	(119.424)
Mrz 2018	385	Korea 10 Year Bond	KRW	121,90	USD	43.969.289	(129.852)
Mrz 2018	52	US 2 Year Note (CBT)	USD	107,05	USD	11.132.875	(21.125)
Mrz 2018	71	US 5 Year Note (CBT)	USD	116,10	USD	(8.243.211)	38.828
Mrz 2018	66	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	USD	(8.173.688)	47.159
Mrz 2018	15	US Long Bond (CBT)	USD	152,47	USD	2.287.031	(7.500)
						USD	(191.914)
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond							
Mrz 2018	21	US 2 Year Note (CBT)	USD	107,05	USD	4.495.969	(8.531)
Mrz 2018	143	US 5 Year Note (CBT)	USD	116,10	USD	16.602.523	(78.203)
Mrz 2018	51	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	USD	(6.316.031)	12.152
Mrz 2018	54	US Long Bond (CBT)	USD	152,47	USD	(8.233.313)	32.063
Mrz 2018	1	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,66	USD	(166.656)	(1.563)
						USD	(44.082)
Schroder ISF EURO Corporate Bond							
Mrz 2018	581	Euro-BOBL	EUR	131,53	EUR	76.418.930	(444.465)
Mrz 2018	475	Euro-BOBL	EUR	131,53	EUR	(62.476.750)	408.500
Mrz 2018	879	Euro-Bund	EUR	161,53	EUR	(141.984.870)	1.260.577
Mrz 2018	57	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	163,78	EUR	(9.335.460)	191.520
Mrz 2018	98	Euro-Schatz	EUR	111,96	EUR	(10.971.590)	17.150
Mrz 2018	753	Long Gilt	GBP	125,16	EUR	(106.346.460)	(778.832)
Mrz 2018	174	US 5 Year Note (CBT)	USD	116,10	EUR	(16.853.125)	84.844
Mrz 2018	1.471	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	EUR	151.977.709	(1.073.757)
Mrz 2018	12	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	EUR	(1.239.791)	8.760
Mrz 2018	28	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,66	EUR	3.892.896	(6.016)
						EUR	(331.719)
Schroder ISF EURO Credit Conviction							
Mrz 2018	140	Euro-BOBL	EUR	131,53	EUR	18.414.200	(107.100)
Mrz 2018	160	Euro-Bund	EUR	161,53	EUR	25.844.800	(227.200)
Mrz 2018	88	Long Gilt	GBP	125,16	EUR	(12.428.272)	(91.355)
Mrz 2018	29	US 5 Year Note (CBT)	USD	116,10	EUR	(2.808.854)	14.141
Mrz 2018	201	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	EUR	20.766.499	(146.720)
Mrz 2018	2	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,66	EUR	278.064	(430)
						EUR	(558.664)
Schroder ISF Global Corporate Bond							
Mrz 2018	122	AUST 10 Year Bond	AUD	129,16	USD	12.305.480	(72.985)
Mrz 2018	256	CAN 10 Year Bond	CAD	134,85	USD	27.501.334	(391.697)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Terminkontrakte (Forts.)

Fälligkeitsdatum	Anzahl	Kontrakt	Lokalwährung	Marktkurs	Basiswährung	Gesamtrisiko (Short-) / Long-Position	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)							
Mrz 2018	259	Euro-BOBL	EUR	131,53	USD	40.834.896	(234.979)
Mrz 2018	358	Euro-Bund	EUR	161,53	USD	69.317.532	(609.366)
Mrz 2018	24	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	163,78	USD	4.711.715	(57.369)
Mrz 2018	196	Long Gilt	GBP	125,16	USD	33.181.117	231.969
Mrz 2018	163	Long Gilt	GBP	125,16	USD	(27.594.500)	(178.694)
Mrz 2018	664	US 2 Year Note (CBT)	USD	107,05	USD	142.158.250	(309.948)
Mrz 2018	4	US 2 Year Note (CBT)	USD	107,05	USD	(856.375)	2.062
Mrz 2018	226	US 5 Year Note (CBT)	USD	116,10	USD	26.238.953	(137.978)
Mrz 2018	1.150	US 5 Year Note (CBT)	USD	116,10	USD	(133.516.797)	675.996
Mrz 2018	1.108	US Long Bond (CBT)	USD	152,47	USD	168.935.375	(966.290)
Mrz 2018	162	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	USD	20.062.687	(141.750)
Mrz 2018	3.888	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	USD	(481.504.500)	3.440.705
Mrz 2018	9	US Long Bond (CBT)	USD	152,47	USD	(1.372.219)	8.156
Mrz 2018	90	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,66	USD	14.999.062	(19.459)
Mrz 2018	5	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,66	USD	(833.281)	1.156
						USD	1.239.529
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged							
Mrz 2018	2	Euro-BOBL	EUR	131,53	EUR	263.060	(1.530)
Mrz 2018	34	Euro-BOBL	EUR	131,53	EUR	(4.472.020)	29.240
Mrz 2018	21	Euro-Bund	EUR	161,53	EUR	(3.392.130)	30.116
Mrz 2018	1	Long Gilt	GBP	125,16	EUR	141.230	988
Mrz 2018	19	Long Gilt	GBP	125,16	EUR	(2.683.377)	(16.080)
Mrz 2018	3	US 2 Year Note (CBT)	USD	107,05	EUR	535.819	(1.256)
Mrz 2018	34	US 2 Year Note (CBT)	USD	107,05	EUR	(6.072.619)	5.983
Mrz 2018	3	US 5 Year Note (CBT)	USD	116,10	EUR	290.571	(1.528)
Mrz 2018	156	US 5 Year Note (CBT)	USD	116,10	EUR	(15.109.698)	78.781
Mrz 2018	299	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	EUR	(30.891.458)	230.803
Mrz 2018	37	US Long Bond (CBT)	USD	152,47	EUR	(4.706.257)	24.741
Mrz 2018	5	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,66	EUR	695.160	(1.040)
Mrz 2018	17	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,66	EUR	(2.363.544)	3.278
						EUR	382.496
Schroder ISF Global Credit Income							
Mrz 2018	7	Euro-BOBL	EUR	131,53	USD	1.103.646	(6.419)
Mrz 2018	2	Euro-Bund	EUR	161,53	USD	387.249	(3.404)
Mrz 2018	1	Euro-Bund	EUR	161,53	USD	(193.624)	1.719
Mrz 2018	1	Long Gilt	GBP	125,16	USD	(169.291)	(1.244)
Mrz 2018	2	US 2 Year Note (CBT)	USD	107,05	USD	(428.188)	672
Mrz 2018	10	US 5 Year Note (CBT)	USD	116,10	USD	(1.161.016)	5.845
Mrz 2018	28	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	USD	3.467.625	(24.500)
Mrz 2018	25	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	USD	(3.096.094)	20.043
Mrz 2018	2	US Long Bond (CBT)	USD	152,47	USD	(304.938)	2.125
						USD	(5.163)
Schroder ISF Global High Income Bond							
Mrz 2018	7	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	USD	(866.906)	6.863
Mrz 2018	2	US Long Bond (CBT)	USD	152,47	USD	(304.938)	1.813
						USD	8.676
Schroder ISF Global High Yield							
Mrz 2018	2	US 2 Year Note (CBT)	USD	107,05	USD	428.188	(1.004)
Mrz 2018	57	US 5 Year Note (CBT)	USD	116,10	USD	(6.617.790)	33.848
Mrz 2018	1.049	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	USD	(129.912.094)	1.026.039
Mrz 2018	310	US Long Bond (CBT)	USD	152,47	USD	(47.265.312)	280.938
						USD	1.339.821
Schroder ISF Global Multi Credit							
Mrz 2018	25	Euro-BOBL	EUR	131,53	USD	(3.941.592)	25.772
Mrz 2018	4	Euro-Bund	EUR	161,53	USD	774.497	(6.808)
Mrz 2018	7	Euro-Bund	EUR	161,53	USD	(1.355.371)	12.033

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Terminkontrakte (Forts.)

Fälligkeitsdatum	Anzahl	Kontrakt	Lokalwährung	Marktkurs	Basiswährung	Gesamtrisiko (Short-) / Long-Position	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)							
Mrz 2018	20	Long Gilt	GBP	125,16	USD	(3.385.828)	(24.888)
Mrz 2018	53	US 2 Year Note (CBT)	USD	107,05	USD	11.346.969	(26.597)
Mrz 2018	20	US 5 Year Note (CBT)	USD	116,10	USD	(2.322.031)	11.654
Mrz 2018	22	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	USD	2.724.562	(19.250)
Mrz 2018	238	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	USD	(29.474.813)	207.398
Mrz 2018	109	US Long Bond (CBT)	USD	152,47	USD	16.619.094	(98.140)
						USD	81.174
Schroder ISF Global Unconstrained Bond							
Mrz 2018	17	AUST 10 Year Bond	AUD	129,16	USD	1.714.698	(10.170)
Mrz 2018	22	CAN 10 Year Bond	CAD	134,85	USD	2.363.396	(32.774)
Mrz 2018	88	Euro-BTP	EUR	136,30	USD	14.377.567	(220.895)
Mrz 2018	15	Euro-Bund	EUR	161,53	USD	2.904.366	(28.301)
Mrz 2018	75	Euro-Bund	EUR	161,53	USD	(14.521.829)	129.501
Mrz 2018	3	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	163,78	USD	588.964	(10.716)
Mrz 2018	27	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	163,78	USD	(5.300.679)	68.829
Mrz 2018	7	Euro-OAT	EUR	155,16	USD	1.301.921	(17.117)
Mrz 2018	25	Euro-OAT	EUR	155,16	USD	(4.649.719)	67.726
Mrz 2018	5	Euro-Schatz	EUR	111,96	USD	670.997	(1.049)
Mrz 2018	7	Japan 10 Year Bond	JPY	150,78	USD	9.376.866	(7.463)
Mrz 2018	17	Long Gilt	GBP	125,16	USD	2.877.954	19.836
Mrz 2018	37	Long Gilt	GBP	125,16	USD	(6.263.782)	(38.995)
Mrz 2018	62	US 2 Year Note (CBT)	USD	107,05	USD	(13.273.813)	27.672
Mrz 2018	39	US 5 Year Note (CBT)	USD	116,10	USD	4.527.961	(6.812)
Mrz 2018	256	US 5 Year Note (CBT)	USD	116,10	USD	(29.722.000)	135.506
Mrz 2018	123	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	USD	15.232.781	(107.795)
Mrz 2018	95	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	USD	(11.765.156)	86.564
Mrz 2018	36	US 10 Year Ultra Note	USD	133,25	USD	4.797.000	5.469
Mrz 2018	141	US 10 Year Ultra Note	USD	133,25	USD	(18.788.250)	98.552
Mrz 2018	34	US Long Bond (CBT)	USD	152,47	USD	(5.183.938)	32.250
Mrz 2018	55	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,66	USD	9.166.094	85.959
						USD	275.777
Schroder ISF RMB Fixed Income							
Mrz 2018	2	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	RMB	(1.613.932)	9.811
						RMB	9.811
Schroder ISF Securitised Credit[*]							
Mrz 2018	25	Foreign Exchange GBP/USD	USD	1,36	USD	(2.118.281)	(23.906)
Mrz 2018	4	US 2 Year Note (CBT)	USD	107,05	USD	(856.375)	1.625
Mrz 2018	48	US 5 Year Note (CBT)	USD	116,10	USD	(5.572.875)	28.423
Mrz 2018	8	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	USD	(990.750)	7.844
						USD	13.986
Schroder ISF Strategic Bond[*]							
Mrz 2018	29	AUST 10 Year Bond	AUD	129,16	USD	(2.925.073)	18.510
Mrz 2018	937	Euro-BTP	EUR	136,30	USD	153.088.412	(2.081.273)
Mrz 2018	972	Euro-Bund	EUR	161,53	USD	(188.202.908)	1.679.350
Mrz 2018	342	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	163,78	USD	(67.141.934)	881.613
Mrz 2018	326	Euro-OAT	EUR	155,16	USD	(60.632.328)	883.147
Mrz 2018	1	Long Gilt	GBP	125,16	USD	169.291	1.853
Mrz 2018	474	Long Gilt	GBP	125,16	USD	(80.244.130)	(497.040)
Mrz 2018	43	US 2 Year Note (CBT)	USD	107,05	USD	9.206.031	(16.797)
Mrz 2018	162	US 2 Year Note (CBT)	USD	107,05	USD	(34.683.187)	62.172
Mrz 2018	44	US 5 Year Note (CBT)	USD	116,10	USD	5.108.469	(25.119)
Mrz 2018	3.637	US 5 Year Note (CBT)	USD	116,10	USD	(422.261.385)	1.189.553
Mrz 2018	12	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	USD	1.486.125	(10.500)
Mrz 2018	1.149	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,84	USD	(142.296.469)	1.069.508
Mrz 2018	2.364	US 10 Year Ultra Note	USD	133,25	USD	(315.003.000)	1.674.777

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Terminkontrakte (Forts.)

Fälligkeitsdatum	Anzahl	Kontrakt	Lokalwährung	Marktkurs	Basiswährung	Gesamtrisiko (Short-) / Long-Position	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schröder ISF Strategic Bond (Forts.)							
Mrz 2018	420	US Long Bond (CBT)	USD	152,47	USD	(64.036.875)	385.125
Mrz 2018	686	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,66	USD	114.326.188	1.096.577
Dez 2019	1.364	90 DAY EURO\$	USD	97,66	USD	(333.020.600)	799.232
						USD	7.110.688
Schröder ISF Strategic Credit							
Mrz 2018	74	Euro-BOBL	EUR	131,53	GBP	(8.625.694)	55.716
Mrz 2018	189	Long Gilt	GBP	125,16	GBP	(23.655.240)	(173.880)
Mrz 2018	70	US 5 Year Note (CBT)	USD	116,10	GBP	(6.008.509)	35.984
						GBP	(82.180)

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. Dezember 2017 bewertet. Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) ist in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust) aus Devisenterminkontrakten“ aufgeführt. Zum 31. Dezember 2017 wiesen die folgenden Teilfonds offene Devisenterminkontrakte auf:

Gekaufte Währungen	Verkaufte Währungen	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schröder ISF Asian Opportunities			
Absicherung von Anteilsklassen			
PLN	36.444.571	USD	10.306.848
PLN	43.306.495	USD	12.226.372
PLN	27.337.600	USD	7.672.635
SEK	54.659.600	USD	6.512.190
			USD
			686.427
Schröder ISF EURO Equity			
Absicherung von Anteilsklassen			
CHF	21.440.400	EUR	18.445.084
CNH	21.064.000	EUR	2.689.599
EUR	287.298	CHF	337.000
EUR	32.684	CNH	256.000
EUR	648.064	PLN	2.725.100
EUR	180.894	SEK	1.801.300
EUR	6.072.656	USD	7.229.000
GBP	2.451.000	EUR	2.773.892
PLN	110.688.842	EUR	26.245.417
PLN	73.957.248	EUR	17.533.724
SEK	135.110.100	EUR	13.590.052
SGD	1.673.900	EUR	1.049.472
			(122.863)
			608
			(690)
			(12)
			(3.536)
			(2.179)
			42.612
			(9.887)
			221.432
			117.285
			141.733
			(5.795)

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	
Schröder ISF EURO Equity (Forts.)							
USD	283.330.700	EUR	239.823.935	05-Jan-2018			(3.484.657)
USD	46.849.800	EUR	39.607.424	11-Jan-2018			(541.806)
						EUR	(3.647.755)
Schröder ISF Global Equity							
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	1.359.700	USD	1.043.635	05-Jan-2018			18.216
PLN	4.592.800	USD	1.295.706	11-Jan-2018			22.476
PLN	392.100	USD	110.834	08-Feb-2018			1.709
						USD	42.401
Schröder ISF Japanese Equity							
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	246.465.104	JPY	32.602.422.791	05-Jan-2018			652.199.581
EUR	188.334.704	JPY	24.932.538.434	11-Jan-2018			479.957.893
EUR	212.084.804	JPY	28.299.934.030	18-Jan-2018			320.087.251
EUR	200.112.245	JPY	26.759.075.585	25-Jan-2018			247.999.539
EUR	185.441.524	JPY	24.692.265.319	01-Feb-2018			337.351.018
EUR	71.073.576	JPY	9.483.136.498	08-Feb-2018			110.552.152
SEK	63.998.300	JPY	856.748.525	25-Jan-2018			21.083.694
USD	291.998.500	JPY	32.678.341.935	25-Jan-2018			152.146.412
USD	50.000.000	JPY	5.605.720.000	01-Mrz-2018			6.868.812
						JPY	2.328.246.352
Schröder ISF Swiss Equity							
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	43.654	EUR	37.300	25-Jan-2018			6
EUR	2.924.400	CHF	3.396.725	25-Jan-2018			25.366
GBP	107.500	CHF	141.363	25-Jan-2018			497
USD	317.000	CHF	310.986	25-Jan-2018			(1.952)
						CHF	23.917
Schröder ISF UK Equity							
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	118.700	GBP	90.278	25-Jan-2018			(328)
EUR	1.789.500	GBP	1.583.266	05-Jan-2018			2.697
EUR	90.900	GBP	80.309	18-Jan-2018			281
EUR	19.000	GBP	16.835	25-Jan-2018			14
USD	1.481.600	GBP	1.105.230	25-Jan-2018			(10.699)
						GBP	(8.035)
Schröder ISF US Large Cap							
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	26.614.200	USD	31.971.711	05-Jan-2018			(65.799)
EUR	6.814.200	USD	8.269.682	11-Jan-2018			(97.689)
EUR	16.256.300	USD	19.456.590	18-Jan-2018			47.779
EUR	2.717.000	USD	3.274.219	25-Jan-2018			(12.873)
EUR	3.526.100	USD	4.255.643	01-Feb-2018			(21.175)
EUR	97.679.937	USD	115.838.755	15-Mrz-2018			1.749.265
EUR	5.072.900	USD	5.914.849	28-Mrz-2018			197.254
EUR	27.753.001	USD	32.770.965	05-Apr-2018			685.202
EUR	9.716.300	USD	11.553.700	12-Apr-2018			164.759
EUR	6.058.391	USD	7.275.712	19-Apr-2018			34.504
EUR	84.056.853	USD	100.932.275	26-Apr-2018			540.425
EUR	24.271.156	USD	29.115.757	02-Mai-2018			195.918
EUR	41.277.500	USD	49.377.198	09-Mai-2018			495.926
EUR	16.081.053	USD	19.162.227	17-Mai-2018			277.921
EUR	22.018.547	USD	26.276.692	24-Mai-2018			353.638
SEK	32.063.300	USD	3.820.263	25-Jan-2018			91.339
						USD	4.636.394
Schröder ISF Asian Dividend Maximiser							
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	15.070.000	USD	11.567.250	05-Jan-2018			201.597
AUD	380.100	USD	294.615	11-Jan-2018			2.228
EUR	1.255.200	USD	1.498.271	05-Jan-2018			6.501
EUR	1.487.400	USD	1.769.774	11-Jan-2018			14.005

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (Forts.)					
EUR	3.622.600	USD	4.379.041	18-Jan-2018	(32.632)
EUR	7.450.700	USD	8.978.734	25-Jan-2018	(35.300)
EUR	1.742.500	USD	2.103.020	01-Feb-2018	(10.464)
EUR	819.300	USD	975.522	01-Mrz-2018	9.875
EUR	22.971.600	USD	26.784.196	28-Mrz-2018	893.224
EUR	1.378.300	USD	1.629.082	05-Apr-2018	32.455
EUR	1.096.100	USD	1.298.994	19-Apr-2018	23.590
EUR	5.939.100	USD	7.123.367	26-Apr-2018	46.263
EUR	3.550.100	USD	4.249.484	02-Mai-2018	37.884
EUR	671.300	USD	798.618	17-Mai-2018	12.907
EUR	15.046.100	USD	17.955.850	24-Mai-2018	241.654
SGD	3.026.200	USD	2.234.254	11-Jan-2018	30.156
SGD	2.837.200	USD	2.085.911	18-Jan-2018	37.288
SGD	805.200	USD	590.508	01-Feb-2018	12.178
SGD	1.578.800	USD	1.160.686	08-Feb-2018	21.150
SGD	3.643.200	USD	2.689.820	15-Feb-2018	37.624
SGD	5.114.900	USD	3.805.727	22-Feb-2018	23.866
SGD	309.600	USD	229.366	01-Mrz-2018	2.458
SGD	253.600	USD	188.131	15-Mrz-2018	1.805
USD	269.273	SGD	363.200	11-Jan-2018	(2.499)
					USD 1.607.813
Schroder ISF Asian Equity Yield					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	19.300	USD	23.388	05-Jan-2018	(251)
EUR	600	USD	718	11-Jan-2018	2
EUR	500	USD	602	18-Jan-2018	(2)
EUR	300	USD	362	25-Jan-2018	(2)
EUR	600	USD	715	01-Mrz-2018	6
EUR	6.400	USD	7.564	05-Apr-2018	151
EUR	600	USD	717	19-Apr-2018	7
EUR	900	USD	1.074	17-Mai-2018	14
					USD (75)
Schroder ISF Asian Total Return					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	43.490.900	USD	52.503.372	05-Jan-2018	(365.159)
EUR	5.578.100	USD	6.704.496	11-Jan-2018	(14.908)
EUR	17.701.100	USD	21.327.362	18-Jan-2018	(89.516)
EUR	12.426.300	USD	14.947.851	25-Jan-2018	(31.964)
EUR	42.700.700	USD	50.836.806	08-Feb-2018	462.169
EUR	2.245.200	USD	2.662.019	22-Feb-2018	37.326
EUR	16.711.400	USD	19.947.917	01-Mrz-2018	151.385
EUR	5.841.900	USD	6.811.480	28-Mrz-2018	227.156
EUR	10.515.400	USD	12.400.843	05-Apr-2018	275.443
EUR	2.535.400	USD	3.016.843	12-Apr-2018	41.006
EUR	2.776.100	USD	3.289.970	19-Apr-2018	59.746
EUR	5.792.600	USD	6.933.765	02-Mai-2018	61.814
EUR	23.478.800	USD	27.942.080	09-Mai-2018	425.944
EUR	6.218.900	USD	7.418.258	17-Mai-2018	99.678
PLN	2.055.200	USD	580.946	11-Jan-2018	8.918
PLN	48.200	USD	13.720	08-Feb-2018	115
					USD 1.349.153
Schroder ISF China Opportunities					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	100	USD	119	05-Jan-2018	1
EUR	10.000	USD	11.929	17-Mai-2018	160
EUR	200	USD	239	24-Mai-2018	2
SGD	7.305.476	USD	5.383.504	05-Jan-2018	82.256
SGD	1.581.000	USD	1.168.324	11-Jan-2018	14.688
SGD	4.321.724	USD	3.177.335	18-Jan-2018	56.798
SGD	2.019.700	USD	1.481.993	01-Feb-2018	29.737
SGD	3.342.900	USD	2.457.599	08-Feb-2018	44.782

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF China Opportunities (Forts.)					
SGD	3.299.700	USD	2.446.521	15-Feb-2018	23.765
SGD	2.738.200	USD	2.037.729	22-Feb-2018	12.398
SGD	513.500	USD	380.493	01-Mrz-2018	4.009
SGD	377.000	USD	279.330	08-Mrz-2018	2.994
SGD	2.959.500	USD	2.200.022	15-Mrz-2018	16.522
SGD	769.500	USD	572.507	22-Mrz-2018	3.886
USD					291.998
Schroder ISF Emerging Markets					
Absicherung von Anteilsklassen					
AUD	701.200	USD	538.219	05-Jan-2018	9.380
AUD	17.300	USD	13.414	11-Jan-2018	97
EUR	6.296.600	USD	7.501.714	05-Jan-2018	46.842
EUR	17.206.600	USD	20.588.058	11-Jan-2018	47.116
EUR	4.494.800	USD	5.420.482	18-Jan-2018	(27.604)
EUR	1.872.600	USD	2.259.151	25-Jan-2018	(11.379)
EUR	1.038.100	USD	1.228.995	15-Feb-2018	18.612
EUR	19.493.700	USD	23.143.687	22-Feb-2018	293.078
EUR	5.165.400	USD	6.162.145	01-Mrz-2018	50.436
EUR	10.577.200	USD	12.539.144	08-Mrz-2018	187.839
EUR	4.771.800	USD	5.596.567	15-Mrz-2018	147.770
EUR	21.527.900	USD	25.179.799	22-Mrz-2018	747.796
EUR	1.821.400	USD	2.127.806	28-Mrz-2018	66.715
EUR	1.781.100	USD	2.105.171	05-Apr-2018	41.940
EUR	14.292.600	USD	17.007.844	12-Apr-2018	229.916
EUR	2.274.043	USD	2.701.124	19-Apr-2018	42.797
EUR	4.919.943	USD	5.898.032	26-Apr-2018	41.280
EUR	47.111.927	USD	56.355.005	02-Mai-2018	540.904
EUR	2.560.300	USD	3.047.009	09-Mai-2018	46.448
EUR	6.520.100	USD	7.777.547	17-Mai-2018	104.506
EUR	3.067.800	USD	3.700.741	24-Mai-2018	9.610
USD					2.634.099
Schroder ISF European Dividend Maximiser					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	62	SGD	100	25-Jan-2018	0
EUR	846.395	USD	1.009.000	05-Jan-2018	4.741
SGD	159.400	EUR	99.966	25-Jan-2018	(580)
USD	64.851.600	EUR	54.877.518	05-Jan-2018	(781.791)
USD	20.343.700	EUR	17.198.826	11-Jan-2018	(235.269)
EUR					(1.012.899)
Schroder ISF European Equity (Ex UK)					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	142.922	GBP	126.900	25-Jan-2018	(184)
GBP	3.177.900	EUR	3.596.553	25-Jan-2018	(12.819)
EUR					(13.003)
Schroder ISF European Equity Yield					
Absicherung von Anteilsklassen					
CNH	116.800	EUR	14.914	25-Jan-2018	3
EUR	153	CNH	1.200	25-Jan-2018	0
EUR	185.863	SGD	297.200	25-Jan-2018	559
SGD	23.017.300	EUR	14.435.056	25-Jan-2018	(83.757)
USD	45.779.000	EUR	38.732.622	05-Jan-2018	(546.235)
USD	1.404.000	EUR	1.186.960	11-Jan-2018	(16.237)
EUR					(645.667)
Schroder ISF European Opportunities					
Absicherung von Anteilsklassen					
SEK	13.971.700	EUR	1.405.344	25-Jan-2018	14.657
USD	55.200	EUR	46.728	05-Jan-2018	(683)
USD	5.425.600	EUR	4.586.872	11-Jan-2018	(62.746)
EUR					(48.772)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF European Smaller Companies						
Absicherung von Anteilsklassen						
EUR	1.037.419	USD	1.233.000	05-Jan-2018		8.917
USD	20.310.300	EUR	17.177.736	05-Jan-2018		(235.972)
					EUR	(227.055)
Schroder ISF European Total Return						
Absicherung von Anteilsklassen						
GBP	202.500	EUR	229.177	25-Jan-2018		(817)
USD	169.000	EUR	142.929	05-Jan-2018		(1.958)
USD	700	EUR	592	11-Jan-2018		(8)
					EUR	(2.783)
Schroder ISF European Value						
Absicherung von Anteilsklassen						
SGD	115.200	EUR	72.244	25-Jan-2018		(417)
					EUR	(417)
Schroder ISF Frontier Markets Equity						
Absicherung von Anteilsklassen						
PLN	12.409.600	USD	3.503.491	11-Jan-2018		58.194
PLN	25.820.100	USD	7.252.501	25-Jan-2018		158.273
PLN	1.028.300	USD	288.605	08-Feb-2018		6.543
					USD	223.010
Schroder ISF Global Cities Real Estate						
Absicherung von Anteilsklassen						
EUR	4.134.800	USD	4.968.335	05-Jan-2018		(11.411)
EUR	412.400	USD	500.487	11-Jan-2018		(5.912)
EUR	1.590.200	USD	1.911.908	18-Jan-2018		(3.980)
EUR	14.361.000	USD	17.307.086	25-Jan-2018		(68.886)
EUR	7.435.100	USD	8.978.478	01-Feb-2018		(49.721)
EUR	577.400	USD	684.319	15-Feb-2018		9.610
EUR	3.354.400	USD	3.982.476	22-Feb-2018		50.432
EUR	2.449.800	USD	2.905.382	15-Mrz-2018		43.710
EUR	798.200	USD	934.452	22-Mrz-2018		26.878
EUR	2.396.100	USD	2.832.070	05-Apr-2018		56.422
EUR	3.762.500	USD	4.476.052	12-Apr-2018		61.756
EUR	3.742.700	USD	4.460.955	19-Apr-2018		55.087
EUR	1.363.400	USD	1.637.119	26-Apr-2018		8.766
EUR	3.435.500	USD	4.112.307	02-Mai-2018		36.661
EUR	4.617.700	USD	5.495.517	09-Mai-2018		83.773
EUR	9.839.000	USD	11.736.520	17-Mai-2018		157.702
EUR	889.700	USD	1.065.233	24-Mai-2018		10.814
USD	2.164.282	EUR	1.819.400	05-Jan-2018		(16.870)
					USD	444.831
Schroder ISF Global Climate Change Equity						
Absicherung von Anteilsklassen						
EUR	920.300	USD	1.097.038	05-Jan-2018		6.245
EUR	396.200	USD	474.062	11-Jan-2018		1.085
EUR	1.952.700	USD	2.352.273	18-Jan-2018		(9.417)
EUR	4.879.800	USD	5.706.933	25-Jan-2018		150.526
EUR	1.189.600	USD	1.436.978	01-Feb-2018		(8.396)
EUR	1.301.900	USD	1.542.353	15-Feb-2018		22.293
EUR	1.901.400	USD	2.270.897	01-Mrz-2018		15.974
EUR	4.578.200	USD	5.427.401	08-Mrz-2018		81.304
EUR	508.700	USD	595.534	22-Mrz-2018		17.129
EUR	12.138.600	USD	14.153.243	28-Mrz-2018		471.996
EUR	7.101.600	USD	8.393.735	05-Apr-2018		167.224
EUR	4.947.000	USD	5.886.378	12-Apr-2018		80.010
EUR	1.466.100	USD	1.754.562	19-Apr-2018		14.473
EUR	1.334.400	USD	1.602.297	26-Apr-2018		8.579
EUR	7.092.200	USD	8.495.155	02-Mai-2018		69.920
EUR	4.192.800	USD	5.001.411	17-Mai-2018		67.203
EUR	678.900	USD	812.844	24-Mai-2018		8.252
						1.164.400

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schröder ISF Global Climate Change Equity (Forts.)					
Portfolio Hedging					
CHF	291.583	USD	294.889	03-Jan-2018	3.720
DKK	2.769.304	USD	441.194	02-Jan-2018	4.655
NOK	4.124.525	USD	495.144	02-Jan-2018	7.346
					15.721
					USD 1.180.121
Schröder ISF Global Dividend Maximiser					
Absicherung von Anteilsklassen					
AUD	114.384.202	USD	87.643.187	05-Jan-2018	1.684.626
AUD	27.038.650	USD	20.751.108	11-Jan-2018	364.957
CNH	173.476.484	USD	26.224.884	25-Jan-2018	369.668
EUR	28.760.600	USD	34.891.874	05-Jan-2018	(412.792)
EUR	62.722.600	USD	75.476.497	11-Jan-2018	(255.839)
EUR	17.350.300	USD	20.810.787	18-Jan-2018	6.167
EUR	453.251	USD	539.181	25-Jan-2018	4.878
EUR	40.042.600	USD	48.342.475	01-Feb-2018	(255.610)
EUR	29.253.749	USD	34.827.700	08-Feb-2018	316.627
EUR	5.153.593	USD	6.096.213	15-Feb-2018	97.466
EUR	36.819.500	USD	43.713.557	22-Feb-2018	553.563
EUR	39.405.600	USD	46.718.215	01-Mrz-2018	676.082
EUR	9.963.500	USD	11.812.927	08-Mrz-2018	175.624
EUR	23.667.607	USD	28.069.001	15-Mrz-2018	422.285
EUR	4.229.600	USD	4.931.587	28-Mrz-2018	164.463
EUR	33.773.800	USD	39.918.940	05-Apr-2018	795.285
EUR	4.073.400	USD	4.891.880	19-Apr-2018	23.192
EUR	1.539.600	USD	1.848.693	26-Apr-2018	9.899
EUR	29.349.000	USD	35.130.870	02-Mai-2018	313.191
EUR	11.527.800	USD	13.804.990	09-Mai-2018	123.358
EUR	6.520.800	USD	7.778.382	17-Mai-2018	104.517
PLN	12.762.900	USD	3.603.628	11-Jan-2018	59.458
PLN	17.821.800	USD	5.028.428	25-Jan-2018	86.708
USD	406.959	CNH	2.678.100	25-Jan-2018	(3.603)
USD	103.275	PLN	364.700	11-Jan-2018	(1.398)
					USD 5.422.772
Schröder ISF Global Emerging Market Opportunities					
Absicherung von Anteilsklassen					
PLN	24.436.200	USD	6.910.874	11-Jan-2018	102.570
PLN	15.831.234	USD	4.469.494	25-Jan-2018	74.319
PLN	41.626.766	USD	11.689.436	08-Feb-2018	258.510
					USD 435.399
Schröder ISF Global Energy					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	1.748.000	USD	2.111.527	05-Jan-2018	(15.971)
EUR	339.800	USD	406.578	11-Jan-2018	930
EUR	105.500	USD	126.899	18-Jan-2018	(319)
EUR	282.300	USD	340.157	25-Jan-2018	(1.299)
EUR	77.000	USD	92.931	01-Feb-2018	(462)
EUR	11.800	USD	14.163	19-Apr-2018	75
EUR	374.200	USD	447.919	02-Mai-2018	3.993
EUR	67.000	USD	79.921	17-Mai-2018	1.074
EUR	78.100	USD	93.842	24-Mai-2018	616
					USD (11.363)
Schröder ISF Global Gold					
Absicherung von Anteilsklassen					
CHF	1.297.800	USD	1.320.505	05-Jan-2018	8.751
CNH	97.100	USD	14.684	25-Jan-2018	201
EUR	741.900	USD	882.995	05-Jan-2018	6.417
EUR	1.429.900	USD	1.715.605	11-Jan-2018	(784)
EUR	700.400	USD	840.924	18-Jan-2018	(582)
EUR	1.473.800	USD	1.776.366	25-Jan-2018	(7.293)
EUR	145.000	USD	171.850	15-Feb-2018	2.413

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Gold (Forts.)					
EUR	174.900	USD	207.648	22-Feb-2018	2.630
EUR	525.900	USD	624.589	01-Mrz-2018	7.927
EUR	1.211.500	USD	1.423.428	22-Mrz-2018	35.668
EUR	986.500	USD	1.165.994	05-Apr-2018	23.229
EUR	386.300	USD	459.654	12-Apr-2018	6.248
EUR	459.700	USD	552.698	19-Apr-2018	1.988
EUR	2.024.400	USD	2.430.823	26-Apr-2018	13.015
EUR	1.440.000	USD	1.719.142	24-Mai-2018	22.466
GBP	32.200	USD	43.169	05-Jan-2018	388
GBP	595.400	USD	797.986	18-Jan-2018	7.763
PLN	40.202.109	USD	11.364.005	11-Jan-2018	174.419
PLN	42.648.951	USD	12.020.215	25-Jan-2018	220.704
PLN	42.248.891	USD	11.886.169	08-Feb-2018	240.343
SGD	717.000	USD	528.034	05-Jan-2018	8.406
SGD	268.300	USD	197.235	25-Jan-2018	3.565
SGD	3.067.100	USD	2.249.315	01-Feb-2018	46.386
SGD	8.987.600	USD	6.607.412	08-Feb-2018	120.400
SGD	2.839.200	USD	2.103.162	15-Feb-2018	22.376
SGD	3.604.200	USD	2.681.342	22-Feb-2018	17.170
SGD	387.300	USD	287.910	15-Mrz-2018	2.162
SGD	1.356.500	USD	1.011.080	22-Mrz-2018	5.004
USD	440.777	SGD	594.700	05-Jan-2018	(4.161)
					987.219
Portfolio Hedging					
CAD	7.050.000	USD	5.539.828	08-Jan-2018	77.021
USD	5.623.297	CAD	7.050.000	08-Jan-2018	6.448
					83.469
					USD 1.070.688
Schroder ISF Global Recovery					
Absicherung von Anteilsklassen					
GBP	397.000	USD	532.478	05-Jan-2018	4.537
GBP	25.338.500	USD	34.043.294	11-Jan-2018	238.244
GBP	3.662.700	USD	4.915.167	18-Jan-2018	41.531
GBP	299.800	USD	401.901	25-Jan-2018	3.920
					USD 288.232
Schroder ISF Global Sustainable Growth *					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	1.381.700	USD	1.643.873	05-Jan-2018	12.551
EUR	687.000	USD	822.010	11-Jan-2018	1.881
EUR	958.900	USD	1.152.673	18-Jan-2018	(2.182)
EUR	581.000	USD	700.178	25-Jan-2018	(2.776)
EUR	5.299.100	USD	6.167.802	01-Feb-2018	195.849
EUR	244.800	USD	289.816	15-Feb-2018	4.389
EUR	437.400	USD	522.400	01-Mrz-2018	3.675
EUR	3.475.000	USD	4.122.510	15-Mrz-2018	60.727
EUR	797.700	USD	954.759	19-Apr-2018	7.768
EUR	2.162.600	USD	2.593.261	26-Apr-2018	17.411
EUR	3.281.300	USD	3.925.378	02-Mai-2018	37.367
EUR	573.200	USD	683.746	17-Mai-2018	9.187
EUR	215.600	USD	260.082	24-Mai-2018	675
					USD 346.522
Schroder ISF Hong Kong Equity					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	14.136.900	HKD	130.867.889	25-Jan-2018	1.661.463
					HKD 1.661.463
Schroder ISF Indian Opportunities					
Absicherung von Anteilsklassen					
PLN	4.495.300	USD	1.269.720	11-Jan-2018	20.478
PLN	8.905.800	USD	2.501.275	25-Jan-2018	54.829

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Indian Opportunities (Forts.)					
PLN	12.046.800	USD	3.381.536	08-Feb-2018	76.204
					USD 151.511
Schroder ISF Japanese Opportunities					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	50.183.000	JPY	6.636.063.884	05-Jan-2018	134.942.183
EUR	102.949.900	JPY	13.631.316.379	11-Jan-2018	259.984.056
EUR	78.140.800	JPY	10.430.390.265	18-Jan-2018	114.407.461
EUR	96.451.800	JPY	12.901.075.258	25-Jan-2018	116.024.262
EUR	106.709.500	JPY	14.201.208.889	01-Feb-2018	201.702.534
EUR	78.022.900	JPY	10.476.516.570	08-Feb-2018	55.209.175
USD	206.638.100	JPY	23.198.642.911	25-Jan-2018	34.454.979
USD	51.216.200	JPY	5.749.179.282	01-Mrz-2018	(69.859)
					JPY 916.654.791
Schroder ISF Japanese Smaller Companies					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	739.700	JPY	98.078.653	05-Jan-2018	1.726.325
EUR	6.103.200	JPY	807.870.208	11-Jan-2018	15.650.600
EUR	7.162.200	JPY	956.024.780	18-Jan-2018	10.486.316
EUR	369.500	JPY	49.419.294	25-Jan-2018	448.290
EUR	4.379.900	JPY	582.611.669	01-Feb-2018	8.556.988
EUR	7.901.200	JPY	1.059.934.178	08-Feb-2018	6.589.514
USD	1.363.400	JPY	153.103.648	25-Jan-2018	188.536
USD	3.810.100	JPY	429.798.675	01-Mrz-2018	(2.108.183)
					JPY 41.538.386
Schroder ISF UK Opportunities					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	5.188.700	GBP	4.587.926	11-Jan-2018	11.379
	190.400	GBP	168.217	18-Jan-2018	588
EUR	67.200	GBP	59.660	25-Jan-2018	(70)
					GBP 11.897
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	5.164.100	USD	6.132.557	05-Jan-2018	58.323
EUR	3.950	USD	4.668	11-Jan-2018	70
EUR	2.683.200	USD	3.218.718	18-Jan-2018	595
EUR	5.036.659	USD	6.044.539	25-Jan-2018	1.205
EUR	37.232.000	USD	44.935.226	01-Feb-2018	(223.590)
EUR	7.535.800	USD	8.971.656	08-Feb-2018	81.563
EUR	21.945.321	USD	25.924.297	15-Feb-2018	449.977
EUR	3.847.300	USD	4.567.666	22-Feb-2018	57.842
EUR	6.746.100	USD	7.997.994	01-Mrz-2018	115.743
EUR	4.587.694	USD	5.430.286	08-Mrz-2018	89.842
EUR	25.128.756	USD	29.801.875	15-Mrz-2018	448.356
EUR	21.703.860	USD	25.465.662	22-Mrz-2018	673.854
EUR	4.610.500	USD	5.375.705	28-Mrz-2018	179.274
EUR	76.662.974	USD	90.384.301	05-Apr-2018	2.032.706
EUR	38.055.100	USD	45.281.326	12-Apr-2018	615.482
EUR	19.304.900	USD	22.957.847	19-Apr-2018	335.959
EUR	21.093.900	USD	25.328.754	26-Apr-2018	135.619
EUR	19.562.113	USD	23.423.630	02-Mai-2018	201.050
EUR	35.822.687	USD	42.890.070	09-Mai-2018	392.331
EUR	32.062.000	USD	38.215.706	17-Mai-2018	543.574
					USD 6.189.775
Schroder ISF QEP Global Active Value					
Absicherung von Anteilsklassen					
CAD	251.100	EUR	166.657	24-Jan-2018	71
CHF	265.000	EUR	226.592	24-Jan-2018	(162)
EUR	887.149	AUD	1.382.374	24-Jan-2018	(14.752)
EUR	878.012	CAD	1.329.418	24-Jan-2018	(5.573)
EUR	1.313.194	CHF	1.528.550	24-Jan-2018	8.359
EUR	173.472	DKK	1.291.000	24-Jan-2018	73

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF QEP Global Active Value (Forts.)					
EUR	3.675.656	GBP	3.237.098	24-Jan-2018	30.082
EUR	850.610	HKD	7.819.500	24-Jan-2018	19.768
EUR	4.479.466	JPY	596.497.091	24-Jan-2018	71.518
EUR	423.596	NOK	4.170.000	24-Jan-2018	57
EUR	377.988	SEK	3.748.200	24-Jan-2018	(3.548)
EUR	649.791	SGD	1.035.095	24-Jan-2018	5.253
EUR	389.074	THB	14.918.740	24-Jan-2018	8.914
EUR	23.109.525	USD	27.237.872	24-Jan-2018	499.807
EUR	354.937	ZAR	5.747.600	24-Jan-2018	(36.864)
GBP	712.400	EUR	802.597	24-Jan-2018	963
JPY	140.465.000	EUR	1.044.298	24-Jan-2018	(4.189)
NOK	1.659.100	EUR	167.954	24-Jan-2018	674
SGD	230.800	EUR	144.372	24-Jan-2018	(553)
USD	2.670.900	EUR	2.238.826	24-Jan-2018	(16.297)
					563.601
Portfolio Hedging					
USD	6.416.479	AUD	8.484.600	24-Jan-2018	(209.602)
USD	62.843.349	GBP	47.025.200	24-Jan-2018	(809.444)
USD	9.894.443	TRY	38.508.400	24-Jan-2018	(185.800)
USD	12.106.338	ZAR	166.412.300	24-Jan-2018	(1.295.719)
					(2.500.565)
					USD (1.936.964)
Schroder ISF QEP Global Blend					
Portfolio Hedging					
USD	2.664.461	CAD	3.423.100	24-Jan-2018	(63.440)
USD	13.773.160	GBP	10.307.400	24-Jan-2018	(178.823)
USD	1.229.470	TRY	4.786.900	24-Jan-2018	(23.584)
					USD (265.847)
Schroder ISF QEP Global Core					
Absicherung von Anteilsklassen					
AUD	14.000	USD	10.747	05-Jan-2018	186
					186
Portfolio Hedging					
USD	5.617.464	ZAR	77.199.200	24-Jan-2018	(599.793)
					(599.793)
					USD (599.607)
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets					
Portfolio Hedging					
USD	11.617.435	TRY	45.232.100	24-Jan-2018	(222.853)
USD	5.912.116	ZAR	81.248.514	24-Jan-2018	(631.254)
					USD (854.107)
Schroder ISF QEP Global ESG					
Portfolio Hedging					
USD	442.738	AUD	585.400	24-Jan-2018	(14.432)
USD	4.288.128	GBP	3.209.100	24-Jan-2018	(55.675)
USD	436.690	ZAR	6.001.300	24-Jan-2018	(46.627)
					USD (116.734)
Schroder ISF QEP Global Quality					
Absicherung von Anteilsklassen					
SEK	58.882.700	USD	7.014.610	25-Jan-2018	168.858
					168.858
Portfolio Hedging					
USD	3.617.685	AUD	4.783.400	24-Jan-2018	(117.929)
USD	43.210.394	GBP	32.337.300	24-Jan-2018	(561.019)
					(678.948)
					USD (510.090)
Schroder ISF QEP Global Value Plus					
Portfolio Hedging					
CAD	337.500	USD	267.683	24-Jan-2018	1.772
EUR	699.600	USD	824.240	24-Jan-2018	16.948
GBP	4.668.800	USD	6.244.464	24-Jan-2018	75.872

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.)					
HKD	13.883.300	USD	1.777.244	24-Jan-2018	(419)
JPY	365.155.000	USD	3.238.736	24-Jan-2018	6.209
USD	1.880.842	AUD	2.486.900	24-Jan-2018	(64.333)
USD	521.512	CAD	670.000	24-Jan-2018	(13.405)
USD	836.140	EUR	699.600	24-Jan-2018	(5.048)
USD	801.266	GBP	596.100	24-Jan-2018	(5.697)
USD	1.779.720	HKD	13.883.300	24-Jan-2018	2.895
USD	7.345.542	JPY	830.147.000	24-Jan-2018	(31.549)
USD	748.408	TRY	2.913.900	24-Jan-2018	(15.232)
					USD (31.987)
Schroder ISF Multi-Asset Strategies[*]					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	150.100	USD	178.383	05-Jan-2018	1.562
EUR	4.754.300	USD	5.768.747	11-Jan-2018	(67.108)
EUR	400	USD	473	05-Apr-2018	9
EUR	28.800	USD	34.567	19-Apr-2018	184
GBP	65.209.800	USD	87.489.803	18-Jan-2018	758.012
GBP	948.209	USD	1.271.134	25-Jan-2018	12.398
GBP	18.596.291	USD	24.935.134	01-Feb-2018	243.996
USD	12.264	EUR	10.400	05-Jan-2018	(204)
					948.849
Portfolio Hedging					
BRL	41.734.000	USD	12.781.901	02-Feb-2018	(225.979)
CLP	4.665.200.000	USD	7.165.370	11-Jan-2018	429.492
COP	15.970.800.000	USD	5.276.110	11-Jan-2018	72.160
CZK	158.814.000	USD	7.361.087	11-Jan-2018	94.924
GBP	2.127.570	USD	2.845.970	11-Jan-2018	32.511
HUF	1.412.530.000	USD	5.313.978	11-Jan-2018	146.235
IDR	102.997.800.000	USD	7.582.203	11-Jan-2018	28.202
INR	145.718.000	USD	2.254.954	11-Jan-2018	26.972
JPY	3.157.000.000	EUR	23.830.802	11-Jan-2018	(520.408)
JPY	2.288.000.000	USD	20.367.371	11-Jan-2018	(32.000)
KRW	22.240.000.000	USD	20.573.924	11-Jan-2018	253.058
MXN	99.199.000	USD	5.211.167	11-Jan-2018	(176.214)
MYR	112.372.000	USD	27.488.004	11-Jan-2018	270.358
NOK	60.501.000	USD	7.304.224	11-Jan-2018	68.525
PHP	268.691.000	USD	5.303.469	11-Jan-2018	86.422
PLN	19.011.000	USD	5.325.709	11-Jan-2018	130.646
RUB	1.049.899.000	USD	17.666.165	11-Jan-2018	468.498
TRY	89.499.000	USD	23.079.816	11-Jan-2018	442.791
USD	5.249.893	AUD	6.930.000	11-Jan-2018	(162.150)
USD	5.447.140	BRL	17.763.000	02-Feb-2018	103.036
USD	41.435.466	CAD	53.027.000	11-Jan-2018	(814.206)
USD	2.260.765	CHF	2.232.000	11-Jan-2018	(26.298)
USD	7.261.142	COP	21.974.600.000	11-Jan-2018	(97.668)
USD	2.939.104	CZK	63.415.000	11-Jan-2018	(38.107)
USD	2.265.763	EUR	1.915.000	11-Jan-2018	(30.819)
USD	74.643.142	GBP	55.693.570	11-Jan-2018	(707.066)
USD	5.182.305	HUF	1.376.931.000	11-Jan-2018	(140.298)
USD	17.814.906	ILS	62.598.000	11-Jan-2018	(226.862)
USD	7.288.182	INR	471.214.000	11-Jan-2018	(90.972)
USD	22.512.918	JPY	2.542.059.000	11-Jan-2018	(80.489)
USD	26.636.926	KRW	29.118.360.000	11-Jan-2018	(631.399)
USD	7.297.805	PHP	369.700.000	11-Jan-2018	(118.308)
USD	2.925.625	PLN	10.442.000	11-Jan-2018	(71.338)
USD	14.882.619	SEK	125.243.000	11-Jan-2018	(382.206)
USD	20.038.081	SGD	27.036.000	11-Jan-2018	(192.109)
USD	5.305.715	TWD	159.015.000	11-Jan-2018	(63.922)
USD	5.256.323	ZAR	71.610.000	11-Jan-2018	(523.475)

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Multi-Asset Strategies[*] (Forts.)					
ZAR	168.275.000	USD	12.364.357	11-Jan-2018	1.217.482
					(1.480.981)
					USD (532.132)
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income[*]					
Absicherung von Anteilsklassen					
AUD	11.074.200	USD	8.499.914	05-Jan-2018	148.432
AUD	237.200	USD	184.865	11-Jan-2018	379
EUR	501.000	USD	596.590	05-Jan-2018	4.024
EUR	1.364.400	USD	1.626.318	11-Jan-2018	9.952
EUR	1.534.800	USD	1.850.150	25-Jan-2018	(7.855)
EUR	503.800	USD	596.640	15-Feb-2018	8.836
EUR	593.100	USD	704.152	22-Feb-2018	8.917
EUR	295.100	USD	352.136	01-Mrz-2018	2.790
EUR	154.200	USD	183.660	15-Mrz-2018	1.967
EUR	992.200	USD	1.172.731	05-Apr-2018	23.364
EUR	1.647.000	USD	1.959.572	12-Apr-2018	26.812
EUR	1.662.500	USD	1.988.543	19-Apr-2018	17.474
EUR	512.500	USD	611.612	24-Mai-2018	8.231
SGD	204.900	USD	151.243	05-Jan-2018	2.057
SGD	1.323.500	USD	977.120	11-Jan-2018	13.214
SGD	253.500	USD	186.355	25-Jan-2018	3.368
SGD	282.200	USD	206.957	01-Feb-2018	4.268
SGD	125.300	USD	92.995	15-Feb-2018	810
SGD	367.200	USD	273.222	22-Feb-2018	1.706
SGD	26.300	USD	19.551	15-Mrz-2018	147
SGD	75.500	USD	56.531	22-Mrz-2018	22
USD	273.379	EUR	230.000	05-Jan-2018	(2.352)
USD	23.590	SGD	31.700	05-Jan-2018	(127)
					276.436
Portfolio Hedging					
ARS	92.975.000	USD	5.274.599	10-Jan-2018	(356.367)
COP	6.125.339.000	USD	2.034.794	10-Jan-2018	16.676
HUF	1.029.900.000	USD	3.934.230	10-Jan-2018	46.675
IDR	56.523.000.000	USD	4.160.998	10-Jan-2018	15.666
INR	887.300.000	USD	13.704.533	10-Jan-2018	191.991
KRW	11.956.000.000	USD	11.141.371	10-Jan-2018	54.884
MXN	192.150.000	USD	10.218.387	10-Jan-2018	(463.589)
MYR	31.116.000	USD	7.614.340	10-Jan-2018	72.324
PLN	11.162.000	USD	3.136.229	10-Jan-2018	67.377
RUB	584.141.000	USD	9.923.232	10-Jan-2018	167.981
TRY	13.732.000	USD	3.491.576	15-Mrz-2018	51.309
USD	2.371.180	BRL	7.701.000	02-Feb-2018	54.288
USD	522.004	IDR	7.105.000.000	10-Jan-2018	(3.007)
USD	781.420	INR	50.300.000	10-Jan-2018	(6.358)
USD	2.678.614	JPY	300.000.000	26-Mrz-2018	1.894
USD	11.093.755	KRW	12.032.000.000	10-Jan-2018	(173.671)
USD	1.287.682	PLN	4.577.000	10-Jan-2018	(25.963)
USD	3.849.940	RUB	226.415.000	10-Jan-2018	(61.448)
USD	3.910.353	TWD	116.900.000	10-Jan-2018	(36.705)
USD	6.437.146	ZAR	83.280.000	15-Mrz-2018	(222.031)
					(608.074)
					USD (331.638)
Schroder ISF Global Diversified Growth					
Absicherung von Anteilsklassen					
CHF	14.046.400	EUR	12.083.092	25-Jan-2018	(65.598)
GBP	74.484.300	EUR	84.386.145	25-Jan-2018	(501.193)
JPY	1.648.582.900	EUR	12.402.410	25-Jan-2018	(186.037)
PLN	39.705.700	EUR	9.438.388	25-Jan-2018	67.992

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)					
USD	286.788.700	EUR	242.170.985	25-Jan-2018	(3.136.351)
					(3.821.187)
Portfolio Hedging					
BRL	26.896.000	USD	8.277.144	02-Feb-2018	(154.267)
CLP	4.694.400.000	USD	7.182.594	24-Jan-2018	378.168
COP	21.809.000.000	USD	7.186.424	24-Jan-2018	87.592
CZK	154.970.000	USD	7.195.156	24-Jan-2018	64.223
EUR	14.963.643	CHF	17.490.000	24-Jan-2018	146
EUR	43.348.902	GBP	38.304.000	24-Jan-2018	209.290
EUR	12.361.055	JPY	1.643.000.000	24-Jan-2018	185.877
EUR	1.131.796	NOK	11.060.000	24-Jan-2018	8.224
EUR	4.333.188	SEK	43.100.000	24-Jan-2018	(52.405)
EUR	352.203.015	USD	416.268.251	24-Jan-2018	5.226.427
HUF	1.901.200.000	USD	7.142.070	24-Jan-2018	175.690
IDR	98.130.000.000	USD	7.220.219	24-Jan-2018	18.311
JPY	2.274.000.000	USD	20.238.375	24-Jan-2018	(18.414)
KRW	23.420.000.000	USD	21.672.743	24-Jan-2018	245.616
MYR	29.570.000	USD	7.286.841	24-Jan-2018	3.382
NOK	60.069.000	USD	7.271.473	24-Jan-2018	41.266
PHP	365.120.000	USD	7.206.411	24-Jan-2018	105.362
PLN	25.537.000	USD	7.158.454	24-Jan-2018	147.617
RUB	849.400.000	USD	14.244.030	24-Jan-2018	384.430
TRY	28.432.000	USD	7.248.069	24-Jan-2018	207.109
USD	7.179.633	AUD	9.550.000	24-Jan-2018	(235.318)
USD	8.277.136	BRL	26.896.000	02-Feb-2018	154.259
USD	64.824.605	CAD	83.184.000	24-Jan-2018	(1.284.540)
USD	7.186.424	COP	21.809.000.000	24-Jan-2018	(87.592)
USD	1.343.485	EUR	1.131.362	18-Jan-2018	(11.078)
USD	10.010.000	EUR	8.467.801	24-Jan-2018	(124.057)
USD	1.814.038	GBP	1.349.056	18-Jan-2018	(6.972)
USD	7.176.264	GBP	5.353.000	24-Jan-2018	(47.070)
USD	14.438.680	ILS	50.648.000	24-Jan-2018	(161.669)
USD	7.214.608	INR	467.990.000	24-Jan-2018	(88.742)
USD	21.423.540	KRW	23.420.000.000	24-Jan-2018	(453.337)
USD	7.184.305	PHP	364.000.000	24-Jan-2018	(105.039)
USD	14.333.705	SEK	120.750.000	24-Jan-2018	(339.054)
USD	7.251.610	TWD	217.280.000	24-Jan-2018	(60.019)
USD	7.159.182	ZAR	99.300.000	24-Jan-2018	(742.524)
ZAR	99.300.000	USD	7.159.182	24-Jan-2018	742.524
					EUR 4.413.416
					592.229
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced					
Absicherung von Anteilsklassen					
CHF	9.870.400	EUR	8.494.850	25-Jan-2018	(59.949)
EUR	310.846	USD	369.300	11-Jan-2018	2.906
GBP	733.900	EUR	830.568	25-Jan-2018	(2.945)
NOK	82.500	EUR	8.337	25-Jan-2018	42
SEK	268.047.500	EUR	26.961.564	25-Jan-2018	281.188
USD	1.186.200	EUR	1.002.829	11-Jan-2018	(13.718)
					207.524
Portfolio Hedging					
AUD	4.791.656	EUR	3.061.358	05-Jan-2018	60.035
EUR	13.992.188	AUD	22.037.125	05-Jan-2018	(363.296)
EUR	1.854.973	AUD	2.921.000	10-Jan-2018	(47.309)
EUR	1.063.710	CAD	1.633.748	05-Jan-2018	(21.982)
EUR	8.526.376	CAD	13.120.000	10-Jan-2018	(190.660)
EUR	3.563.904	CHF	4.170.000	10-Jan-2018	1.021
EUR	3.387.303	GBP	2.985.510	05-Jan-2018	18.644
EUR	14.321.597	GBP	12.634.370	10-Jan-2018	67.750
EUR	1.133.767	HUF	354.700.000	10-Jan-2018	(9.541)
EUR	14.587.167	JPY	1.945.378.110	05-Jan-2018	169.087

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schröder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)					
EUR	386.424	JPY	51.454.000	24-Jan-2018	5.163
EUR	1.270.236	SEK	12.610.000	10-Jan-2018	(11.326)
EUR	111.181	TRY	510.000	24-Jan-2018	(45)
EUR	50.744.711	USD	60.549.948	05-Jan-2018	237.191
EUR	163.666.602	USD	195.404.830	10-Jan-2018	718.095
EUR	403.818	USD	478.500	24-Jan-2018	5.158
EUR	243.703	ZAR	3.945.300	24-Jan-2018	(21.018)
JPY	69.335.236	EUR	518.412	05-Jan-2018	(4.538)
JPY	389.698.000	EUR	2.917.556	10-Jan-2018	(29.422)
JPY	51.454.000	EUR	386.747	24-Jan-2018	(5.486)
RUB	165.732.000	USD	2.815.411	10-Jan-2018	39.743
TRY	22.587.000	USD	5.859.603	10-Jan-2018	65.605
USD	7.194.910	AUD	9.485.000	10-Jan-2018	(177.192)
USD	104.212	EUR	87.296	05-Jan-2018	(367)
USD	878.800	EUR	745.910	24-Jan-2018	(13.741)
USD	17.509.239	GBP	12.943.000	10-Jan-2018	(1.046)
USD	15.327.106	KRW	16.604.467.000	10-Jan-2018	(185.318)
USD	14.815.186	TWD	442.900.000	10-Jan-2018	(115.965)
					189.240
					EUR 396.764
Schröder ISF Global Multi-Asset Conservative					
Absicherung von Anteilsklassen					
CHF	2.566.600	EUR	2.208.916	25-Jan-2018	(15.589)
EUR	37.314	CHF	43.500	25-Jan-2018	140
SEK	90.900	EUR	9.143	25-Jan-2018	95
					(15.354)
Portfolio Hedging					
AUD	247.821	EUR	158.489	05-Jan-2018	2.948
BRL	474.000	USD	145.947	02-Feb-2018	(2.782)
CAD	1.981	EUR	1.300	05-Jan-2018	16
CHF	132.000	EUR	112.814	10-Jan-2018	(32)
EUR	666.885	AUD	1.050.310	05-Jan-2018	(17.311)
EUR	414.686	AUD	653.000	10-Jan-2018	(10.576)
EUR	49.013	CAD	75.280	05-Jan-2018	(1.013)
EUR	160.789	GBP	141.716	05-Jan-2018	885
EUR	126.981	GBP	112.021	10-Jan-2018	601
EUR	698.415	JPY	93.142.201	05-Jan-2018	8.096
EUR	606.326	JPY	80.987.000	10-Jan-2018	6.114
EUR	2.430.483	USD	2.900.120	05-Jan-2018	11.358
EUR	841.212	USD	1.004.340	10-Jan-2018	3.691
GBP	2.898	EUR	3.278	05-Jan-2018	(9)
INR	9.200.000	USD	142.096	10-Jan-2018	1.660
JPY	43.665.000	CHF	382.276	10-Jan-2018	(3.009)
JPY	5.305.796	EUR	39.624	05-Jan-2018	(300)
JPY	84.985.000	USD	759.966	10-Jan-2018	(3.896)
TRY	504.000	USD	126.368	10-Jan-2018	5.118
USD	168.400	AUD	222.000	10-Jan-2018	(4.147)
USD	179.372	CAD	231.000	10-Jan-2018	(3.900)
USD	56.589	EUR	47.665	05-Jan-2018	(461)
USD	127.055	HUF	33.700.000	10-Jan-2018	(2.674)
USD	414.459	KRW	449.000.000	10-Jan-2018	(5.011)
USD	388.033	TWD	11.600.000	10-Jan-2018	(3.030)
					(17.664)
					EUR (33.018)
Schröder ISF Global Multi-Asset Flexible					
Absicherung von Anteilsklassen					
AUD	14.200	USD	10.899	05-Jan-2018	191
CNH	73.700	USD	11.142	25-Jan-2018	157
EUR	141.600	USD	169.556	05-Jan-2018	199
EUR	10.078.700	USD	12.163.697	01-Feb-2018	(60.260)
EUR	1.104.400	USD	1.305.345	05-Apr-2018	26.006

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible (Forts.)					
EUR	145.600	USD	174.017	19-Apr-2018	1.667
EUR	114.100	USD	136.105	17-Mai-2018	1.829
EUR	146.800	USD	177.087	24-Mai-2018	460
SGD	300	USD	222	05-Jan-2018	2
SGD	500	USD	369	11-Jan-2018	5
SGD	14.200	USD	10.548	15-Feb-2018	8
USD	167.209	EUR	141.600	05-Jan-2018	(2.545)
USD	1.630.323	EUR	1.371.700	01-Feb-2018	(16.941)
					(49.147)
Portfolio Hedging					
AUD	4.307	USD	3.262	05-Jan-2018	102
BRL	539.000	USD	165.961	02-Feb-2018	(3.800)
CAD	4.946	USD	3.840	05-Jan-2018	100
GBP	12.238	USD	16.554	05-Jan-2018	0
IDR	10.076.000.000	USD	741.755	10-Jan-2018	2.793
INR	92.900.000	USD	1.434.860	10-Jan-2018	20.101
JPY	40.233.000	USD	358.508	10-Jan-2018	(942)
JPY	13.597.000	USD	121.085	24-Jan-2018	(158)
KRW	2.198.000.000	USD	2.047.517	10-Jan-2018	10.811
MYR	3.352.000	USD	819.560	10-Jan-2018	8.493
RUB	65.387.000	USD	1.110.777	10-Jan-2018	18.803
TRY	2.959.000	USD	766.825	10-Jan-2018	11.116
USD	451.682	AUD	595.293	05-Jan-2018	(13.210)
USD	2.962.533	AUD	3.930.000	10-Jan-2018	(106.635)
USD	453.171	CAD	582.599	05-Jan-2018	(10.969)
USD	3.733.418	CAD	4.808.000	10-Jan-2018	(97.337)
USD	417.734	CHF	409.000	10-Jan-2018	(1.323)
USD	3.806.519	EUR	3.185.991	05-Jan-2018	(12.944)
USD	2.814.249	EUR	2.365.000	10-Jan-2018	(21.816)
USD	2.312.247	GBP	1.707.432	05-Jan-2018	2.632
USD	6.122.755	GBP	4.526.000	10-Jan-2018	(439)
USD	1.173.050	JPY	131.179.000	10-Jan-2018	7.211
USD	1.778.400	JPY	199.901.000	24-Jan-2018	545
USD	2.903.982	KRW	3.146.000.000	10-Jan-2018	(42.105)
USD	603.228	SEK	5.020.000	10-Jan-2018	(8.577)
USD	61.847	TRY	240.800	24-Jan-2018	(1.186)
USD	842.950	TWD	25.200.000	10-Jan-2018	(7.912)
USD	453.477	ZAR	5.780.000	10-Jan-2018	(13.118)
USD	119.081	ZAR	1.636.500	24-Jan-2018	(12.715)
					(272.479)
					USD (321.626)
Schroder ISF Global Multi-Asset Income					
Absicherung von Anteilsklassen					
AUD	197.185.000	USD	151.123.940	05-Jan-2018	2.866.774
AUD	20.390.400	USD	15.650.698	11-Jan-2018	273.359
CHF	4.799.800	USD	4.884.721	05-Jan-2018	31.417
CNH	3.441.800	USD	520.350	25-Jan-2018	7.290
EUR	107.965.800	USD	127.912.761	05-Jan-2018	1.519.922
EUR	70.485.351	USD	85.463.947	11-Jan-2018	(933.738)
EUR	46.880.877	USD	56.233.543	18-Jan-2018	14.308
EUR	40.844.979	USD	49.221.750	25-Jan-2018	(193.553)
EUR	93.699.774	USD	113.157.668	01-Feb-2018	(634.296)
EUR	81.656.901	USD	97.124.522	08-Feb-2018	974.932
EUR	65.926.738	USD	77.978.943	15-Feb-2018	1.252.973
EUR	44.803.787	USD	53.138.018	22-Feb-2018	728.402
EUR	32.340.019	USD	38.315.547	01-Mrz-2018	580.764
EUR	44.536.570	USD	52.822.822	08-Mrz-2018	765.668
EUR	24.666.165	USD	29.253.258	15-Mrz-2018	440.102
EUR	118.169.903	USD	138.641.366	22-Mrz-2018	3.679.129
EUR	75.222.236	USD	87.706.871	28-Mrz-2018	2.924.931
EUR	43.474.900	USD	51.385.154	05-Apr-2018	1.023.720

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)					
EUR	57.462.630	USD	68.140.537	12-Apr-2018	1.162.954
EUR	75.840.621	USD	90.280.482	19-Apr-2018	1.230.829
EUR	47.329.100	USD	56.830.985	26-Apr-2018	304.292
EUR	42.194.000	USD	50.506.387	02-Mai-2018	450.264
EUR	53.085.776	USD	63.204.043	09-Mai-2018	936.311
EUR	109.597.000	USD	130.589.353	17-Mai-2018	1.900.847
EUR	61.079.600	USD	72.891.723	24-Mai-2018	980.996
GBP	138.642.787	USD	184.327.917	05-Jan-2018	3.211.920
GBP	14.585.689	USD	19.444.576	11-Jan-2018	289.025
GBP	2.419.500	USD	3.251.331	18-Jan-2018	22.955
GBP	35.629.600	USD	47.699.786	25-Jan-2018	529.819
NOK	87.200	USD	10.437	25-Jan-2018	194
PLN	10.630.800	USD	3.006.504	11-Jan-2018	44.646
PLN	5.743.500	USD	1.617.317	25-Jan-2018	31.158
SEK	274.500	USD	32.700	25-Jan-2018	788
SGD	48.443.437	USD	35.666.046	05-Jan-2018	578.025
SGD	46.508.085	USD	34.320.021	11-Jan-2018	480.519
SGD	41.133.455	USD	30.292.864	18-Jan-2018	489.077
SGD	56.785.361	USD	41.747.093	25-Jan-2018	752.080
SGD	38.691.725	USD	28.391.330	01-Feb-2018	569.130
SGD	36.890.818	USD	27.106.751	08-Feb-2018	508.463
SGD	40.879.613	USD	30.177.613	15-Feb-2018	426.484
SGD	40.797.913	USD	30.360.604	22-Feb-2018	185.331
SGD	56.918.413	USD	42.302.200	01-Mrz-2018	317.554
SGD	63.069.056	USD	46.732.008	08-Mrz-2018	498.478
SGD	56.636.390	USD	42.102.138	15-Mrz-2018	316.188
SGD	1.897.510	USD	1.410.684	22-Mrz-2018	10.643
USD	77.116	CHF	76.100	05-Jan-2018	(829)
USD	18.400.691	EUR	15.480.900	05-Jan-2018	(158.283)
USD	7.384.713	GBP	5.510.400	05-Jan-2018	(69.115)
USD	155	NOK	1.300	25-Jan-2018	(3)
					31.322.844
Portfolio Hedging					
CHF	26.814.000	USD	27.269.399	10-Jan-2018	203.976
HUF	4.254.500.000	USD	16.252.240	10-Jan-2018	192.814
IDR	298.665.000.000	USD	21.986.528	10-Jan-2018	82.776
INR	4.137.600.000	USD	63.906.093	10-Jan-2018	895.278
KRW	112.931.000.000	USD	105.196.234	10-Jan-2018	558.563
RUB	3.375.464.000	USD	57.341.487	10-Jan-2018	970.680
TRY	196.589.000	USD	50.713.480	10-Jan-2018	971.095
USD	131.978.931	AUD	174.747.000	10-Jan-2018	(4.491.302)
USD	21.434.224	BRL	69.613.000	02-Feb-2018	490.739
USD	221.071.584	CAD	284.736.000	10-Jan-2018	(5.790.701)
USD	27.290.492	CHF	26.814.000	10-Jan-2018	(182.883)
USD	225.764	CHF	220.000	09-Feb-2018	(148)
USD	15.691.671	DKK	97.770.000	10-Jan-2018	(55.852)
USD	60.762.791	EUR	51.232.000	10-Jan-2018	(673.673)
USD	20.727.423	EUR	17.500.000	09-Feb-2018	(297.543)
USD	50.510.159	EUR	42.220.000	14-Jun-2018	(624.338)
USD	50.708.450	EUR	42.250.000	21-Sep-2018	(822.300)
USD	436.098.986	GBP	322.368.625	10-Jan-2018	(31.255)
USD	21.936.467	IDR	298.665.000.000	10-Jan-2018	(132.837)
USD	50.000.804	JPY	5.600.000.000	26-Mrz-2018	35.358
USD	140.717.596	KRW	152.445.000.000	10-Jan-2018	(2.040.283)
USD	51.898.657	RUB	3.052.160.000	10-Jan-2018	(828.336)
USD	30.581.272	TRY	121.969.000	10-Jan-2018	(1.485.201)
USD	106.445.894	TWD	3.182.200.000	10-Jan-2018	(999.154)
USD	47.228.805	ZAR	601.950.000	10-Jan-2018	(1.364.070)
					(15.418.597)
					15.904.247
					USD

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Target Return					
Absicherung von Anteilsklassen					
SGD	15.500	USD	11.443	11-Jan-2018	155
SGD	300	USD	222	15-Feb-2018	2
					157
Portfolio Hedging					
AUD	420.000	USD	320.348	01-Feb-2018	7.652
GBP	453.500	USD	594.392	01-Feb-2018	19.641
JPY	19.242.000	USD	169.496	01-Feb-2018	1.706
USD	2.908.245	AUD	3.788.000	01-Feb-2018	(49.997)
USD	901.413	EUR	769.000	01-Feb-2018	(22.074)
					(43.072)
					USD (42.915)
Schroder ISF Japan DGF					
Portfolio Hedging					
CNH	153.295.388	TWD	684.096.000	23-Feb-2018	27.903.153
EUR	13.049.000	JPY	1.723.422.397	23-Feb-2018	36.507.233
GBP	2.972.000	JPY	451.861.453	23-Feb-2018	(1.615.590)
JPY	1.693.300.203	AUD	20.077.000	23-Feb-2018	(67.315.670)
JPY	3.242.048.534	CAD	37.065.000	23-Feb-2018	(75.843.079)
JPY	7.297.096.274	EUR	55.174.000	23-Feb-2018	(144.267.615)
JPY	4.855.570.348	GBP	32.606.000	23-Feb-2018	(84.105.493)
JPY	1.697.856.815	KRW	16.636.450.000	23-Feb-2018	(52.431.595)
JPY	4.088.864.909	SGD	49.487.000	23-Feb-2018	(78.233.313)
JPY	605.242.721	THB	176.551.000	23-Feb-2018	(4.707.678)
JPY	2.568.370.022	TWD	684.096.000	23-Feb-2018	(35.340.403)
JPY	43.558.687.423	USD	389.404.000	23-Feb-2018	(271.194.502)
MYR	38.216.000	SGD	12.535.642	23-Feb-2018	401.690
NZD	24.643.000	USD	16.767.900	23-Feb-2018	76.642.303
USD	15.177.553	CAD	19.421.000	23-Feb-2018	(30.150.737)
USD	13.557.000	JPY	1.524.877.127	23-Feb-2018	1.048.927
USD	15.158.497	KRW	16.636.450.000	23-Feb-2018	(44.103.791)
USD	7.649.581	TWD	228.034.000	23-Feb-2018	(6.902.423)
					JPY (753.708.583)
Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia					
Portfolio Hedging					
EUR	223.924	USD	264.000	11-Jan-2018	3.788
					EUR 3.788
Schroder ISF Multi-Asset Total Return					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	6.700	USD	7.973	05-Jan-2018	60
EUR	62.600	USD	75.410	18-Jan-2018	(302)
EUR	200.400	USD	241.444	25-Jan-2018	(894)
EUR	669.400	USD	794.738	22-Feb-2018	10.064
EUR	25.100	USD	29.667	05-Apr-2018	591
EUR	3.300	USD	3.961	19-Apr-2018	21
EUR	210.700	USD	251.335	17-Mai-2018	3.377
EUR	4.300	USD	5.132	24-Mai-2018	69
					12.986
Portfolio Hedging					
BRL	2.157.000	USD	664.152	02-Feb-2018	(15.206)
CLP	427.710.000	USD	654.411	24-Jan-2018	41.891
COP	1.589.820.000	USD	523.872	24-Jan-2018	7.762
CZK	14.118.000	USD	655.490	24-Jan-2018	7.827
HUF	137.665.000	USD	517.154	24-Jan-2018	15.396
IDR	7.088.300.000	USD	521.544	24-Jan-2018	1.835
JPY	79.600.000	USD	708.432	24-Jan-2018	(495)
KRW	781.400.000	USD	723.103	24-Jan-2018	8.750
MYR	2.701.000	USD	665.599	24-Jan-2018	1.240
NOK	5.472.000	USD	662.397	24-Jan-2018	4.706

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Multi-Asset Total Return (Forts.)					
PHP	26.438.000	USD	521.810	24-Jan-2018	8.475
PLN	1.849.000	USD	518.306	24-Jan-2018	12.385
RUB	69.206.000	USD	1.161.564	24-Jan-2018	31.535
TRY	2.058.000	USD	524.639	24-Jan-2018	14.079
USD	520.241	AUD	692.000	24-Jan-2018	(20.179)
USD	527.750	BRL	1.714.000	02-Feb-2018	12.083
USD	2.365.499	CAD	3.035.000	24-Jan-2018	(53.121)
USD	19.227	CHF	19.000	24-Jan-2018	(261)
USD	659.066	COP	2.000.100.000	24-Jan-2018	(9.766)
USD	150.108	EUR	127.000	24-Jan-2018	(2.326)
USD	762.805	GBP	569.000	24-Jan-2018	(7.387)
USD	58.448	HKD	456.000	24-Jan-2018	63
USD	1.183.933	ILS	4.153.000	24-Jan-2018	(13.648)
USD	658.270	INR	42.700.000	24-Jan-2018	(9.461)
USD	150.729	JPY	16.936.000	24-Jan-2018	105
USD	714.789	KRW	781.400.000	24-Jan-2018	(17.064)
USD	655.272	PHP	33.200.000	24-Jan-2018	(10.642)
USD	1.173.761	SEK	9.888.000	24-Jan-2018	(32.457)
USD	524.781	TWD	15.724.000	24-Jan-2018	(6.951)
USD	519.816	ZAR	7.210.000	24-Jan-2018	(60.844)
ZAR	9.070.000	USD	653.915	24-Jan-2018	76.540
					(15.136)
					USD (2.150)
Schroder ISF Strategic Beta[*]					
Absicherung von Anteilsklassen					
GBP	15.183.000	USD	20.402.961	18-Jan-2018	144.051
GBP	11.283.200	USD	15.125.840	25-Jan-2018	147.536
SGD	500	USD	369	11-Jan-2018	5
SGD	14.400	USD	10.714	15-Feb-2018	67
SGD	100	USD	75	22-Mrz-2018	0
USD	61.917	GBP	46.200	18-Jan-2018	(605)
					291.054
Portfolio Hedging					
AUD	938.000	USD	709.822	11-Jan-2018	22.717
BRL	15.803.000	USD	4.856.571	02-Feb-2018	(102.145)
CAD	1.265.000	USD	988.041	11-Jan-2018	19.857
CHF	841.000	USD	851.563	11-Jan-2018	10.184
CLP	729.600.000	USD	1.121.675	11-Jan-2018	66.100
COP	2.190.600.000	USD	724.039	11-Jan-2018	9.545
CZK	25.470.000	USD	1.180.739	11-Jan-2018	15.028
DKK	1.380.000	USD	219.307	11-Jan-2018	2.981
EUR	2.968.000	USD	3.511.700	11-Jan-2018	47.701
GBP	1.417.000	USD	1.899.344	11-Jan-2018	17.775
HKD	8.975.000	USD	1.149.274	11-Jan-2018	(477)
HUF	195.040.000	USD	733.772	11-Jan-2018	20.165
IDR	16.047.700.000	USD	1.181.476	11-Jan-2018	4.273
INR	28.105.000	USD	434.463	11-Jan-2018	5.658
JPY	289.590.000	USD	2.576.667	11-Jan-2018	(2.838)
JPY	480.000.000	USD	4.355.401	27-Nov-2018	(1.592)
KRW	251.700.000	USD	230.223	11-Jan-2018	5.486
MXN	19.867.000	USD	1.045.089	11-Jan-2018	(36.718)
MYR	5.000.000	USD	1.224.037	11-Jan-2018	11.073
NOK	10.354.000	USD	1.248.408	11-Jan-2018	13.348
PHP	37.130.000	USD	733.169	11-Jan-2018	11.652
PLN	2.618.000	USD	733.774	11-Jan-2018	17.619
RUB	131.069.000	USD	2.205.164	11-Jan-2018	58.760
SEK	2.668.000	USD	316.986	11-Jan-2018	8.194
SGD	216.000	USD	160.091	11-Jan-2018	1.535
THB	1.548.000	USD	47.516	11-Jan-2018	(23)

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Strategic Beta [*] (Forts.)					
TRY	6.353.000	USD	1.630.080	11-Jan-2018	39.649
TWD	7.810.000	USD	260.877	11-Jan-2018	2.852
USD	1.070.136	AUD	1.415.000	11-Jan-2018	(34.921)
USD	3.457.413	BRL	11.279.000	02-Feb-2018	64.059
USD	2.384.113	CAD	3.056.000	11-Jan-2018	(50.779)
USD	704.819	CHF	696.000	11-Jan-2018	(8.351)
USD	1.156.581	COP	3.499.600.000	11-Jan-2018	(15.358)
USD	626.760	CZK	13.520.000	11-Jan-2018	(7.978)
USD	134.755	DKK	848.000	11-Jan-2018	(1.839)
USD	7.941.193	EUR	6.715.000	11-Jan-2018	(111.833)
USD	6.496.198	EUR	5.430.000	14-Jun-2018	(80.313)
USD	11.740.332	GBP	8.761.254	11-Jan-2018	(113.142)
USD	538.442	HKD	4.201.000	11-Jan-2018	715
USD	912.153	HUF	242.460.000	11-Jan-2018	(25.090)
USD	206.563	IDR	2.805.000.000	11-Jan-2018	(695)
USD	2.818.267	ILS	9.894.000	11-Jan-2018	(33.346)
USD	1.263.783	INR	81.710.000	11-Jan-2018	(15.786)
USD	1.539.485	JPY	173.940.000	11-Jan-2018	(6.465)
USD	8.133.976	JPY	900.000.000	27-Nov-2018	(29.415)
USD	862.472	KRW	940.900.000	11-Jan-2018	(18.647)
USD	101.321	MXN	1.931.000	11-Jan-2018	3.311
USD	87.318	MYR	357.000	11-Jan-2018	(869)
USD	66.741	NOK	558.000	11-Jan-2018	(1.258)
USD	1.170.845	PHP	59.300.000	11-Jan-2018	(18.702)
USD	622.213	PLN	2.220.000	11-Jan-2018	(14.950)
USD	136.740	RUB	8.136.000	11-Jan-2018	(3.791)
USD	2.389.107	SEK	20.117.000	11-Jan-2018	(62.786)
USD	97.007	SGD	131.000	11-Jan-2018	(1.016)
USD	47.505	THB	1.548.000	11-Jan-2018	12
USD	1.269.220	TWD	38.042.000	11-Jan-2018	(15.387)
USD	841.243	ZAR	11.446.000	11-Jan-2018	(82.588)
ZAR	30.130.000	USD	2.213.327	11-Jan-2018	218.530
					(200.319)
					USD 90.735
Schroder ISF Wealth Preservation					
Portfolio Hedging					
AUD	350.000	EUR	225.347	08-Feb-2018	2.167
CAD	399.999	EUR	263.521	19-Jan-2018	2.122
CAD	50.000	EUR	32.799	28-Feb-2018	345
EUR	223.796	AUD	350.000	08-Feb-2018	(3.717)
EUR	303.424	CAD	450.000	19-Jan-2018	4.575
EUR	32.720	CAD	50.000	28-Feb-2018	(425)
EUR	347.925	MXN	8.000.000	23-Jan-2018	10.444
EUR	330.817	MXN	7.500.000	08-Mrz-2018	17.632
EUR	571.347	USD	675.000	05-Jan-2018	8.298
EUR	2.868.959	USD	3.370.000	12-Jan-2018	59.073
EUR	3.063.335	USD	3.570.000	08-Feb-2018	91.705
EUR	477.733	USD	560.000	12-Feb-2018	11.696
EUR	2.447.582	USD	2.890.000	13-Feb-2018	42.629
EUR	543.494	USD	650.000	26-Feb-2018	2.969
EUR	551.768	USD	660.000	28-Feb-2018	2.986
EUR	614.817	USD	730.500	08-Mrz-2018	7.709
EUR	668.600	USD	800.000	28-Mrz-2018	4.619
EUR	400.100	USD	480.000	03-Apr-2018	1.871
EUR	537.587	ZAR	9.165.000	12-Feb-2018	(74.908)
GBP	1.170.000	EUR	1.322.409	28-Feb-2018	(4.182)
MYR	4.310.000	USD	1.055.349	26-Feb-2018	6.223
USD	507.770	BRL	1.650.000	25-Jan-2018	9.415
USD	675.000	EUR	571.216	05-Jan-2018	(8.168)

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Wealth Preservation (Forts.)					
USD	3.370.000	EUR	2.850.237	12-Jan-2018	(40.350)
USD	2.715.000	EUR	2.293.619	08-Feb-2018	(33.682)
					EUR 121.046
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	3.681.400	USD	4.364.256	08-Mrz-2018	65.378
EUR	15.600	USD	18.526	19-Apr-2018	298
GBP	166.800	USD	221.652	05-Jan-2018	3.975
GBP	101.900	USD	136.572	18-Jan-2018	1.329
SGD	3.067.800	USD	2.261.002	05-Jan-2018	34.243
SGD	3.536.100	USD	2.610.588	11-Jan-2018	35.364
SGD	718.000	USD	527.874	18-Jan-2018	9.436
SGD	154.300	USD	113.431	25-Jan-2018	2.050
SGD	489.600	USD	359.057	01-Feb-2018	7.405
SGD	208.600	USD	153.356	08-Feb-2018	2.794
SGD	380.900	USD	281.505	15-Feb-2018	3.652
SGD	108.900	USD	80.927	22-Feb-2018	608
SGD	1.578.600	USD	1.169.500	01-Mrz-2018	12.535
SGD	2.166.500	USD	1.610.330	15-Mrz-2018	12.289
USD	119.205	EUR	101.200	08-Mrz-2018	(2.564)
USD	9.377	GBP	7.000	05-Jan-2018	(92)
					188.700
Portfolio Hedging					
CNH	2.000.000	USD	300.685	05-Feb-2018	5.729
CNH	144.000.000	USD	21.668.472	19-Mrz-2018	339.586
CNY	38.400.000	USD	5.777.477	01-Mrz-2018	99.426
IDR	149.000.000.000	USD	10.911.754	08-Mrz-2018	59.414
INR	2.035.000.000	USD	31.277.762	02-Feb-2018	513.814
KRW	37.250.000.000	USD	32.466.489	10-Jan-2018	2.416.459
MYR	130.000.000	USD	31.468.616	24-Jan-2018	626.556
PHP	550.000.000	USD	10.853.478	15-Mrz-2018	155.296
SGD	9.800.000	USD	7.232.969	16-Jan-2018	100.586
SGD	14.700.000	USD	10.924.089	19-Mrz-2018	86.358
USD	44.830.704	CNH	303.000.000	05-Feb-2018	(1.590.943)
USD	13.600.000	IDR	185.300.000.000	08-Mrz-2018	(44.010)
USD	52.429.489	INR	3.434.000.000	02-Feb-2018	(1.217.818)
USD	26.376.533	KRW	29.400.000.000	10-Jan-2018	(1.155.243)
USD	31.622.476	MYR	130.000.000	24-Jan-2018	(472.696)
USD	5.546.377	MYR	23.500.000	30-Jan-2018	(253.966)
USD	18.402.284	MYR	76.800.000	14-Feb-2018	(543.842)
USD	20.096.366	MYR	83.000.000	28-Feb-2018	(369.839)
USD	1.106.217	PHP	56.000.000	05-Jan-2018	(16.025)
USD	16.374.151	SGD	22.300.000	16-Jan-2018	(313.427)
USD	27.100.583	THB	881.000.000	02-Mrz-2018	15.114
					(1.559.471)
					USD (1.370.771)
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return					
Absicherung von Anteilsklassen					
AUD	6.002.000	USD	4.606.943	05-Jan-2018	80.291
CHF	1.287.500	USD	1.310.246	05-Jan-2018	8.460
EUR	51.981.200	USD	62.992.490	05-Jan-2018	(675.848)
EUR	49.717.160	USD	59.578.668	11-Jan-2018	45.096
EUR	83.627.200	USD	100.480.339	18-Jan-2018	(144.113)
EUR	143.259.600	USD	172.670.225	25-Jan-2018	(708.822)
EUR	97.970.913	USD	116.638.095	08-Feb-2018	1.060.385
EUR	61.085.573	USD	72.252.755	15-Feb-2018	1.160.964
EUR	54.890.624	USD	65.168.091	22-Feb-2018	825.469
EUR	46.398.957	USD	55.149.269	01-Mrz-2018	656.148
EUR	136.968.894	USD	162.592.241	08-Mrz-2018	2.215.155

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (Forts.)					
EUR	11.275.400	USD	13.250.903	15-Mrz-2018	322.529
EUR	14.808.400	USD	17.404.677	22-Mrz-2018	430.142
EUR	15.156.500	USD	17.914.224	05-Apr-2018	356.896
EUR	49.210.739	USD	58.546.340	12-Apr-2018	804.860
EUR	182.664.354	USD	217.703.093	19-Apr-2018	2.704.577
EUR	22.702.100	USD	27.259.819	26-Apr-2018	145.958
EUR	8.539.900	USD	10.222.294	02-Mai-2018	91.132
EUR	56.818.587	USD	67.619.704	09-Mai-2018	1.030.782
EUR	33.163.800	USD	39.565.624	17-Mai-2018	525.606
GBP	46.154.600	USD	61.408.104	05-Jan-2018	1.024.471
GBP	112.915.165	USD	150.691.109	11-Jan-2018	2.076.636
GBP	103.637.200	USD	139.110.247	18-Jan-2018	1.141.010
GBP	195.685.192	USD	261.713.110	25-Jan-2018	3.173.938
GBP	99.873.800	USD	133.917.383	01-Feb-2018	1.310.415
JPY	9.011.548.500	USD	80.258.962	25-Jan-2018	(109.096)
PLN	24.366.100	USD	6.884.944	11-Jan-2018	108.381
PLN	13.799.300	USD	3.886.326	25-Jan-2018	74.290
PLN	8.591.800	USD	2.411.395	08-Feb-2018	54.671
SEK	57.174.900	USD	6.848.387	25-Jan-2018	126.736
SGD	1.126.049	USD	830.844	11-Jan-2018	11.743
SGD	3.591.645	USD	2.640.320	18-Jan-2018	47.463
SGD	2.447.700	USD	1.799.377	25-Jan-2018	32.525
SGD	12.923.926	USD	9.478.001	01-Feb-2018	195.459
SGD	4.246.500	USD	3.121.899	08-Feb-2018	56.887
SGD	6.290.600	USD	4.644.476	15-Feb-2018	64.916
SGD	7.793.100	USD	5.799.512	22-Feb-2018	35.285
SGD	2.535.600	USD	1.884.478	01-Mrz-2018	14.146
SGD	545.300	USD	405.363	15-Mrz-2018	3.044
USD	1.266.496	GBP	945.500	05-Jan-2018	(12.466)
USD	1.318.970	JPY	149.206.500	25-Jan-2018	(8.092)
USD	1.260.709	PLN	4.459.800	11-Jan-2018	(19.300)
USD	96.753	SEK	796.800	25-Jan-2018	(453)
USD	650.677	SGD	876.100	11-Jan-2018	(4.881)
					20.333.395
Portfolio Hedging					
CLP	44.900.000.000	USD	70.842.537	05-Jan-2018	2.251.924
CLP	29.000.000.000	USD	46.653.797	17-Jan-2018	557.623
CLP	28.400.000.000	USD	45.059.094	18-Jan-2018	1.175.538
CLP	31.750.000.000	USD	50.097.038	23-Jan-2018	1.591.263
CLP	56.900.000.000	USD	89.321.543	26-Feb-2018	3.298.741
COP	197.000.000.000	USD	65.709.214	23-Jan-2018	174.678
COP	125.500.000.000	USD	41.567.991	28-Feb-2018	286.133
CZK	180.000.000	USD	8.296.407	25-Jan-2018	161.164
CZK	1.800.000.000	USD	84.118.773	26-Jan-2018	461.873
EUR	80.400.000	USD	95.306.160	23-Jan-2018	1.189.328
EUR	41.000.000	USD	47.998.741	01-Feb-2018	1.237.859
EUR	93.900.000	USD	111.859.694	20-Feb-2018	1.021.579
EUR	45.000.000	USD	53.980.650	03-Apr-2018	259.468
GBP	72.000.000	USD	96.863.040	16-Mrz-2018	754.124
HUF	12.350.000.000	USD	47.502.697	11-Jan-2018	236.907
HUF	6.430.000.000	USD	24.663.174	31-Jan-2018	221.004
HUF	14.000.000.000	USD	54.110.463	03-Apr-2018	227.238
INR	1.660.000.000	USD	25.184.904	11-Jan-2018	810.497
INR	2.240.000.000	USD	33.862.434	17-Jan-2018	1.192.798
INR	3.800.000.000	USD	57.741.985	23-Jan-2018	1.687.865
INR	2.750.000.000	USD	41.547.061	12-Feb-2018	1.368.514
INR	6.830.000.000	USD	104.316.937	26-Feb-2018	2.109.762
INR	1.660.000.000	USD	25.682.680	23-Mrz-2018	119.554
MYR	180.000.000	USD	42.563.254	18-Jan-2018	1.887.523
MYR	340.000.000	USD	81.271.662	12-Feb-2018	2.609.935
MYR	310.000.000	USD	75.280.172	26-Feb-2018	1.164.898

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (Forts.)					
MYR	241.000.000	USD	59.083.109	28-Feb-2018	342.858
PEN	122.000.000	USD	37.150.949	17-Jan-2018	427.801
PEN	98.000.000	USD	30.149.208	23-Jan-2018	24.517
PHP	2.600.000.000	USD	51.403.717	28-Feb-2018	669.897
PLN	188.000.000	USD	53.652.968	30-Jan-2018	306.336
RUB	1.645.000.000	USD	28.212.598	19-Jan-2018	167.753
THB	1.240.000.000	USD	37.413.952	18-Jan-2018	646.225
THB	1.600.000.000	USD	49.019.608	26-Feb-2018	165.763
THB	1.025.000.000	USD	31.532.485	13-Mrz-2018	(10.993)
USD	48.334.054	BRL	161.000.000	31-Jan-2018	(105.146)
USD	70.587.047	CLP	44.900.000.000	05-Jan-2018	(2.507.414)
USD	45.788.269	CLP	29.000.000.000	17-Jan-2018	(1.423.151)
USD	8.195.229	CZK	180.000.000	25-Jan-2018	(262.342)
USD	81.824.344	CZK	1.800.000.000	26-Jan-2018	(2.756.303)
USD	93.926.215	EUR	80.400.000	23-Jan-2018	(2.569.273)
USD	47.160.667	HUF	12.350.000.000	11-Jan-2018	(578.937)
USD	24.112.199	HUF	6.430.000.000	31-Jan-2018	(771.979)
USD	20.274.255	IDR	275.000.000.000	16-Jan-2018	(39.720)
USD	42.019.877	IDR	575.000.000.000	30-Jan-2018	(422.598)
USD	38.067.350	IDR	520.000.000.000	05-Feb-2018	(301.890)
USD	22.514.620	IDR	308.000.000.000	14-Feb-2018	(198.532)
USD	25.864.755	INR	1.660.000.000	11-Jan-2018	(130.645)
USD	47.262.749	KRW	51.670.000.000	08-Mrz-2018	(1.150.750)
USD	117.930.896	MXN	2.234.000.000	11-Jan-2018	4.541.787
USD	69.422.518	MXN	1.350.000.000	29-Jan-2018	1.156.532
USD	62.491.457	MXN	1.220.000.000	31-Jan-2018	824.811
USD	37.439.391	PEN	122.000.000	17-Jan-2018	(139.359)
USD	30.061.350	PEN	98.000.000	23-Jan-2018	(112.375)
USD	107.492.849	PLN	393.000.000	30-Jan-2018	(5.305.059)
USD	44.157.094	PLN	158.000.000	14-Mrz-2018	(1.201.253)
USD	5.987.000	RUB	350.000.000	19-Jan-2018	(51.373)
USD	48.339.537	ZAR	700.000.000	30-Jan-2018	(7.977.991)
USD	50.089.445	ZAR	700.000.000	28-Feb-2018	(6.001.737)
ZAR	700.000.000	USD	49.935.595	30-Jan-2018	6.381.933
					9.695.183
					USD 30.028.578
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return					
Absicherung von Anteilsklassen					
CHF	22.700	EUR	19.537	25-Jan-2018	(138)
					(138)
Portfolio Hedging					
EUR	49.111.967	GBP	43.788.806	25-Jan-2018	(268.890)
EUR	3.400.971	SEK	33.416.438	25-Jan-2018	4.723
EUR	23.657.793	USD	28.129.344	25-Jan-2018	223.461
USD	25.245	EUR	21.315	25-Jan-2018	(284)
					(40.990)
					EUR (41.128)
Schroder ISF European Alpha Absolute Return					
Absicherung von Anteilsklassen					
CHF	8.605.000	EUR	7.406.399	25-Jan-2018	(50.772)
EUR	107.894	CHF	126.600	25-Jan-2018	(325)
GBP	8.846.600	EUR	10.020.368	25-Jan-2018	(60.451)
USD	48.590.100	EUR	41.053.367	25-Jan-2018	(644.515)
					(756.063)
Portfolio Hedging					
EUR	81.652.019	GBP	74.000.000	02-Jan-2018	(1.711.986)
EUR	67.323.881	GBP	60.500.000	29-Jan-2018	(782.194)
EUR	72.826.439	GBP	65.000.000	05-Feb-2018	(331.477)
EUR	56.247.995	GBP	52.000.000	26-Feb-2018	(2.246.581)
EUR	80.397.954	GBP	73.700.000	12-Mrz-2018	(2.474.498)
EUR	121.950.537	GBP	109.000.000	16-Apr-2018	(487.285)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF European Alpha Absolute Return (Forts.)					
EUR	126.478.576	GBP	112.700.000	30-Apr-2018	(61.244)
EUR	114.125.509	GBP	102.500.000	21-Mai-2018	(888.029)
GBP	54.000.000	EUR	61.106.987	02-Jan-2018	(273.794)
					(9.257.088)
					EUR (10.013.151)
Schroder ISF European Equity Absolute Return					
Absicherung von Anteilsklassen					
GBP	13.321.100	EUR	15.088.545	25-Jan-2018	(91.027)
USD	15.613.100	EUR	13.191.377	25-Jan-2018	(207.097)
					(298.124)
Portfolio Hedging					
EUR	19.309.599	GBP	17.500.000	02-Jan-2018	(404.862)
EUR	22.512.255	GBP	20.000.000	08-Jan-2018	(15.434)
EUR	21.507.957	GBP	19.000.000	15-Jan-2018	110.851
EUR	9.008.688	GBP	8.000.000	29-Jan-2018	2.926
EUR	32.931.826	GBP	29.500.000	19-Feb-2018	(258.598)
EUR	25.363.051	GBP	22.600.000	30-Apr-2018	(12.281)
EUR	31.317.027	GBP	27.800.000	14-Mai-2018	116.455
EUR	10.800.170	GBP	9.700.000	21-Mai-2018	(84.038)
EUR	15.318.280	GBP	13.500.000	11-Jun-2018	179.835
					(365.146)
					EUR (663.270)
Schroder ISF QEP Global Absolute					
Absicherung von Anteilsklassen					
CHF	14.400	USD	14.669	25-Jan-2018	133
EUR	9.993.700	USD	11.829.443	25-Jan-2018	187.606
GBP	69.490.400	USD	93.158.599	25-Jan-2018	916.700
					1.104.439
Portfolio Hedging					
USD	6.795.528	AUD	8.985.228	24-Jan-2018	(232.438)
USD	1.568.639	DKK	9.908.100	24-Jan-2018	(31.572)
USD	5.332.510	EUR	4.526.138	24-Jan-2018	(109.648)
USD	1.600.876	NOK	13.378.000	24-Jan-2018	(35.790)
USD	2.565.699	SEK	21.592.922	24-Jan-2018	(75.185)
USD	1.245.845	SGD	1.684.374	24-Jan-2018	(14.966)
USD	524.571	TRY	2.042.400	24-Jan-2018	(10.677)
					(510.276)
					USD 594.163
Schroder ISF EURO Bond					
Portfolio Hedging					
EUR	3.978.371	AUD	6.070.000	18-Jan-2018	27.389
EUR	102.016.942	GBP	90.396.116	18-Jan-2018	56.748
EUR	324.995.247	USD	380.231.875	18-Jan-2018	8.083.356
GBP	8.342.019	EUR	9.434.007	18-Jan-2018	(24.821)
USD	11.328.360	EUR	9.682.194	18-Jan-2018	(240.344)
					EUR 7.902.328
Schroder ISF EURO Government Bond					
Portfolio Hedging					
EUR	32.622.379	USD	38.130.863	18-Jan-2018	841.445
					EUR 841.445
Schroder ISF EURO Short Term Bond					
Portfolio Hedging					
EUR	57.868.458	GBP	51.613.478	25-Jan-2018	(336.321)
EUR	123.369.100	USD	146.765.645	25-Jan-2018	1.099.812
USD	4.377.308	EUR	3.686.881	25-Jan-2018	(40.180)
					EUR 723.311
Schroder ISF Global Bond					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	6.226.893	AUD	9.502.000	18-Jan-2018	50.405
EUR	12.423.754	CAD	18.386.000	18-Jan-2018	255.377
EUR	2.770.071	CHF	3.203.000	18-Jan-2018	39.753

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Bond (Forts.)					
EUR	1.012.945	CZK	25.860.000	18-Jan-2018	761
EUR	1.424.196	DKK	10.596.000	18-Jan-2018	1.139
EUR	24.163.841	GBP	21.380.500	18-Jan-2018	57.835
EUR	426.987	HUF	134.400.000	18-Jan-2018	(7.440)
EUR	186.472	ILS	770.000	18-Jan-2018	1.742
EUR	79.520.304	JPY	10.510.658.933	18-Jan-2018	1.958.667
EUR	1.076.109	MXN	24.270.000	18-Jan-2018	61.051
EUR	405.545	NOK	3.844.000	18-Jan-2018	18.034
EUR	687.904	NZD	1.160.000	18-Jan-2018	114
EUR	1.051.644	PLN	4.465.000	18-Jan-2018	(19.747)
EUR	1.738.634	SEK	16.925.000	18-Jan-2018	22.203
EUR	601.385	SGD	956.000	18-Jan-2018	6.127
EUR	1.567.472	THB	60.590.000	18-Jan-2018	20.928
EUR	392.701	TRY	1.800.000	18-Jan-2018	(897)
EUR	230.019.447	USD	269.154.523	18-Jan-2018	6.823.666
EUR	705.094	ZAR	11.970.000	18-Jan-2018	(119.010)
GBP	30.000	JPY	4.543.442	18-Jan-2018	203
GBP	1.020.000	USD	1.381.983	18-Jan-2018	(1.626)
JPY	58.871.379	AUD	683.000	18-Jan-2018	(9.968)
JPY	96.808.008	CAD	1.084.000	18-Jan-2018	(3.056)
JPY	27.317.387	CHF	239.000	18-Jan-2018	(2.150)
JPY	9.680.294	CZK	1.870.000	18-Jan-2018	(1.761)
JPY	12.770.324	DKK	719.000	18-Jan-2018	(2.331)
JPY	1.257.367.465	EUR	9.507.068	18-Jan-2018	(227.383)
JPY	203.612.953	GBP	1.364.000	18-Jan-2018	(35.569)
JPY	3.497.279	HUF	8.310.000	18-Jan-2018	(1.041)
JPY	12.917.306	MXN	2.204.000	18-Jan-2018	3.143
JPY	5.367.381	NOK	385.000	18-Jan-2018	794
JPY	4.781.387	NZD	61.000	18-Jan-2018	(885)
JPY	13.797.696	PLN	443.000	18-Jan-2018	(4.472)
JPY	14.387.041	SEK	1.060.000	18-Jan-2018	(1.340)
JPY	5.485.768	SGD	66.000	18-Jan-2018	(617)
JPY	13.508.210	THB	3.950.000	18-Jan-2018	(1.139)
JPY	2.016.366.270	USD	17.870.479	18-Jan-2018	56.999
JPY	7.708.931	ZAR	992.000	18-Jan-2018	(11.432)
KRW	6.797.210.000	USD	6.099.161	18-Jan-2018	266.650
TRY	1.800.000	EUR	389.987	18-Jan-2018	4.153
USD	6.261.340	AUD	8.174.000	18-Jan-2018	(122.195)
USD	10.450.228	CAD	13.234.000	18-Jan-2018	(95.144)
USD	2.801.522	CHF	2.773.000	18-Jan-2018	(41.421)
USD	570.480	CZK	12.460.000	18-Jan-2018	(14.732)
USD	1.499.829	DKK	9.546.000	18-Jan-2018	(38.573)
USD	115.692.272	EUR	98.907.214	18-Jan-2018	(2.976.971)
USD	23.544.334	GBP	17.800.354	18-Jan-2018	(544.719)
USD	380.305	HUF	101.170.000	18-Jan-2018	(10.931)
USD	617.104	ILS	2.180.000	18-Jan-2018	(11.382)
USD	70.702.233	JPY	7.988.696.279	18-Jan-2018	(325.129)
USD	18.666.100	KRW	20.803.064.000	18-Jan-2018	(816.655)
USD	1.523.868	MXN	29.398.000	18-Jan-2018	33.898
USD	520.441	NOK	4.220.000	18-Jan-2018	6.070
USD	478.410	NZD	690.000	18-Jan-2018	(12.463)
USD	726.495	PLN	2.639.000	18-Jan-2018	(30.933)
USD	1.828.189	SEK	15.220.000	18-Jan-2018	(27.722)
USD	602.939	SGD	820.000	18-Jan-2018	(10.703)
USD	1.381.362	THB	45.700.000	18-Jan-2018	(21.340)
USD	575.235	ZAR	8.370.000	18-Jan-2018	(99.529)
ZAR	11.970.000	EUR	737.367	18-Jan-2018	80.288
ZAR	992.000	JPY	8.122.456	18-Jan-2018	7.755
ZAR	8.370.000	USD	609.663	18-Jan-2018	65.100
					4.190.449

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Bond (Forts.)					
Portfolio Hedging					
ARS	687.055.900	USD	37.400.974	18-Jan-2018	(1.187.398)
AUD	86.376.113	JPY	7.338.738.800	18-Jan-2018	2.207.341
AUD	43.483.700	NZD	47.744.581	18-Jan-2018	(7.120)
AUD	33.668.949	USD	25.791.627	18-Jan-2018	502.340
BRL	178.756.600	USD	54.269.319	02-Feb-2018	(489.335)
CAD	47.476.128	AUD	48.820.496	18-Jan-2018	(295.810)
CAD	36.351.800	NOK	239.016.385	18-Jan-2018	(166.853)
CZK	2.936.850.800	USD	134.434.258	18-Jan-2018	3.501.653
EUR	63.777.295	GBP	56.626.770	18-Jan-2018	(112.244)
EUR	27.912.464	SEK	278.194.900	18-Jan-2018	(433.317)
EUR	195.999.816	USD	230.304.508	18-Jan-2018	4.856.800
GBP	1.940.601	EUR	2.182.097	18-Jan-2018	8.110
GBP	24.148.478	NZD	47.252.400	18-Jan-2018	(935.923)
GBP	52.532.775	USD	69.437.454	18-Jan-2018	1.654.661
HUF	526.940.000	USD	1.989.731	18-Jan-2018	48.007
IDR	1.198.229.249.233	USD	87.924.072	18-Jan-2018	578.339
ILS	7.900.000	USD	2.236.148	18-Jan-2018	41.394
INR	3.169.070.232	USD	48.379.059	18-Jan-2018	1.210.403
JPY	47.039.121.268	USD	416.809.922	18-Jan-2018	1.414.105
KRW	138.983.924.942	USD	126.688.981	18-Jan-2018	3.474.051
MXN	416.404.300	USD	21.840.104	18-Jan-2018	(735.605)
MYR	75.786.965	USD	17.944.114	18-Jan-2018	771.383
NOK	472.961.533	CAD	73.185.200	18-Jan-2018	(668.179)
NOK	460.055.400	GBP	41.105.648	18-Jan-2018	447.669
NOK	791.544.062	USD	97.451.692	18-Jan-2018	(971.408)
NZD	15.750.800	AUD	14.209.892	18-Jan-2018	107.978
NZD	47.252.400	GBP	24.895.008	18-Jan-2018	(74.348)
NZD	82.567.393	USD	57.209.480	18-Jan-2018	1.529.796
RUB	1.940.454.900	USD	32.361.441	18-Jan-2018	1.121.161
SEK	464.276.500	EUR	46.618.132	18-Jan-2018	680.783
SEK	272.957.358	USD	32.701.116	18-Jan-2018	583.019
SGD	4.610.000	USD	3.389.424	18-Jan-2018	60.438
THB	227.208.357	USD	6.864.591	18-Jan-2018	109.272
TRY	84.341.800	USD	21.324.605	18-Jan-2018	794.511
USD	141.346.171	AUD	185.098.965	18-Jan-2018	(3.207.974)
USD	15.783.961	BRL	52.426.100	02-Feb-2018	11.257
USD	86.689.885	CAD	110.505.008	18-Jan-2018	(1.364.858)
USD	5.706.869	CHF	5.647.911	18-Jan-2018	(83.498)
USD	384.955.792	EUR	329.534.505	18-Jan-2018	(10.420.934)
USD	123.545.345	GBP	93.505.559	18-Jan-2018	(2.994.856)
USD	43.178.637	IDR	588.495.454.800	18-Jan-2018	(288.226)
USD	21.993.130	INR	1.415.338.800	18-Jan-2018	(154.025)
USD	104.649.224	JPY	11.676.962.900	18-Jan-2018	829.545
USD	98.247.882	KRW	109.497.264.942	18-Jan-2018	(4.299.920)
USD	9.933.151	MXN	191.625.176	18-Jan-2018	221.067
USD	2.935.563	NOK	23.804.386	18-Jan-2018	34.077
USD	21.621.123	NZD	31.501.600	18-Jan-2018	(789.433)
USD	4.128.513	PLN	14.995.600	18-Jan-2018	(175.420)
USD	21.848.210	RUB	1.286.225.100	18-Jan-2018	(345.638)
USD	63.340.260	TWD	1.903.818.200	18-Jan-2018	(997.764)
USD	42.176.478	ZAR	590.135.343	18-Jan-2018	(5.398.407)
ZAR	590.135.343	USD	41.527.923	18-Jan-2018	6.046.962
					(3.752.371)
					USD 438.078
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	649.287	GBP	576.500	25-Jan-2018	(835)
EUR	9.577	USD	11.400	05-Jan-2018	68
EUR	2.722.290	USD	3.241.600	11-Jan-2018	19.288
GBP	33.335.800	EUR	37.724.771	25-Jan-2018	(131.822)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (Forts.)					
USD	6.994.100	EUR	5.848.324	05-Jan-2018	(14.221)
USD	264.600.900	EUR	223.697.007	11-Jan-2018	(3.060.039)
					(3.187.561)
Portfolio Hedging					
ARS	185.430.600	USD	10.094.208	18-Jan-2018	(267.105)
AUD	39.725.644	JPY	3.380.245.500	18-Jan-2018	808.694
AUD	16.518.100	NZD	18.136.676	18-Jan-2018	(2.254)
BRL	49.634.900	USD	15.066.558	02-Feb-2018	(111.247)
CAD	17.518.956	AUD	18.015.035	18-Jan-2018	(90.978)
CAD	13.876.700	NOK	91.240.562	18-Jan-2018	(53.086)
CZK	1.001.616.000	EUR	39.235.766	18-Jan-2018	(26.698)
EUR	101.089.780	AUD	154.139.781	18-Jan-2018	759.715
EUR	60.813.340	CAD	90.004.160	18-Jan-2018	1.037.847
EUR	372.963.925	GBP	330.505.260	18-Jan-2018	178.209
EUR	60.878.488	JPY	8.046.379.834	18-Jan-2018	1.251.880
EUR	1.231.379	MXN	27.773.325	18-Jan-2018	58.164
EUR	4.829.497	NZD	8.142.924	18-Jan-2018	1.243
EUR	10.602.897	SEK	105.675.800	18-Jan-2018	(137.190)
EUR	696.784	TRY	3.206.900	18-Jan-2018	(4.187)
EUR	530.619.745	USD	622.490.121	18-Jan-2018	11.792.854
GBP	31.496.178	EUR	35.605.666	18-Jan-2018	(80.286)
GBP	9.037.307	NZD	17.683.700	18-Jan-2018	(291.930)
IDR	301.443.736.400	USD	22.119.441	18-Jan-2018	121.257
INR	863.039.264	USD	13.175.166	18-Jan-2018	274.732
JPY	7.238.482.886	EUR	54.909.272	18-Jan-2018	(1.269.475)
JPY	2.547.236.503	USD	22.731.601	18-Jan-2018	(70.158)
KRW	29.507.038.200	USD	27.011.669	18-Jan-2018	518.945
MXN	27.773.325	EUR	1.217.885	18-Jan-2018	(44.670)
MXN	115.752.300	USD	6.071.124	18-Jan-2018	(170.434)
MYR	29.082.096	USD	6.885.781	18-Jan-2018	246.710
NOK	181.596.818	CAD	28.097.800	18-Jan-2018	(212.395)
NOK	307.148.993	EUR	32.273.395	18-Jan-2018	(1.069.962)
NOK	177.700.200	GBP	15.877.396	18-Jan-2018	144.120
NZD	5.894.600	AUD	5.317.928	18-Jan-2018	33.680
NZD	17.068.471	EUR	10.148.991	18-Jan-2018	(28.433)
NZD	17.683.700	GBP	9.316.688	18-Jan-2018	(23.190)
NZD	11.789.100	USD	8.158.116	18-Jan-2018	190.668
RUB	541.380.400	USD	9.030.909	18-Jan-2018	258.892
SEK	285.005.100	EUR	28.849.567	18-Jan-2018	116.190
TRY	3.206.900	EUR	683.871	18-Jan-2018	17.101
TRY	23.274.000	USD	5.884.495	18-Jan-2018	182.731
USD	16.807.976	AUD	22.105.200	18-Jan-2018	(379.398)
USD	3.056.993	BRL	10.244.900	02-Feb-2018	(21.022)
USD	16.783.326	CAD	21.470.100	18-Jan-2018	(270.784)
USD	85.312.329	EUR	71.818.821	18-Jan-2018	(713.548)
USD	7.070.455	GBP	5.277.500	18-Jan-2018	(59.620)
USD	11.878.014	IDR	161.889.257.500	18-Jan-2018	(66.079)
USD	6.145.012	INR	395.454.100	18-Jan-2018	(35.866)
USD	24.551.835	JPY	2.733.206.400	18-Jan-2018	209.164
USD	26.519.412	KRW	29.507.038.200	18-Jan-2018	(929.226)
USD	8.091.449	NZD	11.789.100	18-Jan-2018	(246.233)
USD	6.098.936	RUB	359.050.800	18-Jan-2018	(80.423)
USD	15.346.971	TWD	461.283.900	18-Jan-2018	(201.487)
USD	10.819.985	ZAR	151.620.200	18-Jan-2018	(1.169.492)
ZAR	79.352.100	EUR	4.719.383	18-Jan-2018	612.423
ZAR	64.757.100	USD	4.635.341	18-Jan-2018	487.725
					11.176.088
					EUR 7.988.527
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond					
Portfolio Hedging					
HKD	764.000.000	USD	98.194.203	21-Mai-2018	(1.268.932)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (Forts.)					
HKD	845.752.800	USD	109.000.000	21-Sep-2018	(2.105.170)
USD	98.733.523	HKD	764.000.000	21-Mai-2018	5.472.076
USD	109.000.000	HKD	844.619.200	21-Sep-2018	3.238.770
USD	21.166.943	KRW	23.000.000.000	28-Feb-2018	(2.978.346)
					HKD 2.358.398
Schroder ISF US Dollar Bond					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	2.979.200	USD	3.575.063	05-Jan-2018	(3.507)
EUR	761.300	USD	910.911	11-Jan-2018	2.085
EUR	6.241.400	USD	7.470.850	18-Jan-2018	17.605
EUR	7.175.200	USD	8.561.348	01-Feb-2018	55.297
EUR	12.342.900	USD	14.599.331	15-Feb-2018	234.583
EUR	19.837.300	USD	23.551.622	22-Feb-2018	298.244
EUR	1.410.800	USD	1.672.606	01-Mrz-2018	24.205
EUR	1.483.500	USD	1.757.306	08-Mrz-2018	27.711
EUR	3.573.100	USD	4.237.579	15-Mrz-2018	63.752
EUR	13.922.800	USD	16.236.741	28-Mrz-2018	538.198
EUR	16.447.800	USD	19.440.476	05-Apr-2018	387.303
EUR	3.002.300	USD	3.572.402	12-Apr-2018	48.558
EUR	25.576.500	USD	30.711.289	26-Apr-2018	164.438
EUR	4.148.800	USD	4.968.350	09-Mai-2018	44.396
GBP	3.487.800	USD	4.634.763	05-Jan-2018	83.127
GBP	1.051.100	USD	1.408.739	18-Jan-2018	13.705
SEK	25.081.200	USD	2.987.803	25-Jan-2018	72.009
USD	1.573.498	EUR	1.329.800	05-Jan-2018	(20.707)
USD	901.206	EUR	761.300	11-Jan-2018	(11.790)
USD	4.891.799	EUR	4.130.600	18-Jan-2018	(64.110)
USD	68.856	GBP	51.400	05-Jan-2018	(672)
					1.974.430
Portfolio Hedging					
USD	10.988.241	MXN	213.000.000	09-Mrz-2018	287.783
					287.783
					USD 2.262.213
Schroder ISF Asian Convertible Bond					
Absicherung von Anteilsklassen					
CHF	3.440.200	USD	3.499.676	05-Jan-2018	23.908
EUR	454.700	USD	551.634	05-Jan-2018	(6.526)
EUR	1.296.400	USD	1.551.170	11-Jan-2018	3.550
EUR	106.000	USD	128.436	18-Jan-2018	(1.257)
EUR	356.800	USD	430.452	25-Jan-2018	(2.168)
EUR	289.600	USD	342.293	05-Apr-2018	6.819
EUR	7.613.300	USD	9.058.978	12-Apr-2018	123.133
EUR	12.123.100	USD	14.556.958	26-Apr-2018	77.943
EUR	10.046.500	USD	12.020.732	02-Mai-2018	112.178
GBP	1.504.100	USD	1.999.040	05-Jan-2018	35.532
GBP	835.000	USD	1.122.076	18-Jan-2018	7.922
PLN	37.631.000	USD	10.630.239	11-Jan-2018	170.250
PLN	14.511.000	USD	4.076.255	25-Jan-2018	88.630
PLN	6.062.100	USD	1.701.403	08-Feb-2018	38.574
USD	541.192	EUR	454.700	05-Jan-2018	(3.916)
USD	1.543.557	EUR	1.296.400	11-Jan-2018	(11.162)
USD	126.261	EUR	106.000	18-Jan-2018	(918)
USD	425.176	EUR	356.800	25-Jan-2018	(3.108)
USD	117.034	EUR	97.800	05-Apr-2018	(863)
USD	33.501	GBP	24.900	05-Jan-2018	(181)
					658.340
Portfolio Hedging					
EUR	1.479.000	USD	1.750.621	18-Jan-2018	23.888
JPY	61.865.000	USD	547.524	18-Jan-2018	2.516
SGD	1.022.500	USD	757.939	18-Jan-2018	7.242
USD	8.111.684	EUR	6.938.471	18-Jan-2018	(213.119)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Convertible Bond (Forts.)					
USD	544.129	JPY	61.800.000	18-Jan-2018	(5.334)
USD	3.449.692	SGD	4.691.623	18-Jan-2018	(61.252)
					(246.059)
					USD 412.281
Schroder ISF Asian Local Currency Bond					
Absicherung von Anteilsklassen					
CHF	425.100	USD	432.201	05-Jan-2018	3.203
EUR	164.500	USD	196.636	05-Jan-2018	572
EUR	454.100	USD	546.613	18-Jan-2018	(1.782)
EUR	47.100	USD	56.768	01-Feb-2018	(206)
EUR	79.600	USD	95.069	01-Mrz-2018	669
EUR	335.800	USD	400.089	19-Apr-2018	5.096
EUR	82.500	USD	99.063	26-Apr-2018	530
EUR	2.995.000	USD	3.585.027	02-Mai-2018	31.960
EUR	288.100	USD	343.662	17-Mai-2018	4.618
SGD	991.400	USD	730.673	05-Jan-2018	11.066
SGD	35.500	USD	26.328	11-Jan-2018	236
SGD	974.500	USD	716.453	18-Jan-2018	12.807
SGD	21.300	USD	15.726	15-Feb-2018	220
SGD	75.100	USD	55.888	22-Feb-2018	340
USD	61.331	SGD	82.500	05-Jan-2018	(393)
					68.936
Portfolio Hedging					
CNH	200.300.000	USD	30.129.760	05-Feb-2018	557.553
CNH	51.000.000	USD	7.674.251	19-Mrz-2018	120.270
IDR	79.000.000.000	USD	5.798.165	08-Mrz-2018	18.763
INR	1.019.000.000	USD	15.595.713	02-Feb-2018	323.509
KRW	67.280.000.000	USD	58.785.589	10-Jan-2018	4.219.101
MYR	35.000.000	USD	8.472.320	24-Jan-2018	168.688
MYR	9.000.000	USD	2.197.910	05-Feb-2018	22.997
MYR	5.000.000	USD	1.222.195	28-Feb-2018	10.709
PHP	423.000.000	USD	8.074.060	30-Jan-2018	409.906
PHP	230.000.000	USD	4.538.727	15-Mrz-2018	64.942
SGD	39.400.000	USD	29.079.487	16-Jan-2018	404.396
SGD	6.200.000	USD	4.607.439	19-Mrz-2018	36.423
USD	9.061.441	CNH	61.500.000	05-Feb-2018	(360.775)
USD	1.399.102	IDR	19.000.000.000	09-Feb-2018	(2.490)
USD	18.077.077	INR	1.183.000.000	02-Feb-2018	(404.218)
USD	5.903.401	KRW	6.600.000.000	10-Jan-2018	(277.202)
USD	8.513.744	MYR	35.000.000	24-Jan-2018	(127.264)
USD	2.548.973	MYR	10.800.000	30-Jan-2018	(116.716)
USD	2.187.971	MYR	9.000.000	05-Feb-2018	(32.935)
USD	5.895.064	MYR	24.600.000	14-Feb-2018	(173.617)
USD	2.931.155	SGD	4.000.000	16-Jan-2018	(62.133)
USD	799.803	THB	26.000.000	02-Mrz-2018	459
USD	1.223.343	TWD	37.000.000	12-Jan-2018	(26.216)
					4.774.150
					USD 4.843.086
Schroder ISF Emerging Market Bond					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	3.625.300	USD	4.390.581	05-Jan-2018	(44.461)
EUR	9.724.000	USD	11.685.297	11-Jan-2018	(23.700)
EUR	1.451.300	USD	1.748.274	18-Jan-2018	(6.999)
EUR	197.900	USD	238.752	25-Jan-2018	(1.203)
EUR	911.000	USD	1.100.188	01-Feb-2018	(6.174)
EUR	221.500	USD	260.247	22-Mrz-2018	6.521
EUR	142.900	USD	168.901	05-Apr-2018	3.365
EUR	278.600	USD	334.387	19-Apr-2018	1.780
EUR	292.300	USD	350.041	09-Mai-2018	3.128
EUR	431.300	USD	514.479	17-Mai-2018	6.913
SEK	177.497.900	USD	21.148.721	25-Jan-2018	505.356

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Emerging Market Bond (Forts.)					
USD	3.848.702	EUR	3.297.400	05-Jan-2018	(104.322)
USD	1.641.612	EUR	1.393.600	11-Jan-2018	(29.676)
					310.528
Portfolio Hedging					
EUR	3.100.000	USD	3.692.121	02-Jan-2018	23.818
EUR	2.100.000	USD	2.450.260	26-Jan-2018	70.635
MXN	25.950.000	USD	1.359.911	17-Jan-2018	(44.423)
MXN	24.100.000	USD	1.282.119	24-Jan-2018	(62.182)
MXN	26.200.000	USD	1.365.034	16-Feb-2018	(44.286)
MXN	25.950.000	USD	1.341.331	17-Apr-2018	(46.345)
MXN	24.100.000	USD	1.262.904	26-Apr-2018	(62.185)
USD	3.659.508	EUR	3.100.000	02-Jan-2018	(56.431)
USD	2.480.939	EUR	2.100.000	26-Jan-2018	(39.956)
USD	1.348.292	MXN	25.950.000	17-Jan-2018	32.803
USD	1.237.839	MXN	24.100.000	24-Jan-2018	17.902
USD	1.348.306	MXN	26.200.000	16-Feb-2018	27.558
USD	1.333.603	MXN	25.950.000	17-Apr-2018	38.618
USD	1.218.980	MXN	24.100.000	26-Apr-2018	18.261
USD	6.013.642	ZAR	84.700.000	24-Jan-2018	(807.694)
USD	604.054	ZAR	7.900.000	20-Mrz-2018	(27.189)
ZAR	84.700.000	USD	5.906.898	24-Jan-2018	914.439
					(46.657)
					USD 263.871
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	3.970.200	USD	4.740.466	05-Jan-2018	19.131
EUR	3.370.800	USD	4.081.936	11-Jan-2018	(39.472)
EUR	123.200	USD	147.141	01-Mrz-2018	1.035
EUR	97.400	USD	116.954	26-Apr-2018	626
EUR	169.100	USD	201.712	17-Mai-2018	2.710
EUR	1.007.400	USD	1.202.220	24-Mai-2018	16.180
					210
Portfolio Hedging					
CNH	4.300.000	USD	646.518	05-Feb-2018	12.271
CNH	26.000.000	USD	3.910.504	19-Mrz-2018	63.174
INR	85.000.000	USD	1.299.247	02-Feb-2018	28.657
KRW	2.630.000.000	USD	2.292.598	10-Jan-2018	170.278
SGD	1.800.000	USD	1.328.504	16-Jan-2018	18.475
USD	1.708.940	CNH	11.400.000	05-Feb-2018	(37.617)
USD	1.577.982	IDR	21.500.000.000	08-Mrz-2018	(5.106)
USD	1.679.194	INR	110.000.000	02-Feb-2018	(39.270)
USD	2.351.994	KRW	2.630.000.000	10-Jan-2018	(110.882)
USD	1.061.446	MYR	4.500.000	30-Jan-2018	(49.258)
USD	1.319.243	SGD	1.800.000	16-Jan-2018	(27.737)
					22.985
					USD 23.195
Schroder ISF EURO Corporate Bond					
Absicherung von Anteilsklassen					
CHF	271.824.200	EUR	233.942.479	25-Jan-2018	(1.650.965)
EUR	50.612	GBP	44.900	25-Jan-2018	(22)
EUR	24.126	JPY	3.248.400	25-Jan-2018	56
EUR	1.032.850	USD	1.229.400	05-Jan-2018	7.351
GBP	4.104.500	EUR	4.644.359	25-Jan-2018	(15.694)
JPY	274.831.200	EUR	2.067.436	25-Jan-2018	(31.040)
USD	77.825.800	EUR	65.880.650	05-Jan-2018	(962.541)
USD	37.011.100	EUR	31.289.660	11-Jan-2018	(428.023)
					(3.080.878)
Portfolio Hedging					
CHF	2.363.488	EUR	2.032.574	25-Jan-2018	(12.820)
EUR	3.816.020	CHF	4.443.488	25-Jan-2018	18.770
EUR	1.153.217.888	GBP	1.027.990.936	25-Jan-2018	(6.052.656)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)					
EUR	582.732.797	USD	692.936.997	25-Jan-2018	5.452.514
GBP	6.862.985	EUR	7.737.631	25-Jan-2018	1.792
USD	11.056.642	EUR	9.342.266	25-Jan-2018	(131.066)
					(723.466)
					EUR (3.804.344)
Schroder ISF EURO Credit Conviction					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	142.775	PLN	600.700	25-Jan-2018	(859)
PLN	38.554.300	EUR	9.155.958	25-Jan-2018	62.774
PLN	1.995.900	EUR	473.186	01-Mrz-2018	3.165
					65.080
Portfolio Hedging					
EUR	282.257.165	GBP	251.691.345	25-Jan-2018	(1.576.429)
EUR	176.310.392	USD	209.667.719	25-Jan-2018	1.637.889
GBP	528.909	EUR	594.899	25-Jan-2018	1.554
USD	734.306	EUR	619.993	25-Jan-2018	(8.248)
					54.766
					EUR 119.846
Schroder ISF EURO High Yield					
Absicherung von Anteilsklassen					
SEK	96.900	EUR	9.747	25-Jan-2018	102
USD	19.650.900	EUR	16.613.124	11-Jan-2018	(227.257)
					(227.155)
Portfolio Hedging					
EUR	960.076	CHF	1.115.774	25-Jan-2018	6.575
EUR	255.463.743	GBP	227.343.164	25-Jan-2018	(912.285)
EUR	188.950.877	USD	224.724.248	25-Jan-2018	1.734.900
GBP	7.606.758	EUR	8.579.698	25-Jan-2018	(1.520)
USD	2.750.371	EUR	2.327.123	25-Jan-2018	(35.811)
					791.859
					EUR 564.704
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond					
Absicherung von Anteilsklassen					
CHF	2.577.400	USD	2.623.001	05-Jan-2018	16.870
EUR	2.122.800	USD	2.570.352	05-Jan-2018	(25.475)
EUR	22.390.100	USD	26.800.569	18-Jan-2018	63.156
EUR	28.821.600	USD	34.732.507	25-Jan-2018	(136.551)
EUR	26.531.300	USD	32.020.573	01-Feb-2018	(159.329)
EUR	2.787.700	USD	3.309.667	22-Feb-2018	41.912
EUR	2.067.900	USD	2.430.702	05-Apr-2018	62.146
EUR	2.147.900	USD	2.555.762	12-Apr-2018	34.739
EUR	1.037.400	USD	1.248.245	19-Apr-2018	3.510
EUR	1.050.300	USD	1.248.903	26-Apr-2018	19.010
EUR	3.000.300	USD	3.570.652	09-Mai-2018	54.430
EUR	286.100	USD	341.429	24-Mai-2018	4.595
SEK	91.800	USD	10.936	25-Jan-2018	264
					(20.723)
Portfolio Hedging					
EUR	10.369.565	USD	12.251.248	18-Jan-2018	190.195
GBP	1.479.730	USD	1.970.256	18-Jan-2018	32.249
JPY	291.268.300	USD	2.580.031	18-Jan-2018	9.631
USD	63.038.326	EUR	53.868.963	18-Jan-2018	(1.593.857)
USD	8.286.226	GBP	6.271.400	18-Jan-2018	(200.801)
USD	17.425.506	JPY	1.964.797.000	18-Jan-2018	(43.471)
USD	1.694.417	SEK	14.106.329	18-Jan-2018	(25.694)
USD	1.888.375	SGD	2.568.909	18-Jan-2018	(34.051)
					(1.665.799)
					USD (1.686.522)
Schroder ISF Global Convertible Bond					
Absicherung von Anteilsklassen					
CHF	257.815.800	USD	262.377.228	05-Jan-2018	1.687.525

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Convertible Bond (Forts.)					
EUR	47.845.800	USD	57.945.315	05-Jan-2018	(586.316)
EUR	70.191.944	USD	84.322.342	11-Jan-2018	(144.004)
EUR	15.482.924	USD	18.497.365	18-Jan-2018	79.105
EUR	24.032.760	USD	28.913.873	25-Jan-2018	(66.193)
EUR	62.564.248	USD	75.405.445	01-Feb-2018	(272.498)
EUR	69.105.389	USD	82.261.977	08-Feb-2018	758.574
EUR	58.547.473	USD	69.250.659	15-Feb-2018	1.112.726
EUR	46.292.000	USD	54.957.765	22-Feb-2018	697.894
EUR	23.552.587	USD	27.873.498	01-Mrz-2018	453.905
EUR	52.480.064	USD	62.220.129	08-Mrz-2018	926.344
EUR	6.680.459	USD	7.915.138	15-Mrz-2018	126.861
EUR	35.954.457	USD	42.186.231	22-Mrz-2018	1.116.302
EUR	67.055.747	USD	78.238.501	28-Mrz-2018	2.553.875
EUR	12.918.600	USD	15.110.979	05-Apr-2018	462.358
EUR	4.104.400	USD	4.928.408	26-Apr-2018	26.388
EUR	31.808.000	USD	38.075.500	02-Mai-2018	338.235
EUR	10.399.000	USD	12.404.520	17-Mai-2018	166.678
GBP	6.140.500	USD	8.159.803	05-Jan-2018	146.351
GBP	27.690.700	USD	37.112.787	11-Jan-2018	351.143
GBP	12.477.100	USD	16.680.687	18-Jan-2018	204.456
GBP	486.400	USD	652.050	25-Jan-2018	6.360
SEK	98.974.700	USD	11.792.858	25-Jan-2018	281.683
USD	11.857.908	EUR	9.985.300	05-Jan-2018	(112.773)
					10.314.979
Portfolio Hedging					
EUR	113.299.139	USD	133.903.351	18-Jan-2018	2.033.378
GBP	6.583.779	USD	8.817.948	18-Jan-2018	91.819
JPY	9.177.707.500	USD	81.481.641	18-Jan-2018	117.201
USD	406.198.176	EUR	346.572.911	18-Jan-2018	(9.621.293)
USD	39.771.361	GBP	30.004.630	18-Jan-2018	(833.626)
USD	486.307.804	JPY	54.911.623.873	18-Jan-2018	(1.910.510)
USD	7.222.586	SGD	9.822.862	18-Jan-2018	(128.285)
					(10.251.316)
					USD 63.663
Schroder ISF Global Corporate Bond					
Absicherung von Anteilsklassen					
AUD	11.460.300	USD	8.796.560	05-Jan-2018	153.309
AUD	1.160.200	USD	888.783	11-Jan-2018	17.285
CNH	11.505.500	USD	1.739.368	25-Jan-2018	24.466
EUR	13.857.888	USD	16.430.847	05-Jan-2018	182.410
EUR	26.984.824	USD	32.599.978	11-Jan-2018	(238.178)
EUR	1.348.900	USD	1.614.610	18-Jan-2018	3.805
EUR	4.653.133	USD	5.506.053	25-Jan-2018	79.326
EUR	9.505.760	USD	11.286.292	01-Feb-2018	129.106
EUR	17.869.980	USD	21.136.829	15-Feb-2018	339.628
EUR	42.466.400	USD	50.347.017	01-Mrz-2018	728.596
EUR	5.553.821	USD	6.544.116	08-Mrz-2018	138.502
EUR	61.319.980	USD	72.674.970	15-Mrz-2018	1.142.594
EUR	31.497.431	USD	36.956.695	22-Mrz-2018	977.922
EUR	42.834.947	USD	49.944.263	28-Mrz-2018	1.665.588
EUR	42.757.701	USD	50.537.460	05-Apr-2018	1.006.832
EUR	126.058.399	USD	149.616.673	12-Apr-2018	2.417.564
EUR	9.291.800	USD	11.060.970	19-Apr-2018	150.763
EUR	33.780.600	USD	40.562.461	26-Apr-2018	217.185
EUR	42.194.000	USD	50.506.387	02-Mai-2018	450.264
EUR	47.877.200	USD	57.145.997	09-Mai-2018	701.148
EUR	44.263.900	USD	52.782.316	17-Mai-2018	727.661
SGD	2.348.000	USD	1.730.786	05-Jan-2018	25.924
SGD	5.220.289	USD	3.855.792	11-Jan-2018	50.386
SGD	4.235.337	USD	3.123.119	18-Jan-2018	46.367
SGD	1.387.100	USD	1.019.699	25-Jan-2018	18.432

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schröder ISF Global Corporate Bond (Forts.)					
SGD	1.900.800	USD	1.393.987	01-Feb-2018	28.747
SGD	536.400	USD	394.345	08-Feb-2018	7.186
SGD	929.800	USD	689.005	15-Feb-2018	7.080
SGD	368.300	USD	273.943	22-Feb-2018	1.808
USD	8.046.411	EUR	6.746.100	05-Jan-2018	(41.018)
USD	206.130	SGD	277.000	05-Jan-2018	(1.114)
					11.159.574
Portfolio Hedging					
EUR	110.155.010	GBP	98.236.054	25-Jan-2018	(751.755)
GBP	2.067.415	EUR	2.338.108	25-Jan-2018	(8.011)
USD	485.524.242	EUR	408.250.580	25-Jan-2018	(4.518.606)
USD	3.963.140	GBP	2.973.000	25-Jan-2018	(61.228)
					(5.339.600)
					USD 5.819.974
Schröder ISF Global Credit Duration Hedged					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	61.344	USD	73.000	05-Jan-2018	452
GBP	19.276.500	EUR	21.815.966	25-Jan-2018	(77.760)
USD	2.234.000	EUR	1.889.366	05-Jan-2018	(25.883)
					(103.191)
Portfolio Hedging					
EUR	3.120.355	GBP	2.783.759	25-Jan-2018	(18.904)
EUR	59.720.684	USD	71.022.484	25-Jan-2018	552.419
					533.515
					EUR 430.324
Schröder ISF Global Credit Income					
Absicherung von Anteilsklassen					
AUD	16.400	USD	12.588	05-Jan-2018	219
CHF	25.900	USD	26.358	05-Jan-2018	170
CNH	78.700	USD	11.898	25-Jan-2018	167
EUR	12.576.000	USD	15.062.316	05-Jan-2018	14.175
EUR	1.586.100	USD	1.897.802	11-Jan-2018	4.343
EUR	42.308.900	USD	50.939.799	25-Jan-2018	(154.387)
EUR	21.232.900	USD	25.121.318	15-Feb-2018	396.755
EUR	22.043.900	USD	26.133.626	22-Feb-2018	369.178
EUR	3.033.800	USD	3.623.355	01-Mrz-2018	25.487
EUR	40.313.100	USD	47.811.757	08-Mrz-2018	694.856
EUR	36.578.400	USD	42.918.318	22-Mrz-2018	1.135.674
EUR	12.649.700	USD	14.754.371	28-Mrz-2018	486.669
EUR	16.707.700	USD	19.747.664	05-Apr-2018	393.422
EUR	11.009.000	USD	13.099.482	12-Apr-2018	178.053
EUR	18.777.000	USD	22.488.695	19-Apr-2018	168.133
EUR	3.668.800	USD	4.405.356	26-Apr-2018	23.588
EUR	15.154.900	USD	18.156.957	02-Mai-2018	145.241
EUR	23.448.100	USD	27.966.996	09-Mai-2018	363.935
EUR	19.891.400	USD	23.656.987	17-Mai-2018	389.433
EUR	35.955.900	USD	43.044.489	24-Mai-2018	442.372
GBP	129.300	USD	173.419	18-Jan-2018	1.562
SGD	100	USD	74	11-Jan-2018	1
SGD	16.100	USD	11.887	15-Feb-2018	166
					5.079.212
Portfolio Hedging					
EUR	20.587.412	GBP	18.321.697	25-Jan-2018	(88.895)
EUR	6.117.057	USD	7.270.072	25-Jan-2018	72.526
GBP	70.000	EUR	78.985	25-Jan-2018	(55)
GBP	160.000	USD	214.668	25-Jan-2018	1.914
USD	178.594.223	EUR	150.270.252	25-Jan-2018	(1.782.402)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)					
USD	101.423.403	GBP	75.924.504	25-Jan-2018	(1.350.943)
					(3.147.855)
					USD 1.931.357
Schroder ISF Global Credit Value *					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	31.400	USD	38.070	05-Jan-2018	(427)
EUR	300	USD	362	25-Jan-2018	(2)
EUR	300	USD	355	05-Apr-2018	7
EUR	500	USD	596	17-Mai-2018	8
GBP	1.018.500	USD	1.365.047	18-Jan-2018	13.280
GBP	6.700	USD	8.975	25-Jan-2018	95
					12.961
Portfolio Hedging					
EUR	277.280	USD	329.074	25-Jan-2018	3.758
GBP	425.514	USD	570.689	25-Jan-2018	5.303
USD	4.521.021	EUR	3.801.534	25-Jan-2018	(42.145)
USD	5.559.002	GBP	4.169.350	25-Jan-2018	(84.791)
					(117.875)
					USD (104.914)
Schroder ISF Global High Income Bond					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	714.400	USD	854.539	05-Jan-2018	1.905
EUR	1.353.600	USD	1.628.210	11-Jan-2018	(4.893)
EUR	6.550.800	USD	7.914.145	18-Jan-2018	(54.471)
EUR	9.573.700	USD	11.554.479	01-Feb-2018	(57.493)
EUR	887.700	USD	1.052.079	15-Feb-2018	14.775
EUR	4.588.100	USD	5.439.527	01-Mrz-2018	78.718
EUR	11.562.200	USD	13.566.208	22-Mrz-2018	358.979
EUR	669.100	USD	800.824	19-Apr-2018	6.530
EUR	11.886.400	USD	14.272.737	26-Apr-2018	76.421
EUR	4.709.500	USD	5.629.979	02-Mai-2018	57.567
EUR	1.144.900	USD	1.362.544	09-Mai-2018	20.770
EUR	1.764.800	USD	2.105.154	17-Mai-2018	28.287
PLN	19.664.900	USD	5.528.240	25-Jan-2018	115.895
SEK	518.300	USD	61.746	25-Jan-2018	1.485
USD	238.047	PLN	840.600	25-Jan-2018	(3.218)
					641.257
Portfolio Hedging					
EUR	1.510.000	USD	1.798.635	02-Jan-2018	11.387
EUR	1.200.000	USD	1.400.148	26-Jan-2018	40.363
MXN	13.500.000	USD	707.468	17-Jan-2018	(23.110)
MXN	13.700.000	USD	728.840	24-Jan-2018	(35.348)
MXN	13.700.000	USD	713.777	16-Feb-2018	(23.157)
MXN	13.500.000	USD	697.802	17-Apr-2018	(24.110)
MXN	13.700.000	USD	717.916	26-Apr-2018	(35.350)
USD	1.782.534	EUR	1.510.000	02-Jan-2018	(27.488)
USD	1.417.679	EUR	1.200.000	26-Jan-2018	(22.832)
USD	701.424	MXN	13.500.000	17-Jan-2018	17.065
USD	703.668	MXN	13.700.000	24-Jan-2018	10.177
USD	705.030	MXN	13.700.000	16-Feb-2018	14.410
USD	693.782	MXN	13.500.000	17-Apr-2018	20.090
USD	692.947	MXN	13.700.000	26-Apr-2018	10.381
USD	3.302.415	ZAR	46.500.000	24-Jan-2018	(442.475)
USD	420.544	ZAR	5.500.000	20-Mrz-2018	(18.929)
ZAR	46.500.000	USD	3.242.380	24-Jan-2018	502.510
					(26.416)
					USD 614.841

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global High Yield					
Absicherung von Anteilsklassen					
AUD	14.111.500	USD	10.831.536	05-Jan-2018	188.775
CHF	8.000	USD	8.142	05-Jan-2018	52
EUR	19.246.700	USD	23.349.771	05-Jan-2018	(276.242)
EUR	23.197.053	USD	28.143.663	11-Jan-2018	(324.383)
EUR	4.007.808	USD	4.700.585	18-Jan-2018	107.998
EUR	37.051.473	USD	44.055.030	08-Feb-2018	457.182
EUR	14.155.887	USD	16.698.116	15-Feb-2018	314.679
EUR	46.852.121	USD	55.574.928	22-Feb-2018	754.150
EUR	110.439.394	USD	131.242.176	01-Mrz-2018	1.586.596
EUR	35.742.382	USD	42.325.770	08-Mrz-2018	681.140
EUR	1.469.500	USD	1.742.779	15-Mrz-2018	26.219
EUR	49.962.474	USD	58.654.796	22-Mrz-2018	1.518.597
EUR	95.210.075	USD	111.100.251	28-Mrz-2018	3.613.975
EUR	1.694.700	USD	2.003.051	05-Apr-2018	39.906
EUR	21.191.800	USD	25.215.879	12-Apr-2018	342.744
EUR	30.119.000	USD	35.853.694	19-Apr-2018	488.693
EUR	45.571.313	USD	54.720.198	26-Apr-2018	293.093
EUR	42.194.000	USD	50.506.387	02-Mai-2018	450.264
EUR	26.969.772	USD	32.101.731	09-Mai-2018	484.225
EUR	41.910.415	USD	49.964.434	17-Mai-2018	700.449
EUR	55.061.200	USD	65.709.430	24-Mai-2018	884.335
GBP	20.960.333	USD	27.932.420	05-Jan-2018	420.280
GBP	41.410.800	USD	55.399.830	11-Jan-2018	626.609
GBP	24.425.300	USD	32.743.840	18-Jan-2018	310.691
GBP	55.610.267	USD	74.405.555	25-Jan-2018	870.654
GBP	10.837.800	USD	14.532.038	01-Feb-2018	142.200
NOK	100.000	USD	11.969	25-Jan-2018	222
SEK	486.502.200	USD	57.961.909	25-Jan-2018	1.389.531
SGD	415.200	USD	306.773	05-Jan-2018	3.868
SGD	347.200	USD	256.327	11-Jan-2018	3.472
SGD	3.434.000	USD	2.524.911	18-Jan-2018	44.899
SGD	2.552.100	USD	1.875.788	25-Jan-2018	34.249
SGD	234.000	USD	171.608	01-Feb-2018	3.539
SGD	318.900	USD	235.448	15-Feb-2018	3.293
SGD	162.900	USD	121.035	22-Feb-2018	931
SGD	440.300	USD	326.591	01-Mrz-2018	3.100
SGD	85.800	USD	64.243	22-Mrz-2018	25
USD	131.701	SGD	177.500	05-Jan-2018	(1.100)
					16.188.910
Portfolio Hedging					
CHF	1.600.000	USD	1.621.989	25-Jan-2018	19.252
EUR	36.004.897	USD	42.700.862	25-Jan-2018	517.551
GBP	8.836.947	USD	11.856.451	25-Jan-2018	105.582
USD	1.701.307	CHF	1.662.794	25-Jan-2018	(4.347)
USD	398.111.276	EUR	334.793.076	25-Jan-2018	(3.756.989)
USD	156.981.115	GBP	117.632.400	25-Jan-2018	(2.250.653)
					(5.369.604)
					USD 10.819.306
Schroder ISF Global Multi Credit					
Absicherung von Anteilsklassen					
CHF	20.900	USD	21.270	05-Jan-2018	137
EUR	7.331.794	USD	8.749.151	05-Jan-2018	40.427
EUR	107.049.373	USD	128.099.102	18-Jan-2018	339.134
EUR	8.452.000	USD	10.185.387	25-Jan-2018	(40.044)
EUR	13.677.800	USD	16.501.564	01-Feb-2018	(75.994)
EUR	9.853.700	USD	11.713.930	08-Feb-2018	123.926
EUR	55.511.360	USD	65.663.353	15-Feb-2018	1.051.179
EUR	46.513.893	USD	55.223.122	22-Feb-2018	699.314
EUR	38.687.568	USD	45.939.488	01-Mrz-2018	591.210
EUR	22.894.400	USD	27.154.018	08-Mrz-2018	393.598

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)					
EUR	11.352.900	USD	13.463.912	15-Mrz-2018	202.815
EUR	3.835.100	USD	4.505.976	22-Mrz-2018	112.910
EUR	14.151.000	USD	16.725.773	05-Apr-2018	333.219
EUR	9.130.300	USD	10.858.088	12-Apr-2018	153.620
EUR	4.812.100	USD	5.728.233	19-Apr-2018	78.175
EUR	3.997.400	USD	4.799.926	26-Apr-2018	25.700
EUR	19.581.000	USD	23.439.555	02-Mai-2018	207.934
EUR	6.383.300	USD	7.621.223	09-Mai-2018	91.335
EUR	9.683.200	USD	11.538.454	17-Mai-2018	167.424
EUR	4.717.000	USD	5.629.216	24-Mai-2018	75.759
GBP	25.491.800	USD	33.950.342	05-Jan-2018	532.000
GBP	1.247.900	USD	1.675.610	18-Jan-2018	13.161
GBP	145.000	USD	194.382	25-Jan-2018	1.896
NOK	81.300	USD	9.731	25-Jan-2018	181
SEK	183.900	USD	21.907	25-Jan-2018	528
					5.119.544
Portfolio Hedging					
EUR	48.601.248	GBP	43.310.488	25-Jan-2018	(288.331)
EUR	14.415.886	USD	17.112.102	25-Jan-2018	191.981
GBP	3.031.000	EUR	3.421.207	25-Jan-2018	(3.761)
GBP	921.868	USD	1.244.810	25-Jan-2018	3.067
USD	192.239.394	EUR	161.622.732	25-Jan-2018	(1.764.161)
USD	44.647.797	GBP	33.444.036	25-Jan-2018	(623.345)
					(2.484.550)
					USD 2.634.994
Schroder ISF Global Unconstrained Bond					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	1.625.900	USD	1.973.185	11-Jan-2018	(23.309)
EUR	973.500	USD	1.165.263	18-Jan-2018	2.746
EUR	4.150.800	USD	5.002.071	25-Jan-2018	(19.666)
EUR	9.381.900	USD	11.322.996	01-Feb-2018	(56.341)
EUR	3.861.500	USD	4.567.429	15-Feb-2018	73.390
EUR	1.817.600	USD	2.155.774	08-Mrz-2018	31.248
EUR	4.428.700	USD	5.194.165	15-Mrz-2018	137.145
EUR	779.900	USD	921.803	05-Apr-2018	18.365
EUR	14.058.600	USD	16.881.033	26-Apr-2018	90.387
EUR	527.900	USD	631.898	02-Mai-2018	5.633
EUR	438.200	USD	524.762	09-Mai-2018	4.689
EUR	2.765.200	USD	3.299.959	24-Mai-2018	44.412
GBP	500	USD	670	18-Jan-2018	7
GBP	34.500	USD	46.249	25-Jan-2018	451
USD	621.622	EUR	519.600	11-Jan-2018	(1.513)
USD	134	GBP	100	18-Jan-2018	(1)
					307.643
Portfolio Hedging					
ARS	65.573.300	USD	3.569.586	18-Jan-2018	(113.326)
AUD	8.349.268	JPY	709.371.700	18-Jan-2018	213.399
AUD	4.174.100	NZD	4.583.112	18-Jan-2018	(683)
AUD	340.000	USD	261.396	18-Jan-2018	4.129
BRL	16.635.800	USD	5.049.471	02-Feb-2018	(44.491)
CAD	4.529.700	AUD	4.657.966	18-Jan-2018	(28.223)
CAD	3.514.900	NOK	23.107.614	18-Jan-2018	(15.747)
CAD	360.000	USD	282.734	18-Jan-2018	4.128
CZK	186.648.900	USD	8.543.848	18-Jan-2018	222.544
EUR	1.779.300	GBP	1.587.653	18-Jan-2018	(13.746)
EUR	2.679.405	SEK	26.704.800	18-Jan-2018	(41.595)
EUR	8.493.246	USD	10.092.257	18-Jan-2018	97.972
GBP	2.331.577	NZD	4.562.300	18-Jan-2018	(90.365)
GBP	1.495.154	USD	2.002.188	18-Jan-2018	21.190
IDR	113.887.785.822	USD	8.356.897	18-Jan-2018	54.969
INR	304.769.344	USD	4.652.612	18-Jan-2018	116.404

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Unconstrained Bond (Forts.)					
JPY	2.641.188.900	USD	23.399.791	18-Jan-2018	82.975
KRW	10.496.646.045	USD	9.608.596	18-Jan-2018	221.859
MXN	39.808.200	USD	2.087.911	18-Jan-2018	(70.324)
MYR	7.869.564	USD	1.863.280	18-Jan-2018	80.099
NOK	45.171.598	CAD	6.990.200	18-Jan-2018	(64.159)
NOK	43.375.000	GBP	3.875.528	18-Jan-2018	42.207
NOK	76.200.402	USD	9.381.484	18-Jan-2018	(93.516)
NZD	1.520.800	AUD	1.372.019	18-Jan-2018	10.426
NZD	4.562.300	GBP	2.403.656	18-Jan-2018	(7.178)
NZD	7.665.040	USD	5.310.881	18-Jan-2018	142.106
PEN	2.913.375	USD	889.468	18-Jan-2018	7.855
RUB	274.539.700	USD	4.597.571	18-Jan-2018	139.619
SEK	43.773.000	EUR	4.395.259	18-Jan-2018	64.186
SEK	26.265.784	USD	3.148.479	18-Jan-2018	54.343
TRY	8.158.300	USD	2.062.708	18-Jan-2018	76.852
USD	14.448.150	AUD	18.917.088	18-Jan-2018	(325.263)
USD	1.356.620	BRL	4.515.100	02-Feb-2018	(1.775)
USD	8.750.147	CAD	11.150.535	18-Jan-2018	(135.038)
USD	278.872	CZK	6.030.000	18-Jan-2018	(4.341)
USD	44.523.327	EUR	38.081.104	18-Jan-2018	(1.166.523)
USD	23.624.734	GBP	17.872.581	18-Jan-2018	(562.063)
USD	6.494.947	IDR	88.484.812.027	18-Jan-2018	(40.630)
USD	4.442.770	INR	288.606.798	18-Jan-2018	(73.336)
USD	10.353.848	JPY	1.155.447.240	18-Jan-2018	80.786
USD	9.418.256	KRW	10.496.646.045	18-Jan-2018	(412.200)
USD	1.421.489	MXN	27.422.441	18-Jan-2018	31.645
USD	2.087.602	NZD	3.041.600	18-Jan-2018	(76.223)
USD	970.581	PEN	3.157.207	18-Jan-2018	(1.843)
USD	3.621.062	RUB	215.038.723	18-Jan-2018	(89.437)
USD	940.263	TRY	3.714.819	18-Jan-2018	(33.969)
USD	5.865.516	TWD	176.299.800	18-Jan-2018	(92.396)
USD	5.677.416	ZAR	79.139.324	18-Jan-2018	(702.552)
ZAR	52.698.000	USD	3.709.128	18-Jan-2018	539.222
					(1.992.027)
					USD (1.684.384)
Schroder ISF Securitised Credit *					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	60.000	USD	72.074	18-Jan-2018	(86)
EUR	100	USD	120	19-Apr-2018	1
EUR	100	USD	119	17-Mai-2018	2
GBP	48.200	USD	64.600	18-Jan-2018	628
					USD 545
Schroder ISF Strategic Bond *					
Absicherung von Anteilsklassen					
CHF	881.400	USD	896.994	05-Jan-2018	5.769
EUR	16.424.700	USD	19.835.366	05-Jan-2018	(144.936)
EUR	13.765.600	USD	16.470.829	11-Jan-2018	37.694
EUR	19.392.400	USD	23.369.510	25-Jan-2018	(91.877)
EUR	34.966.300	USD	42.056.948	01-Feb-2018	(66.174)
EUR	19.653.400	USD	23.246.279	15-Feb-2018	373.524
EUR	22.316.100	USD	26.494.551	22-Feb-2018	335.512
EUR	84.207.121	USD	99.866.867	15-Mrz-2018	1.502.451
EUR	26.788.600	USD	31.431.710	22-Mrz-2018	831.723
EUR	37.701.100	USD	44.560.811	05-Apr-2018	887.762
EUR	17.949.000	USD	21.552.477	26-Apr-2018	115.399
EUR	118.813	USD	141.538	02-Mai-2018	1.949
EUR	25.519.687	USD	30.370.936	09-Mai-2018	462.969
EUR	10.475.400	USD	12.473.184	17-Mai-2018	190.372
GBP	77.383.800	USD	102.946.391	05-Jan-2018	1.729.413

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Strategic Bond [*] (Forts.)					
GBP	115.068.966	USD	153.619.907	11-Jan-2018	2.061.807
GBP	99.114.735	USD	133.051.677	18-Jan-2018	1.079.371
GBP	29.404.977	USD	39.312.822	25-Jan-2018	490.892
GBP	122.949.080	USD	164.858.241	01-Feb-2018	1.613.179
SEK	10.960.300	USD	1.305.648	25-Jan-2018	31.468
USD	60.700	CHF	59.900	05-Jan-2018	(652)
USD	8.920.315	EUR	7.506.400	05-Jan-2018	(78.585)
					11.369.030
Portfolio Hedging					
ARS	838.123.600	USD	45.624.584	18-Jan-2018	(1.448.479)
AUD	106.227.439	JPY	9.025.344.000	18-Jan-2018	2.714.775
AUD	53.629.200	NZD	58.884.218	18-Jan-2018	(8.782)
AUD	4.530.000	USD	3.529.109	18-Jan-2018	8.622
BRL	228.667.000	USD	69.416.050	02-Feb-2018	(620.226)
CAD	57.649.368	AUD	59.281.809	18-Jan-2018	(359.196)
CAD	44.767.700	NOK	294.351.691	18-Jan-2018	(205.481)
CAD	4.730.000	USD	3.756.969	18-Jan-2018	12.082
CZK	3.534.072.200	USD	161.772.050	18-Jan-2018	4.213.730
EUR	22.732.800	GBP	20.284.273	18-Jan-2018	(175.619)
EUR	34.424.976	SEK	343.103.100	18-Jan-2018	(534.419)
EUR	82.336.356	USD	97.904.782	18-Jan-2018	882.685
GBP	29.698.871	NZD	58.113.100	18-Jan-2018	(1.151.040)
GBP	7.085.303	USD	9.355.223	18-Jan-2018	233.252
IDR	1.425.127.549.333	USD	104.573.492	18-Jan-2018	687.854
INR	3.824.681.595	USD	58.387.628	18-Jan-2018	1.460.810
JPY	33.710.704.391	USD	298.665.816	18-Jan-2018	1.055.484
KRW	132.199.836.110	USD	121.017.850	18-Jan-2018	2.791.659
MXN	512.955.200	USD	26.904.129	18-Jan-2018	(906.169)
MYR	93.453.764	USD	22.127.090	18-Jan-2018	951.201
NOK	579.171.502	CAD	89.622.200	18-Jan-2018	(820.032)
NOK	559.840.200	GBP	50.021.354	18-Jan-2018	544.767
NOK	995.389.816	USD	122.457.519	18-Jan-2018	(1.130.738)
NZD	19.371.000	AUD	17.475.926	18-Jan-2018	132.796
NZD	58.113.100	GBP	30.616.986	18-Jan-2018	(91.437)
NZD	95.290.088	USD	66.022.364	18-Jan-2018	1.767.966
RUB	2.377.512.500	USD	39.650.231	18-Jan-2018	1.373.811
SEK	564.976.800	EUR	56.729.477	18-Jan-2018	828.443
SEK	328.573.389	USD	39.361.726	18-Jan-2018	704.169
TRY	103.671.200	USD	26.211.765	18-Jan-2018	976.596
USD	176.343.760	AUD	230.924.049	18-Jan-2018	(3.997.759)
USD	19.500.083	BRL	64.752.700	02-Feb-2018	18.849
USD	99.450.658	CAD	126.828.968	18-Jan-2018	(1.611.660)
USD	3.822.344	CZK	82.650.000	18-Jan-2018	(59.503)
USD	603.343.870	EUR	516.448.335	18-Jan-2018	(16.292.764)
USD	280.747.852	GBP	212.362.969	18-Jan-2018	(6.640.975)
USD	53.047.184	IDR	722.997.039.700	18-Jan-2018	(354.101)
USD	54.477.299	INR	3.537.430.894	18-Jan-2018	(876.254)
USD	111.651.438	JPY	12.436.472.200	18-Jan-2018	1.078.975
USD	118.618.067	KRW	132.199.836.110	18-Jan-2018	(5.191.442)
USD	619.339	NOK	5.120.000	18-Jan-2018	(4.731)
USD	26.590.572	NZD	38.742.000	18-Jan-2018	(970.878)
USD	26.751.166	RUB	1.574.866.700	18-Jan-2018	(423.202)
USD	74.571.148	TWD	2.241.385.000	18-Jan-2018	(1.174.678)
USD	47.959.789	ZAR	672.023.897	18-Jan-2018	(6.216.697)
ZAR	672.023.897	USD	47.298.847	18-Jan-2018	6.877.640
					(21.950.096)
					USD (10.581.066)

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schröder ISF Strategic Credit					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	295.144.045	GBP	262.923.092	05-Jan-2018	(1.348.523)
EUR	291.744.845	GBP	258.100.528	11-Jan-2018	504.445
EUR	296.249.624	GBP	261.905.844	18-Jan-2018	743.863
EUR	194.839.307	GBP	172.195.747	25-Jan-2018	579.316
GBP	2.112.790	USD	2.832.600	25-Jan-2018	20.207
SEK	502.185.000	GBP	44.643.813	25-Jan-2018	615.444
USD	118.800.500	GBP	88.625.608	25-Jan-2018	(861.775)
					252.977
Portfolio Hedging					
EUR	16.000.000	GBP	14.082.134	10-Jan-2018	99.996
EUR	10.378.601	GBP	9.266.122	06-Feb-2018	(59.803)
EUR	32.014.032	GBP	28.475.489	08-Mrz-2018	(54.974)
EUR	24.800.718	GBP	21.935.137	05-Apr-2018	99.781
GBP	30.138.117	EUR	32.940.891	10-Jan-2018	939.868
GBP	141.896.095	EUR	159.622.372	06-Feb-2018	303.362
GBP	127.068.098	EUR	143.562.214	08-Mrz-2018	(379.515)
GBP	140.448.244	EUR	158.572.773	05-Apr-2018	(440.339)
GBP	119.743.354	USD	157.150.677	08-Jan-2018	3.577.177
GBP	50.826.272	USD	67.239.108	08-Feb-2018	1.176.403
GBP	112.388.985	USD	151.502.348	06-Mrz-2018	602.618
USD	4.133.051	GBP	3.122.008	08-Jan-2018	(66.847)
USD	21.092.943	GBP	15.997.485	08-Feb-2018	(422.295)
USD	5.986.375	GBP	4.461.667	06-Mrz-2018	(44.606)
					5.330.826
					5.583.803
					GBP

Die Devisenterminkontrakte wurden mit den folgenden Kontrahenten eingegangen:

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten

Teilfonds	Kontrahent	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schröder ISF Asian Opportunities	Bank of America	302.955
	HSBC	383.472
	USD	686.427
Schröder ISF EURO Equity	Bank of America	(2.356.760)
	HSBC	(1.290.995)
	EUR	(3.647.755)
Schröder ISF Global Equity	Bank of America	23.016
	HSBC	19.385
	USD	42.401
Schröder ISF Japanese Equity	Bank of America	1.364.382.261
	HSBC	963.864.091
	JPY	2.328.246.352
Schröder ISF Swiss Equity	Bank of America	15.039
	HSBC	8.878
	CHF	23.917

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Teilfonds	Kontrahent		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF UK Equity	Bank of America		(8.251)
	HSBC		216
		GBP	(8.035)
Schroder ISF US Large Cap	Bank of America		2.194.457
	HSBC		2.441.937
		USD	4.636.394
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	Bank of America		974.797
	HSBC		633.016
		USD	1.607.813
Schroder ISF Asian Equity Yield	Bank of America		(221)
	HSBC		146
		USD	(75)
Schroder ISF Asian Total Return	Bank of America		641.441
	HSBC		707.712
		USD	1.349.153
Schroder ISF China Opportunities	Bank of America		104.386
	HSBC		187.612
		USD	291.998
Schroder ISF Emerging Markets	Bank of America		1.965.494
	HSBC		668.605
		USD	2.634.099
Schroder ISF European Dividend Maximiser	Bank of America		(1.001.334)
	HSBC		(11.565)
		EUR	(1.012.899)
Schroder ISF European Equity (Ex UK)	Bank of America		(736)
	HSBC		(12.267)
		EUR	(13.003)
Schroder ISF European Equity Yield	Bank of America		(582.299)
	HSBC		(63.368)
		EUR	(645.667)
Schroder ISF European Opportunities	Bank of America		8.752
	HSBC		(57.524)
		EUR	(48.772)
Schroder ISF European Smaller Companies	Bank of America		(3.943)
	HSBC		(223.112)
		EUR	(227.055)
Schroder ISF European Total Return	Bank of America		(2.771)
	HSBC		(12)
		EUR	(2.783)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Teilfonds	Kontrahent		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schröder ISF European Value	Bank of America		(44)
	HSBC		(373)
		EUR	(417)
Schröder ISF Frontier Markets Equity	Bank of America		68.095
	HSBC		154.915
		USD	223.010
Schröder ISF Global Cities Real Estate	Bank of America		227.214
	HSBC		217.617
		USD	444.831
Schröder ISF Global Climate Change Equity	Bank of America		762.093
	Barclays Bank		5.156
	BNP Paribas		7.346
	HSBC		402.307
	State Street		3.219
		USD	1.180.121
Schröder ISF Global Dividend Maximiser	Bank of America		3.310.490
	HSBC		2.112.282
		USD	5.422.772
Schröder ISF Global Emerging Market Opportunities	Bank of America		203.628
	HSBC		231.771
		USD	435.399
Schröder ISF Global Energy	Bank of America		2.943
	HSBC		(14.306)
		USD	(11.363)
Schröder ISF Global Gold	Bank of America		441.955
	Citibank		77.021
	HSBC		545.264
	UBS		6.448
		USD	1.070.688
Schröder ISF Global Recovery	Bank of America		111.439
	HSBC		176.793
		USD	288.232
Schröder ISF Global Sustainable Growth [*]	Bank of America		105.190
	HSBC		241.332
		USD	346.522
Schröder ISF Hong Kong Equity	Bank of America		3.453
	HSBC		1.658.010
		HKD	1.661.463
Schröder ISF Indian Opportunities	Bank of America		94.580

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Teilfonds	Kontrahent		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Indian Opportunities (Forts.)	HSBC		56.931
		USD	151.511
Schroder ISF Japanese Opportunities	Bank of America		380.083.329
	HSBC		536.571.462
		JPY	916.654.791
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	Bank of America		16.697.097
	HSBC		24.841.289
		JPY	41.538.386
Schroder ISF UK Opportunities	Bank of America		11.673
	HSBC		224
		GBP	11.897
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	Bank of America		2.255.118
	HSBC		3.934.657
		USD	6.189.775
Schroder ISF QEP Global Active Value	Bank of America		(1.302.398)
	HSBC		(631.329)
	J.P. Morgan		(3.237)
		USD	(1.936.964)
Schroder ISF QEP Global Blend	HSBC		(63.440)
	Standard Chartered Bank		(23.584)
	UBS		(178.823)
		USD	(265.847)
Schroder ISF QEP Global Core	Bank of America		179
	HSBC		7
	State Street		(599.793)
		USD	(599.607)
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	Standard Chartered Bank		(222.853)
	State Street		(631.254)
		USD	(854.107)
Schroder ISF QEP Global ESG	State Street		(61.059)
	UBS		(55.675)
		USD	(116.734)
Schroder ISF QEP Global Quality	Bank of America		54.436
	HSBC		114.422
	State Street		(117.929)
	UBS		(561.019)
		USD	(510.090)
Schroder ISF QEP Global Value Plus	Bank of America		78.348
	Barclays Bank		(5.697)
	Citibank		7.981
	HSBC		(13.405)
	Standard Chartered Bank		(15.232)
	State Street		(95.882)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Teilfonds	Kontrahent		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schröder ISF QEP Global Value Plus (Forts.)	UBS		11.900
		USD	(31.987)
Schröder ISF Multi-Asset Strategies *	ANZ Banking		(150.353)
	Bank of America		317.681
	Barclays Bank		194.637
	BNP Paribas		(24.430)
	Citibank		212.346
	Goldman Sachs		15.904
	HSBC		788.050
	J.P. Morgan		(709.864)
	Morgan Stanley		(622.255)
	Nomura		428
	RBC		(19.000)
	Standard Chartered Bank		189.369
	State Street		(746.694)
	UBS		22.049
		USD	(532.132)
Schröder ISF Emerging Multi-Asset Income *	Bank of America		84.342
	Barclays Bank		(53.725)
	BNP Paribas		(270.193)
	Citibank		94.056
	Goldman Sachs		158.859
	HSBC		(180.623)
	J.P. Morgan		19.151
	Morgan Stanley		61.345
	State Street		(97.590)
	UBS		(147.260)
		USD	(331.638)
Schröder ISF Global Diversified Growth	Bank of America		(2.035.771)
	Barclays Bank		293.862
	BNP Paribas		(124.057)
	Citibank		(18.414)
	Goldman Sachs		(188.191)
	HSBC		(1.732.811)
	J.P. Morgan		(692.145)
	Morgan Stanley		(11.078)
	Standard Chartered Bank		5.412.024
	State Street		(319.737)
	UBS		8.547
		EUR	592.229
Schröder ISF Global Multi-Asset Balanced	ANZ Banking		(69.291)
	Bank of America		207.821
	BNP Paribas		556.664
	Citibank		(9.541)
	Goldman Sachs		(286.924)
	HSBC		67.453
	Morgan Stanley		187.691
	Nomura		(4.423)
	RBC		(3.405)
	Standard Chartered Bank		163.601
	State Street		(398.095)
	UBS		(14.787)
		EUR	396.764

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Teilfonds	Kontrahent	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative	ANZ Banking	(11.589)
	Bank of America	94
	BNP Paribas	(6.951)
	Citibank	6.778
	Goldman Sachs	(6.027)
	HSBC	(17.521)
	Morgan Stanley	5.384
	Nomura	(212)
	RBC	(162)
	Standard Chartered Bank	3.182
	State Street	(5.826)
	UBS	(168)
	EUR	(33.018)
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	Bank of America	14.859
	Barclays Bank	7.539
	BNP Paribas	(7.424)
	Citibank	19.937
	Goldman Sachs	24.571
	HSBC	(74.427)
	J.P. Morgan	(16.318)
	Morgan Stanley	(81.996)
	Standard Chartered Bank	(109.492)
	State Street	(98.536)
	UBS	(339)
	USD	(321.626)
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	ANZ Banking	(471.649)
	Bank of America	19.583.495
	Barclays Bank	7.996
	Citibank	(2.091.932)
	Goldman Sachs	690.385
	HSBC	12.214.913
	J.P. Morgan	(2.805.433)
	Morgan Stanley	(3.776.390)
	RBC	(822.300)
	Standard Chartered Bank	(2.714.389)
	State Street	(3.879.194)
	UBS	(31.255)
	USD	15.904.247
Schroder ISF Global Target Return	ANZ Banking	(43.072)
	Bank of America	1
	HSBC	156
	USD	(42.915)
Schroder ISF Japan DGF	ANZ Banking	6.908.035
	Barclays Bank	(121.471.182)
	HSBC	270.495
	Standard Chartered Bank	(147.865.175)
	UBS	(491.550.756)
	JPY	(753.708.583)
Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia [*]	ANZ Banking	3.788
	EUR	3.788

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Teilfonds	Kontrahent	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	Bank of America	243
	Barclays Bank	34.446
	Citibank	(390)
	Goldman Sachs	(21.921)
	HSBC	19.347
	J.P. Morgan	(44.594)
	Standard Chartered Bank	1.799
	State Street	11.348
	UBS	(2.428)
		USD (2.150)
Schroder ISF Strategic Beta [†]	ANZ Banking	948
	Bank of America	147.914
	Barclays Bank	8.837
	Citibank	(7.010)
	Goldman Sachs	19.516
	HSBC	258.712
	J.P. Morgan	(36.845)
	Morgan Stanley	(93.357)
	Nomura	(13.033)
	RBC	(18.303)
	Standard Chartered Bank	(8.108)
	State Street	(171.238)
	UBS	2.702
		USD 90.735
Schroder ISF Wealth Preservation	ANZ Banking	78.535
	Barclays Bank	9.415
	BNP Paribas	(3.438)
	Goldman Sachs	(63.534)
	HSBC	992
	J.P. Morgan	(37.721)
	Morgan Stanley	171
	Nomura	29.326
	RBC	(5.807)
	Standard Chartered Bank	17.632
	State Street	95.475
		EUR 121.046
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return [†]	ANZ Banking	(789.492)
	Bank of America	95.671
	BNP Paribas	(400.501)
	Citibank	417.621
	Goldman Sachs	(149.963)
	HSBC	566.918
	J.P. Morgan	(1.350.065)
	Morgan Stanley	(253.966)
	State Street	1.155.738
	UBS	(662.732)
		USD (1.370.771)
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	Bank of America	11.066.031
	Barclays Bank	3.810.238
	BNP Paribas	(233.130)
	Citibank	4.737.363

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Teilfonds	Kontrahent	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (Forts.)		
	Goldman Sachs	858.574
	HSBC	4.422.957
	J.P. Morgan	3.152.985
	Morgan Stanley	(2.070.290)
	Nomura	1.834.984
	Standard Chartered Bank	(151.717)
	State Street	(506.275)
	UBS	3.106.858
		USD 30.028.578
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return		
	ANZ Banking	1.971
	Bank of America	(137)
	BNP Paribas	(2.685)
	Citibank	(284)
	HSBC	2.437
	J.P. Morgan	200.233
	Nomura	4.723
	RBC	13.890
	State Street	(4.851)
	UBS	(256.425)
		EUR (41.128)
Schroder ISF European Alpha Absolute Return		
	Bank of America	(380.415)
	BNP Paribas	(2.246.581)
	HSBC	(375.648)
	J.P. Morgan	(7.010.507)
		EUR (10.013.151)
Schroder ISF European Equity Absolute Return		
	Bank of America	(153.593)
	BNP Paribas	(15.434)
	HSBC	(144.531)
	J.P. Morgan	(352.638)
	Morgan Stanley	2.926
		EUR (663.270)
Schroder ISF QEP Global Absolute		
	Bank of America	570.177
	BNP Paribas	(31.572)
	HSBC	519.296
	Nomura	(110.975)
	Standard Chartered Bank	(10.677)
	State Street	(232.438)
	UBS	(109.648)
		USD 594.163
Schroder ISF EURO Bond		
	ANZ Banking	27.456
	BNP Paribas	23.233
	Citibank	768
	Goldman Sachs	101.727
	J.P. Morgan	(178.051)
	Morgan Stanley	43.347
	Nomura	(7.571)
	State Street	189.698
	UBS	7.701.721
		EUR 7.902.328
Schroder ISF EURO Government Bond		
	UBS	841.445
		EUR 841.445

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Teilfonds	Kontrahent	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schröder ISF EURO Short Term Bond	HSBC	85.859
	J.P. Morgan	965.872
	State Street	(16.314)
	UBS	(312.106)
	EUR	723.311
Schröder ISF Global Bond	ANZ Banking	51.337
	Bank of America	3.510.524
	Barclays Bank	(7.110.951)
	BNP Paribas	(160.438)
	Citibank	(12.126.180)
	Goldman Sachs	4.008.585
	HSBC	4.606.957
	J.P. Morgan	3.061.536
	Morgan Stanley	3.440.451
	Nomura	496.037
	Standard Chartered Bank	1.115.544
	State Street	(1.695.079)
	UBS	1.239.755
	USD	438.078
Schröder ISF Global Inflation Linked Bond	ANZ Banking	441.262
	Bank of America	(1.162.154)
	Barclays Bank	370.685
	BNP Paribas	45.364
	Citibank	(1.063.666)
	Goldman Sachs	864.229
	HSBC	(2.635.332)
	J.P. Morgan	1.000.840
	Morgan Stanley	(44.432)
	RBC	(32.441)
	Standard Chartered Bank	121.257
	State Street	146.590
	UBS	9.936.325
	EUR	7.988.527
Schröder ISF Hong Kong Dollar Bond	ANZ Banking	(2.105.170)
	J.P. Morgan	7.441.914
	UBS	(2.978.346)
	HKD	2.358.398
Schröder ISF US Dollar Bond	Bank of America	717.718
	HSBC	1.256.712
	Morgan Stanley	287.783
	USD	2.262.213
Schröder ISF Asian Convertible Bond	Bank of America	259.643
	HSBC	339.353
	J.P. Morgan	620
	State Street	23.888
	UBS	(211.223)
	USD	412.281
Schröder ISF Asian Local Currency Bond	ANZ Banking	(202.318)
	Bank of America	48.861
	BNP Paribas	(91.043)
	Citibank	289.677

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Teilfonds	Kontrahent	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Local Currency Bond (Forts.)	Goldman Sachs	417.858
	HSBC	346.686
	J.P. Morgan	177.067
	Morgan Stanley	(116.716)
	RBC	(2.490)
	Standard Chartered Bank	(6.505)
	State Street	3.654.841
	UBS	327.168
	USD	4.843.086
Schroder ISF Emerging Market Bond	ANZ Banking	1.195
	Bank of America	284.325
	Citibank	(496.352)
	HSBC	26.203
	Morgan Stanley	514.844
	UBS	(66.344)
	USD	263.871
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	Bank of America	(34.038)
	BNP Paribas	(9.428)
	Goldman Sachs	(92.407)
	HSBC	(3.369)
	Standard Chartered Bank	35.437
	State Street	170.278
	UBS	(43.278)
	USD	23.195
Schroder ISF EURO Corporate Bond	ANZ Banking	4.424
	Bank of America	(1.565.088)
	BNP Paribas	(23.426)
	Citibank	(98.937)
	Goldman Sachs	20.311
	HSBC	(1.517.824)
	J.P. Morgan	5.200.740
	Morgan Stanley	18.663
	Nomura	(12.913)
	RBC	(68.322)
	Standard Chartered Bank	8.985
	State Street	(5.781.882)
	UBS	10.925
	EUR	(3.804.344)
Schroder ISF EURO Credit Conviction	ANZ Banking	7.664
	Bank of America	31.252
	BNP Paribas	(23.399)
	Citibank	(8.248)
	Goldman Sachs	11.840
	HSBC	33.828
	J.P. Morgan	1.630.186
	State Street	753
	UBS	(1.564.030)
	EUR	119.846
Schroder ISF EURO High Yield	ANZ Banking	34.418
	Bank of America	(130.355)
	BNP Paribas	(35.719)
	HSBC	(68.253)
	J.P. Morgan	1.691.648

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Teilfonds	Kontrahent	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schröder ISF EURO High Yield (Forts.)		
	Morgan Stanley	147.075
	Nomura	28.715
	State Street	(1.102.825)
		EUR 564.704
Schröder ISF Global Conservative Convertible Bond		
	ANZ Banking	3.036
	Bank of America	13.114
	BNP Paribas	(154.882)
	Citibank	41.198
	HSBC	(85.051)
	J.P. Morgan	(75.816)
	Morgan Stanley	12.994
	RBC	29.448
	Standard Chartered Bank	13.560
	State Street	(25.651)
	UBS	(1.458.472)
		USD (1.686.522)
Schröder ISF Global Convertible Bond		
	ANZ Banking	83.022
	Bank of America	4.327.604
	Barclays Bank	16.476
	BNP Paribas	(552.341)
	Citibank	(4.202)
	Goldman Sachs	(23.863)
	HSBC	5.797.838
	J.P. Morgan	128.006
	Morgan Stanley	(57.071)
	Nomura	44.474
	RBC	400.859
	State Street	(1.646.114)
	UBS	(8.451.025)
		USD 63.663
Schröder ISF Global Corporate Bond		
	Bank of America	5.617.769
	BNP Paribas	1.079
	HSBC	5.541.805
	J.P. Morgan	(4.466.544)
	Morgan Stanley	(58.068)
	Nomura	(2.517)
	Standard Chartered Bank	4.607
	State Street	(58.770)
	UBS	(759.387)
		USD 5.819.974
Schröder ISF Global Credit Duration Hedged		
	Bank of America	(47.207)
	Goldman Sachs	2.503
	HSBC	(55.984)
	J.P. Morgan	531.185
	Morgan Stanley	17.109
	Standard Chartered Bank	(72)
	State Street	857
	UBS	(18.067)
		EUR 430.324
Schröder ISF Global Credit Income		
	Bank of America	2.929.905
	Barclays Bank	(13.972)
	BNP Paribas	13.242
	Citibank	1.216

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Teilfonds	Kontrahent	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)	HSBC	2.138.348
	J.P. Morgan	(1.259.807)
	Morgan Stanley	(484.119)
	Nomura	(94.198)
	RBC	(54.930)
	Standard Chartered Bank	(3.168)
	State Street	(1.127.506)
	UBS	(113.654)
	USD	1.931.357
Schroder ISF Global Credit Value *	ANZ Banking	1.539
	Bank of America	12.957
	HSBC	4
	J.P. Morgan	(41.173)
	Nomura	(3.641)
	RBC	6.033
	State Street	(80.633)
	USD	(104.914)
Schroder ISF Global High Income Bond	Bank of America	30.451
	Citibank	(277.559)
	HSBC	610.806
	Morgan Stanley	290.225
	UBS	(39.082)
	USD	614.841
Schroder ISF Global High Yield	ANZ Banking	27.367
	Bank of America	7.812.050
	BNP Paribas	23.256
	Citibank	(54.105)
	HSBC	8.376.860
	J.P. Morgan	(3.311.828)
	Morgan Stanley	21.120
	Nomura	(10.276)
	RBC	92.304
	Standard Chartered Bank	26.170
	USD	10.819.306
Schroder ISF Global Multi Credit	ANZ Banking	(634)
	Bank of America	1.643.872
	BNP Paribas	66.723
	Goldman Sachs	1.281
	HSBC	3.447.937
	J.P. Morgan	(1.488.929)
	Morgan Stanley	(186.651)
	Nomura	(847)
	RBC	10.883
	Standard Chartered Bank	(8.165)
	State Street	(562.557)
	USD	2.634.994
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	ANZ Banking	(32.150)
	Bank of America	201.461
	Barclays Bank	(760.624)

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Teilfonds	Kontrahent	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schröder ISF Global Unconstrained Bond (Forts.)	BNP Paribas	(430.149)
	Citibank	(1.069.437)
	Goldman Sachs	417.067
	HSBC	475.289
	J.P. Morgan	116.078
	Morgan Stanley	215.898
	Nomura	(142.298)
	RBC	4.128
	Standard Chartered Bank	55.533
	State Street	(168.580)
	UBS	(566.600)
	USD	(1.684.384)
Schröder ISF Securitised Credit *	Bank of America	2
	HSBC	543
	USD	545
Schröder ISF Strategic Bond *	Bank of America	7.276.840
	Barclays Bank	(8.758.904)
	BNP Paribas	(4.823.005)
	Citibank	(14.803.705)
	Goldman Sachs	5.225.639
	HSBC	8.604.578
	J.P. Morgan	1.729.358
	Morgan Stanley	4.114.011
	Nomura	704.169
	Standard Chartered Bank	683.123
	State Street	(2.609.964)
	UBS	(7.923.206)
	USD	(10.581.066)
Schröder ISF Strategic Credit	ANZ Banking	153.334
	Bank of America	(92.738)
	BNP Paribas	(463.908)
	Citibank	220.986
	Goldman Sachs	(23.866)
	HSBC	454.425
	J.P. Morgan	49.448
	Morgan Stanley	3.469.551
	Nomura	(91.222)
	RBC	46.566
	Standard Chartered Bank	(9.697)
	State Street	1.859.862
	UBS	11.062
	GBP	5.583.803

Optionskontrakte

Optionskontrakte wurden zum zuletzt verfügbaren Preis am 29. Dezember 2017 bewertet. Der Nettomarktwert ist in der Nettovermögensaufstellung in Bezug auf Aktiva unter „Nettomarktwert von Optionen und Swaptions“ und in Bezug auf Passiva unter „Nettomarktwert von Optionen und Swaptions“ aufgeführt.

Zum 31. Dezember 2017 wiesen die folgenden Teilfonds offene Optionskontrakte auf:

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Marktwert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser						
(39.048)	Amcor Ltd., Call, 15.585, 18/01/2018	Goldman Sachs	AUD	(7.224)	(4.421)	2.803
(28.571)	Amcor Ltd., Call, 15.585, 15/03/2018	UBS	AUD	(5.514)	(7.128)	(1.614)
(40.443)	Amcor Ltd., Call, 15.799, 29/03/2018	J.P. Morgan	AUD	(8.453)	(8.822)	(369)
(23.380)	Amcor Ltd., Call, 15.944, 14/02/2018	Deutsche Bank	AUD	(4.499)	(3.327)	1.172
(44.937)	Amcor Ltd., Call, 15.971, 04/01/2018	Morgan Stanley	AUD	(8.474)	(44)	8.430
(41.566)	Amcor Ltd., Call, 16.103, 25/01/2018	Goldman Sachs	AUD	(3.417)	(1.466)	1.951
(215.200)	Ascendas Real Estate Investment Trust, Call, 2.676, 14/02/2018	Goldman Sachs	SGD	(6.952)	(12.742)	(5.789)
(215.500)	Ascendas Real Estate Investment Trust, Call, 2.741, 15/03/2018	Goldman Sachs	SGD	(7.100)	(9.566)	(2.466)
(215.200)	Ascendas Real Estate Investment Trust, Call, 2.768, 25/01/2018	Goldman Sachs	SGD	(3.009)	(3.320)	(311)
(250.100)	Ascendas Real Estate Investment Trust, Call, 2.794, 18/01/2018	Morgan Stanley	SGD	(7.079)	(1.702)	5.377
(50.000)	Asustek Computer, Inc., Call, 259.86, 04/01/2018	Morgan Stanley	USD	(6.555)	(32.815)	(26.260)
(54.000)	Asustek Computer, Inc., Call, 269.22, 18/01/2018	Morgan Stanley	USD	(7.474)	(21.117)	(13.643)
(52.000)	Asustek Computer, Inc., Call, 280.77, 15/03/2018	UBS	USD	(7.711)	(15.676)	(7.965)
(43.000)	Asustek Computer, Inc., Call, 283.86, 29/03/2018	Citigroup	USD	(6.889)	(12.415)	(5.526)
(44.000)	Asustek Computer, Inc., Call, 288.34, 25/01/2018	Morgan Stanley	USD	(2.380)	(4.021)	(1.641)
(155.500)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 38.498, 18/01/2018	UBS	HKD	(11.783)	(26.467)	(14.684)
(148.000)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 40.769, 04/01/2018	Goldman Sachs	HKD	(12.739)	(498)	12.241
(137.000)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 41.594, 14/02/2018	J.P. Morgan	HKD	(12.473)	(7.216)	5.258
(133.500)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 42.108, 29/03/2018	UBS	HKD	(11.658)	(12.557)	(900)
(137.000)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 42.815, 25/01/2018	J.P. Morgan	HKD	(3.431)	(1.311)	2.120
(109.000)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 43.047, 15/03/2018	UBS	HKD	(8.270)	(5.955)	2.315
(39.593)	Brambles Ltd., Call, 9.514, 04/01/2018	Goldman Sachs	AUD	(4.451)	(17.282)	(12.831)
(42.563)	Brambles Ltd., Call, 9.776, 18/01/2018	Goldman Sachs	AUD	(4.951)	(11.483)	(6.532)
(38.124)	Brambles Ltd., Call, 10.21, 15/03/2018	UBS	AUD	(5.241)	(6.705)	(1.465)
(32.059)	Brambles Ltd., Call, 10.394, 25/01/2018	J.P. Morgan	AUD	(1.701)	(1.187)	514
(31.192)	Brambles Ltd., Call, 10.498, 29/03/2018	J.P. Morgan	AUD	(4.289)	(3.821)	468
(36.623)	Brambles Ltd., Call, 10.627, 14/02/2018	Morgan Stanley	AUD	(4.671)	(1.861)	2.810
(1.001.000)	China Construction Bank Corp., Call, 7.197, 25/01/2018	Deutsche Bank	HKD	(5.962)	(23.250)	(17.288)
(1.163.000)	China Construction Bank Corp., Call, 7.401, 18/01/2018	UBS	HKD	(16.412)	(11.364)	5.048
(1.001.000)	China Construction Bank Corp., Call, 7.415, 14/02/2018	UBS	HKD	(14.408)	(19.824)	(5.416)
(851.000)	China Construction Bank Corp., Call, 7.534, 04/01/2018	UBS	HKD	(13.124)	(368)	12.756
(851.000)	China Construction Bank Corp., Call, 7.715, 29/03/2018	UBS	HKD	(14.590)	(17.939)	(3.349)
(382.000)	China Construction Bank Corp., Call, 7.717, 15/03/2018	UBS	HKD	(5.107)	(6.645)	(1.538)
(74.000)	China Mobile Ltd., Call, 79.93, 25/01/2018	Goldman Sachs	HKD	(4.345)	(8.458)	(4.112)
(86.000)	China Mobile Ltd., Call, 80.141, 18/01/2018	UBS	HKD	(13.863)	(7.013)	6.850
(65.500)	China Mobile Ltd., Call, 80.698, 15/03/2018	UBS	HKD	(8.713)	(13.216)	(4.503)
(65.000)	China Mobile Ltd., Call, 80.761, 29/03/2018	UBS	HKD	(11.352)	(15.182)	(3.830)
(74.000)	China Mobile Ltd., Call, 82.016, 14/02/2018	UBS	HKD	(12.391)	(6.332)	6.059
(107.000)	China Mobile Ltd., Call, 82.155, 04/01/2018	Deutsche Bank	HKD	(14.067)	(78)	13.990
(1.494.000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 5.965, 14/02/2018	UBS	HKD	(17.620)	(13.117)	4.503
(502.000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 5.971, 15/03/2018	Deutsche Bank	HKD	(5.895)	(7.061)	(1.166)
(1.604.000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 5.973, 25/01/2018	Goldman Sachs	HKD	(7.931)	(6.977)	954
(1.502.000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 6.07, 18/01/2018	UBS	HKD	(15.517)	(2.221)	13.296

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt-wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schröder ISF Asian Dividend Maximiser (Forts.)						
(1.562.000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 6.215, 29/03/2018	UBS	HKD	(20.145)	(14.422)	5.723
(1.588.000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 6.221, 04/01/2018	Goldman Sachs	HKD	(18.998)	(1)	18.997
(37.000)	CK Hutchison Holdings Ltd., Call, 100.3, 29/03/2018	UBS	HKD	(7.317)	(9.156)	(1.840)
(27.500)	CK Hutchison Holdings Ltd., Call, 100.572, 15/03/2018	UBS	HKD	(4.576)	(5.374)	(798)
(39.000)	CK Hutchison Holdings Ltd., Call, 100.708, 25/01/2018	UBS	HKD	(2.402)	(2.243)	159
(38.000)	CK Hutchison Holdings Ltd., Call, 101.121, 14/02/2018	UBS	HKD	(7.893)	(3.765)	4.128
(23.000)	CK Hutchison Holdings Ltd., Call, 101.601, 18/01/2018	UBS	HKD	(4.094)	(545)	3.549
(41.500)	CK Hutchison Holdings Ltd., Call, 105.895, 04/01/2018	UBS	HKD	(7.777)	–	7.777
(216.400)	ComfortDelGro Corp. Ltd., Call, 2.092, 14/02/2018	Morgan Stanley	SGD	(5.291)	(3.710)	1.581
(251.500)	ComfortDelGro Corp. Ltd., Call, 2.131, 18/01/2018	UBS	SGD	(6.823)	(597)	6.226
(234.000)	ComfortDelGro Corp. Ltd., Call, 2.137, 04/01/2018	Morgan Stanley	SGD	(5.986)	(2)	5.984
(79.000)	Delta Electronics, Inc., Call, 141.65, 12/02/2018	J.P. Morgan	USD	(4.851)	(12.810)	(7.959)
(79.000)	Delta Electronics, Inc., Call, 144.9, 25/01/2018	UBS	USD	(2.528)	(6.159)	(3.631)
(58.000)	Delta Electronics, Inc., Call, 145.82, 15/03/2018	Citigroup	USD	(4.402)	(7.773)	(3.371)
(77.000)	Delta Electronics, Inc., Call, 146.34, 29/03/2018	Citigroup	USD	(6.283)	(10.984)	(4.701)
(91.000)	Delta Electronics, Inc., Call, 146.72, 18/01/2018	UBS	USD	(6.825)	(3.978)	2.847
(114.000)	Delta Electronics, Inc., Call, 159.75, 04/01/2018	Morgan Stanley	USD	(7.535)	–	7.535
(242.000)	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd., Call, 72.27, 15/03/2018	Morgan Stanley	USD	(7.841)	(19.716)	(11.875)
(237.000)	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd., Call, 72.38, 12/02/2018	UBS	USD	(7.631)	(15.609)	(7.978)
(302.000)	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd., Call, 73.15, 04/01/2018	Morgan Stanley	USD	(10.419)	(6.593)	3.826
(66.832)	Fletcher Building Ltd., Call, 6.634, 14/02/2018	HSBC	AUD	(4.231)	(19.077)	(14.845)
(72.689)	Fletcher Building Ltd., Call, 6.696, 18/01/2018	Citigroup	AUD	(4.925)	(14.663)	(9.738)
(79.476)	Fletcher Building Ltd., Call, 7.355, 15/03/2018	Citigroup	AUD	(6.938)	(6.480)	458
(79.650)	Fletcher Building Ltd., Call, 7.666, 04/01/2018	Deutsche Bank	AUD	(7.022)	–	7.022
(591.000)	HKT Trust & HKT Ltd., Call, 9.721, 18/01/2018	Deutsche Bank	HKD	(11.514)	(20.508)	(8.994)
(1.210.000)	HKT Trust & HKT Ltd., Call, 10.039, 15/03/2018	Morgan Stanley	HKD	(25.086)	(28.755)	(3.669)
(550.000)	HKT Trust & HKT Ltd., Call, 10.057, 04/01/2018	UBS	HKD	(9.715)	(1.196)	8.519
(1.017.000)	HKT Trust & HKT Ltd., Call, 10.059, 25/01/2018	Goldman Sachs	HKD	(8.898)	(11.056)	(2.159)
(950.000)	HKT Trust & HKT Ltd., Call, 10.112, 29/03/2018	UBS	HKD	(19.217)	(21.734)	(2.517)
(1.017.000)	HKT Trust & HKT Ltd., Call, 10.12, 14/02/2018	Morgan Stanley	HKD	(17.243)	(13.665)	3.578
(265.000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 98.85, 29/03/2018	Citigroup	USD	(11.925)	(24.735)	(12.810)
(273.000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 99.96, 25/01/2018	UBS	USD	(5.979)	(6.812)	(833)
(315.000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 101.07, 15/03/2018	Citigroup	USD	(13.451)	(19.473)	(6.022)
(273.000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 103.95, 12/02/2018	Deutsche Bank	USD	(15.015)	(5.650)	9.365
(266.000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 112.78, 04/01/2018	Morgan Stanley	USD	(14.923)	–	14.923
(317.000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 119.35, 18/01/2018	UBS	USD	(18.893)	(3)	18.890
(68.400)	HSBC Holdings plc, Call, 77.974, 18/01/2018	UBS	HKD	(10.640)	(20.621)	(9.981)
(176.800)	HSBC Holdings plc, Call, 81.97, 14/02/2018	UBS	HKD	(29.138)	(27.027)	2.111
(186.400)	HSBC Holdings plc, Call, 83.263, 25/01/2018	Goldman Sachs	HKD	(14.966)	(9.562)	5.403
(181.200)	HSBC Holdings plc, Call, 83.528, 29/03/2018	UBS	HKD	(29.675)	(25.609)	4.066
(157.200)	HSBC Holdings plc, Call, 83.711, 15/03/2018	Goldman Sachs	HKD	(24.022)	(17.418)	6.604
(192.000)	HSBC Holdings plc, Call, 85.085, 04/01/2018	UBS	HKD	(30.436)	(12)	30.425
(6.420)	Hyundai Motor Co., Call, 109,772, 25/01/2018	Goldman Sachs	USD	(4.197)	(3.381)	816
(6.246)	Hyundai Motor Co., Call, 111,721, 29/03/2018	Goldman Sachs	USD	(12.394)	(11.370)	1.024
(6.420)	Hyundai Motor Co., Call, 115,368, 14/02/2018	Goldman Sachs	USD	(11.524)	(2.582)	8.942
(7.461)	Hyundai Motor Co., Call, 124,248, 18/01/2018	Goldman Sachs	USD	(13.980)	(4)	13.976
(52.516)	Iluka Resources Ltd., Call, 9.939, 14/02/2018	UBS	AUD	(6.634)	(19.531)	(12.897)
(68.178)	Iluka Resources Ltd., Call, 9.954, 25/01/2018	Deutsche Bank	AUD	(4.846)	(19.883)	(15.036)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (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.)						
(55.280)	Iluka Resources Ltd., Call, 10.077, 18/01/2018	Citigroup	AUD	(7.154)	(11.097)	(3.943)
(73.706)	Iluka Resources Ltd., Call, 10.276, 15/03/2018	Goldman Sachs	AUD	(9.742)	(21.647)	(11.905)
(57.122)	Iluka Resources Ltd., Call, 10.709, 04/01/2018	Citigroup	AUD	(7.475)	(46)	7.429
(50.675)	Iluka Resources Ltd., Call, 10.837, 29/03/2018	J.P. Morgan	AUD	(6.932)	(8.505)	(1.573)
(222.967)	Incitec Pivot Ltd., Call, 3.914, 04/01/2018	Citigroup	AUD	(10.002)	(4.208)	5.794
(206.245)	Incitec Pivot Ltd., Call, 3.97, 25/01/2018	Deutsche Bank	AUD	(4.137)	(6.984)	(2.846)
(93.684)	Incitec Pivot Ltd., Call, 4.01, 15/03/2018	Goldman Sachs	AUD	(4.484)	(5.954)	(1.470)
(171.234)	Incitec Pivot Ltd., Call, 4.01, 18/01/2018	Morgan Stanley	AUD	(8.157)	(2.757)	5.400
(200.670)	Incitec Pivot Ltd., Call, 4.189, 29/03/2018	Citigroup	AUD	(10.621)	(6.047)	4.574
(168.980)	Incitec Pivot Ltd., Call, 4.202, 14/02/2018	Deutsche Bank	AUD	(7.657)	(1.373)	6.284
(1.212.000)	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Call, 6.579, 25/01/2018	Deutsche Bank	HKD	(6.520)	(9.563)	(3.042)
(1.179.000)	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Call, 6.581, 14/02/2018	UBS	HKD	(16.502)	(16.521)	(19)
(1.225.000)	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Call, 6.631, 18/01/2018	UBS	HKD	(17.601)	(5.307)	12.294
(1.117.000)	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Call, 6.948, 29/03/2018	UBS	HKD	(17.050)	(15.376)	1.674
(1.310.000)	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Call, 6.956, 04/01/2018	Deutsche Bank	HKD	(18.743)	(3)	18.740
(312.000)	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Call, 6.983, 15/03/2018	UBS	HKD	(3.740)	(3.237)	503
(1.076)	LG Chem Ltd., Call, 263,452, 25/01/2018	Morgan Stanley	USD	(1.673)	(1.837)	(164)
(1.402)	LG Chem Ltd., Call, 264,231, 29/03/2018	Morgan Stanley	USD	(5.557)	(8.271)	(2.714)
(1.079)	LG Chem Ltd., Call, 266,641, 14/02/2018	Morgan Stanley	USD	(4.454)	(2.862)	1.592
(4.465)	LG Chem Ltd., Call, 295,302, 18/01/2018	Goldman Sachs	USD	(19.256)	(75)	19.181
(472.000)	Li & Fung Ltd., Call, 3.878, 14/02/2018	Goldman Sachs	HKD	(3.741)	(28.788)	(25.047)
(550.000)	Li & Fung Ltd., Call, 4.552, 18/01/2018	Goldman Sachs	HKD	(4.455)	(2.421)	2.034
(512.000)	Li & Fung Ltd., Call, 4.844, 04/01/2018	Deutsche Bank	HKD	(4.715)	(1)	4.715
(460.000)	Li & Fung Ltd., Call, 5.291, 29/03/2018	Deutsche Bank	HKD	(5.162)	(3.683)	1.479
(472.000)	Li & Fung Ltd., Call, 5.336, 25/01/2018	Deutsche Bank	HKD	(1.923)	(67)	1.855
(562.000)	Li & Fung Ltd., Call, 5.572, 15/03/2018	Goldman Sachs	HKD	(4.843)	(1.784)	3.059
(148.500)	Link REIT, Call, 64, 18/01/2018	UBS	HKD	(19.369)	(161.719)	(142.350)
(127.500)	Link REIT, Call, 72.157, 14/02/2018	UBS	HKD	(18.763)	(29.235)	(10.472)
(152.000)	Link REIT, Call, 73.517, 15/03/2018	UBS	HKD	(18.264)	(31.669)	(13.405)
(115.000)	Link REIT, Call, 74.52, 29/03/2018	UBS	HKD	(18.385)	(21.409)	(3.024)
(127.500)	Link REIT, Call, 74.834, 25/01/2018	UBS	HKD	(8.163)	(6.527)	1.636
(283.200)	Mapletree Commercial Trust, Call, 1.56, 04/01/2018	Goldman Sachs	SGD	(4.616)	(12.664)	(8.048)
(304.500)	Mapletree Commercial Trust, Call, 1.584, 18/01/2018	Morgan Stanley	SGD	(4.186)	(9.486)	(5.300)
(509.900)	Mapletree Commercial Trust, Call, 1.644, 29/03/2018	J.P. Morgan	SGD	(8.916)	(7.564)	1.352
(524.000)	Mapletree Commercial Trust, Call, 1.65, 25/01/2018	HSBC	SGD	(3.760)	(3.698)	62
(254.700)	Mapletree Industrial Trust, Call, 2.03, 15/03/2018	Morgan Stanley	SGD	(5.160)	(7.575)	(2.415)
(214.200)	Mapletree Industrial Trust, Call, 2.081, 25/01/2018	HSBC	SGD	(1.933)	(1.760)	174
(530.000)	Mega Financial Holding Co. Ltd., Call, 23.76, 18/01/2018	Morgan Stanley	USD	(5.777)	(6.398)	(621)
(724.000)	Mega Financial Holding Co. Ltd., Call, 23.78, 15/03/2018	UBS	USD	(7.674)	(12.405)	(4.731)
(571.000)	Mega Financial Holding Co. Ltd., Call, 23.87, 12/02/2018	UBS	USD	(6.053)	(7.094)	(1.041)
(233.268)	Mirvac Group, Call, 2.329, 04/01/2018	Deutsche Bank	AUD	(7.211)	(6.026)	1.185
(223.842)	Mirvac Group, Call, 2.434, 18/01/2018	Goldman Sachs	AUD	(6.591)	(2.103)	4.488
(215.408)	Mirvac Group, Call, 2.456, 14/02/2018	Deutsche Bank	AUD	(6.567)	(4.112)	2.454
(230.072)	Mirvac Group, Call, 2.46, 29/03/2018	Goldman Sachs	AUD	(7.456)	(8.178)	(722)
(249.910)	Mirvac Group, Call, 2.487, 15/03/2018	Deutsche Bank	AUD	(7.713)	(6.255)	1.458
(236.463)	Mirvac Group, Call, 2.581, 25/01/2018	Goldman Sachs	AUD	(3.168)	(353)	2.816
(48.340)	National Australia Bank Ltd., Call, 30.507, 29/03/2018	J.P. Morgan	AUD	(15.993)	(16.723)	(730)
(49.683)	National Australia Bank Ltd., Call, 30.507, 14/02/2018	Morgan Stanley	AUD	(15.014)	(7.346)	7.668
(59.083)	National Australia Bank Ltd., Call, 30.676, 15/03/2018	UBS	AUD	(20.238)	(14.278)	5.960
(49.683)	National Australia Bank Ltd., Call, 30.833, 25/01/2018	Deutsche Bank	AUD	(7.891)	(1.516)	6.375

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (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.)						
(40.050)	National Australia Bank Ltd., Call, 31.494, 04/01/2018	Morgan Stanley	AUD	(15.558)	–	15.558
(613)	NCSOFT Corp., Call, 499,356, 14/02/2018	Morgan Stanley	USD	(4.427)	(6.745)	(2.318)
(838)	NCSOFT Corp., Call, 504,158, 29/03/2018	Goldman Sachs	USD	(5.929)	(16.514)	(10.585)
(781)	NCSOFT Corp., Call, 545,267, 25/01/2018	Morgan Stanley	USD	(2.333)	(1.597)	736
(929)	NCSOFT Corp., Call, 558,949, 15/03/2018	Morgan Stanley	USD	(7.466)	(9.277)	(1.811)
(125.000)	Novatek Microelectronics Corp., Call, 118.66, 12/02/2018	Morgan Stanley	USD	(6.438)	(6.600)	(162)
(125.000)	Novatek Microelectronics Corp., Call, 119.55, 25/01/2018	UBS	USD	(3.800)	(3.158)	642
(122.000)	Novatek Microelectronics Corp., Call, 119.96, 29/03/2018	UBS	USD	(8.101)	(10.498)	(2.397)
(148.000)	Novatek Microelectronics Corp., Call, 120.58, 15/03/2018	Citigroup	USD	(9.398)	(10.151)	(753)
(124.000)	Novatek Microelectronics Corp., Call, 120.88, 04/01/2018	UBS	USD	(8.110)	(51)	8.059
(50.531)	Orica Ltd., Call, 17.915, 14/02/2018	Goldman Sachs	AUD	(10.722)	(22.244)	(11.522)
(33.653)	Orica Ltd., Call, 19.031, 15/03/2018	Goldman Sachs	AUD	(7.662)	(6.094)	1.567
(29.753)	Orica Ltd., Call, 19.199, 29/03/2018	Goldman Sachs	AUD	(7.328)	(5.492)	1.836
(50.531)	Orica Ltd., Call, 19.332, 25/01/2018	Goldman Sachs	AUD	(4.873)	(1.146)	3.727
(54.628)	Orica Ltd., Call, 21.022, 04/01/2018	Citigroup	AUD	(15.922)	–	15.922
(45.852)	Orica Ltd., Call, 22.117, 18/01/2018	Goldman Sachs	AUD	(13.437)	–	13.437
(87.100)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 11.729, 04/01/2018	Deutsche Bank	SGD	(10.498)	(43.174)	(32.676)
(81.500)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 12.057, 18/01/2018	Morgan Stanley	SGD	(11.313)	(23.402)	(12.089)
(101.800)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 12.707, 29/03/2018	UBS	SGD	(14.892)	(17.158)	(2.266)
(74.100)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 12.732, 15/03/2018	Deutsche Bank	SGD	(11.168)	(10.358)	809
(95.900)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 12.735, 14/02/2018	Morgan Stanley	SGD	(14.595)	(8.653)	5.943
(104.600)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 12.987, 25/01/2018	Deutsche Bank	SGD	(6.801)	(1.927)	4.874
(720.000)	PetroChina Co. Ltd., Call, 5.413, 04/01/2018	Deutsche Bank	HKD	(7.433)	(6.835)	598
(774.000)	PetroChina Co. Ltd., Call, 5.704, 18/01/2018	UBS	HKD	(8.413)	(3.354)	5.059
(666.000)	PetroChina Co. Ltd., Call, 5.791, 25/01/2018	J.P. Morgan	HKD	(3.114)	(3.037)	76
(666.000)	PetroChina Co. Ltd., Call, 5.809, 14/02/2018	Goldman Sachs	HKD	(7.386)	(5.670)	1.715
(792.000)	PetroChina Co. Ltd., Call, 5.941, 15/03/2018	UBS	HKD	(9.057)	(8.290)	767
(648.000)	PetroChina Co. Ltd., Call, 5.996, 29/03/2018	UBS	HKD	(9.327)	(7.477)	1.851
(94.800)	PRADA SpA, Call, 29.561, 14/02/2018	Morgan Stanley	HKD	(5.812)	(8.982)	(3.169)
(47.200)	PRADA SpA, Call, 30.935, 18/01/2018	Morgan Stanley	HKD	(2.918)	(774)	2.144
(109.600)	PRADA SpA, Call, 31.543, 29/03/2018	Morgan Stanley	HKD	(6.835)	(10.310)	(3.475)
(112.700)	PRADA SpA, Call, 32.2, 25/01/2018	HSBC	HKD	(2.906)	(1.366)	1.540
(134.000)	PRADA SpA, Call, 32.333, 15/03/2018	Morgan Stanley	HKD	(8.014)	(8.384)	(370)
(152.300)	PRADA SpA, Call, 34.265, 04/01/2018	Morgan Stanley	HKD	(9.850)	–	9.850
(822)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 2,237,635, 29/03/2018	Goldman Sachs	USD	(26.675)	(67.920)	(41.245)
(1.005)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 2,263,072, 15/03/2018	Citigroup	USD	(34.384)	(72.118)	(37.734)
(845)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 2,278,905, 25/01/2018	Morgan Stanley	USD	(12.907)	(19.147)	(6.240)
(845)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 2,288,832, 14/02/2018	UBS	USD	(29.301)	(34.662)	(5.361)
(982)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 2,608,480, 18/01/2018	Goldman Sachs	USD	(32.837)	(985)	31.852
(179.200)	Sands China Ltd., Call, 41.048, 18/01/2018	UBS	HKD	(15.731)	(16.772)	(1.041)
(154.400)	Sands China Ltd., Call, 41.798, 14/02/2018	J.P. Morgan	HKD	(13.506)	(14.746)	(1.240)
(150.000)	Sands China Ltd., Call, 43.793, 29/03/2018	UBS	HKD	(15.620)	(16.360)	(740)
(154.400)	Sands China Ltd., Call, 43.883, 25/01/2018	Goldman Sachs	HKD	(6.226)	(4.728)	1.498
(183.600)	Sands China Ltd., Call, 44.925, 15/03/2018	UBS	HKD	(17.161)	(12.088)	5.073
(166.800)	Sands China Ltd., Call, 45.5, 04/01/2018	UBS	HKD	(13.537)	(1)	13.536
(110.000)	Shenzhen International Group Holdings Ltd., Call, 70.967, 04/01/2018	J.P. Morgan	HKD	(14.405)	(49.298)	(34.892)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (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.)						
(85.000)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 75.062, 18/01/2018	Goldman Sachs	HKD	(13.394)	(17.065)	(3.671)
(113.000)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 78.044, 14/02/2018	HSBC	HKD	(18.363)	(22.169)	(3.806)
(113.000)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 84.676, 25/01/2018	Morgan Stanley	HKD	(7.564)	(1.317)	6.247
(57.750)	Standard Chartered plc, Call, 77.875, 18/01/2018	Goldman Sachs	HKD	(8.711)	(26.827)	(18.116)
(57.050)	Standard Chartered plc, Call, 82.961, 14/02/2018	UBS	HKD	(10.257)	(10.511)	(254)
(55.500)	Standard Chartered plc, Call, 85.026, 29/03/2018	Goldman Sachs	HKD	(10.841)	(11.841)	(1.000)
(53.750)	Standard Chartered plc, Call, 85.112, 04/01/2018	UBS	HKD	(9.531)	(33)	9.498
(57.050)	Standard Chartered plc, Call, 85.227, 25/01/2018	UBS	HKD	(4.674)	(2.500)	2.174
(67.850)	Standard Chartered plc, Call, 87.692, 15/03/2018	UBS	HKD	(11.440)	(8.062)	3.378
(76.000)	Sun Hung Kai Properties Ltd., Call, 128.545, 25/01/2018	Goldman Sachs	HKD	(8.341)	(29.271)	(20.930)
(61.000)	Sun Hung Kai Properties Ltd., Call, 132.085, 18/01/2018	UBS	HKD	(14.088)	(7.071)	7.016
(74.000)	Sun Hung Kai Properties Ltd., Call, 132.448, 29/03/2018	UBS	HKD	(21.043)	(26.614)	(5.572)
(46.000)	Sun Hung Kai Properties Ltd., Call, 132.946, 14/02/2018	UBS	HKD	(12.402)	(10.005)	2.397
(77.000)	Sun Hung Kai Properties Ltd., Call, 133.289, 15/03/2018	UBS	HKD	(20.744)	(24.772)	(4.028)
(65.000)	Sun Hung Kai Properties Ltd., Call, 144.839, 04/01/2018	UBS	HKD	(17.304)	–	17.304
(62.993)	Suncorp Group Ltd., Call, 13.884, 04/01/2018	Citigroup	AUD	(9.370)	(3.538)	5.833
(41.346)	Suncorp Group Ltd., Call, 14.038, 18/01/2018	Citigroup	AUD	(7.002)	(3.026)	3.976
(56.648)	Suncorp Group Ltd., Call, 14.131, 29/03/2018	J.P. Morgan	AUD	(9.755)	(9.117)	638
(67.710)	Suncorp Group Ltd., Call, 14.332, 15/03/2018	Morgan Stanley	AUD	(12.149)	(6.240)	5.909
(69.882)	Suncorp Group Ltd., Call, 14.636, 25/01/2018	Morgan Stanley	AUD	(6.047)	(544)	5.502
(67.833)	Suncorp Group Ltd., Call, 14.883, 14/02/2018	Morgan Stanley	AUD	(9.929)	(1.409)	8.520
(59.500)	Swire Pacific Ltd., Call, 74.115, 29/03/2018	Goldman Sachs	HKD	(8.806)	(8.571)	235
(61.000)	Swire Pacific Ltd., Call, 75.452, 25/01/2018	Goldman Sachs	HKD	(2.825)	(768)	2.057
(72.500)	Swire Pacific Ltd., Call, 76.545, 15/03/2018	Goldman Sachs	HKD	(9.288)	(3.318)	5.970
(61.000)	Swire Pacific Ltd., Call, 76.58, 14/02/2018	Goldman Sachs	HKD	(8.799)	(1.119)	7.681
(48.500)	Swire Pacific Ltd., Call, 78.548, 18/01/2018	Deutsche Bank	HKD	(7.684)	(7)	7.676
(63.000)	Swire Pacific Ltd., Call, 83.167, 04/01/2018	UBS	HKD	(10.775)	–	10.775
(70.400)	Swire Properties Ltd., Call, 26.556, 29/03/2018	Citigroup	HKD	(3.661)	(2.182)	1.478
(145.000)	Swire Properties Ltd., Call, 26.915, 25/01/2018	Goldman Sachs	HKD	(3.315)	(224)	3.092
(86.200)	Swire Properties Ltd., Call, 27.028, 15/03/2018	Deutsche Bank	HKD	(3.771)	(1.123)	2.648
(145.000)	Swire Properties Ltd., Call, 27.804, 14/02/2018	Deutsche Bank	HKD	(7.368)	(191)	7.177
(156.600)	Swire Properties Ltd., Call, 28.542, 04/01/2018	UBS	HKD	(8.553)	–	8.553
(145.000)	Taiwan Mobile Co. Ltd., Call, 110.7, 04/01/2018	UBS	USD	(6.699)	(12)	6.687
(289.000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 232.1, 12/02/2018	Deutsche Bank	USD	(33.755)	(36.004)	(2.249)
(317.000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 232.9, 04/01/2018	Deutsche Bank	USD	(37.469)	(4.468)	33.001
(275.000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 235.03, 29/03/2018	Morgan Stanley	USD	(33.440)	(43.595)	(10.155)
(301.000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 239.94, 25/01/2018	UBS	USD	(11.408)	(5.924)	5.484
(288.000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 247.53, 18/01/2018	Morgan Stanley	USD	(36.806)	(217)	36.589
(84.781)	Telstra Corp. Ltd., Call, 3.729, 15/03/2018	UBS	AUD	(3.584)	(2.848)	736
(91.272)	Telstra Corp. Ltd., Call, 3.74, 29/03/2018	Goldman Sachs	AUD	(3.739)	(3.463)	276
(77.386)	Transurban Group, Call, 11.986, 04/01/2018	Deutsche Bank	AUD	(12.328)	(27.153)	(14.826)
(79.024)	Transurban Group, Call, 12.337, 18/01/2018	Goldman Sachs	AUD	(11.944)	(14.493)	(2.549)
(71.582)	Transurban Group, Call, 12.592, 14/02/2018	Morgan Stanley	AUD	(11.139)	(12.363)	(1.224)
(38.200)	United Overseas Bank Ltd., Call, 25.395, 04/01/2018	UBS	SGD	(10.884)	(30.276)	(19.392)
(36.100)	United Overseas Bank Ltd., Call, 25.687, 18/01/2018	Morgan Stanley	SGD	(7.896)	(23.238)	(15.342)
(33.900)	United Overseas Bank Ltd., Call, 26.487, 29/03/2018	UBS	SGD	(11.359)	(19.139)	(7.781)
(39.800)	United Overseas Bank Ltd., Call, 26.797, 14/02/2018	Morgan Stanley	SGD	(12.749)	(11.648)	1.100
(21.300)	United Overseas Bank Ltd., Call, 27.255, 15/03/2018	HSBC	SGD	(6.262)	(5.903)	359
(39.800)	United Overseas Bank Ltd., Call, 27.572, 25/01/2018	HSBC	SGD	(5.491)	(2.074)	3.416

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt-wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schröder ISF Asian Dividend Maximiser (Forts.)						
(23.716)	Westpac Banking Corp., Call, 32.172, 29/03/2018	J.P. Morgan	AUD	(8.300)	(9.820)	(1.520)
(32.968)	Westpac Banking Corp., Call, 32.315, 25/01/2018	Deutsche Bank	AUD	(5.496)	(2.161)	3.335
(31.980)	Westpac Banking Corp., Call, 32.43, 14/02/2018	Morgan Stanley	AUD	(10.276)	(4.331)	5.945
(33.664)	Westpac Banking Corp., Call, 32.506, 15/03/2018	Morgan Stanley	AUD	(12.202)	(8.619)	3.583
(24.854)	Westpac Banking Corp., Call, 32.696, 04/01/2018	Morgan Stanley	AUD	(8.045)	–	8.045
(25.677)	Westpac Banking Corp., Call, 33, 18/01/2018	Morgan Stanley	AUD	(7.250)	(117)	7.133
(25.568)	Woolworths Group Ltd., Call, 25.949, 04/01/2018	Morgan Stanley	AUD	(7.141)	(27.104)	(19.963)
(27.486)	Woolworths Group Ltd., Call, 26.652, 18/01/2018	Morgan Stanley	AUD	(7.720)	(15.982)	(8.261)
(28.125)	Woolworths Group Ltd., Call, 27.326, 15/03/2018	Morgan Stanley	AUD	(7.816)	(10.236)	(2.420)
(23.650)	Woolworths Group Ltd., Call, 27.368, 14/02/2018	HSBC	AUD	(7.943)	(8.232)	(289)
(23.650)	Woolworths Group Ltd., Call, 27.45, 25/01/2018	J.P. Morgan	AUD	(3.856)	(4.945)	(1.089)
(23.011)	Woolworths Group Ltd., Call, 27.593, 29/03/2018	J.P. Morgan	AUD	(7.041)	(7.822)	(781)
				USD	(2.581.886)	(62.042)
Schröder ISF Asian Total Return						
667	HANG SENG Index, Put, 28,600, 30/01/2018	UBS	HKD	3.892.285	499.357	(3.392.928)
548	HANG SENG Index, Put, 29,200, 27/02/2018	UBS	HKD	2.710.016	1.441.192	(1.268.824)
1.820	S&P/ASX 200 Index, Put, 5,975, 15/02/2018	UBS	AUD	1.556.025	608.321	(947.705)
5.870	Taiwan TAIEX Index, Put, 10,500, 21/03/2018	UBS	TWD	2.241.550	1.661.601	(579.949)
6.970	Taiwan TAIEX Index, Put, 10,700, 21/02/2018	UBS	TWD	2.346.432	2.231.339	(115.092)
6.185	Taiwan TAIEX Index, Put, 10,800, 17/01/2018	UBS	TWD	2.682.321	1.948.770	(733.551)
				USD	8.390.580	(7.038.049)
Schröder ISF China Opportunities						
340	HANG SENG Index, Put, 28,800, 30/01/2018	UBS	HKD	1.175.093	313.286	(861.807)
377	HANG SENG Index, Put, 29,000, 30/01/2018	UBS	HKD	1.673.299	424.574	(1.248.725)
				USD	737.860	(2.110.532)
Schröder ISF Emerging Asia						
499	HANG SENG Index, Put, 28,800, 30/01/2018	UBS	HKD	1.724.621	459.793	(1.264.828)
523	HANG SENG Index, Put, 29,000, 30/01/2018	UBS	HKD	2.321.314	588.998	(1.732.316)
				USD	1.048.791	(2.997.144)
Schröder ISF European Dividend Maximiser						
(100.920)	Ageas, Call, 41.374, 09/02/2018	RBS	EUR	(77.759)	(42.738)	35.021
(115.577)	Ageas, Call, 41.727, 23/02/2018	Morgan Stanley	EUR	(75.137)	(56.567)	18.570
(125.702)	Ageas, Call, 41.759, 04/01/2018	RBS	EUR	(27.982)	(587)	27.395
(168.625)	Ageas, Call, 42.665, 26/01/2018	Société Générale	EUR	(126.402)	(7.508)	118.894
(168.534)	Ageas, Call, 42.862, 09/03/2018	RBS	EUR	(108.806)	(52.308)	56.498
		Banco Bilbao Vizcaya Argentaria				
(60.397)	Alstom SA, Call, 35.917, 09/03/2018	Vizcaya Argentaria	EUR	(31.962)	(31.835)	127
(120.795)	Alstom SA, Call, 36.055, 23/02/2018	Deutsche Bank	EUR	(66.800)	(43.612)	23.188
(738.400)	BAE Systems plc, Call, 5.761, 04/01/2018	UBS	GBP	(34.058)	(19.174)	14.884
(440.683)	BAE Systems plc, Call, 5.813, 09/02/2018	UBS	GBP	(37.091)	(43.105)	(6.014)
(532.635)	BAE Systems plc, Call, 5.861, 09/03/2018	RBS	GBP	(52.090)	(72.424)	(20.334)
(716.199)	BAE Systems plc, Call, 5.894, 23/02/2018	UBS	GBP	(63.507)	(66.469)	(2.963)
(551.191)	BAE Systems plc, Call, 6.115, 26/01/2018	Deutsche Bank	GBP	(72.574)	(3.610)	68.964
(865.712)	BAE Systems plc, Call, 6.245, 12/01/2018	Goldman Sachs	GBP	(106.818)	(70)	106.747
(17.060)	Bilfinger SE, Call, 36.82, 12/01/2018	Goldman Sachs	EUR	(10.739)	(47.023)	(36.284)
(18.644)	Bilfinger SE, Call, 39.093, 09/02/2018	Deutsche Bank	EUR	(12.121)	(24.621)	(12.500)
(20.376)	Bilfinger SE, Call, 39.221, 23/02/2018	RBS	EUR	(11.951)	(28.708)	(16.757)
(50.588)	Bilfinger SE, Call, 39.362, 04/01/2018	UBS	EUR	(12.267)	(26.489)	(14.222)
		Banco Bilbao Vizcaya Argentaria				
(23.343)	Bilfinger SE, Call, 40.653, 09/03/2018	Vizcaya Argentaria	EUR	(13.793)	(22.131)	(8.338)
(107.231)	BNP Paribas SA, Call, 66.679, 04/01/2018	RBS	EUR	(30.293)	(2)	30.291
(47.016)	BNP Paribas SA, Call, 66.929, 23/02/2018	HSBC	EUR	(43.250)	(22.178)	21.072
(107.231)	BNP Paribas SA, Call, 67.181, 09/02/2018	UBS	EUR	(119.069)	(24.491)	94.578
		Banco Bilbao Vizcaya Argentaria				
(107.231)	BNP Paribas SA, Call, 68.791, 09/03/2018	Vizcaya Argentaria	EUR	(97.323)	(44.696)	52.627
(96.508)	BNP Paribas SA, Call, 70.177, 12/01/2018	Goldman Sachs	EUR	(95.948)	(10)	95.938
(50.934)	BNP Paribas SA, Call, 70.245, 26/01/2018	Credit Suisse	EUR	(56.343)	(528)	55.815

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (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.)						
(1.449.901)	BP plc, Call, 4.985, 12/01/2018	Société Générale	GBP	(143.607)	(404.200)	(260.593)
(1.158.728)	BP plc, Call, 5.146, 23/02/2018	Deutsche Bank	GBP	(103.782)	(194.459)	(90.678)
(1.119.350)	BP plc, Call, 5.156, 04/01/2018	HSBC	GBP	(40.620)	(101.382)	(60.762)
(1.507.411)	BP plc, Call, 5.251, 09/02/2018	Morgan Stanley	GBP	(147.882)	(184.742)	(36.860)
(546.853)	BP plc, Call, 5.261, 26/01/2018	UBS	GBP	(47.608)	(44.819)	2.789
(770.684)	BP plc, Call, 5.32, 09/03/2018	Deutsche Bank	GBP	(62.590)	(81.282)	(18.692)
(1.827.482)	Centrica plc, Call, 1.519, 23/02/2018	Goldman Sachs	GBP	(45.716)	(9.211)	36.505
(1.694.630)	Centrica plc, Call, 1.749, 04/01/2018	Goldman Sachs	GBP	(16.859)	–	16.859
(2.414.848)	Centrica plc, Call, 1.781, 26/01/2018	Société Générale	GBP	(90.963)	–	90.963
(1.694.630)	Centrica plc, Call, 1.79, 09/02/2018	Goldman Sachs	GBP	(48.363)	–	48.363
(2.287.750)	Centrica plc, Call, 1.826, 12/01/2018	Goldman Sachs	GBP	(79.038)	–	79.038
(14.683)	Cie de Saint-Gobain, Call, 52.836, 12/01/2018	UBS	EUR	(13.331)	(4)	13.327
(229.501)	DNB ASA, Call, 157.35, 23/02/2018	Goldman Sachs	NOK	(61.810)	(63.651)	(1.841)
(218.729)	DNB ASA, Call, 157.67, 04/01/2018	UBS	NOK	(25.637)	(315)	25.322
(213.637)	DNB ASA, Call, 162.682, 26/01/2018	Goldman Sachs	NOK	(68.863)	(2.357)	66.506
(250.905)	DNB ASA, Call, 163.729, 09/03/2018	RBS	NOK	(61.515)	(34.953)	26.562
(142.937)	DNB ASA, Call, 164.783, 12/01/2018	Goldman Sachs	NOK	(38.243)	(13)	38.230
(307.503)	DNB ASA, Call, 165.036, 09/02/2018	RBS	NOK	(77.757)	(11.481)	66.276
(304.764)	Eni SpA, Call, 14.345, 23/02/2018	HSBC	EUR	(67.200)	(47.614)	19.586
(289.526)	Eni SpA, Call, 14.447, 26/01/2018	Morgan Stanley	EUR	(67.083)	(11.876)	55.207
(304.764)	Eni SpA, Call, 14.468, 04/01/2018	RBS	EUR	(27.490)	(63)	27.427
(274.287)	Eni SpA, Call, 14.473, 12/01/2018	Goldman Sachs	EUR	(60.946)	(2.289)	58.657
(304.764)	Eni SpA, Call, 14.718, 09/03/2018	Deutsche Bank	EUR	(60.343)	(37.355)	22.988
(304.764)	Eni SpA, Call, 14.764, 09/02/2018	RBS	EUR	(75.430)	(10.633)	64.797
		Banco Bilbao				
(31.570)	Fortum OYJ, Call, 18.097, 09/03/2018	Vizcaya Argentaria	EUR	(9.275)	(3.433)	5.842
(291.244)	Fortum OYJ, Call, 18.591, 09/02/2018	Goldman Sachs	EUR	(91.247)	(6.695)	84.552
(488.949)	Fortum OYJ, Call, 18.885, 12/01/2018	Goldman Sachs	EUR	(132.456)	(53)	132.403
(516.113)	Fortum OYJ, Call, 18.912, 26/01/2018	Deutsche Bank	EUR	(155.246)	(1.957)	153.289
(708.607)	HSBC Holdings plc, Call, 7.512, 04/01/2018	Goldman Sachs	GBP	(37.971)	(132.695)	(94.724)
(802.676)	HSBC Holdings plc, Call, 7.533, 26/01/2018	UBS	GBP	(110.711)	(196.378)	(85.668)
(976.958)	HSBC Holdings plc, Call, 7.56, 09/02/2018	UBS	GBP	(140.279)	(256.948)	(116.669)
(190.867)	HSBC Holdings plc, Call, 7.602, 23/02/2018	HSBC	GBP	(25.408)	(35.023)	(9.615)
(879.262)	HSBC Holdings plc, Call, 7.706, 12/01/2018	Goldman Sachs	GBP	(109.969)	(68.836)	41.133
		Banco Bilbao				
(1.015.241)	HSBC Holdings plc, Call, 7.718, 09/03/2018	Vizcaya Argentaria	GBP	(135.381)	(171.226)	(35.845)
(296.515)	ING Groep NV, Call, 15.638, 04/01/2018	RBS	EUR	(29.118)	(4.862)	24.256
(296.210)	ING Groep NV, Call, 15.787, 23/02/2018	Morgan Stanley	EUR	(71.950)	(67.249)	4.701
(245.552)	ING Groep NV, Call, 15.891, 09/02/2018	RBS	EUR	(65.931)	(31.665)	34.266
		Banco Bilbao				
(87.317)	ING Groep NV, Call, 16.252, 09/03/2018	Vizcaya Argentaria	EUR	(21.157)	(12.711)	8.446
(370.644)	ING Groep NV, Call, 16.364, 12/01/2018	UBS	EUR	(103.966)	(232)	103.734
(384.723)	ING Groep NV, Call, 16.471, 26/01/2018	Société Générale	EUR	(100.682)	(3.633)	97.049
(551.424)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.741, 09/02/2018	Morgan Stanley	EUR	(25.420)	(17.062)	8.358
(299.130)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.746, 23/02/2018	Morgan Stanley	EUR	(12.563)	(11.111)	1.452
(436.927)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.752, 04/01/2018	RBS	EUR	(7.472)	(1.075)	6.397
(334.575)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.76, 12/01/2018	Morgan Stanley	EUR	(17.933)	(2.471)	15.462
(263.734)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.789, 26/01/2018	Morgan Stanley	EUR	(13.925)	(3.026)	10.899
(335.338)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.936, 09/03/2018	Morgan Stanley	EUR	(14.386)	(3.281)	11.105
(743.580)	Legal & General Group plc, Call, 2.717, 23/02/2018	RBS	GBP	(32.054)	(51.254)	(19.200)
(324.442)	Legal & General Group plc, Call, 2.73, 09/02/2018	RBS	GBP	(13.491)	(15.273)	(1.782)
(784.890)	Legal & General Group plc, Call, 2.73, 26/01/2018	Société Générale	GBP	(35.818)	(28.659)	7.158
		Banco Bilbao				
(520.337)	Legal & General Group plc, Call, 2.746, 09/03/2018	Vizcaya Argentaria	GBP	(19.622)	(33.573)	(13.952)
(743.580)	Legal & General Group plc, Call, 2.776, 12/01/2018	UBS	GBP	(35.281)	(3.659)	31.622
(5.712.010)	Lloyds Banking Group plc, Call, 0.676, 23/02/2018	Morgan Stanley	GBP	(59.963)	(131.240)	(71.277)
(3.808.007)	Lloyds Banking Group plc, Call, 0.684, 04/01/2018	UBS	GBP	(15.498)	(13.084)	2.414
(3.808.007)	Lloyds Banking Group plc, Call, 0.693, 09/02/2018	RBS	GBP	(43.726)	(35.238)	8.488
(3.427.206)	Lloyds Banking Group plc, Call, 0.698, 12/01/2018	Goldman Sachs	GBP	(45.747)	(6.195)	39.553
(5.712.010)	Lloyds Banking Group plc, Call, 0.71, 09/03/2018	Goldman Sachs	GBP	(67.475)	(63.064)	4.411
(3.617.606)	Lloyds Banking Group plc, Call, 0.711, 26/01/2018	Goldman Sachs	GBP	(46.521)	(6.526)	39.994

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (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.)						
(47.629)	LUKOIL PJSC, Call, 54.08, 12/01/2018	Société Générale	USD	(33.720)	(127.876)	(94.156)
(50.275)	LUKOIL PJSC, Call, 54.79, 26/01/2018	UBS	USD	(44.723)	(115.562)	(70.839)
(61.560)	LUKOIL PJSC, Call, 58.05, 09/02/2018	RBS	USD	(50.896)	(50.252)	644
(61.560)	LUKOIL PJSC, Call, 58.26, 04/01/2018	Deutsche Bank	USD	(19.116)	(7.840)	11.275
(39.574)	LUKOIL PJSC, Call, 59.98, 23/02/2018	HSBC	USD	(27.403)	(20.076)	7.327
(43.971)	LUKOIL PJSC, Call, 61.46, 09/03/2018	HSBC	USD	(33.902)	(17.519)	16.383
(378.909)	Pearson plc, Call, 7.408, 04/01/2018	Goldman Sachs	GBP	(19.490)	(19.680)	(190)
(461.149)	Pearson plc, Call, 7.427, 09/02/2018	Morgan Stanley	GBP	(62.976)	(97.207)	(34.231)
(488.011)	Pearson plc, Call, 7.463, 26/01/2018	Morgan Stanley	GBP	(64.477)	(68.370)	(3.892)
(471.767)	Pearson plc, Call, 8.005, 09/03/2018	RBS	GBP	(62.106)	(39.620)	22.485
(1.089.015)	Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.889, 04/01/2018	Morgan Stanley	GBP	(21.914)	(638)	21.276
(1.049.729)	Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.902, 23/02/2018	Morgan Stanley	GBP	(50.878)	(52.352)	(1.474)
(980.113)	Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.906, 12/01/2018	Société Générale	GBP	(54.090)	(4.416)	49.674
(1.089.015)	Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.925, 09/02/2018	Morgan Stanley	GBP	(58.395)	(28.544)	29.852
(1.034.564)	Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.98, 26/01/2018	UBS	GBP	(59.927)	(5.786)	54.141
(1.089.015)	Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 3.055, 09/03/2018	Goldman Sachs	GBP	(48.612)	(27.133)	21.479
(22.054)	RTL Group SA, Call, 65.158, 09/02/2018	Goldman Sachs	EUR	(24.546)	(49.050)	(24.504)
(23.915)	RTL Group SA, Call, 67.596, 04/01/2018	Morgan Stanley	EUR	(11.750)	(4.339)	7.411
(24.943)	RTL Group SA, Call, 68.303, 23/02/2018	Goldman Sachs	EUR	(23.451)	(16.335)	7.116
(33.435)	RTL Group SA, Call, 70.121, 09/03/2018	Morgan Stanley	EUR	(35.220)	(11.586)	23.634
(119.351)	Sanofi, Call, 78.937, 09/02/2018	Morgan Stanley	EUR	(139.880)	(7.849)	132.031
(119.351)	Sanofi, Call, 79.735, 04/01/2018	Goldman Sachs	EUR	(50.175)	–	50.175
(102.281)	Sanofi, Call, 80.552, 23/02/2018	RBS	EUR	(102.854)	(6.571)	96.283
(90.706)	Sanofi, Call, 83.956, 26/01/2018	UBS	EUR	(110.607)	(25)	110.582
(91.303)	Sanofi, Call, 86.994, 12/01/2018	J.P. Morgan	EUR	(122.547)	–	122.547
(313.616)	South32 Ltd., Call, 2.064, 09/03/2018	RBS	GBP	(10.972)	(26.936)	(15.964)
(253.201)	South32 Ltd., Call, 2.069, 12/01/2018	Goldman Sachs	GBP	(9.685)	(3.637)	6.048
(320.640)	South32 Ltd., Call, 2.077, 23/02/2018	Goldman Sachs	GBP	(12.784)	(19.363)	(6.580)
(391.683)	South32 Ltd., Call, 2.093, 04/01/2018	UBS	GBP	(6.288)	(472)	5.815
(332.562)	South32 Ltd., Call, 2.094, 09/02/2018	Goldman Sachs	GBP	(12.346)	(11.799)	546
(363.540)	South32 Ltd., Call, 2.121, 26/01/2018	Deutsche Bank	GBP	(15.887)	(5.202)	10.685
(128.599)	Statoil ASA, Call, 166.39, 12/01/2018	Credit Suisse	NOK	(35.730)	(123.209)	(87.479)
(108.503)	Statoil ASA, Call, 168.973, 26/01/2018	UBS	NOK	(33.903)	(86.917)	(53.014)
(113.266)	Statoil ASA, Call, 171.891, 23/02/2018	Morgan Stanley	NOK	(33.840)	(72.964)	(39.123)
(87.546)	Statoil ASA, Call, 173.256, 09/02/2018	Deutsche Bank	NOK	(26.540)	(42.437)	(15.896)
(89.093)	Statoil ASA, Call, 174.309, 04/01/2018	Goldman Sachs	NOK	(9.959)	(18.227)	(8.267)
(70.242)	Statoil ASA, Call, 183.396, 09/03/2018	HSBC	NOK	(17.417)	(14.372)	3.045
(40.091)	Swiss Re AG, Call, 92.38, 12/01/2018	Morgan Stanley	CHF	(56.483)	(9.913)	46.570
(19.592)	Swiss Re AG, Call, 92.9, 09/03/2018	Goldman Sachs	CHF	(25.967)	(23.023)	2.944
(44.546)	Swiss Re AG, Call, 94.401, 09/02/2018	Goldman Sachs	CHF	(67.133)	(13.332)	53.801
(35.278)	Swiss Re AG, Call, 95.132, 04/01/2018	Goldman Sachs	CHF	(18.241)	–	18.241
(42.318)	Swiss Re AG, Call, 95.952, 26/01/2018	UBS	CHF	(61.519)	(2.239)	59.280
(84.164)	Tenaris SA, Call, 12.179, 12/01/2018	Société Générale	EUR	(17.422)	(85.335)	(67.913)
(88.840)	Tenaris SA, Call, 12.385, 26/01/2018	Morgan Stanley	EUR	(18.790)	(77.884)	(59.094)
(93.516)	Tenaris SA, Call, 13.156, 09/02/2018	Goldman Sachs	EUR	(20.096)	(39.952)	(19.856)
(93.516)	Tenaris SA, Call, 13.213, 23/02/2018	Goldman Sachs	EUR	(18.133)	(43.421)	(25.288)
(93.516)	Tenaris SA, Call, 13.625, 04/01/2018	HSBC	EUR	(6.434)	(1.378)	5.056
(93.516)	Tenaris SA, Call, 14.73, 09/03/2018	Goldman Sachs	EUR	(17.553)	(7.533)	10.020
(2.291.577)	Tesco plc, Call, 1.932, 26/01/2018	UBS	GBP	(77.974)	(441.532)	(363.558)
(3.236.668)	Tesco plc, Call, 1.967, 12/01/2018	UBS	GBP	(121.624)	(478.405)	(356.781)
(3.596.298)	Tesco plc, Call, 2.01, 04/01/2018	Goldman Sachs	GBP	(57.732)	(343.347)	(285.615)
(3.596.298)	Tesco plc, Call, 2.054, 09/02/2018	Morgan Stanley	GBP	(105.441)	(343.892)	(238.451)
(3.596.298)	Tesco plc, Call, 2.097, 23/02/2018	UBS	GBP	(125.307)	(281.948)	(156.641)
(3.513.577)	Tesco plc, Call, 2.22, 09/03/2018	Goldman Sachs	GBP	(114.938)	(117.451)	(2.513)
(175.340)	Vallourec SA, Call, 5.134, 23/02/2018	Deutsche Bank	EUR	(13.309)	(46.441)	(33.132)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (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.)						
(175.340)	Vallourec SA, Call, 5.14, 09/02/2018	Morgan Stanley	EUR	(13.168)	(40.850)	(27.682)
(175.340)	Vallourec SA, Call, 5.306, 04/01/2018	Morgan Stanley	EUR	(4.261)	(4.144)	117
(166.573)	Vallourec SA, Call, 5.319, 26/01/2018	UBS	EUR	(15.275)	(21.209)	(5.934)
(157.806)	Vallourec SA, Call, 5.611, 12/01/2018	UBS	EUR	(13.634)	(3.464)	10.170
(175.340)	Vallourec SA, Call, 5.616, 09/03/2018	Deutsche Bank	EUR	(12.887)	(23.688)	(10.801)
(1.345.840)	Vodafone Group plc, Call, 2.179, 26/01/2018	Goldman Sachs	GBP	(59.425)	(263.578)	(204.153)
(1.416.674)	Vodafone Group plc, Call, 2.356, 09/02/2018	Goldman Sachs	GBP	(55.592)	(71.210)	(15.618)
(1.416.674)	Vodafone Group plc, Call, 2.358, 04/01/2018	UBS	GBP	(23.863)	(14.140)	9.723
(503.076)	Vodafone Group plc, Call, 2.369, 23/02/2018	Morgan Stanley	GBP	(20.338)	(26.954)	(6.616)
(1.080.219)	Vodafone Group plc, Call, 2.443, 09/03/2018	Morgan Stanley	GBP	(35.582)	(33.199)	2.383
(1.931.382)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.216, 04/01/2018	RBS	GBP	(29.913)	(30.610)	(697)
(1.859.034)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.235, 09/02/2018	RBS	GBP	(66.941)	(88.652)	(21.712)
(1.418.378)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.279, 23/02/2018	UBS	GBP	(60.034)	(60.068)	(34)
(1.738.900)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.382, 26/01/2018	Société Générale	GBP	(86.477)	(7.699)	78.779
(1.281.811)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.498, 12/01/2018	Société Générale	GBP	(67.577)	(37)	67.540
			EUR		(7.593.659)	238.805
Schroder ISF Global Dividend Maximiser						
(138.151)	Ageas, Call, 41.294, 20/02/2018	Morgan Stanley	EUR	(114.790)	(95.769)	19.021
(115.064)	Ageas, Call, 41.426, 09/01/2018	J.P. Morgan	EUR	(104.503)	(9.571)	94.932
(149.564)	Ageas, Call, 41.466, 03/01/2018	J.P. Morgan	EUR	(119.850)	(1.386)	118.464
(85.885)	Ageas, Call, 41.498, 08/01/2018	Société Générale	EUR	(29.139)	(4.477)	24.662
(94.222)	Ageas, Call, 41.794, 06/02/2018	RBS	EUR	(64.141)	(28.257)	35.884
(111.559)	Ageas, Call, 42.181, 16/01/2018	J.P. Morgan	EUR	(97.308)	(4.181)	93.127
(182.302)	Ageas, Call, 42.193, 27/03/2018	RBS	EUR	(159.548)	(136.931)	22.617
(115.707)	Ageas, Call, 42.257, 13/02/2018	Morgan Stanley	EUR	(80.891)	(26.466)	54.426
(174.373)	Ageas, Call, 42.301, 20/03/2018	Société Générale	EUR	(153.720)	(110.367)	43.352
(137.933)	Ageas, Call, 42.562, 13/03/2018	RBS	EUR	(115.081)	(66.117)	48.964
(166.101)	Ageas, Call, 42.693, 30/01/2018	BNP Paribas	EUR	(136.911)	(10.792)	126.119
(114.698)	Ageas, Call, 42.899, 27/02/2018	J.P. Morgan	EUR	(84.239)	(31.125)	53.114
(112.137)	Ageas, Call, 42.972, 06/03/2018	J.P. Morgan	EUR	(99.846)	(35.346)	64.499
(120.176)	Ageas, Call, 43.168, 23/01/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(110.109)	(1.643)	108.467
(61.296)	Alstom SA, Call, 35.652, 13/03/2018	HSBC	EUR	(38.062)	(46.962)	(8.900)
(65.144)	Alstom SA, Call, 35.706, 06/03/2018	RBS	EUR	(43.368)	(43.490)	(121)
(131.480)	Alstom SA, Call, 36.045, 08/01/2018	Goldman Sachs	EUR	(32.626)	(1.952)	30.675
(62.500)	Alstom SA, Call, 36.323, 20/03/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(42.209)	(36.862)	5.347
(107.320)	Alstom SA, Call, 36.671, 27/02/2018	Goldman Sachs	EUR	(57.375)	(32.399)	24.975
(64.156)	Alstom SA, Call, 36.909, 27/03/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(43.983)	(30.768)	13.215
(188.400)	American International Group, Inc., Call, 60.02, 08/01/2018	Morgan Stanley	USD	(94.105)	(83.432)	10.673
(159.100)	American International Group, Inc., Call, 61.09, 13/03/2018	Credit Suisse	USD	(157.174)	(218.619)	(61.445)
(246.100)	American International Group, Inc., Call, 62.2, 20/02/2018	RBS	USD	(211.351)	(190.521)	20.830
(178.400)	American International Group, Inc., Call, 62.3, 20/03/2018	RBS	USD	(192.672)	(182.577)	10.095
(198.200)	American International Group, Inc., Call, 62.51, 27/03/2018	RBS	USD	(214.333)	(209.408)	4.925
(150.300)	American International Group, Inc., Call, 62.59, 27/02/2018	RBS	USD	(153.201)	(113.328)	39.873
(124.300)	American International Group, Inc., Call, 62.69, 06/03/2018	Morgan Stanley	USD	(122.137)	(101.585)	20.552
(80.900)	American International Group, Inc., Call, 62.82, 13/02/2018	Morgan Stanley	USD	(77.745)	(43.641)	34.104
(221.000)	American International Group, Inc., Call, 64.1, 03/01/2018	J.P. Morgan	USD	(232.868)	–	232.868

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (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.)						
(178.800)	American International Group, Inc., Call, 64.49, 09/01/2018	J.P. Morgan	USD	(195.715)	(1)	195.714
(140.400)	American International Group, Inc., Call, 64.51, 06/02/2018	J.P. Morgan	USD	(152.923)	(14.331)	138.592
(227.500)	American International Group, Inc., Call, 66.81, 23/01/2018	Morgan Stanley	USD	(272.932)	(22)	272.910
(166.200)	American International Group, Inc., Call, 67.22, 16/01/2018	Deutsche Bank	USD	(173.031)	–	173.031
(164.500)	American International Group, Inc., Call, 67.56, 30/01/2018	Morgan Stanley	USD	(181.724)	(66)	181.658
(30.900)	Apple, Inc., Call, 164.91, 09/01/2018	HSBC	USD	(98.818)	(200.490)	(101.672)
(29.800)	Apple, Inc., Call, 166.44, 03/01/2018	Goldman Sachs	USD	(87.982)	(140.438)	(52.456)
(41.200)	Apple, Inc., Call, 166.91, 16/01/2018	Credit Suisse	USD	(115.673)	(213.074)	(97.401)
(42.700)	Apple, Inc., Call, 169.06, 23/01/2018	Merrill Lynch	USD	(124.347)	(179.799)	(55.452)
(30.900)	Apple, Inc., Call, 183.14, 08/01/2018	HSBC	USD	(37.654)	–	37.654
(5.600)	Apple, Inc., Call, 184.92, 13/02/2018	RBS	USD	(18.205)	(6.675)	11.530
(15.200)	Apple, Inc., Call, 186.89, 30/01/2018	Goldman Sachs	USD	(43.441)	(3.784)	39.657
(30.900)	Apple, Inc., Call, 187.02, 27/02/2018	RBS	USD	(90.274)	(39.550)	50.724
(29.400)	Apple, Inc., Call, 188.82, 20/02/2018	RBS	USD	(90.016)	(25.354)	64.662
(3.900)	Apple, Inc., Call, 191.23, 06/02/2018	RBS	USD	(12.004)	(1.594)	10.410
(209.000)	Asustek Computer, Inc., Call, 278.09, 06/03/2018	J.P. Morgan	USD	(30.430)	(66.980)	(36.550)
(59.300)	BGC Partners, Inc., Call, 15.82, 06/02/2018	Morgan Stanley	USD	(15.555)	(15.412)	143
(70.600)	BGC Partners, Inc., Call, 16.11, 23/01/2018	Deutsche Bank	USD	(20.036)	(5.755)	14.281
(56.000)	BGC Partners, Inc., Call, 16.17, 30/01/2018	Merrill Lynch	USD	(12.802)	(6.605)	6.197
(135.900)	BGC Partners, Inc., Call, 16.54, 03/01/2018	Morgan Stanley	USD	(44.806)	–	44.806
(30.300)	BGC Partners, Inc., Call, 16.8, 16/01/2018	HSBC	USD	(9.599)	(143)	9.456
(64.500)	BGC Partners, Inc., Call, 16.87, 08/01/2018	Morgan Stanley	USD	(8.753)	(9)	8.744
(95.300)	BGC Partners, Inc., Call, 16.99, 20/02/2018	RBS	USD	(28.590)	(8.762)	19.828
(62.000)	BGC Partners, Inc., Call, 17.07, 13/02/2018	Morgan Stanley	USD	(18.364)	(4.020)	14.344
(56.000)	BGC Partners, Inc., Call, 17.66, 27/02/2018	HSBC	USD	(15.546)	(2.597)	12.949
(205.891)	BNP Paribas SA, Call, 65.434, 08/01/2018	Société Générale	EUR	(108.855)	(2.184)	106.671
(191.636)	BNP Paribas SA, Call, 66.79, 20/02/2018	Société Générale	EUR	(205.551)	(96.360)	109.191
(70.440)	BNP Paribas SA, Call, 66.802, 06/03/2018	RBS	EUR	(86.590)	(56.694)	29.896
(130.506)	BNP Paribas SA, Call, 67.039, 27/02/2018	RBS	EUR	(147.604)	(78.874)	68.730
(147.065)	BNP Paribas SA, Call, 67.153, 20/03/2018	J.P. Morgan	EUR	(164.170)	(145.224)	18.946
(112.856)	BNP Paribas SA, Call, 67.566, 13/03/2018	J.P. Morgan	EUR	(118.586)	(86.776)	31.810
(147.065)	BNP Paribas SA, Call, 68.043, 27/03/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(165.578)	(128.688)	36.890
(199.707)	BNP Paribas SA, Call, 68.161, 06/02/2018	UBS	EUR	(262.095)	(26.315)	235.780
(24.996)	BNP Paribas SA, Call, 68.778, 13/02/2018	RBS	EUR	(27.226)	(3.890)	23.336
(96.219)	BNP Paribas SA, Call, 70.177, 30/01/2018	Morgan Stanley	EUR	(111.281)	(2.008)	109.273
(154.960)	BNP Paribas SA, Call, 70.28, 09/01/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(214.006)	–	214.005
(115.258)	BNP Paribas SA, Call, 71.198, 16/01/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(146.868)	(20)	146.848
(46.856)	BNP Paribas SA, Call, 71.408, 23/01/2018	J.P. Morgan	EUR	(69.681)	(92)	69.589
(224.463)	BNP Paribas SA, Call, 72.292, 03/01/2018	Goldman Sachs	EUR	(306.760)	–	306.760
(1.694.764)	Centrica plc, Call, 1.767, 20/02/2018	Société Générale	GBP	(58.658)	(2)	58.655
(2.719.579)	Centrica plc, Call, 1.781, 13/02/2018	Goldman Sachs	GBP	(104.098)	–	104.097
(3.046.121)	Centrica plc, Call, 1.784, 30/01/2018	BNP Paribas	GBP	(113.354)	–	113.354
(3.340.036)	Centrica plc, Call, 1.794, 06/02/2018	UBS	GBP	(128.677)	–	128.677
(4.294.329)	Centrica plc, Call, 1.797, 23/01/2018	Société Générale	GBP	(178.167)	–	178.167
(4.978.152)	Centrica plc, Call, 1.823, 16/01/2018	Société Générale	GBP	(225.483)	–	225.483
(5.367.721)	Centrica plc, Call, 1.854, 03/01/2018	J.P. Morgan	GBP	(237.620)	–	237.620
(5.566.526)	Centrica plc, Call, 1.891, 09/01/2018	Goldman Sachs	GBP	(268.500)	–	268.500
(412.700)	Cisco Systems, Inc., Call, 34.4, 09/01/2018	HSBC	USD	(219.638)	(1.615.616)	(1.395.978)
(258.600)	Cisco Systems, Inc., Call, 34.79, 16/01/2018	HSBC	USD	(139.644)	(915.306)	(775.662)
(400.300)	Cisco Systems, Inc., Call, 34.86, 03/01/2018	Goldman Sachs	USD	(228.571)	(1.494.356)	(1.265.785)
(541.800)	Cisco Systems, Inc., Call, 35.33, 23/01/2018	Morgan Stanley	USD	(343.501)	(1.637.136)	(1.293.635)
(332.900)	Cisco Systems, Inc., Call, 35.52, 30/01/2018	Goldman Sachs	USD	(216.385)	(953.623)	(737.238)
(122.000)	Cisco Systems, Inc., Call, 35.91, 06/02/2018	Goldman Sachs	USD	(72.700)	(310.244)	(237.544)
(146.100)	Cisco Systems, Inc., Call, 37.4, 13/02/2018	UBS	USD	(91.736)	(215.874)	(124.138)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (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.)						
(529.500)	Cisco Systems, Inc., Call, 37.81, 08/01/2018	RBS	USD	(117.126)	(312.517)	(195.391)
(483.000)	Cisco Systems, Inc., Call, 38.09, 20/02/2018	RBS	USD	(308.105)	(589.127)	(281.022)
(102.200)	Cisco Systems, Inc., Call, 39.12, 06/03/2018	HSBC	USD	(68.801)	(86.418)	(17.617)
(309.900)	Cisco Systems, Inc., Call, 39.54, 13/03/2018	RBS	USD	(199.669)	(228.320)	(28.651)
(529.500)	Cisco Systems, Inc., Call, 39.93, 27/02/2018	RBS	USD	(256.755)	(264.520)	(7.765)
(340.400)	Cisco Systems, Inc., Call, 40.17, 20/03/2018	HSBC	USD	(237.361)	(196.843)	40.518
(378.200)	Cisco Systems, Inc., Call, 40.21, 27/03/2018	RBS	USD	(262.282)	(233.266)	29.016
(9.653.000)	CNOOC Ltd., Call, 10.687, 09/01/2018	J.P. Morgan	HKD	(215.471)	(676.743)	(461.272)
(8.978.000)	CNOOC Ltd., Call, 10.74, 16/01/2018	UBS	HKD	(161.120)	(607.258)	(446.139)
(7.453.000)	CNOOC Ltd., Call, 10.795, 23/01/2018	UBS	HKD	(159.257)	(490.727)	(331.469)
(7.240.000)	CNOOC Ltd., Call, 11.267, 06/03/2018	UBS	HKD	(175.247)	(367.527)	(192.281)
(7.240.000)	CNOOC Ltd., Call, 12.081, 13/03/2018	UBS	HKD	(174.949)	(153.231)	21.719
(5.171.000)	CNOOC Ltd., Call, 12.127, 27/03/2018	UBS	HKD	(115.693)	(131.442)	(15.750)
(8.266.000)	CNOOC Ltd., Call, 12.143, 06/02/2018	UBS	HKD	(188.544)	(68.475)	120.069
(58.104)	DNB ASA, Call, 157.41, 06/03/2018	RBS	NOK	(18.957)	(21.940)	(2.983)
(58.104)	DNB ASA, Call, 162.614, 13/03/2018	Goldman Sachs	NOK	(18.439)	(12.077)	6.362
(41.503)	DNB ASA, Call, 162.741, 20/03/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	NOK	(13.742)	(9.552)	4.190
(41.503)	DNB ASA, Call, 164.053, 27/03/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	NOK	(13.730)	(9.060)	4.670
(593.852)	Eni SpA, Call, 14.082, 08/01/2018	Goldman Sachs	EUR	(82.665)	(24.958)	57.707
(469.774)	Eni SpA, Call, 14.201, 16/01/2018	Goldman Sachs	EUR	(137.773)	(25.358)	112.415
(572.828)	Eni SpA, Call, 14.282, 27/02/2018	RBS	EUR	(159.506)	(130.294)	29.212
(572.828)	Eni SpA, Call, 14.326, 06/03/2018	Deutsche Bank	EUR	(154.377)	(142.632)	11.746
(628.132)	Eni SpA, Call, 14.38, 09/01/2018	Société Générale	EUR	(180.535)	(4.211)	176.324
(848.361)	Eni SpA, Call, 14.394, 13/02/2018	RBS	EUR	(240.254)	(96.104)	144.151
(624.758)	Eni SpA, Call, 14.456, 23/01/2018	BNP Paribas	EUR	(158.635)	(22.293)	136.342
(565.574)	Eni SpA, Call, 14.466, 20/02/2018	Société Générale	EUR	(147.939)	(71.686)	76.253
(572.828)	Eni SpA, Call, 14.495, 13/03/2018	RBS	EUR	(146.398)	(126.978)	19.420
(409.163)	Eni SpA, Call, 14.522, 20/03/2018	Société Générale	EUR	(101.140)	(97.713)	3.427
(763.525)	Eni SpA, Call, 14.57, 03/01/2018	Société Générale	EUR	(213.619)	(3)	213.615
(409.163)	Eni SpA, Call, 14.704, 27/03/2018	Credit Suisse	EUR	(102.042)	(83.679)	18.364
(499.588)	Eni SpA, Call, 14.822, 30/01/2018	BNP Paribas	EUR	(124.848)	(10.322)	114.526
(609.987)	Eni SpA, Call, 15.215, 06/02/2018	UBS	EUR	(148.939)	(8.333)	140.606
(251.296)	Ferrexpo plc, Call, 2.881, 06/03/2018	Morgan Stanley	GBP	(16.060)	(73.759)	(57.699)
(186.782)	Ferrexpo plc, Call, 2.903, 08/01/2018	UBS	GBP	(6.460)	(22.581)	(16.121)
(328.198)	Ferrexpo plc, Call, 2.924, 13/02/2018	Goldman Sachs	GBP	(19.828)	(71.360)	(51.532)
(160.695)	Ferrexpo plc, Call, 2.943, 27/02/2018	J.P. Morgan	GBP	(10.309)	(37.925)	(27.616)
(306.088)	Ferrexpo plc, Call, 3.007, 06/02/2018	UBS	GBP	(17.681)	(47.672)	(29.990)
(203.345)	Ferrexpo plc, Call, 3.14, 30/01/2018	Morgan Stanley	GBP	(11.825)	(17.587)	(5.762)
(131.670)	Ferrexpo plc, Call, 3.156, 20/02/2018	Goldman Sachs	GBP	(8.701)	(17.118)	(8.416)
(244.623)	Ferrexpo plc, Call, 3.285, 13/03/2018	Goldman Sachs	GBP	(16.008)	(32.987)	(16.979)
(338.372)	Ferrexpo plc, Call, 3.391, 27/03/2018	Goldman Sachs	GBP	(23.493)	(45.591)	(22.097)
(396.139)	Ferrexpo plc, Call, 3.439, 16/01/2018	Goldman Sachs	GBP	(22.634)	(3.743)	18.891
(28.800)	First Solar, Inc., Call, 59.12, 09/01/2018	Deutsche Bank	USD	(27.815)	(266.748)	(238.933)
(20.600)	First Solar, Inc., Call, 59.43, 03/01/2018	J.P. Morgan	USD	(20.733)	(183.835)	(163.102)
(15.000)	First Solar, Inc., Call, 70.83, 08/01/2018	UBS	USD	(9.247)	(5.000)	4.247
(7.100)	First Solar, Inc., Call, 70.95, 30/01/2018	Deutsche Bank	USD	(7.807)	(12.303)	(4.496)
(22.900)	First Solar, Inc., Call, 74.61, 20/02/2018	RBS	USD	(26.328)	(35.688)	(9.360)
(36.700)	First Solar, Inc., Call, 74.82, 13/02/2018	Morgan Stanley	USD	(42.084)	(45.908)	(3.824)
(273.674)	Fortum OYJ, Call, 17.424, 27/03/2018	RBS	EUR	(96.553)	(93.336)	3.217
(273.674)	Fortum OYJ, Call, 17.47, 20/03/2018	HSBC	EUR	(97.729)	(81.909)	15.820
(383.144)	Fortum OYJ, Call, 17.67, 13/03/2018	J.P. Morgan	EUR	(130.439)	(84.420)	46.019
(383.144)	Fortum OYJ, Call, 17.949, 06/03/2018	Deutsche Bank	EUR	(140.284)	(54.495)	85.789
(306.515)	Fortum OYJ, Call, 18.018, 08/01/2018	RBS	EUR	(54.104)	(62)	54.042
(291.919)	Fortum OYJ, Call, 18.209, 20/02/2018	RBS	EUR	(105.584)	(21.016)	84.568
(306.515)	Fortum OYJ, Call, 18.393, 27/02/2018	Deutsche Bank	EUR	(109.269)	(21.535)	87.734
(385.946)	Fortum OYJ, Call, 18.776, 13/02/2018	RBS	EUR	(118.207)	(9.615)	108.591
(58.611)	Fortum OYJ, Call, 19.035, 30/01/2018	Deutsche Bank	EUR	(21.291)	(294)	20.997
(162.686)	Fortum OYJ, Call, 19.055, 06/02/2018	RBS	EUR	(59.055)	(1.608)	57.448
(75.200)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1.700, 23/01/2018	J.P. Morgan	JPY	(17.843)	(52.919)	(35.077)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (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.)						
(105.900)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,727, 13/02/2018	UBS	JPY	(22.503)	(68.688)	(46.185)
(161.500)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,784, 06/02/2018	Deutsche Bank	JPY	(38.985)	(48.742)	(9.756)
(164.400)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,808, 13/03/2018	Deutsche Bank	JPY	(42.802)	(70.592)	(27.790)
(74.900)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,820, 06/03/2018	UBS	JPY	(24.169)	(25.654)	(1.485)
(278.100)	Gap, Inc. (The), Call, 30.28, 16/01/2018	Deutsche Bank	USD	(148.005)	(1.118.888)	(970.883)
(162.200)	Gap, Inc. (The), Call, 30.32, 06/02/2018	RBS	USD	(81.213)	(685.458)	(604.245)
(182.200)	Gap, Inc. (The), Call, 30.76, 30/01/2018	Deutsche Bank	USD	(91.574)	(681.384)	(589.810)
(258.200)	Gap, Inc. (The), Call, 31.04, 23/01/2018	Merrill Lynch	USD	(140.874)	(880.298)	(739.424)
(220.000)	Gap, Inc. (The), Call, 31.17, 09/01/2018	Credit Suisse	USD	(122.716)	(681.434)	(558.718)
(167.100)	Gap, Inc. (The), Call, 32.19, 13/02/2018	RBS	USD	(80.358)	(475.426)	(395.068)
(277.500)	Gap, Inc. (The), Call, 32.75, 08/01/2018	Credit Suisse	USD	(83.250)	(452.970)	(369.720)
(188.800)	Gap, Inc. (The), Call, 33.03, 20/02/2018	Morgan Stanley	USD	(104.633)	(442.395)	(337.762)
(178.200)	Gap, Inc. (The), Call, 33.74, 03/01/2018	UBS	USD	(110.697)	(119.133)	(8.436)
(241.100)	Gap, Inc. (The), Call, 36.72, 27/02/2018	RBS	USD	(148.011)	(198.464)	(50.453)
(258.100)	Gap, Inc. (The), Call, 38.22, 13/03/2018	Deutsche Bank	USD	(158.422)	(182.816)	(24.394)
(297.400)	Gap, Inc. (The), Call, 39.08, 06/03/2018	RBS	USD	(165.265)	(126.082)	39.183
(212.400)	Gap, Inc. (The), Call, 39.61, 20/03/2018	Deutsche Bank	USD	(131.221)	(112.660)	18.561
(212.400)	Gap, Inc. (The), Call, 39.7, 27/03/2018	RBS	USD	(131.709)	(125.515)	6.194
(802.334)	Gazprom PJSC, Call, 4.52, 23/01/2018	Société Générale	USD	(63.224)	(21.450)	41.774
(533.572)	Gazprom PJSC, Call, 4.54, 03/01/2018	UBS	USD	(38.631)	(700)	37.931
(802.334)	Gazprom PJSC, Call, 4.55, 30/01/2018	Deutsche Bank	USD	(58.170)	(21.673)	36.497
(774.667)	Gazprom PJSC, Call, 4.56, 09/01/2018	UBS	USD	(58.488)	(3.920)	54.568
(774.667)	Gazprom PJSC, Call, 4.62, 16/01/2018	Credit Suisse	USD	(60.347)	(4.083)	56.264
(210.615)	Gazprom PJSC, Call, 4.69, 13/02/2018	HSBC	USD	(17.312)	(3.195)	14.117
(702.052)	Gazprom PJSC, Call, 4.78, 06/02/2018	RBS	USD	(49.495)	(3.651)	45.844
(535.602)	Gazprom PJSC, Call, 4.85, 20/02/2018	HSBC	USD	(45.794)	(3.365)	42.429
(592.857)	Gazprom PJSC, Call, 4.85, 20/03/2018	HSBC	USD	(47.962)	(9.404)	38.558
(561.914)	Gazprom PJSC, Call, 4.86, 27/03/2018	Goldman Sachs	USD	(45.066)	(9.935)	35.131
(681.561)	Gazprom PJSC, Call, 4.86, 06/03/2018	RBS	USD	(54.866)	(6.908)	47.958
(774.501)	Gazprom PJSC, Call, 4.95, 13/03/2018	HSBC	USD	(60.333)	(5.823)	54.510
(1.400)	Graham Holdings Co., Call, 569.34, 30/01/2018	Goldman Sachs	USD	(13.202)	(10.472)	2.730
(700)	Graham Holdings Co., Call, 572.9, 16/01/2018	Goldman Sachs	USD	(7.005)	(2.863)	4.142
(600)	Graham Holdings Co., Call, 580.49, 23/01/2018	Goldman Sachs	USD	(6.283)	(2.156)	4.127
(500)	Graham Holdings Co., Call, 582.07, 09/01/2018	Goldman Sachs	USD	(5.867)	(503)	5.364
(500)	Graham Holdings Co., Call, 587.75, 13/02/2018	RBS	USD	(4.991)	(2.387)	2.604
(700)	Graham Holdings Co., Call, 588.49, 06/03/2018	Goldman Sachs	USD	(7.151)	(4.979)	2.172
(1.800)	Graham Holdings Co., Call, 590.09, 20/03/2018	Deutsche Bank	USD	(18.544)	(14.916)	3.628
(800)	Graham Holdings Co., Call, 591.63, 08/01/2018	Goldman Sachs	USD	(3.177)	(214)	2.963
(600)	Graham Holdings Co., Call, 597.06, 03/01/2018	Goldman Sachs	USD	(6.596)	(4)	6.592
(800)	Graham Holdings Co., Call, 608.46, 27/02/2018	Goldman Sachs	USD	(6.997)	(2.469)	4.528
(74.700)	HollyFrontier Corp., Call, 39.85, 16/01/2018	Credit Suisse	USD	(53.978)	(872.755)	(818.777)
(74.800)	HollyFrontier Corp., Call, 39.94, 03/01/2018	Morgan Stanley	USD	(56.317)	(864.851)	(808.534)
(54.600)	HollyFrontier Corp., Call, 40.06, 23/01/2018	Morgan Stanley	USD	(39.421)	(627.853)	(588.432)
(91.500)	HollyFrontier Corp., Call, 40.77, 09/01/2018	Deutsche Bank	USD	(63.144)	(983.284)	(920.140)
(85.500)	HollyFrontier Corp., Call, 44.41, 30/01/2018	Morgan Stanley	USD	(58.508)	(623.531)	(565.023)
(95.500)	HollyFrontier Corp., Call, 47.24, 06/02/2018	RBS	USD	(64.482)	(464.743)	(400.261)
(141.900)	HollyFrontier Corp., Call, 48.26, 13/02/2018	Morgan Stanley	USD	(118.089)	(595.570)	(477.481)
(130.700)	HollyFrontier Corp., Call, 49.49, 20/02/2018	Morgan Stanley	USD	(110.233)	(447.551)	(337.318)
(74.900)	HollyFrontier Corp., Call, 49.58, 08/01/2018	RBS	USD	(23.467)	(158.867)	(135.400)
(95.500)	HollyFrontier Corp., Call, 50.48, 27/02/2018	RBS	USD	(72.217)	(272.026)	(199.809)
(105.500)	HollyFrontier Corp., Call, 51.41, 06/03/2018	RBS	USD	(78.893)	(271.656)	(192.763)
(117.400)	HollyFrontier Corp., Call, 53.78, 13/03/2018	RBS	USD	(86.982)	(202.719)	(115.737)
(164.400)	HollyFrontier Corp., Call, 55.15, 20/03/2018	Deutsche Bank	USD	(134.167)	(233.392)	(99.225)
(168.100)	HollyFrontier Corp., Call, 55.86, 27/03/2018	Goldman Sachs	USD	(139.103)	(224.341)	(85.238)
(240.312)	HSBC Holdings plc, Call, 7.474, 27/02/2018	J.P. Morgan	GBP	(40.380)	(77.095)	(36.715)
(801.077)	HSBC Holdings plc, Call, 7.538, 13/02/2018	RBS	GBP	(135.551)	(275.226)	(139.675)
(374.742)	HSBC Holdings plc, Call, 7.581, 30/01/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(54.307)	(97.593)	(43.286)
(1.873.708)	HSBC Holdings plc, Call, 7.587, 20/02/2018	Morgan Stanley	GBP	(321.275)	(608.193)	(286.918)
(1.482.669)	HSBC Holdings plc, Call, 7.597, 08/01/2018	Goldman Sachs	GBP	(123.960)	(220.458)	(96.497)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Marktwert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (Forts.)						
(1.557.686)	HSBC Holdings plc, Call, 7.632, 16/01/2018	Goldman Sachs	GBP	(274.219)	(250.202)	24.017
(2.214.218)	HSBC Holdings plc, Call, 7.664, 06/02/2018	UBS	GBP	(312.203)	(482.541)	(170.338)
(1.757.183)	HSBC Holdings plc, Call, 7.678, 03/01/2018	BNP Paribas	GBP	(331.232)	(89.758)	241.474
(932.686)	HSBC Holdings plc, Call, 7.683, 23/01/2018	J.P. Morgan	GBP	(142.707)	(141.413)	1.294
		Banco Bilbao Vizcaya Argentaria				
(1.854.978)	HSBC Holdings plc, Call, 7.738, 09/01/2018		GBP	(291.341)	(103.540)	187.800
(1.159.920)	HSBC Holdings plc, Call, 7.767, 20/03/2018	Goldman Sachs	GBP	(212.272)	(236.648)	(24.376)
(689.936)	HSBC Holdings plc, Call, 7.781, 13/03/2018	J.P. Morgan	GBP	(118.981)	(124.622)	(5.641)
(1.288.800)	HSBC Holdings plc, Call, 7.862, 27/03/2018	RBS	GBP	(237.127)	(223.886)	13.241
(34.008)	Hyundai Mobis Co. Ltd., Call, 260,705, 09/01/2018	UBS	USD	(135.719)	(177.992)	(42.273)
(25.401)	Hyundai Mobis Co. Ltd., Call, 269,667, 16/01/2018	Morgan Stanley	USD	(111.714)	(75.360)	36.354
(24.563)	Hyundai Mobis Co. Ltd., Call, 277,965, 23/01/2018	UBS	USD	(100.650)	(47.167)	53.483
(21.582)	Hyundai Mobis Co. Ltd., Call, 280,618, 13/03/2018	Morgan Stanley	USD	(78.979)	(116.109)	(37.130)
(21.021)	Hyundai Mobis Co. Ltd., Call, 281,844, 27/03/2018	UBS	USD	(88.023)	(128.136)	(40.113)
(17.658)	Hyundai Mobis Co. Ltd., Call, 284,145, 06/03/2018	Morgan Stanley	USD	(82.841)	(70.602)	12.239
(35.223)	Hyundai Mobis Co. Ltd., Call, 289,674, 30/01/2018	UBS	USD	(159.747)	(32.957)	126.790
(26.938)	Hyundai Mobis Co. Ltd., Call, 292,959, 13/02/2018	Morgan Stanley	USD	(109.614)	(38.373)	71.241
(34.147)	Hyundai Mobis Co. Ltd., Call, 299,673, 06/02/2018	Morgan Stanley	USD	(131.500)	(19.255)	112.245
(91.100)	Intel Corp., Call, 41.12, 03/01/2018	Morgan Stanley	USD	(68.425)	(464.930)	(396.505)
(160.700)	Intel Corp., Call, 41.83, 16/01/2018	Credit Suisse	USD	(115.961)	(712.112)	(596.151)
(65.300)	Intel Corp., Call, 43.21, 23/01/2018	HSBC	USD	(49.955)	(209.446)	(159.491)
(259.500)	Intel Corp., Call, 45.79, 06/03/2018	HSBC	USD	(201.216)	(493.224)	(292.008)
(240.800)	Intel Corp., Call, 46.05, 13/03/2018	RBS	USD	(177.084)	(446.361)	(269.277)
(259.500)	Intel Corp., Call, 46.78, 08/01/2018	HSBC	USD	(80.808)	(52.150)	28.658
(247.200)	Intel Corp., Call, 47.66, 20/02/2018	RBS	USD	(193.162)	(223.696)	(30.534)
(259.500)	Intel Corp., Call, 48.3, 27/02/2018	RBS	USD	(174.539)	(205.091)	(30.552)
(36.300)	Intel Corp., Call, 48.85, 13/02/2018	RBS	USD	(29.000)	(17.333)	11.667
(49.400)	Intel Corp., Call, 49.73, 30/01/2018	Morgan Stanley	USD	(44.208)	(11.084)	33.124
(143.500)	Intel Corp., Call, 49.86, 06/02/2018	RBS	USD	(116.278)	(38.252)	78.026
(185.400)	Intel Corp., Call, 50.31, 27/03/2018	Merrill Lynch	USD	(156.051)	(109.922)	46.129
(148.300)	Intel Corp., Call, 50.92, 20/03/2018	Goldman Sachs	USD	(126.960)	(64.670)	62.290
	International Business Machines Corp., Call, 150.17, 03/01/2018					
(44.300)		HSBC	USD	(123.495)	(172.311)	(48.816)
	International Business Machines Corp., Call, 150.41, 09/01/2018					
(39.100)		Goldman Sachs	USD	(109.229)	(149.600)	(40.371)
	International Business Machines Corp., Call, 154.13, 13/02/2018					
(34.500)		RBS	USD	(90.032)	(113.396)	(23.364)
	International Business Machines Corp., Call, 155.78, 08/01/2018					
(65.700)		HSBC	USD	(99.851)	(20.812)	79.039
	International Business Machines Corp., Call, 156.55, 20/02/2018					
(43.700)		RBS	USD	(116.068)	(105.048)	11.020
	International Business Machines Corp., Call, 156.61, 27/03/2018					
(45.900)		HSBC	USD	(125.169)	(165.417)	(40.248)
	International Business Machines Corp., Call, 157.18, 06/02/2018					
(73.300)		RBS	USD	(192.801)	(170.785)	22.016
	International Business Machines Corp., Call, 157.44, 23/01/2018					
(90.800)		Merrill Lynch	USD	(258.018)	(148.725)	109.293
	International Business Machines Corp., Call, 157.52, 20/03/2018					
(46.900)		HSBC	USD	(129.120)	(137.219)	(8.099)
	International Business Machines Corp., Call, 158.47, 30/01/2018					
(90.800)		Goldman Sachs	USD	(236.716)	(141.712)	95.004
	International Business Machines Corp., Call, 158.51, 06/03/2018					
(40.900)		HSBC	USD	(113.060)	(87.625)	25.435
	International Business Machines Corp., Call, 159.1, 13/03/2018					
(34.800)		RBS	USD	(91.106)	(74.615)	16.491
	International Business Machines Corp., Call, 159.31, 27/02/2018					
(64.800)		RBS	USD	(189.566)	(111.004)	78.562
	International Business Machines Corp., Call, 164.95, 16/01/2018					
(87.700)		Goldman Sachs	USD	(225.775)	(1.199)	224.576
(156.100)	Japan Airlines Co. Ltd., Call, 3,967, 23/01/2018	Morgan Stanley	JPY	(86.874)	(613.279)	(526.404)
(166.700)	Japan Airlines Co. Ltd., Call, 4,049, 16/01/2018	BNP Paribas	JPY	(80.151)	(532.581)	(452.431)
(241.300)	Japan Airlines Co. Ltd., Call, 4,147, 30/01/2018	BNP Paribas	JPY	(144.220)	(589.727)	(445.507)
(255.000)	Japan Airlines Co. Ltd., Call, 4,158, 13/02/2018	Morgan Stanley	JPY	(154.313)	(633.258)	(478.945)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (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.)						
(249.600)	Japan Airlines Co. Ltd., Call, 4,281, 06/02/2018	Morgan Stanley	JPY	(144.704)	(391.409)	(246.705)
(70.200)	JPMorgan Chase & Co., Call, 98.61, 09/01/2018	Credit Suisse	USD	(128.031)	(616.094)	(488.063)
(64.500)	JPMorgan Chase & Co., Call, 100.59, 03/01/2018	UBS	USD	(118.983)	(465.115)	(346.132)
(105.300)	JPMorgan Chase & Co., Call, 101.33, 16/01/2018	HSBC	USD	(165.300)	(661.950)	(496.650)
(109.800)	JPMorgan Chase & Co., Call, 105.25, 23/01/2018	Morgan Stanley	USD	(206.665)	(345.313)	(138.648)
(58.300)	JPMorgan Chase & Co., Call, 109.52, 13/03/2018	Credit Suisse	USD	(103.727)	(151.825)	(48.098)
(41.700)	JPMorgan Chase & Co., Call, 110.63, 20/03/2018	Credit Suisse	USD	(79.668)	(97.707)	(18.039)
(41.700)	JPMorgan Chase & Co., Call, 112.91, 27/03/2018	Credit Suisse	USD	(80.936)	(72.792)	8.144
(115.588)	Kia Motors Corp., Call, 33,768, 13/03/2018	Deutsche Bank	USD	(58.672)	(196.731)	(138.059)
(131.043)	Kia Motors Corp., Call, 34,157, 27/03/2018	Morgan Stanley	USD	(69.702)	(225.269)	(155.567)
(206.679)	Kia Motors Corp., Call, 34,286, 09/01/2018	Deutsche Bank	USD	(111.937)	(67.559)	44.378
(77.382)	Kia Motors Corp., Call, 34,543, 06/03/2018	Deutsche Bank	USD	(45.895)	(98.809)	(52.914)
(131.362)	Kia Motors Corp., Call, 35,395, 16/01/2018	UBS	USD	(77.149)	(30.782)	46.367
(167.769)	Kia Motors Corp., Call, 36,305, 23/01/2018	J.P. Morgan	USD	(91.971)	(33.591)	58.380
(137.116)	Kia Motors Corp., Call, 36,365, 13/02/2018	UBS	USD	(72.411)	(66.222)	6.189
(174.775)	Kia Motors Corp., Call, 37,470, 30/01/2018	Deutsche Bank	USD	(93.714)	(25.153)	68.561
(123.208)	Kia Motors Corp., Call, 37,485, 06/02/2018	UBS	USD	(67.654)	(26.185)	41.469
(64.300)	Kohl's Corp., Call, 46.63, 06/02/2018	Morgan Stanley	USD	(50.296)	(562.642)	(512.346)
(36.700)	Kohl's Corp., Call, 47.74, 13/02/2018	RBS	USD	(29.462)	(299.620)	(270.158)
(74.200)	Kohl's Corp., Call, 48, 09/01/2018	Credit Suisse	USD	(64.376)	(505.231)	(440.855)
(63.500)	Kohl's Corp., Call, 48.49, 30/01/2018	Deutsche Bank	USD	(50.965)	(437.237)	(386.272)
(57.300)	Kohl's Corp., Call, 49.43, 16/01/2018	Deutsche Bank	USD	(50.264)	(335.468)	(285.204)
(83.400)	Kohl's Corp., Call, 49.81, 08/01/2018	Goldman Sachs	USD	(32.051)	(421.179)	(389.128)
(81.700)	Kohl's Corp., Call, 49.83, 03/01/2018	HSBC	USD	(75.956)	(397.335)	(321.379)
(93.500)	Kohl's Corp., Call, 50.33, 23/01/2018	Morgan Stanley	USD	(77.212)	(494.969)	(417.757)
(76.300)	Kohl's Corp., Call, 50.35, 20/02/2018	RBS	USD	(59.590)	(471.509)	(411.919)
(83.400)	Kohl's Corp., Call, 55.53, 27/02/2018	RBS	USD	(68.013)	(266.046)	(198.033)
(72.600)	Kohl's Corp., Call, 57.61, 06/03/2018	Credit Suisse	USD	(63.873)	(167.642)	(103.769)
(64.600)	Kohl's Corp., Call, 58.01, 13/03/2018	Morgan Stanley	USD	(59.490)	(151.855)	(92.365)
(59.600)	Kohl's Corp., Call, 62.22, 20/03/2018	Deutsche Bank	USD	(56.995)	(81.173)	(24.178)
(59.600)	Kohl's Corp., Call, 62.94, 27/03/2018	RBS	USD	(57.365)	(78.502)	(21.137)
(3.317.471)	Legal & General Group plc, Call, 2.657, 06/03/2018	RBS	GBP	(190.495)	(490.264)	(299.770)
(1.423.604)	Legal & General Group plc, Call, 2.667, 03/01/2018	BNP Paribas	GBP	(92.941)	(127.976)	(35.034)
(2.181.960)	Legal & General Group plc, Call, 2.691, 08/01/2018	UBS	GBP	(65.965)	(133.837)	(67.871)
		Banco Bilbao Vizcaya Argentaria				
(2.145.521)	Legal & General Group plc, Call, 2.707, 16/01/2018	Vizcaya Argentaria	GBP	(135.318)	(110.868)	24.450
(3.086.057)	Legal & General Group plc, Call, 2.707, 13/03/2018	RBS	GBP	(187.056)	(338.837)	(151.781)
(2.414.490)	Legal & General Group plc, Call, 2.708, 06/02/2018	RBS	GBP	(143.010)	(172.199)	(29.188)
(1.826.835)	Legal & General Group plc, Call, 2.712, 20/02/2018	Morgan Stanley	GBP	(93.269)	(146.919)	(53.650)
(1.532.760)	Legal & General Group plc, Call, 2.713, 09/01/2018	J.P. Morgan	GBP	(93.272)	(59.953)	33.319
(2.970.705)	Legal & General Group plc, Call, 2.717, 27/02/2018	J.P. Morgan	GBP	(181.589)	(254.137)	(72.548)
(1.895.697)	Legal & General Group plc, Call, 2.733, 20/03/2018	RBS	GBP	(123.012)	(180.720)	(57.709)
(1.908.678)	Legal & General Group plc, Call, 2.743, 13/02/2018	RBS	GBP	(97.747)	(95.374)	2.373
(2.866.452)	Legal & General Group plc, Call, 2.745, 23/01/2018	BNP Paribas	GBP	(174.222)	(83.351)	90.871
(1.421.773)	Legal & General Group plc, Call, 2.749, 27/03/2018	RBS	GBP	(92.260)	(126.533)	(34.273)
		Banco Bilbao Vizcaya Argentaria				
(847.331)	Legal & General Group plc, Call, 2.777, 30/01/2018	Vizcaya Argentaria	GBP	(45.299)	(15.843)	29.455
(88.500)	Leucadia National Corp., Call, 26.53, 13/02/2018	UBS	USD	(42.126)	(80.249)	(38.123)
(87.000)	Leucadia National Corp., Call, 26.61, 09/01/2018	Credit Suisse	USD	(41.873)	(32.168)	9.705
(103.500)	Leucadia National Corp., Call, 26.69, 03/01/2018	J.P. Morgan	USD	(49.991)	(18.937)	31.054
(111.800)	Leucadia National Corp., Call, 26.7, 08/01/2018	HSBC	USD	(28.699)	(32.920)	(4.221)
(129.700)	Leucadia National Corp., Call, 26.74, 20/02/2018	Morgan Stanley	USD	(57.561)	(111.105)	(53.544)
(88.500)	Leucadia National Corp., Call, 26.92, 30/01/2018	Morgan Stanley	USD	(38.294)	(47.435)	(9.141)
(97.500)	Leucadia National Corp., Call, 26.95, 16/01/2018	Credit Suisse	USD	(45.259)	(30.749)	14.510
(84.000)	Leucadia National Corp., Call, 26.96, 23/01/2018	Morgan Stanley	USD	(39.674)	(35.108)	4.566
(186.400)	Leucadia National Corp., Call, 27.33, 13/03/2018	Morgan Stanley	USD	(80.674)	(146.585)	(65.911)
(86.800)	Leucadia National Corp., Call, 27.62, 06/02/2018	RBS	USD	(42.975)	(31.052)	11.923
(234.600)	Leucadia National Corp., Call, 27.65, 06/03/2018	Credit Suisse	USD	(109.793)	(140.841)	(31.048)
(104.400)	Leucadia National Corp., Call, 27.77, 27/02/2018	Morgan Stanley	USD	(52.190)	(51.924)	266
(199.200)	Leucadia National Corp., Call, 28.22, 20/03/2018	RBS	USD	(94.740)	(98.974)	(4.234)
(195.000)	Leucadia National Corp., Call, 28.27, 27/03/2018	HSBC	USD	(92.879)	(104.273)	(11.394)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (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.)						
(78.500)	Michael Kors Holdings Ltd., Call, 54.13, 03/01/2018	Deutsche Bank	USD	(78.484)	(739.793)	(661.309)
(27.100)	Michael Kors Holdings Ltd., Call, 69.39, 06/03/2018	HSBC	USD	(29.244)	(32.609)	(3.365)
(27.100)	Michael Kors Holdings Ltd., Call, 70.11, 13/03/2018	Morgan Stanley	USD	(30.788)	(32.689)	(1.901)
(19.300)	Michael Kors Holdings Ltd., Call, 73.47, 20/03/2018	Deutsche Bank	USD	(20.292)	(14.220)	6.072
(19.300)	Michael Kors Holdings Ltd., Call, 73.54, 27/03/2018	RBS	USD	(20.390)	(16.348)	4.042
(99.000)	NHK Spring Co. Ltd., Call, 1,278, 13/03/2018	Deutsche Bank	JPY	(19.864)	(31.128)	(11.264)
(145.500)	NHK Spring Co. Ltd., Call, 1,295, 06/02/2018	UBS	JPY	(25.138)	(18.395)	6.743
(172.000)	NHK Spring Co. Ltd., Call, 1,301, 27/03/2018	Deutsche Bank	JPY	(35.621)	(49.480)	(13.859)
(127.200)	NHK Spring Co. Ltd., Call, 1,314, 06/03/2018	UBS	JPY	(27.099)	(23.986)	3.112
(127.400)	NHK Spring Co. Ltd., Call, 1,367, 30/01/2018	Morgan Stanley	JPY	(25.128)	(1.858)	23.270
(164.000)	NWS Holdings Ltd., Call, 14.381, 27/03/2018	Deutsche Bank	HKD	(5.108)	(5.781)	(674)
(288.000)	NWS Holdings Ltd., Call, 14.431, 06/03/2018	UBS	HKD	(9.055)	(11.176)	(2.120)
(375.000)	NWS Holdings Ltd., Call, 14.641, 13/03/2018	UBS	HKD	(9.210)	(7.862)	1.348
(331.411)	NWS Holdings Ltd., Call, 15.145, 16/01/2018	UBS	HKD	(8.575)	(293)	8.282
(418.458)	NWS Holdings Ltd., Call, 15.226, 09/01/2018	Deutsche Bank	HKD	(14.660)	(23)	14.636
(300.996)	NWS Holdings Ltd., Call, 15.249, 23/01/2018	UBS	HKD	(10.198)	(495)	9.703
(401.678)	NWS Holdings Ltd., Call, 15.605, 13/02/2018	UBS	HKD	(14.856)	(1.265)	13.591
(274.777)	NWS Holdings Ltd., Call, 15.75, 30/01/2018	UBS	HKD	(7.989)	(191)	7.798
(271.631)	NWS Holdings Ltd., Call, 15.895, 06/02/2018	UBS	HKD	(9.358)	(249)	9.109
(101.100)	Omnicom Group, Inc., Call, 77.44, 13/03/2018	Morgan Stanley	USD	(125.637)	(141.858)	(16.221)
(101.100)	Omnicom Group, Inc., Call, 78.05, 06/03/2018	Credit Suisse	USD	(133.007)	(127.722)	5.285
(72.200)	Omnicom Group, Inc., Call, 78.74, 20/03/2018	Credit Suisse	USD	(96.170)	(86.022)	10.148
(72.200)	Omnicom Group, Inc., Call, 78.92, 27/03/2018	RBS	USD	(96.271)	(91.316)	4.955
(344.295)	Pearson plc, Call, 6.628, 03/01/2018	J.P. Morgan	GBP	(52.915)	(341.198)	(288.283)
(289.273)	Pearson plc, Call, 6.758, 09/01/2018	J.P. Morgan	GBP	(44.939)	(236.603)	(191.665)
(389.340)	Pearson plc, Call, 7.277, 16/01/2018	Goldman Sachs	GBP	(70.847)	(94.421)	(23.574)
(287.576)	Pearson plc, Call, 7.28, 08/01/2018	Goldman Sachs	GBP	(22.658)	(53.057)	(30.399)
(475.908)	Pearson plc, Call, 7.353, 13/02/2018	Morgan Stanley	GBP	(82.916)	(150.219)	(67.303)
(648.626)	Pearson plc, Call, 7.359, 06/02/2018	RBS	GBP	(103.440)	(183.488)	(80.048)
(590.565)	Pearson plc, Call, 7.386, 30/01/2018	Morgan Stanley	GBP	(91.852)	(136.945)	(45.093)
(423.497)	Pearson plc, Call, 7.51, 27/02/2018	Goldman Sachs	GBP	(68.652)	(114.864)	(46.212)
(307.136)	Pearson plc, Call, 7.515, 20/02/2018	Morgan Stanley	GBP	(45.861)	(73.118)	(27.257)
(635.493)	Pearson plc, Call, 7.591, 23/01/2018	Goldman Sachs	GBP	(111.761)	(53.809)	57.952
(492.343)	Pearson plc, Call, 7.796, 20/03/2018	RBS	GBP	(86.339)	(97.579)	(11.240)
(495.032)	Pearson plc, Call, 7.889, 27/03/2018	Credit Suisse	GBP	(86.917)	(87.594)	(677)
(520.090)	Pearson plc, Call, 7.895, 06/03/2018	J.P. Morgan	GBP	(92.378)	(63.193)	29.185
(472.586)	Pearson plc, Call, 7.993, 13/03/2018	J.P. Morgan	GBP	(72.500)	(52.607)	19.893
(678)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 2,304,705, 23/01/2018	UBS	USD	(20.562)	(11.649)	8.913
(67.670)	Sanofi, Call, 79.502, 08/01/2018	UBS	EUR	(37.347)	–	37.347
(67.670)	Sanofi, Call, 79.84, 27/02/2018	BNP Paribas	EUR	(79.914)	(8.119)	71.796
(64.448)	Sanofi, Call, 79.863, 20/02/2018	RBS	EUR	(84.236)	(5.576)	78.660
(9.472)	Sanofi, Call, 79.966, 13/02/2018	RBS	EUR	(12.287)	(522)	11.765
(67.536)	Sanofi, Call, 80.124, 06/02/2018	Morgan Stanley	EUR	(106.692)	(2.002)	104.690
(41.238)	Sanofi, Call, 81.704, 30/01/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(64.965)	(180)	64.785
(69.797)	Sanofi, Call, 84.575, 23/01/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(104.380)	(3)	104.378
(43.603)	Sanofi, Call, 86.81, 09/01/2018	J.P. Morgan	EUR	(82.642)	–	82.642
(45.153)	Sanofi, Call, 87.319, 16/01/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(72.018)	–	72.018
(50.252)	Sanofi, Call, 88.953, 03/01/2018	BNP Paribas	EUR	(85.866)	–	85.866
(3.510.080)	Tesco plc, Call, 1.892, 06/02/2018	UBS	GBP	(142.128)	(1.003.411)	(861.283)
(3.809.701)	Tesco plc, Call, 1.92, 30/01/2018	UBS	GBP	(152.251)	(940.804)	(788.553)
(6.069.558)	Tesco plc, Call, 1.954, 03/01/2018	Goldman Sachs	GBP	(283.040)	(1.134.101)	(851.060)
(3.723.853)	Tesco plc, Call, 1.956, 23/01/2018	BNP Paribas	GBP	(169.259)	(741.461)	(572.202)
(5.221.038)	Tesco plc, Call, 1.96, 09/01/2018	J.P. Morgan	GBP	(242.229)	(952.883)	(710.654)
(3.319.177)	Tesco plc, Call, 1.964, 16/01/2018	J.P. Morgan	GBP	(163.889)	(607.677)	(443.788)
(4.185.470)	Tesco plc, Call, 1.982, 13/02/2018	RBS	GBP	(178.438)	(782.245)	(603.807)
(4.357.803)	Tesco plc, Call, 2.047, 08/01/2018	RBS	GBP	(78.697)	(332.498)	(253.801)
(3.471.183)	Tesco plc, Call, 2.074, 27/02/2018	J.P. Morgan	GBP	(154.229)	(393.034)	(238.805)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (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.)						
(4.495.969)	Tesco plc, Call, 2.098, 20/02/2018	HSBC	GBP	(185.421)	(405.886)	(220.465)
(4.720.768)	Tesco plc, Call, 2.183, 06/03/2018	RBS	GBP	(212.310)	(246.215)	(33.905)
(3.371.977)	Tesco plc, Call, 2.197, 20/03/2018	Goldman Sachs	GBP	(153.708)	(190.712)	(37.005)
(2.940.573)	Tesco plc, Call, 2.201, 13/03/2018	Goldman Sachs	GBP	(138.804)	(143.830)	(5.026)
(3.371.977)	Tesco plc, Call, 2.222, 27/03/2018	RBS	GBP	(153.977)	(180.321)	(26.344)
(23.300)	Time, Inc., Call, 15.46, 03/01/2018	Goldman Sachs	USD	(5.888)	(70.858)	(64.970)
(53.900)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 21.41, 03/01/2018	Morgan Stanley	USD	(22.751)	(5.704)	17.047
(50.300)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 22.48, 13/03/2018	Morgan Stanley	USD	(20.472)	(28.029)	(7.557)
(51.600)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 22.69, 16/01/2018	Credit Suisse	USD	(21.826)	(2.623)	19.203
(80.600)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 22.73, 09/01/2018	Deutsche Bank	USD	(34.448)	(1.173)	33.275
(91.600)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 23.21, 30/01/2018	Morgan Stanley	USD	(37.336)	(10.076)	27.260
(59.000)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 23.61, 23/01/2018	Morgan Stanley	USD	(23.742)	(2.079)	21.663
(89.400)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 23.67, 06/02/2018	Morgan Stanley	USD	(33.561)	(10.050)	23.511
(73.400)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 23.77, 06/03/2018	Morgan Stanley	USD	(27.943)	(17.283)	10.660
(102.000)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 23.94, 27/03/2018	RBS	USD	(43.166)	(31.042)	12.124
(119.900)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 23.96, 20/03/2018	Morgan Stanley	USD	(50.969)	(32.422)	18.547
(44.000)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 24.31, 13/02/2018	Morgan Stanley	USD	(18.475)	(4.297)	14.178
(56.700)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 24.4, 08/01/2018	Morgan Stanley	USD	(10.966)	(3)	10.963
(70.700)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 24.78, 27/02/2018	Credit Suisse	USD	(26.322)	(7.308)	19.014
(67.900)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 25.28, 20/02/2018	Credit Suisse	USD	(32.082)	(4.148)	27.934
(121.700)	Wells Fargo & Co., Call, 55.79, 16/01/2018	HSBC	USD	(104.662)	(679.984)	(575.322)
(182.400)	Wells Fargo & Co., Call, 56.16, 08/01/2018	HSBC	USD	(98.405)	(941.452)	(843.047)
(173.700)	Wells Fargo & Co., Call, 56.65, 20/02/2018	Morgan Stanley	USD	(164.338)	(854.160)	(689.822)
(205.300)	Wells Fargo & Co., Call, 56.85, 06/02/2018	RBS	USD	(210.638)	(928.077)	(717.439)
(25.500)	Wells Fargo & Co., Call, 57.02, 13/02/2018	Morgan Stanley	USD	(26.454)	(114.603)	(88.149)
(56.300)	Wells Fargo & Co., Call, 57.29, 09/01/2018	Goldman Sachs	USD	(59.059)	(227.978)	(168.919)
(84.300)	Wells Fargo & Co., Call, 57.42, 03/01/2018	HSBC	USD	(88.717)	(327.549)	(238.832)
(121.900)	Wells Fargo & Co., Call, 57.54, 23/01/2018	Morgan Stanley	USD	(125.435)	(491.880)	(366.445)
(34.700)	Wells Fargo & Co., Call, 59.2, 30/01/2018	Morgan Stanley	USD	(33.319)	(97.279)	(63.960)
(178.400)	Wells Fargo & Co., Call, 59.55, 27/02/2018	Morgan Stanley	USD	(191.405)	(510.587)	(319.182)
(142.600)	Wells Fargo & Co., Call, 62.42, 13/03/2018	Deutsche Bank	USD	(156.233)	(224.726)	(68.493)
(153.400)	Wells Fargo & Co., Call, 63.31, 06/03/2018	Goldman Sachs	USD	(150.240)	(172.139)	(21.899)
(130.300)	Wells Fargo & Co., Call, 63.39, 20/03/2018	Credit Suisse	USD	(141.050)	(172.066)	(31.016)
(92.300)	Wells Fargo & Co., Call, 65.22, 27/03/2018	Goldman Sachs	USD	(102.361)	(82.156)	20.205
(67.742)	WPP plc, Call, 14.183, 06/03/2018	Goldman Sachs	GBP	(21.644)	(19.691)	1.952
(305.904)	WPP plc, Call, 14.386, 27/03/2018	Credit Suisse	GBP	(98.680)	(102.263)	(3.583)
(305.904)	WPP plc, Call, 14.434, 20/03/2018	Goldman Sachs	GBP	(91.540)	(88.727)	2.813
(428.266)	WPP plc, Call, 14.664, 13/03/2018	J.P. Morgan	GBP	(120.547)	(82.204)	38.343
(79.700)	Yokogawa Bridge Holdings Corp., Call, 1,328, 23/01/2018	J.P. Morgan	JPY	(14.700)	(1.832)	12.869
				USD	(70.520.930)	(30.837.100)
Schroder ISF Greater China						
301	HANG SENG Index, Put, 28,800, 30/01/2018	UBS	HKD	1.040.303	277.350	(762.953)
311	HANG SENG Index, Put, 29,000, 30/01/2018	UBS	HKD	1.380.360	350.246	(1.030.115)
				USD	627.596	(1.793.068)
Schroder ISF Multi-Asset Strategies*						
(43)	DAX Index, Call, 13,600, 16/02/2018	UBS	EUR	(14.334)	(6.701)	7.633
(42)	DAX Index, Put, 12,850, 16/02/2018	UBS	EUR	(24.793)	(49.942)	(25.149)
(77)	EURO STOXX 50 Index, Put, 3,500, 19/01/2018	UBS	EUR	(10.291)	(30.920)	(20.629)
(49)	FTSE 100 Index, Call, 7,600, 16/02/2018	UBS	GBP	(22.531)	(70.917)	(48.386)
(49)	FTSE 100 Index, Put, 7,325, 16/02/2018	UBS	GBP	(25.831)	(14.747)	11.084
(18)	HANG SENG Index, Call, 30,400, 30/01/2018	UBS	HKD	(16.828)	(30.062)	(13.234)
(17)	HANG SENG Index, Put, 28,400, 30/01/2018	UBS	HKD	(29.827)	(10.551)	19.275
(24)	NIKKEI 225 Index, Put, 21,750, 09/02/2018	UBS	JPY	(33.685)	(34.115)	(430)
(49)	S&P 500 Index, Put, 2,620, 26/01/2018	UBS	USD	(41.895)	(37.485)	4.410
				USD	(285.440)	(65.426)

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Marktwert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Target Return						
3	S&P 500 Index, Call, 2,575, 19/01/2018	UBS	USD	13.156	37.035	23.879
3	S&P 500 Index, Put, 2,575, 16/02/2018	UBS	USD	15.270	3.105	(12.165)
2	S&P 500 Index, Put, 2,670, 16/03/2018	UBS	USD	9.800	7.380	(2.420)
				USD	47.520	9.294
Schroder ISF Japan DGF						
110	HANG SENG Index, Put, 29,400, 28/03/2018	UBS	HKD	68.163.661	54.472.366	(13.691.295)
				JPY	54.472.366	(13.691.295)
Schroder ISF Strategic Beta						
(7)	DAX Index, Call, 13,600, 16/02/2018	UBS	EUR	(2.333)	(1.091)	1.243
(7)	DAX Index, Put, 12,850, 16/02/2018	UBS	EUR	(4.132)	(8.324)	(4.192)
(15)	EURO STOXX 50 Index, Put, 3,500, 19/01/2018	UBS	EUR	(2.005)	(6.023)	(4.019)
(9)	FTSE 100 Index, Call, 7,600, 16/02/2018	UBS	GBP	(4.138)	(13.026)	(8.887)
(10)	FTSE 100 Index, Put, 7,325, 16/02/2018	UBS	GBP	(5.272)	(3.009)	2.262
(3)	HANG SENG Index, Call, 30,400, 30/01/2018	UBS	HKD	(2.805)	(5.010)	(2.206)
(3)	HANG SENG Index, Put, 28,400, 30/01/2018	UBS	HKD	(5.264)	(1.862)	3.402
(4)	NIKKEI 225 Index, Put, 21,750, 09/02/2018	UBS	JPY	(5.614)	(5.686)	(72)
(9)	S&P 500 Index, Put, 2,620, 26/01/2018	UBS	USD	(7.695)	(6.885)	810
				USD	(50.916)	(11.659)
Schroder ISF Global Bond						
113.010.000	Foreign Exchange JPY/USD, Call, 111.8, 30/01/2018	J.P. Morgan	USD	2.087.295	1.403.316	(683.978)
(66.930.000)	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 18.1, 12/01/2018	Morgan Stanley	USD	(275.953)	(73)	275.880
66.930.000	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 18.9, 12/01/2018	Morgan Stanley	USD	1.082.927	16.539	(1.066.388)
66.930.000	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 19.2, 15/10/2018	J.P. Morgan	USD	4.665.650	1.228.168	(3.437.482)
(66.930.000)	Foreign Exchange MXN/USD, Call, 21, 15/10/2018	J.P. Morgan	USD	(5.077.269)	(3.450.762)	1.626.507
18.500.000	Foreign Exchange NOK/EUR, Call, 9.875, 01/02/2018	J.P. Morgan	EUR	276.349	199.461	(76.888)
37.010.000	Foreign Exchange NOK/EUR, Call, 10, 01/02/2018	J.P. Morgan	EUR	392.060	207.449	(184.611)
27.750.000	Foreign Exchange NOK/EUR, Call, 10.1, 01/02/2018	Barclays Bank	EUR	202.631	89.799	(112.832)
55.690.000	Foreign Exchange SEK/EUR, Put, 9.965, 05/02/2018	Barclays Bank	EUR	710.482	1.017.368	306.886
57.530.000	Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0.795, 06/03/2018	Barclays Bank	AUD	1.147.972	1.128.479	(19.494)
46.710.000	Foreign Exchange USD/EUR, Call, 1.179, 10/01/2018	BNP Paribas	EUR	345.179	752.578	407.399
(46.710.000)	Foreign Exchange USD/EUR, Call, 1.2, 10/01/2018	BNP Paribas	EUR	(67.828)	(128.482)	(60.655)
(46.710.000)	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.158, 10/01/2018	BNP Paribas	EUR	(67.828)	(418)	67.410
(32.970.000)	Foreign Exchange ZAR/USD, Call, 15, 12/01/2018	Citigroup	USD	(214.634)	(1)	214.633
32.970.000	Foreign Exchange ZAR/USD, Call, 15, 12/01/2018	Standard Chartered Bank	USD	100.262	1	(100.261)
32.970.000	Foreign Exchange ZAR/USD, Put, 13.25, 12/01/2018	Citibank	USD	379.649	2.307.398	1.927.749
(32.970.000)	Foreign Exchange ZAR/USD, Put, 13.25, 12/01/2018	Standard Chartered Bank	USD	(1.632.938)	(2.307.398)	(674.460)
				USD	2.463.422	(1.590.585)
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond						
40.000.000	Foreign Exchange JPY/USD, Call, 111.8, 30/01/2018	J.P. Morgan	USD	630.548	414.373	(216.174)
(18.200.000)	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 18.1, 12/01/2018	Morgan Stanley	USD	(63.285)	(17)	63.269
18.200.000	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 18.9, 12/01/2018	Morgan Stanley	USD	248.352	3.752	(244.600)
18.200.000	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 19.2, 15/10/2018	J.P. Morgan	USD	1.069.992	278.613	(791.379)
(18.200.000)	Foreign Exchange MXN/USD, Call, 21, 15/10/2018	J.P. Morgan	USD	(1.164.391)	(782.814)	381.576
7.020.000	Foreign Exchange NOK/EUR, Call, 9.875, 01/02/2018	J.P. Morgan	EUR	88.522	63.142	(25.380)
14.040.000	Foreign Exchange NOK/EUR, Call, 10, 01/02/2018	J.P. Morgan	EUR	125.307	65.653	(59.654)
10.530.000	Foreign Exchange NOK/EUR, Call, 10.1, 01/02/2018	Barclays Bank	EUR	64.970	28.427	(36.543)
21.160.000	Foreign Exchange SEK/EUR, Put, 9.965, 05/02/2018	Barclays Bank	EUR	228.105	322.485	94.380
21.180.000	Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0.795, 06/03/2018	Barclays Bank	AUD	354.207	346.592	(7.615)
17.840.000	Foreign Exchange USD/EUR, Call, 1.179, 10/01/2018	BNP Paribas	EUR	112.124	239.789	127.665
(17.840.000)	Foreign Exchange USD/EUR, Call, 1.2, 10/01/2018	BNP Paribas	EUR	(22.032)	(40.938)	(18.906)
(17.840.000)	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.158, 10/01/2018	BNP Paribas	EUR	(22.032)	(133)	21.899
(9.260.000)	Foreign Exchange ZAR/USD, Call, 15, 12/01/2018	Citigroup	USD	(50.408)	–	50.408

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Marktwert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schröder ISF Global Inflation Linked Bond (Forts.)			(Forts.)			
9.260.000	Foreign Exchange ZAR/USD, Call, 15, 12/01/2018	Standard Chartered Bank	USD	23.865	–	(23.865)
9.260.000	Foreign Exchange ZAR/USD, Put, 13.25, 12/01/2018	Citibank	USD	89.163	540.640	451.477
(9.260.000)	Foreign Exchange ZAR/USD, Put, 13.25, 12/01/2018	Standard Chartered Bank	USD	(388.877)	(540.639)	(151.763)
				EUR	938.925	(385.205)
Schröder ISF Global Unconstrained Bond						
10.450.000	Foreign Exchange JPY/USD, Call, 111.8, 30/01/2018	J.P. Morgan	USD	213.096	129.764	(83.332)
(6.230.000)	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 18.1, 12/01/2018	Morgan Stanley	USD	(21.836)	(7)	21.829
6.230.000	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 18.9, 12/01/2018	Morgan Stanley	USD	91.510	1.540	(89.970)
6.230.000	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 19.2, 15/10/2018	J.P. Morgan	USD	362.168	114.321	(247.847)
(6.230.000)	Foreign Exchange MXN/USD, Call, 21, 15/10/2018	J.P. Morgan	USD	(412.854)	(321.205)	91.649
1.770.000	Foreign Exchange NOK/EUR, Call, 9.875, 01/02/2018	J.P. Morgan	EUR	26.440	19.084	(7.356)
3.540.000	Foreign Exchange NOK/EUR, Call, 10, 01/02/2018	J.P. Morgan	EUR	37.500	19.842	(17.658)
2.660.000	Foreign Exchange NOK/EUR, Call, 10.1, 01/02/2018	Barclays Bank	EUR	19.423	8.608	(10.816)
5.350.000	Foreign Exchange SEK/EUR, Put, 9.965, 05/02/2018	Barclays Bank	EUR	68.254	97.736	29.482
5.290.000	Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0.795, 06/03/2018	Barclays Bank	AUD	127.926	103.766	(24.160)
4.440.000	Foreign Exchange USD/EUR, Call, 1.179, 10/01/2018	BNP Paribas	EUR	32.811	71.536	38.725
(4.440.000)	Foreign Exchange USD/EUR, Call, 1.2, 10/01/2018	BNP Paribas	EUR	(6.447)	(12.213)	(5.766)
(4.440.000)	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.158, 10/01/2018	BNP Paribas	EUR	(6.447)	(40)	6.408
(3.160.000)	Foreign Exchange ZAR/USD, Call, 15, 12/01/2018	Citigroup	USD	(20.571)	–	20.571
		Standard Chartered Bank	USD	9.609	–	(9.609)
3.160.000	Foreign Exchange ZAR/USD, Put, 13.25, 12/01/2018	Citibank	USD	36.387	221.152	184.765
(3.160.000)	Foreign Exchange ZAR/USD, Put, 13.25, 12/01/2018	Standard Chartered Bank	USD	(156.508)	(221.152)	(64.644)
				USD	232.732	(167.729)
Schröder ISF Strategic Bond						
140.860.000	Foreign Exchange JPY/USD, Call, 111.8, 30/01/2018	J.P. Morgan	USD	2.601.684	1.749.148	(852.536)
(83.070.000)	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 18.1, 12/01/2018	Morgan Stanley	USD	(342.498)	(91)	342.407
83.070.000	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 18.9, 12/01/2018	Morgan Stanley	USD	1.344.072	20.527	(1.323.545)
83.070.000	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 19.2, 15/10/2018	J.P. Morgan	USD	5.790.760	1.524.338	(4.266.422)
(83.070.000)	Foreign Exchange MXN/USD, Call, 21, 15/10/2018	J.P. Morgan	USD	(6.301.640)	(4.282.905)	2.018.735
22.710.000	Foreign Exchange NOK/EUR, Call, 9.875, 01/02/2018	J.P. Morgan	EUR	339.238	244.852	(94.385)
45.410.000	Foreign Exchange NOK/EUR, Call, 10, 01/02/2018	J.P. Morgan	EUR	481.044	254.533	(226.511)
34.060.000	Foreign Exchange NOK/EUR, Call, 10.1, 01/02/2018	Barclays Bank	EUR	248.706	110.218	(138.489)
68.690.000	Foreign Exchange SEK/EUR, Put, 9.965, 05/02/2018	Barclays Bank	EUR	876.334	1.254.858	378.524
69.750.000	Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0.795, 06/03/2018	Barclays Bank	AUD	1.391.814	1.368.180	(23.635)
57.360.000	Foreign Exchange USD/EUR, Call, 1.179, 10/01/2018	BNP Paribas	EUR	423.881	924.168	500.287
(57.360.000)	Foreign Exchange USD/EUR, Call, 1.2, 10/01/2018	BNP Paribas	EUR	(83.292)	(157.777)	(74.484)
(57.360.000)	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.158, 10/01/2018	BNP Paribas	EUR	(83.292)	(513)	82.779
(40.440.000)	Foreign Exchange ZAR/USD, Call, 15, 12/01/2018	Citigroup	USD	(263.264)	(1)	263.263
		Standard Chartered Bank	USD	122.978	1	(122.977)
40.440.000	Foreign Exchange ZAR/USD, Put, 13.25, 12/01/2018	Citibank	USD	465.667	2.830.185	2.364.518
(40.440.000)	Foreign Exchange ZAR/USD, Put, 13.25, 12/01/2018	Standard Chartered Bank	USD	(2.002.913)	(2.830.185)	(827.272)
				USD	3.009.536	(1.999.743)

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.

Swaptions wurden mithilfe der Bewertung eines unabhängigen Anbieters, der seine Bewertung aus den im Markt verfügbaren Notierungen der

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Swaptions (Forts.)

Broker erhält, zum letztverfügbaren Preis am 29. Dezember 2017 bewertet. Der Nettomarktwert ist in der Nettovermögensaufstellung unter „Nettomarktwert von Optionen und Swaptions“ aufgeführt.

Zum 31. Dezember 2017 wiesen die folgenden Teilfonds offene Swaptions auf:

Position	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Prämie	Nenn-betrag	Marktwert	Nicht realisierter Wertzuwachs / (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Bond							
Buy	IRS „Zahlt Festzinssatz 2,3 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months Sep. 2028“, Call, 2,3 % 10.09.2018	Citigroup	USD	1.497.234	99.890.000	2.202.249	705.015
Buy	IRS „Zahlt Festzinssatz 2,4 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months Sep. 2028“, Call, 2,4 % 05.09.2018	Morgan Stanley	USD	2.964.867	197.220.000	3.422.145	457.277
						EUR 5.624.394	1.162.292
Schroder ISF EURO Government Bond							
Buy	IRS „Zahlt Festzinssatz 2,3 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months Sep. 2028“, Call, 2,3 % 10.09.2018	Citigroup	USD	279.392	18.640.000	410.951	131.559
Buy	IRS „Zahlt Festzinssatz 2,4 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months Sep. 2028“, Call, 2,4 % 05.09.2018	Morgan Stanley	USD	551.455	37.100.000	643.756	92.301
						EUR 1.054.707	223.860
Schroder ISF Global Bond							
Buy	IRS „Zahlt Festzinssatz 2,3 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months Sep. 2028“, Call, 2,3 % 10.09.2018	Citigroup	USD	1.693.632	93.830.000	2.479.666	786.034
Buy	IRS „Zahlt Festzinssatz 2,4 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months Sep. 2028“, Call, 2,4 % 05.09.2018	Morgan Stanley	USD	3.345.689	186.910.000	3.887.647	541.958
						USD 6.367.313	1.327.992
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond							
Buy	IRS „Zahlt Festzinssatz 2,3 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months Sep. 2028“, Call, 2,3 % 10.09.2018	Citigroup	USD	436.625	29.130.000	642.222	205.597
Buy	IRS „Zahlt Festzinssatz 2,4 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months Sep. 2028“, Call, 2,4 % 05.09.2018	Morgan Stanley	USD	862.009	57.340.000	994.959	132.949
						EUR 1.637.181	338.546
Schroder ISF Global Unconstrained Bond							
Buy	IRS „Zahlt Festzinssatz 2,3 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months Sep. 2028“, Call, 2,3 % 10.09.2018	Morgan Stanley	USD	228.550	7.000.000	215.268	(13.282)
Buy	IRS „Zahlt Festzinssatz 2,3 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months Sep. 2028“, Call, 2,3 % 10.09.2018	Citigroup	USD	111.729	6.190.000	163.584	51.855
Buy	IRS „Zahlt Festzinssatz 2,4 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months Sep. 2028“, Call, 2,4 % 05.09.2018	Morgan Stanley	USD	220.349	12.310.000	256.043	35.694
						USD 634.895	74.267
Schroder ISF Strategic Bond							
Buy	IRS „Zahlt Festzinssatz 2,3 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months Sep. 2028“, Call, 2,3 % 10.09.2018	Citigroup	USD	2.059.686	114.110.000	3.015.609	955.923
Buy	IRS „Zahlt Festzinssatz 2,4 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months Sep. 2028“, Call, 2,4 % 05.09.2018	Morgan Stanley	USD	4.076.367	227.730.000	4.736.686	660.319
						USD 7.752.295	1.616.242

Inflationsswaps

Die Gesellschaft investiert im Rahmen der Anlagestrategie in Inflationsswaps. Inflationsswaps wurden anhand ihres inneren Werts zum letztverfügbaren Preis am 29. Dezember 2017 bewertet. Die Bewertungsmethode beinhaltet die Bestimmung des Nettobarwerts künftiger Zahlungsströme zum Schlusstermin. Das Ergebnis dieser Neubewertungen ist zusammen mit allen ausstehenden/zahlbaren Zinsen in Verbindung mit den Inflationsswaps in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust) aus Inflationsswaps“ aufgeführt.

Zum 31. Dezember 2017 wies der folgende Teilfonds Inflationsswaps auf:

Beschreibung	Kontrahent	Nenn-betrag	Währung	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs / (Wertverlust)
Schroder ISF Strategic Beta					
Erhält variablen Zinssatz USD US CPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,269 %	Citigroup	2.770.000	USD	16-Mrz-2027	(33.962)
Erhält variablen Zinssatz USD US CPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,008 %	UBS	2.030.000	USD	16-Jun-2027	36.351
Erhält variablen Zinssatz USD US CPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,145 %	Barclays Bank	3.430.000	USD	15-Sep-2027	30.215

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Inflationsswaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nenn-betrag	Währung	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs / (Wertverlust)
Schroder ISF Strategic Beta [*] (Forts.)					
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month					
Zahlt Festzinssatz 2,184 %	Barclays Bank	2.730.000	USD	14-Dez-2027	4.607
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month					
Zahlt Festzinssatz 2,176 %	Morgan Stanley	1.640.000	USD	20-Dez-2027	4.426
				USD	41.637
Schroder ISF EURO Bond					
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,295 %	Morgan Stanley	13.666.000	GBP	15-Dez-2020	13.705
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,373 %	Morgan Stanley	13.666.000	GBP	15-Dez-2020	51.390
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,373 %	Morgan Stanley	24.900.000	GBP	15-Dez-2020	93.634
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,373 %	Morgan Stanley	40.998.000	GBP	15-Dez-2020	154.169
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,373 %	Morgan Stanley	43.430.000	GBP	15-Dez-2020	163.315
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,373 %	Morgan Stanley	43.520.000	GBP	15-Dez-2020	163.653
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,388 %	Morgan Stanley	29.600.000	GBP	15-Dez-2020	126.496
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,265 %	Morgan Stanley	29.030.000	GBP	15-Dez-2021	(25.575)
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,266 %	Morgan Stanley	29.030.000	GBP	15-Dez-2021	(24.178)
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,268 %	Morgan Stanley	9.990.000	GBP	15-Dez-2021	(7.599)
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month					
Zahlt Festzinssatz 2,033 %	Morgan Stanley	40.670.000	USD	27-Nov-2022	73.996
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month					
Zahlt Festzinssatz 2,033 %	Morgan Stanley	74.360.000	USD	27-Nov-2022	135.292
				EUR	918.298
Schroder ISF EURO Government Bond					
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,295 %	Morgan Stanley	2.608.000	GBP	15-Dez-2020	2.615
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,373 %	Morgan Stanley	2.608.000	GBP	15-Dez-2020	9.807
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,373 %	Morgan Stanley	4.750.000	GBP	15-Dez-2020	17.862
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,373 %	Morgan Stanley	7.824.000	GBP	15-Dez-2020	29.422
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,373 %	Morgan Stanley	8.290.000	GBP	15-Dez-2020	31.174
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,373 %	Morgan Stanley	8.310.000	GBP	15-Dez-2020	31.249
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,388 %	Morgan Stanley	5.650.000	GBP	15-Dez-2020	24.145
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,265 %	Morgan Stanley	5.530.000	GBP	15-Dez-2021	(4.872)
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,266 %	Morgan Stanley	5.530.000	GBP	15-Dez-2021	(4.606)
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,268 %	Morgan Stanley	1.900.000	GBP	15-Dez-2021	(1.445)
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month					
Zahlt Festzinssatz 2,033 %	Morgan Stanley	7.770.000	USD	27-Nov-2022	14.137
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month					
Zahlt Festzinssatz 2,033 %	Morgan Stanley	14.210.000	USD	27-Nov-2022	25.854
				EUR	175.342
Schroder ISF Global Bond					
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,295 %	Morgan Stanley	13.132.000	GBP	15-Dez-2020	15.786
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,373 %	Morgan Stanley	13.132.000	GBP	15-Dez-2020	59.194
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,373 %	Morgan Stanley	23.930.000	GBP	15-Dez-2020	107.866
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,373 %	Morgan Stanley	39.396.000	GBP	15-Dez-2020	177.580

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Inflationsswaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nenn-betrag	Währung	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs / (Wertverlust)
Schroder ISF Global Bond (Forts.)					
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,373 %	Morgan Stanley	41.690.000	GBP	15-Dez-2020	187.921
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,373 %	Morgan Stanley	41.730.000	GBP	15-Dez-2020	188.101
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,388 %	Morgan Stanley	28.360.000	GBP	15-Dez-2020	145.277
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,265 %	Morgan Stanley	28.010.000	GBP	15-Dez-2021	(29.580)
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,266 %	Morgan Stanley	28.010.000	GBP	15-Dez-2021	(27.964)
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,268 %	Morgan Stanley	9.630.000	GBP	15-Dez-2021	(8.781)
Erhält variablen Zinssatz USD US CPI 1 Month					
Zahlt Festzinssatz 2,033 %	Morgan Stanley	38.990.000	USD	27-Nov-2022	85.034
Erhält variablen Zinssatz USD US CPI 1 Month					
Zahlt Festzinssatz 2,033 %	Morgan Stanley	71.290.000	USD	27-Nov-2022	155.478
				USD	1.055.912
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	331.326
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,295 %	Morgan Stanley	4.156.000	GBP	15-Dez-2020	4.168
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,373 %	Morgan Stanley	4.156.000	GBP	15-Dez-2020	15.628
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,373 %	Morgan Stanley	7.570.000	GBP	15-Dez-2020	28.466
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,373 %	Morgan Stanley	12.468.000	GBP	15-Dez-2020	46.885
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,373 %	Morgan Stanley	13.200.000	GBP	15-Dez-2020	49.637
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,373 %	Morgan Stanley	13.210.000	GBP	15-Dez-2020	49.675
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,388 %	Morgan Stanley	8.980.000	GBP	15-Dez-2020	38.376
Erhält variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Zahlt Festzinssatz 2,664 %	Nomura	10.000.000	GBP	15-Mai-2021	373.933
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,265 %	Morgan Stanley	8.830.000	GBP	15-Dez-2021	(7.779)
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,266 %	Morgan Stanley	8.830.000	GBP	15-Dez-2021	(7.354)
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,268 %	Morgan Stanley	3.070.000	GBP	15-Dez-2021	(2.335)
Erhält variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Zahlt Festzinssatz 3,115 %	HSBC	3.300.000	GBP	17-Aug-2025	49.627
Erhält variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Zahlt Festzinssatz 3,38 %	UBS	13.000.000	GBP	15-Okt-2027	(41.100)
Erhält variablen Zinssatz USD US CPI 1 Month					
Zahlt Festzinssatz 2,21 %	Morgan Stanley	20.000.000	USD	20-Jan-2021	(117.293)
Erhält variablen Zinssatz USD US CPI 1 Month					
Zahlt Festzinssatz 1,523 %	Nomura	35.000.000	USD	02-Aug-2021	778.613
Erhält variablen Zinssatz USD US CPI 1 Month					
Zahlt Festzinssatz 1,531 %	Nomura	20.000.000	USD	02-Aug-2021	438.310
Erhält variablen Zinssatz USD US CPI 1 Month					
Zahlt Festzinssatz 2,165 %	J.P. Morgan	10.000.000	USD	16-Feb-2022	(48.756)
Erhält variablen Zinssatz USD US CPI 1 Month					
Zahlt Festzinssatz 1,9 %	Citigroup	25.000.000	USD	22-Mai-2022	151.969
Erhält variablen Zinssatz USD US CPI 1 Month					
Zahlt Festzinssatz 2,033 %	Morgan Stanley	12.440.000	USD	27-Nov-2022	22.634
Erhält variablen Zinssatz USD US CPI 1 Month					
Zahlt Festzinssatz 2,033 %	Morgan Stanley	22.740.000	USD	27-Nov-2022	41.374
				EUR	2.196.004
Schroder ISF Global Unconstrained Bond					
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,295 %	Morgan Stanley	1.256.000	GBP	15-Dez-2020	1.510
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,373 %	Morgan Stanley	1.256.000	GBP	15-Dez-2020	5.662
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,373 %	Morgan Stanley	2.290.000	GBP	15-Dez-2020	10.322

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Inflationsswaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nenn-betrag	Währung	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs / (Wertverlust)
Schroder ISF Global Unconstrained Bond (Forts.)					
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,373 %	Morgan Stanley	3.768.000	GBP	15-Dez-2020	16.985
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,373 %	Morgan Stanley	3.990.000	GBP	15-Dez-2020	17.985
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,373 %	Morgan Stanley	3.990.000	GBP	15-Dez-2020	17.985
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,388 %	Morgan Stanley	2.710.000	GBP	15-Dez-2020	13.882
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,265 %	Morgan Stanley	2.690.000	GBP	15-Dez-2021	(2.841)
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,266 %	Morgan Stanley	2.690.000	GBP	15-Dez-2021	(2.685)
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,268 %	Morgan Stanley	910.000	GBP	15-Dez-2021	(830)
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month					
Zahlt Festzinssatz 2,033 %	Morgan Stanley	3.780.000	USD	27-Nov-2022	8.244
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month					
Zahlt Festzinssatz 2,033 %	Morgan Stanley	6.910.000	USD	27-Nov-2022	15.070
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month					
Zahlt Festzinssatz 2,164 %	Morgan Stanley	3.700.000	USD	25-Okt-2027	25.947
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month					
Zahlt Festzinssatz 2,185 %	Morgan Stanley	1.480.000	USD	31-Okt-2027	6.887
				USD	134.123
Schroder ISF Strategic Bond					
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,295 %	Morgan Stanley	16.176.000	GBP	15-Dez-2020	19.446
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,373 %	Morgan Stanley	16.176.000	GBP	15-Dez-2020	72.915
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,373 %	Morgan Stanley	29.480.000	GBP	15-Dez-2020	132.883
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,373 %	Morgan Stanley	48.528.000	GBP	15-Dez-2020	218.743
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,373 %	Morgan Stanley	51.160.000	GBP	15-Dez-2020	230.607
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,373 %	Morgan Stanley	51.400.000	GBP	15-Dez-2020	231.689
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,388 %	Morgan Stanley	34.800.000	GBP	15-Dez-2020	178.266
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,265 %	Morgan Stanley	34.460.000	GBP	15-Dez-2021	(36.391)
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,266 %	Morgan Stanley	34.460.000	GBP	15-Dez-2021	(34.403)
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month					
Erhält Festzinssatz 3,268 %	Morgan Stanley	11.760.000	GBP	15-Dez-2021	(10.723)
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month					
Zahlt Festzinssatz 2,033 %	Morgan Stanley	48.010.000	USD	27-Nov-2022	104.706
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month					
Zahlt Festzinssatz 2,033 %	Morgan Stanley	87.760.000	USD	27-Nov-2022	191.398
				USD	1.299.136

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. Dezember 2017 bewertet. Die Bewertungsmethode beinhaltet den aktuellen Wert jeder Zins- und Kapitalserie, der zum Schlusstermin in die Währung des Teilfonds umgerechnet

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Zins-Swaps (Forts.)

wird. Das Ergebnis dieser Neubewertungen ist zusammen mit allen ausstehenden/zahlbaren Zinsen in Verbindung mit den Zins-Swaps zum 29. Dezember 2017 in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust) aus Zins-Swap-Kontrakten“ aufgeführt.

Sicherheiten im Zusammenhang mit Zinsswaps werden in Anhang VI „Sicherheiten (ungeprüft)“ offengelegt.

Zum 31. Dezember 2017 waren folgende Teilfonds in Zins-Swaps engagiert:

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Strategic Beta[*]					
Erhält Festzinssatz 1,92 %	Morgan Stanley	41.800.000	NOK	16-Nov-2027	12.479
Zahlt variablen Zinssatz NOK NIBOR 6 Months					
Erhält Festzinssatz 1,86 %	Morgan Stanley	9.830.000	NOK	21-Dez-2027	(5.576)
Zahlt variablen Zinssatz NOK NIBOR 6 Months					
Erhält Festzinssatz 3,24 %	Morgan Stanley	6.490.000	NZD	20-Sep-2027	82.489
Zahlt variablen Zinssatz NZD BBR 3 Months					
Erhält Festzinssatz 3,125 %	Morgan Stanley	905.000	NZD	21-Dez-2027	(954)
Zahlt variablen Zinssatz NZD BBR 3 Months					
				USD	88.438
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return[*]					
Erhält Festzinssatz 3,86 %	Bank of America	25.000.000	CNY	20-Jun-2019	6.778
Zahlt variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week					
Zahlt Festzinssatz 3,8 %	Standard Chartered Bank	164.000.000	CNY	10-Okt-2022	221.662
Erhält variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week					
Erhält Festzinssatz 3,96 %	BNP Paribas	164.000.000	CNY	30-Okt-2022	(52.986)
Zahlt variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week					
Zahlt Festzinssatz 7,87 %	Bank of America	3.500.000.000	INR	19-Sep-2019	(1.555.691)
Erhält variablen Zinssatz INR MIBOR 1 Day					
Erhält Festzinssatz 6,048 %	Nomura	3.300.000.000	INR	18-Nov-2019	(362.622)
Zahlt variablen Zinssatz INR MIBOR 1 Day					
Erhält Festzinssatz 6,375 %	J.P. Morgan	4.000.000.000	INR	20-Dez-2019	(83.870)
Zahlt variablen Zinssatz INR MIBOR 1 Day					
Zahlt Festzinssatz 6,17 %	J.P. Morgan	2.450.000.000	INR	02-Aug-2022	782.737
Erhält variablen Zinssatz INR MIBOR 1 Day					
Erhält Festzinssatz 3,373 %	J.P. Morgan	58.000.000	MYR	01-Sep-2021	(241.757)
Zahlt variablen Zinssatz MYR KLIBOR 3 Months					
Zahlt Festzinssatz 1,61 %	Morgan Stanley	11.000.000	USD	15-Okt-2018	12.524
Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
Zahlt Festzinssatz 1,801 %	Morgan Stanley	50.000.000	USD	13-Aug-2019	(91.733)
Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
Zahlt Festzinssatz 2,275 %	Morgan Stanley	76.000.000	USD	03-Okt-2021	(341.413)
Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
Zahlt Festzinssatz 2,275 %	Morgan Stanley	10.000.000	USD	03-Okt-2021	(44.923)
Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
Erhält Festzinssatz 1,189 %	Morgan Stanley	29.500.000	USD	19-Okt-2021	(1.108.784)
Zahlt variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
				USD	(2.860.078)
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return					
Zahlt Festzinssatz 0,004 %	Barclays Bank	5.000.000	EUR	13-Nov-2018	(13.606)
Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,014 %	Morgan Stanley	5.000.000	EUR	10-Jul-2020	(17.988)
Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,22 %	Citigroup	3.200.000	EUR	19-Nov-2020	(23.632)
Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,148 %	Morgan Stanley	2.000.000	EUR	07-Dez-2020	(9.717)
Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,034 %	Morgan Stanley	3.000.000	EUR	05-Sep-2021	5.695
Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,104 %	Morgan Stanley	2.000.000	EUR	10-Jan-2022	309
Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,157 %	Morgan Stanley	3.000.000	EUR	07-Apr-2022	184
Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,25 %	Morgan Stanley	3.000.000	EUR	26-Okt-2022	1.498
Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,562 %	Barclays Bank	1.000.000	EUR	16-Nov-2022	(14.408)
Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,218 %	Morgan Stanley	15.000.000	EUR	28-Nov-2022	48.547
Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Zins-Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (Forts.)					
Zahlt Festzinssatz 0,24 %	Barclays Bank	1.000.000	EUR	14-Mrz-2023	2.073
Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,327 %	Morgan Stanley	1.000.000	EUR	24-Mai-2023	(579)
Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,334 %	Morgan Stanley	3.000.000	EUR	15-Aug-2023	2.108
Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,43 %	Morgan Stanley	1.000.000	EUR	01-Sep-2024	3.357
Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,482 %	Morgan Stanley	7.000.000	EUR	06-Nov-2024	17.976
Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,47 %	Morgan Stanley	7.459.000	EUR	24-Nov-2024	31.602
Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,662 %	Morgan Stanley	1.000.000	EUR	03-Jul-2025	(8.366)
Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,894 %	Morgan Stanley	1.500.000	EUR	12-Okt-2027	(9.866)
Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,848 %	Morgan Stanley	3.000.000	EUR	02-Nov-2027	(2.464)
Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 1,094 %	Morgan Stanley	1.000.000	EUR	26-Jun-2032	10.422
Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 1,251 %	Morgan Stanley	3.249.750	EUR	19-Mai-2033	(23.871)
Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,958 %	Morgan Stanley	200.000	EUR	04-Nov-2036	14.192
Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 1,463 %	Morgan Stanley	1.030.000	EUR	25-Okt-2037	(14.785)
Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,543 %	Morgan Stanley	550.000	GBP	15-Sep-2020	5.196
Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,8 %	Morgan Stanley	850.000	GBP	11-Okt-2022	9.485
Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 1,144 %	Morgan Stanley	1.000.000	GBP	09-Okt-2023	(5.494)
Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 1,41 %	Morgan Stanley	758.000	GBP	22-Nov-2029	(7.422)
Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 1,52 %	Morgan Stanley	237.000	GBP	23-Okt-2032	(4.669)
Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 1,61 %	Morgan Stanley	365.310	GBP	13-Okt-2047	(19.088)
Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 1,602 %	Morgan Stanley	270.671	GBP	24-Okt-2047	(13.438)
Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,966 %	Morgan Stanley	300.000	USD	12-Jul-2021	10.094
Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,984 %	Morgan Stanley	300.000	USD	13-Jul-2021	9.919
Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
Zahlt Festzinssatz 1,163 %	Morgan Stanley	500.000	USD	09-Aug-2021	13.870
Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
Zahlt Festzinssatz 2,212 %	Morgan Stanley	3.000.000	USD	21-Nov-2024	14.254
Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
Zahlt Festzinssatz 2,306 %	Morgan Stanley	1.000.000	USD	06-Okt-2027	5.073
Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
Zahlt Festzinssatz 2,494 %	Morgan Stanley	400.000	USD	02-Mai-2037	1.073
Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
Zahlt Festzinssatz 2,482 %	Morgan Stanley	331.000	USD	14-Aug-2047	1.000
Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
Zahlt Festzinssatz 2,578 %	Morgan Stanley	1.180.000	USD	03-Nov-2047	(11.594)
Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
Zahlt Festzinssatz 2,538 %	Morgan Stanley	854.000	USD	24-Nov-2047	(1.532)
Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
				EUR	5.408
Schroder ISF EURO Bond					
Erhält Festzinssatz 0,737 %	Morgan Stanley	27.900.000	EUR	15-Aug-2026	23.415
Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Erhält Festzinssatz 0,738 %	Morgan Stanley	29.905.000	EUR	15-Aug-2026	27.406
Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Erhält Festzinssatz 1,409 %	Morgan Stanley	11.235.000	EUR	04-Jul-2042	(163.777)
Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Erhält Festzinssatz 1,424 %	Morgan Stanley	11.235.000	EUR	04-Jul-2042	(129.279)
Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
				EUR	(242.235)
Schroder ISF EURO Government Bond					
Erhält Festzinssatz 0,737 %	Morgan Stanley	5.360.000	EUR	15-Aug-2026	4.499
Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Zins-Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Government Bond (Forts.)					
Erhält Festzinssatz 0,738 %	Morgan Stanley	5.385.000	EUR	15-Aug-2026	4.935
Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Erhält Festzinssatz 1,409 %	Morgan Stanley	2.135.000	EUR	04-Jul-2042	(31.123)
Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Erhält Festzinssatz 1,424 %	Morgan Stanley	2.135.000	EUR	04-Jul-2042	(24.567)
Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
				EUR	(46.256)
Schroder ISF Global Bond					
Erhält Festzinssatz 0,737 %	Morgan Stanley	27.400.000	EUR	15-Aug-2026	27.564
Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Erhält Festzinssatz 0,738 %	Morgan Stanley	27.305.000	EUR	15-Aug-2026	29.995
Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Erhält Festzinssatz 1,409 %	Morgan Stanley	10.840.000	EUR	04-Jul-2042	(189.416)
Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Erhält Festzinssatz 1,424 %	Morgan Stanley	10.840.000	EUR	04-Jul-2042	(149.517)
Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
				USD	(281.374)
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond					
Erhält Festzinssatz 0,737 %	Morgan Stanley	8.470.000	EUR	15-Aug-2026	7.109
Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Erhält Festzinssatz 0,738 %	Morgan Stanley	8.505.000	EUR	15-Aug-2026	7.794
Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Erhält Festzinssatz 1,409 %	Morgan Stanley	3.460.000	EUR	04-Jul-2042	(50.438)
Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Erhält Festzinssatz 1,424 %	Morgan Stanley	3.460.000	EUR	04-Jul-2042	(39.814)
Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
				EUR	(75.349)
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond					
Erhält Festzinssatz 2,18 %	Deutsche Bank	750.000.000	CNY	27-Jan-2018	(1.278.183)
Zahlt variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week					
Erhält Festzinssatz 1,275 %	Morgan Stanley	1.700.000.000	HKD	22-Sep-2019	(13.864.956)
Zahlt variablen Zinssatz HKD HIBOR 3 Months					
Erhält Festzinssatz 1,468 %	Morgan Stanley	850.000.000	HKD	25-Okt-2019	(3.528.988)
Zahlt variablen Zinssatz HKD HIBOR 3 Months					
Zahlt Festzinssatz 2,13 %	Morgan Stanley	373.000.000	HKD	21-Jan-2021	(2.942.347)
Erhält variablen Zinssatz HKD HIBOR 3 Months					
Erhält Festzinssatz 1,455 %	Morgan Stanley	80.000.000	HKD	10-Aug-2022	(2.115.686)
Zahlt variablen Zinssatz HKD HIBOR 3 Months					
Erhält Festzinssatz 1,39 %	Morgan Stanley	80.000.000	HKD	15-Aug-2022	(2.360.838)
Zahlt variablen Zinssatz HKD HIBOR 3 Months					
Erhält Festzinssatz 1,475 %	Morgan Stanley	160.000.000	HKD	24-Sep-2022	(4.396.678)
Zahlt variablen Zinssatz HKD HIBOR 3 Months					
Erhält Festzinssatz 1,4 %	Morgan Stanley	80.000.000	HKD	30-Dez-2022	(2.522.634)
Zahlt variablen Zinssatz HKD HIBOR 3 Months					
Erhält Festzinssatz 1,97 %	Morgan Stanley	370.000.000	HKD	26-Sep-2027	(9.575.176)
Zahlt variablen Zinssatz HKD HIBOR 3 Months					
Erhält Festzinssatz 1,525 %	Morgan Stanley	150.000.000	USD	31-Mai-2019	(7.044.780)
Zahlt variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
				HKD	(49.630.266)
Schroder ISF Asian Local Currency Bond					
Erhält Festzinssatz 4 %	BNP Paribas	10.000.000	CNY	24-Jun-2018	3.213
Zahlt variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week					
Erhält Festzinssatz 3,95 %	BNP Paribas	40.000.000	CNY	25-Jun-2018	11.347
Zahlt variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week					
Erhält Festzinssatz 4,43 %	Deutsche Bank	40.000.000	CNY	17-Apr-2019	69.206
Zahlt variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week					
Erhält Festzinssatz 3,345 %	HSBC	14.000.000	CNY	22-Nov-2021	(47.150)
Zahlt variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week					
Erhält Festzinssatz 4,02 %	HSBC	83.000.000	CNY	23-Mrz-2022	19.410
Zahlt variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week					
Erhält Festzinssatz 3,853 %	BNP Paribas	40.000.000	CNY	08-Sep-2022	(42.524)
Zahlt variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week					
Zahlt Festzinssatz 2,13 %	Morgan Stanley	35.000.000	HKD	21-Jan-2021	(35.333)
Erhält variablen Zinssatz HKD HIBOR 3 Months					

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Zins-Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Local Currency Bond (Forts.)					
Erhält Festzinssatz 1,31 %	Morgan Stanley	15.000.000	HKD	27-Jul-2022	(62.164)
Zahlt variablen Zinssatz HKD HIBOR 3 Months					
Erhält Festzinssatz 1,57 %	Morgan Stanley	20.000.000	HKD	16-Aug-2022	(54.443)
Zahlt variablen Zinssatz HKD HIBOR 3 Months					
Erhält Festzinssatz 1,54 %	Morgan Stanley	17.000.000	HKD	20-Aug-2022	(49.590)
Zahlt variablen Zinssatz HKD HIBOR 3 Months					
Zahlt Festzinssatz 7,88 %	J.P. Morgan	400.000.000	INR	19-Sep-2019	(178.983)
Erhält variablen Zinssatz INR MIBOR 1 Day					
Erhält Festzinssatz 6,048 %	Nomura	680.000.000	INR	18-Nov-2019	(74.722)
Zahlt variablen Zinssatz INR MIBOR 1 Day					
Erhält Festzinssatz 6,375 %	J.P. Morgan	3.000.000.000	INR	20-Dez-2019	(62.903)
Zahlt variablen Zinssatz INR MIBOR 1 Day					
Erhält Festzinssatz 3,515 %	Bank of America	8.000.000	MYR	17-Aug-2022	(34.349)
Zahlt variablen Zinssatz MYR KLIBOR 3 Months					
Erhält Festzinssatz 2,418 %	Morgan Stanley	3.000.000	SGD	11-Mai-2026	60.390
Zahlt variablen Zinssatz SGD SOR 6 Months					
Erhält Festzinssatz 2,05 %	J.P. Morgan	400.000.000	THB	25-Mai-2020	157.162
Zahlt variablen Zinssatz THB THBFX 6 Months					
Erhält Festzinssatz 1,855 %	J.P. Morgan	100.000.000	THB	11-Mai-2021	18.749
Zahlt variablen Zinssatz THB THBFX 6 Months					
Erhält Festzinssatz 1,808 %	Standard Chartered Bank	450.000.000	THB	06-Okt-2022	(24.378)
Zahlt variablen Zinssatz THB THBFX 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 1,801 %	Morgan Stanley	12.700.000	USD	13-Aug-2019	(23.300)
Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
Erhält Festzinssatz 1,204 %	Morgan Stanley	5.000.000	USD	19-Dez-2021	(193.827)
Zahlt variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
Zahlt Festzinssatz 2,045 %	Morgan Stanley	5.000.000	USD	22-Dez-2021	33.086
Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
				USD	(511.103)
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond					
Zahlt Festzinssatz 2,236 %	Morgan Stanley	4.400.000	USD	06-Okt-2021	(13.043)
Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
Erhält Festzinssatz 1,189 %	Morgan Stanley	4.800.000	USD	19-Okt-2021	(180.412)
Zahlt variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
				USD	(193.455)
Schroder ISF EURO Corporate Bond					
Zahlt Festzinssatz 0,957 %	Morgan Stanley	40.000.000	EUR	11-Jun-2029	(13.911)
Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,958 %	Morgan Stanley	31.200.000	EUR	04-Nov-2036	2.213.915
Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,766 %	Morgan Stanley	35.000.000	EUR	08-Sep-2046	6.009.979
Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Erhält Festzinssatz 1,176 %	Morgan Stanley	17.500.000	EUR	15-Nov-2047	(1.337.924)
Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Erhält Festzinssatz 1,186 %	Morgan Stanley	17.500.000	EUR	15-Nov-2047	(1.293.673)
Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 1,658 %	HSBC	74.500.000	GBP	08-Dez-2019	(1.455.561)
Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,543 %	Morgan Stanley	85.000.000	GBP	15-Sep-2020	802.996
Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,8 %	Morgan Stanley	150.250.000	GBP	11-Okt-2022	1.676.665
Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 2,485 %	Barclays Bank	8.000.000	GBP	23-Okt-2027	(1.061.394)
Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 2,563 %	Citigroup	8.000.000	GBP	23-Okt-2029	(1.266.927)
Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 1,61 %	Morgan Stanley	14.417.580	GBP	13-Okt-2047	(753.361)
Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 1,602 %	Morgan Stanley	7.853.683	GBP	24-Okt-2047	(389.923)
Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,966 %	Morgan Stanley	89.400.000	USD	12-Jul-2021	3.008.008
Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,984 %	Morgan Stanley	89.550.000	USD	13-Jul-2021	2.960.689
Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
Zahlt Festzinssatz 1,163 %	Morgan Stanley	100.000.000	USD	09-Aug-2021	2.773.971
Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
Zahlt Festzinssatz 1,819 %	Barclays Bank	50.000.000	USD	25-Mrz-2022	500.395
Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
Zahlt Festzinssatz 1,382 %	Morgan Stanley	94.650.000	USD	07-Okt-2023	3.872.249
Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
Zahlt Festzinssatz 2,176 %	RBS	57.900.000	USD	26-Mai-2024	321.830
Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Zins-Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)					
Zahlt Festzinssatz 2,555 %	Citigroup	27.600.000	USD	05-Sep-2024	(517.817)
Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
Zahlt Festzinssatz 2,705 %	Barclays Bank	20.000.000	USD	16-Sep-2024	(528.889)
Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
Zahlt Festzinssatz 2,284 %	Morgan Stanley	28.500.000	USD	03-Feb-2046	1.088.236
Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
				EUR	16.609.553
Schroder ISF EURO Credit Conviction					
Zahlt Festzinssatz 0,957 %	Morgan Stanley	10.000.000	EUR	11-Jun-2029	(3.478)
Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 1,094 %	Morgan Stanley	10.000.000	EUR	26-Jun-2032	104.224
Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,958 %	Morgan Stanley	7.600.000	EUR	04-Nov-2036	539.287
Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 1,426 %	Morgan Stanley	5.000.000	EUR	27-Dez-2037	(20.424)
Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 1,658 %	HSBC	5.900.000	GBP	08-Dez-2019	(115.273)
Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,543 %	Morgan Stanley	23.500.000	GBP	15-Sep-2020	222.005
Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,8 %	Morgan Stanley	31.700.000	GBP	11-Okt-2022	353.746
Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 2,485 %	Barclays Bank	2.000.000	GBP	23-Okt-2027	(265.348)
Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 2,563 %	Citigroup	2.000.000	GBP	23-Okt-2029	(316.732)
Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 1,61 %	Morgan Stanley	4.100.331	GBP	13-Okt-2047	(214.254)
Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 1,602 %	Morgan Stanley	1.395.646	GBP	24-Okt-2047	(69.292)
Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,966 %	Morgan Stanley	12.400.000	USD	12-Jul-2021	417.218
Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,984 %	Morgan Stanley	24.800.000	USD	13-Jul-2021	819.934
Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
Zahlt Festzinssatz 1,163 %	Morgan Stanley	20.000.000	USD	09-Aug-2021	554.794
Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
Zahlt Festzinssatz 1,819 %	Barclays Bank	5.000.000	USD	25-Mrz-2022	50.040
Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
Zahlt Festzinssatz 1,382 %	Morgan Stanley	13.300.000	USD	07-Okt-2023	544.120
Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
Zahlt Festzinssatz 2,195 %	Barclays Bank	16.500.000	USD	26-Mai-2024	75.790
Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
Zahlt Festzinssatz 2,705 %	Barclays Bank	5.000.000	USD	16-Sep-2024	(132.222)
Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
Zahlt Festzinssatz 2,494 %	Morgan Stanley	8.800.000	USD	02-Mai-2037	23.597
Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
Zahlt Festzinssatz 2,284 %	Morgan Stanley	5.200.000	USD	03-Feb-2046	198.555
Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
Zahlt Festzinssatz 2,587 %	Morgan Stanley	2.500.000	USD	29-Dez-2047	(24.795)
Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
				EUR	2.741.492
Schroder ISF EURO High Yield					
Zahlt Festzinssatz 1,251 %	UBS	13.928.000	EUR	19-Mai-2033	(102.309)
Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
				EUR	(102.309)
Schroder ISF Global Credit Income					
Zahlt Festzinssatz 0,005 %	BNP Paribas	2.000.000	EUR	09-Jan-2021	(3.013)
Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,955 %	Barclays Bank	1.000.000	EUR	11-Jun-2029	(137)
Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 2,494 %	Barclays Bank	1.200.000	USD	02-Mai-2037	3.857
Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
				USD	707
Schroder ISF Global Multi Credit					
Zahlt Festzinssatz 0,8 %	Barclays Bank	4.900.000	GBP	11-Okt-2022	65.544
Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 1,61 %	Morgan Stanley	1.116.743	GBP	13-Okt-2047	(69.947)
Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 2,494 %	Morgan Stanley	1.600.000	USD	02-Mai-2037	5.143
Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
				USD	740

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Zins-Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Unconstrained Bond					
Erhält Festzinssatz 0,737 %	Morgan Stanley	2.640.000	EUR	15-Aug-2026	2.656
Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Erhält Festzinssatz 0,738 %	Morgan Stanley	2.560.000	EUR	15-Aug-2026	2.812
Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Erhält Festzinssatz 1,409 %	Morgan Stanley	1.025.000	EUR	04-Jul-2042	(17.911)
Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Erhält Festzinssatz 1,424 %	Morgan Stanley	1.025.000	EUR	04-Jul-2042	(14.138)
Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
				USD	(26.581)
Schroder ISF RMB Fixed Income					
Erhält Festzinssatz 3,88 %	BNP Paribas	15.000.000	CNY	20-Jun-2019	29.114
Zahlt variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week					
Zahlt Festzinssatz 3,39 %	BNP Paribas	8.000.000	CNY	24-Sep-2019	51.375
Erhält variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week					
Zahlt Festzinssatz 2,82 %	J.P. Morgan	7.000.000	CNY	07-Mai-2020	159.074
Erhält variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week					
Erhält Festzinssatz 2,715 %	Deutsche Bank	11.000.000	CNY	25-Aug-2021	(458.586)
Zahlt variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week					
Erhält Festzinssatz 3,853 %	BNP Paribas	5.000.000	CNY	08-Sep-2022	(36.424)
Zahlt variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week					
Zahlt Festzinssatz 3,8 %	Standard Chartered Bank	10.000.000	CNY	10-Okt-2022	100.571
Erhält variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week					
Erhält Festzinssatz 3,96 %	BNP Paribas	10.000.000	CNY	30-Okt-2022	(33.038)
Zahlt variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week					
				RMB	(187.914)
Schroder ISF Strategic Bond					
Erhält Festzinssatz 0,737 %	Morgan Stanley	33.590.000	EUR	15-Aug-2026	33.792
Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Erhält Festzinssatz 0,738 %	Morgan Stanley	34.145.000	EUR	15-Aug-2026	37.509
Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Erhält Festzinssatz 1,409 %	Morgan Stanley	13.245.000	EUR	04-Jul-2042	(231.441)
Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Erhält Festzinssatz 1,424 %	Morgan Stanley	13.245.000	EUR	04-Jul-2042	(182.689)
Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 2,319 %	Morgan Stanley	75.060.000	USD	07-Nov-2027	429.456
Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months					
				USD	86.627
Schroder ISF Strategic Credit					
Zahlt Festzinssatz 0,525 %	Morgan Stanley	4.000.000	GBP	15-Dez-2021	69.014
Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,95 %	Morgan Stanley	1.000.000	GBP	15-Mrz-2022	(84)
Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,955 %	Morgan Stanley	1.500.000	GBP	15-Mrz-2022	(457)
Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,957 %	Morgan Stanley	1.000.000	GBP	15-Mrz-2022	(394)
Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,98 %	Morgan Stanley	2.000.000	GBP	15-Mrz-2022	(2.823)
Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,982 %	Morgan Stanley	1.400.000	GBP	15-Mrz-2022	(2.100)
Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 1,063 %	Morgan Stanley	23.700.000	GBP	15-Sep-2022	(90.834)
Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 0,928 %	Morgan Stanley	1.000.000	GBP	15-Dez-2022	5.137
Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months					
Zahlt Festzinssatz 1,019 %	Morgan Stanley	12.000.000	GBP	15-Mrz-2023	(652)
Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months					
				GBP	(23.193)

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Total Return Swaps

Die Gesellschaft kann Total-Return-Swaps abschließen. Ein Total-Return-Swap ist ein bilateraler finanzieller Vertrag, der es der Gesellschaft ermöglicht, von allen Cash-Flow-Vorteilen einer Anlage zu profitieren, ohne diese Anlage tatsächlich zu besitzen (die „Referenzanlage“). Die Gesellschaft muss für ihr Recht, die Gesamtrendite der Referenzanlage (Coupons, Dividenden und Kapitalgewinne oder -verluste) zu erhalten, eine periodische Prämie (feste oder variable Bezahlung) bezahlen. Bei der Referenzanlage kann es sich um fast jede Anlage, jeden Index bzw. jeden Anlagekorb handeln, die/der eine qualifizierte Investition für die Gesellschaft darstellt. Die Gesellschaft kann solche Instrumente für die Aufnahme von Positionen in einem qualifizierten Markt oder für Absicherungszwecke einsetzen.

Die Gesellschaft tätigt Total-Return-Swap-Transaktionen nur mit erstklassigen Finanzinstituten, die auf derartige Transaktionen spezialisiert sind. Darüber hinaus muss der Einsatz von Total-Return-Swaps den Anlagezielen und der Anlagepolitik sowie dem Risikoprofil des entsprechenden Teilfonds genügen. Die aus dem Einsatz von Total-Return-Swaps resultierenden Gesamtverpflichtungen dürfen zusammen mit den aus dem Einsatz anderer Derivate resultierenden Gesamtverpflichtungen den Wert des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds zu keinem Zeitpunkt übersteigen.

Die Total-Return-Swaps wurden zum letztverfügbaren Preis am 29. September 2017 bewertet. Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust aus Total-Return-Swaps zum Ende des Geschäftsjahres ist durch die Werte der auf Grundlage der Zinssätze der jeweiligen Swap-Kontrakte zu erhaltenden (oder zu zahlenden) Zinsen, abzüglich (bzw. zuzüglich) dem Wert der zu zahlenden (bzw. zu erhaltenden) Leistung, die auf dem Gesamtertragswert der Basiswerte beruht, dargestellt. Letzterer setzt sich aus dem aktuellen beizulegenden Zeitwert der Anleihen und dem Kupon für diese Schuldtitel für den betreffenden Swap-Zeitraum zusammen. Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) ist in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust) aus Total-Return-Swaps“ aufgeführt.

Sicherheiten im Zusammenhang mit Total-Return-Swaps werden in Anhang VI „Sicherheiten (ungeprüft)“ offengelegt.

Zum 31. Dezember 2017 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	2.868.279	AUD	17-Okt-2019	(120.674)
Zahlt Zinsen + Spread = 1,63 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden kanadischen Aktien (Korb)	HSBC	888.647	CAD	11-Apr-2019	17.304
Zahlt Performance der zugrunde liegenden kanadischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = 1,08 %	HSBC	4.373.630	CAD	11-Apr-2019	7.149
Zahlt Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = (0,7997 %)	UBS	793.059	CHF	17-Okt-2019	(58.520)
Zahlt Zinsen + Spread = (0,0475 %)					
Erhält Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb)	UBS	899.711	DKK	17-Okt-2019	4.412
Zahlt Zinsen + Spread = (0,0904 %)					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Britische Aktien	UBS	562.760	EUR	17-Okt-2019	(10.718)
Niederländische Aktien	UBS	48.972	EUR	17-Okt-2019	(1.258)
Finnische Aktien	UBS	299.696	EUR	17-Okt-2019	4.751
Französische Aktien	UBS	3.482.488	EUR	17-Okt-2019	(143.285)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Britische Aktien	UBS	149.860	EUR	17-Okt-2019	(17.889)
Finnische Aktien	UBS	219.802	EUR	17-Okt-2019	33.158
Französische Aktien	UBS	1.908.299	EUR	17-Okt-2019	(34.776)
Deutsche Aktien	UBS	1.592.685	EUR	17-Okt-2019	44.759
Italienische Aktien	UBS	62.713	EUR	17-Okt-2019	-
Spanische Aktien	UBS	925.902	EUR	17-Okt-2019	(51.528)
Erhält Zinsen + Spread = (0,4404 %)					
Zahlt Zinsen + Spread = 0,7976 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden britischen Aktien (Korb)	HSBC	61.477	GBP	10-Apr-2019	5.989
Zahlt Zinsen + Spread = 0,8162 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Amerikanische Aktien	UBS	188.689	GBP	17-Okt-2019	11.227
Australische Aktien	UBS	273.280	GBP	17-Okt-2019	48.473
Britische Aktien	UBS	8.550.390	GBP	17-Okt-2019	324.443
Südafrikanische Aktien	UBS	328.232	GBP	17-Okt-2019	(12.913)
Schweizerische Aktien	UBS	44.912	GBP	17-Okt-2019	10.155
Zahlt Performance der zugrunde liegenden britischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = 0,4662 %	UBS	571.716	GBP	17-Okt-2019	(40.580)
Zahlt Zinsen + Spread = 1,3729 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Britische Aktien	HSBC	3.111.000	HKD	09-Apr-2019	19.311
Chinesische Aktien	HSBC	29.409.350	HKD	09-Apr-2019	180.195
Aktien aus Hongkong	HSBC	14.146.679	HKD	09-Apr-2019	112.212
Zahlt Performance der zugrunde liegenden chinesischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = 0,7229 %	HSBC	14.749.917	HKD	09-Apr-2019	(160.637)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.)					
Zahlt Zinsen + Spread = 1,6541 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Chinesische Aktien	UBS	278.000	HKD	17-Okt-2019	1.773
Aktien aus Hongkong	UBS	146.438	HKD	17-Okt-2019	(794)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden chinesischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = 1,2541 %	UBS	4.821.880	HKD	17-Okt-2019	88.701
Zahlt Zinsen + Spread = 0,6 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden israelischen Aktien (Korb)	UBS	1.070.957	ILS	18-Okt-2019	11.888
Zahlt Zinsen + Spread = 0,2503 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb)	HSBC	507.405.883	JPY	09-Apr-2019	723
Zahlt Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = (0,3997 %)	HSBC	649.634.650	JPY	09-Apr-2019	(40.565)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = (0,0298 %)	UBS	122.581.000	JPY	17-Okt-2019	(111.609)
Zahlt Zinsen + Spread = 2,12 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden polnischen Aktien (Korb)	UBS	353.161	PLN	17-Okt-2019	(2.597)
Zahlt Zinsen + Spread = (0,154 %)					
Erhält Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb)	UBS	746.385	SEK	17-Okt-2019	(186)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = (0,504 %)	UBS	5.052.872	SEK	17-Okt-2019	56.802
Zahlt Performance der zugrunde liegenden türkischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = 12,6378 %	UBS	659.594	TRY	17-Okt-2019	10.736
Zahlt Zinsen + Spread = 2,0819 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Brasilianische Aktien	HSBC	962.803	USD	11-Apr-2019	55.306
Indonesische Aktien	HSBC	938.602	USD	09-Apr-2019	75.396
Malaysische Aktien	HSBC	165.061	USD	09-Apr-2019	9.493
Mexikanische Aktien	HSBC	110.771	USD	11-Apr-2019	555
Philippinische Aktien	HSBC	264.459	USD	09-Apr-2019	6.867
Südkoreanische Aktien	HSBC	3.344.423	USD	09-Apr-2019	203.763
Taiwanische Aktien	HSBC	2.445.102	USD	09-Apr-2019	76.691
Thailändische Aktien	HSBC	628.510	USD	09-Apr-2019	(794)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Brasilianische Aktien	HSBC	147.542	USD	11-Apr-2019	(1.414)
Mexikanische Aktien	HSBC	274.485	USD	11-Apr-2019	(837)
Südkoreanische Aktien	HSBC	1.160.983	USD	09-Apr-2019	4.054
Taiwanische Aktien	HSBC	276.145	USD	09-Apr-2019	(6.726)
Erhält Zinsen + Spread = 1,0319 %					
Zahlt Zinsen + Spread = 2,4443 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Amerikanische Aktien	UBS	43.292.635	USD	17-Okt-2019	2.788.140
Bermudische Aktien	UBS	111.916	USD	17-Okt-2019	(4.971)
Brasilianische Aktien	UBS	519.048	USD	17-Okt-2019	(39.269)
Chilenische Aktien	UBS	211.098	USD	17-Okt-2019	12.513
Chinesische Aktien	UBS	63.334	USD	17-Okt-2019	(1.403)
Indische Aktien	UBS	418.733	USD	17-Okt-2019	46.781
Israelische Aktien	UBS	385.440	USD	17-Okt-2019	29.565
Malaysische Aktien	UBS	136.049	USD	17-Okt-2019	11.754
Mexikanische Aktien	UBS	84.861	USD	17-Okt-2019	(12.265)
Russische Aktien	UBS	1.140.461	USD	17-Okt-2019	59.910
Südafrikanische Aktien	UBS	103.391	USD	17-Okt-2019	13.496
Südkoreanische Aktien	UBS	1.133.068	USD	17-Okt-2019	133.179
Taiwanische Aktien	UBS	1.097.554	USD	17-Okt-2019	52.260
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Amerikanische Aktien	UBS	19.680.574	USD	17-Okt-2019	(367.291)
Brasilianische Aktien	UBS	353.639	USD	17-Okt-2019	83.313
Britische Aktien	UBS	206.851	USD	17-Okt-2019	(11.773)
Indische Aktien	UBS	599.461	USD	17-Okt-2019	(89.586)
Mexikanische Aktien	UBS	485.665	USD	17-Okt-2019	68.316
Peruanische Aktien	UBS	206.752	USD	17-Okt-2019	(39.988)
Erhält Zinsen + Spread = 1,4288 %					
Zahlt Zinsen + Spread = 5,75 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Britische Aktien	UBS	2.147.093	ZAR	17-Okt-2019	2.260
Südafrikanische Aktien	UBS	16.376.868	ZAR	17-Okt-2019	345.029
Zahlt Performance der zugrunde liegenden südafrikanischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = 5,25 %	UBS	4.339.550	ZAR	17-Okt-2019	(70.523)
USD					3.617.433

Total Return Swaps (Forts.)

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Strategic Beta[*] (Forts.)					
Irische Aktien	J.P. Morgan	23.541	USD	11-Apr-2019	1.153
Malaysische Aktien	J.P. Morgan	99.869	USD	11-Apr-2019	6.195
Mexikanische Aktien	J.P. Morgan	27.558	USD	11-Apr-2019	(2.356)
Russische Aktien	J.P. Morgan	83.768	USD	11-Apr-2019	2.782
Südkoreanische Aktien	J.P. Morgan	326.952	USD	11-Apr-2019	8.281
Taiwanische Aktien	J.P. Morgan	464.158	USD	11-Apr-2019	20.252
Thailändische Aktien	J.P. Morgan	39.251	USD	11-Apr-2019	5.413
Zahlt Zinsen + Spread = 7,28 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden südafrikanischen Aktien (Korb)	J.P. Morgan	1.651.668	ZAR	10-Apr-2019	(11.322)
				USD	2.882.844
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return[*]					
Zahlt vollständig finanziert					
Erhält Indonesia Treasury 8.25% 15/07/2021	Standard Chartered Bank	66.000.000.000	IDR	19-Jul-2021	5.396.567
Zahlt vollständig finanziert					
Erhält Indonesia Treasury 9% 15/03/2029	Citigroup	30.000.000.000	IDR	19-Mrz-2029	2.656.844
Zahlt vollständig finanziert					
Erhält Indonesia Treasury 8.375% 15/03/2034	ANZ Banking	65.000.000.000	IDR	17-Mrz-2034	5.460.458
Zahlt vollständig finanziert					
Erhält Indonesia Treasury 8.375% 15/03/2034	Citigroup	50.000.000.000	IDR	17-Mrz-2034	4.200.352
				USD	17.714.221
Schroder ISF European Alpha Absolute Return					
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Österreichische Aktien	Morgan Stanley	19.325.443	CHF	06-Feb-2019	(6.161.069)
Schweizerische Aktien	Morgan Stanley	20.655.752	CHF	06-Feb-2019	388.560
Erhält Zinsen + Spread = (1,0912 %)					
Zahlt Zinsen + Spread = 0,029 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Französische Aktien	Morgan Stanley	151.404.419	EUR	11-Mai-2018	(1.683.240)
Deutsche Aktien	Morgan Stanley	18.825.703	EUR	11-Mai-2018	189.291
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Niederländische Aktien	Morgan Stanley	53.293.218	EUR	11-Mai-2018	(2.271.968)
Finnische Aktien	Morgan Stanley	57.881.555	EUR	11-Mai-2018	(704.139)
Französische Aktien	Morgan Stanley	98.161.781	EUR	11-Mai-2018	2.789.846
Deutsche Aktien	Morgan Stanley	20.002.905	EUR	11-Mai-2018	1.110.911
Italienische Aktien	Morgan Stanley	56.165.640	EUR	11-Mai-2018	(5.970.688)
Spanische Aktien	Morgan Stanley	11.368.776	EUR	11-Mai-2018	(1.027.148)
Erhält Zinsen + Spread = 5,355 %					
Zahlt Zinsen + Spread = 0,8939 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Britische Aktien	Morgan Stanley	90.218.430	GBP	11-Mai-2018	(4.951.574)
Luxemburgische Aktien	Morgan Stanley	16.328.643	GBP	11-Mai-2018	785.150
Schweizerische Aktien	Morgan Stanley	20.116.761	GBP	11-Mai-2018	2.211.669
Zahlt Performance der zugrunde liegenden britischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = (0,1665 %)					
Zahlt Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb)	Morgan Stanley	59.095.725	GBP	11-Mai-2018	(6.865.871)
Erhält Zinsen + Spread = (0,436 %)	Morgan Stanley	392.241.760	JPY	06-Nov-2019	(63.216)
Pay Interest + spread = 1.07%					
Receive Performance of the underlying Norwegian stocks (basket)	Morgan Stanley	24.686.521	NOK	14-Mai-2018	(8.809)
Pay Performance of the underlying Norwegian stocks (basket)					
Receive Interest + spread = 6,86%	Morgan Stanley	545.406.940	NOK	14-Mai-2018	8.165.000
Zahlt Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = 0,88 %	Morgan Stanley	619.251.260	SEK	21-Okt-2019	1.167.522
Zahlt Zinsen + Spread = 3,7503 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden amerikanischen Aktien (Korb)	Morgan Stanley	121.329.553	USD	14-Mai-2018	23.827.936
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Amerikanische Aktien	Morgan Stanley	192.266.814	USD	14-Mai-2018	(15.472.004)
Chinesische Aktien	Morgan Stanley	26.603.395	USD	14-Mai-2018	1.089.202
Erhält Zinsen + Spread = (0,25 %)					
				EUR	(3.454.639)
Schroder ISF European Equity Absolute Return					
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Österreichische Aktien	J.P. Morgan	1.916.428	CHF	03-Dez-2018	125.987
Schweizerische Aktien	J.P. Morgan	4.904.750	CHF	03-Dez-2018	(153.449)
Erhält Zinsen + Spread = 1,2236 %					

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF European Equity Absolute Return (Forts.)					
Zahlt Zinsen + Spread = (0,2 %)					
Erhält Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb)	J.P. Morgan	83.370.000	DKK	03-Dez-2018	(85.959)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = 0,85 %	J.P. Morgan	61.829.086	DKK	03-Dez-2018	(195.990)
Zahlt Zinsen + Spread = (0,057 %)					
Erhält Performance der zugrunde liegenden französischen Aktien (Korb)	J.P. Morgan	21.455.442	EUR	03-Dez-2018	52.161
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Belgische Aktien	J.P. Morgan	4.415.000	EUR	03-Dez-2018	79.000
Niederländische Aktien	J.P. Morgan	3.571.109	EUR	03-Dez-2018	(150.620)
Finnische Aktien	J.P. Morgan	13.500.015	EUR	03-Dez-2018	512.815
Französische Aktien	J.P. Morgan	12.212.517	EUR	03-Dez-2018	(275.713)
Deutsche Aktien	J.P. Morgan	16.252.414	EUR	03-Dez-2018	(571.589)
Italienische Aktien	J.P. Morgan	11.613.263	EUR	03-Dez-2018	369.530
Spanische Aktien	J.P. Morgan	8.083.000	EUR	03-Dez-2018	179.000
Schweizerische Aktien	J.P. Morgan	3.617.828	EUR	03-Dez-2018	(22.172)
Erhält Zinsen + Spread = 2,707 %					
Zahlt Performance der zugrunde liegenden britischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = 0,7665 %	J.P. Morgan	38.279.472	GBP	03-Dez-2018	1.619.585
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Britische Aktien	J.P. Morgan	25.875.895	GBP	03-Dez-2018	(1.584.938)
Irische Aktien	J.P. Morgan	8.305.259	GBP	03-Dez-2018	(392.143)
Receive Interest + spread = 2.9119%					
Pay Performance of the underlying Norwegian stocks (basket)					
Receive Interest + spread = 3.5799%	J.P. Morgan	87.218.226	NOK	03-Dez-2018	(7.893)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = 0,778 %	J.P. Morgan	89.101.061	SEK	03-Dez-2018	285.495
				EUR	(216.893)
Schroder ISF QEP Global Absolute					
Zahlt Zinsen + Spread = 1,85 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden britischen Aktien (Korb)	UBS	75.046	AUD	22-Mai-2018	17.292
Zahlt Performance der zugrunde liegenden australischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = 1,5 %	UBS	12.023.468	AUD	22-Mai-2018	(765.130)
Zahlt Zinsen + Spread = 1,63 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Amerikanische Aktien	HSBC	470.419	CAD	11-Apr-2019	42.940
Kanadische Aktien	HSBC	10.416.884	CAD	11-Apr-2019	100.894
Zahlt Performance der zugrunde liegenden kanadischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = 1,08 %	HSBC	11.804.440	CAD	11-Apr-2019	3.592
Zahlt Zinsen + Spread = 1,1493 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Amerikanische Aktien	UBS	18.094	CAD	22-Mai-2018	331
Kanadische Aktien	UBS	502.622	CAD	22-Mai-2018	(510.541)
Zahlt Zinsen + Spread = (0,4663 %)					
Erhält Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb)	HSBC	4.420.847	CHF	10-Apr-2019	27.406
Zahlt Zinsen + Spread = (0,4497 %)					
Erhält Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb)	UBS	102.609	CHF	22-Mai-2018	4.262
Zahlt Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = (0,7997 %)	UBS	2.080.736	CHF	22-Mai-2018	(103.597)
Zahlt Zinsen + Spread = (0,0475 %)					
Erhält Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb)	UBS	3.639.526	DKK	22-Mai-2018	35.380
Zahlt Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = (0,3975 %)	UBS	10.603.506	DKK	22-Mai-2018	11.442
Zahlt Zinsen + Spread = 0,484 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Österreichische Aktien	HSBC	149.864	EUR	10-Apr-2019	3.652
Belgische Aktien	HSBC	602.093	EUR	10-Apr-2019	(30.425)
Britische Aktien	HSBC	160.872	EUR	10-Apr-2019	(1.451)
Niederländische Aktien	HSBC	236.028	EUR	10-Apr-2019	1.403
Finnische Aktien	HSBC	442.375	EUR	10-Apr-2019	16.437
Deutsche Aktien	HSBC	3.512.834	EUR	10-Apr-2019	106.645
Griechische Aktien	HSBC	45.584	EUR	10-Apr-2019	15.869
Irische Aktien	HSBC	28.587	EUR	10-Apr-2019	(823)
Spanische Aktien	HSBC	1.741.662	EUR	10-Apr-2019	(50.729)
Zahlt Zinsen + Spread = (0,0904 %)					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Belgische Aktien	UBS	34.144	EUR	22-Mai-2018	2.057
Britische Aktien	UBS	86.540	EUR	22-Mai-2018	13.088
Niederländische Aktien	UBS	132.136	EUR	22-Mai-2018	(3.784)
Finnische Aktien	UBS	511.264	EUR	22-Mai-2018	22.299

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schröder ISF QEP Global Absolute (Forts.)					
Französische Aktien	UBS	5.974.327	EUR	22-Mai-2018	(282.730)
Deutsche Aktien	UBS	531.372	EUR	22-Mai-2018	(11.291)
Irische Aktien	UBS	23.204	EUR	22-Mai-2018	(1.827)
Italienische Aktien	UBS	138.619	EUR	22-Mai-2018	(864)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Österreichische Aktien	UBS	142.823	EUR	22-Mai-2018	4.310
Belgische Aktien	UBS	906.117	EUR	22-Mai-2018	(3.702)
Britische Aktien	UBS	228.763	EUR	22-Mai-2018	(27.308)
Niederländische Aktien	UBS	1.381.167	EUR	22-Mai-2018	143.770
Finnische Aktien	UBS	1.447.874	EUR	22-Mai-2018	116.459
Französische Aktien	UBS	8.166.801	EUR	22-Mai-2018	(100.573)
Deutsche Aktien	UBS	5.229.452	EUR	22-Mai-2018	(415.902)
Irische Aktien	UBS	133.296	EUR	22-Mai-2018	10.534
Italienische Aktien	UBS	1.028.252	EUR	22-Mai-2018	(124.891)
Portugiesische Aktien	UBS	670.858	EUR	22-Mai-2018	(10.664)
Spanische Aktien	UBS	1.670.620	EUR	22-Mai-2018	(31.270)
Schweizerische Aktien	UBS	323.848	EUR	22-Mai-2018	(43.591)
Erhält Zinsen + Spread = (0,4404 %)					
Zahlt Zinsen + Spread = 0,8162 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Britische Aktien	UBS	12.143.696	GBP	22-Mai-2018	471.489
Südafrikanische Aktien	UBS	249.632	GBP	22-Mai-2018	(6.196)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Britische Aktien	UBS	4.937.534	GBP	22-Mai-2018	(178.782)
Irische Aktien	UBS	481.507	GBP	22-Mai-2018	(49.615)
Aktien von der Insel Man	UBS	383.589	GBP	22-Mai-2018	(65.554)
Schweizerische Aktien	UBS	330.346	GBP	22-Mai-2018	18.583
Erhält Zinsen + Spread = 0,4662 %					
Zahlt Zinsen + Spread = 1,3729 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Chinesische Aktien	HSBC	2.511.370	HKD	09-Apr-2019	18.568
Aktien aus Hongkong	HSBC	1.859.340	HKD	09-Apr-2019	(1.484)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden chinesischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = 0,7229 %	HSBC	2.240.035	HKD	09-Apr-2019	(20.950)
Zahlt Zinsen + Spread = 1,6541 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Britische Aktien	UBS	3.123.240	HKD	23-Mai-2018	17.745
Chinesische Aktien	UBS	48.722.550	HKD	23-Mai-2018	389.538
Aktien aus Hongkong	UBS	23.271.438	HKD	23-Mai-2018	51.250
Japanische Aktien	UBS	911.540	HKD	23-Mai-2018	(490)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Chinesische Aktien	UBS	57.745.649	HKD	23-Mai-2018	(634.048)
Aktien aus Hongkong	UBS	12.562.500	HKD	23-Mai-2018	(87.815)
Erhält Zinsen + Spread = 1,2541 %					
Zahlt Zinsen + Spread = 0,53 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden ungarischen Aktien (Korb)	UBS	25.520.343	HUF	26-Okt-2018	4.761
Zahlt Zinsen + Spread = 0,6 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden israelischen Aktien (Korb)	UBS	214.071	ILS	22-Mai-2018	2.416
Zahlt Zinsen + Spread = 0,2503 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb)	HSBC	4.080.497.902	JPY	09-Apr-2019	152.622
Zahlt Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = (0,3997 %)	HSBC	4.158.721.020	JPY	09-Apr-2019	(677.234)
Zahlt Zinsen + Spread = 0,3202 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb)	UBS	106.537.600	JPY	22-Mai-2018	(2.896.349)
Zahlt Zinsen + Spread = 0,65 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden norwegischen Aktien (Korb)	UBS	2.677.897	NOK	22-Mai-2018	14.581
Zahlt Performance der zugrunde liegenden norwegischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = 0,3 %	UBS	7.365.956	NOK	22-Mai-2018	(109.532)
Zahlt Zinsen + Spread = 2,15 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden neuseeländischen Aktien (Korb)	UBS	5.565	NZD	22-Mai-2018	148
Zahlt Performance der zugrunde liegenden polnischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = 0,91 %	HSBC	393.865	PLN	10-Apr-2019	(8.127)
Zahlt Zinsen + Spread = 2,12 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden polnischen Aktien (Korb)	UBS	158.112	PLN	22-Mai-2018	(3.351)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden polnischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = 1,19 %	UBS	851.769	PLN	22-Mai-2018	(23.474)
Zahlt Zinsen + Spread = (0,154 %)					
Erhält Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb)	UBS	3.524.789	SEK	22-Mai-2018	(4.978)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = (0,504 %)	UBS	30.844.949	SEK	22-Mai-2018	129.938

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF QEP Global Absolute (Forts.)					
Zahlt Zinsen + Spread = 1,9253 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden singapurischen Aktien (Korb)	UBS	493.311	SGD	22-Mai-2018	4.078
Zahlt Performance der zugrunde liegenden singapurischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = 1,25 %	UBS	820.125	SGD	22-Mai-2018	9.933
Zahlt Zinsen + Spread = 15,105 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden türkischen Aktien (Korb)	UBS	300.878	TRY	22-Mai-2018	21.232
Zahlt Zinsen + Spread = 2,0819 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Brasilianische Aktien	HSBC	201.852	USD	11-Apr-2019	4.280
Malaysische Aktien	HSBC	211.757	USD	09-Apr-2019	11.807
Südkoreanische Aktien	HSBC	640.948	USD	11-Apr-2019	65.891
Taiwanische Aktien	HSBC	767.682	USD	09-Apr-2019	36.216
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Amerikanische Aktien	HSBC	150.788	USD	11-Apr-2019	(10.333)
Brasilianische Aktien	HSBC	183.327	USD	11-Apr-2019	(3.143)
Südkoreanische Aktien	HSBC	104.917	USD	09-Apr-2019	(6.112)
Thailändische Aktien	HSBC	413.883	USD	09-Apr-2019	(17.533)
Erhält Zinsen + Spread = 1,1819 %					
Zahlt Zinsen + Spread = 2,4443 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Amerikanische Aktien	UBS	17.215.982	USD	22-Mai-2018	4.060.164
Bermudische Aktien	UBS	242.571	USD	22-Mai-2018	(9.636)
Brasilianische Aktien	UBS	2.619.135	USD	22-Mai-2018	(153.834)
Chilenische Aktien	UBS	369.990	USD	22-Mai-2018	31.847
Chinesische Aktien	UBS	626.206	USD	22-Mai-2018	12.750
Aktien aus Hongkong	UBS	34.560	USD	22-Mai-2018	(768)
Indische Aktien	UBS	262.620	USD	22-Mai-2018	29.340
Indonesische Aktien	UBS	1.318.979	USD	22-Mai-2018	116.050
Israelische Aktien	UBS	1.306.248	USD	22-Mai-2018	(60.630)
Malaysische Aktien	UBS	185.904	USD	22-Mai-2018	3.640
Philippinische Aktien	UBS	419.478	USD	22-Mai-2018	10.146
Russische Aktien	UBS	1.153.497	USD	22-Mai-2018	58.362
Südafrikanische Aktien	UBS	90.062	USD	22-Mai-2018	1.755
Südkoreanische Aktien	UBS	5.312.037	USD	23-Mai-2018	537.041
Taiwanische Aktien	UBS	3.799.187	USD	23-Mai-2018	258.393
Thailändische Aktien	UBS	885.682	USD	22-Mai-2018	2.862
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Amerikanische Aktien	UBS	86.947.704	USD	22-Mai-2018	(2.194.032)
Brasilianische Aktien	UBS	1.992.199	USD	22-Mai-2018	128.347
Britische Aktien	UBS	1.094.211	USD	22-Mai-2018	22.232
Kanadische Aktien	UBS	110.007	USD	22-Mai-2018	(4.259)
Chilenische Aktien	UBS	528.838	USD	22-Mai-2018	(27.768)
Ghanaische Aktien	UBS	283.376	USD	22-Mai-2018	39.516
Aktien aus Hongkong	UBS	402.804	USD	22-Mai-2018	(82.164)
Indische Aktien	UBS	1.779.047	USD	22-Mai-2018	(260.637)
Indonesische Aktien	UBS	63.908	USD	22-Mai-2018	13.610
Israelische Aktien	UBS	169.740	USD	22-Mai-2018	(63.180)
Mexikanische Aktien	UBS	1.439.281	USD	22-Mai-2018	184.917
Peruanische Aktien	UBS	671.944	USD	22-Mai-2018	(129.961)
Philippinische Aktien	UBS	374.926	USD	22-Mai-2018	(27.088)
Russische Aktien	UBS	137.756	USD	22-Mai-2018	45.750
Südkoreanische Aktien	UBS	2.927.620	USD	23-Mai-2018	(69.535)
Taiwanische Aktien	UBS	1.506.510	USD	23-Mai-2018	(68.359)
Erhält Zinsen + Spread = 1,4288 %					
Zahlt Zinsen + Spread = 5,75 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden südafrikanischen Aktien (Korb)	UBS	22.063.061	ZAR	22-Mai-2018	498.220
Zahlt Performance der zugrunde liegenden südafrikanischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = 5,25 %	UBS	22.573.345	ZAR	22-Mai-2018	(265.647)
				USD	(2.563.611)
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond					
Zahlt vollständig finanziert					
Erhält US Treasury 0.375% 15/01/2027	Citigroup	48.000.000	USD	24-Jan-2018	(214.070)
				EUR	(214.070)
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	2.452.985
Zahlt vollständig finanziert					
Erhält Indonesia Treasury 8.375% 15/09/2026	Standard Chartered Bank	45.000.000.000	IDR	17-Sep-2026	3.813.508

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Local Currency Bond (Forts.)					
Zahlt vollständig finanziert					
Erhält Indonesia Treasury 9% 15/03/2029	ANZ Banking	35.000.000.000	IDR	19-Mrz-2029	3.099.651
Zahlt vollständig finanziert					
Erhält Indonesia Treasury 9% 15/03/2029	Citigroup	35.000.000.000	IDR	19-Mrz-2029	3.099.651
Zahlt vollständig finanziert					
Erhält Indonesia Treasury 8.75% 15/05/2031	Standard Chartered Bank	24.000.000.000	IDR	19-Mai-2031	2.075.266
Zahlt vollständig finanziert					
Erhält Indonesia Treasury 8.375% 15/03/2034	Citigroup	30.000.000.000	IDR	17-Mai-2033	2.165.772
Zahlt vollständig finanziert					
Erhält Indonesia Treasury 8.25% 15/05/2036	Standard Chartered Bank	24.000.000.000	IDR	17-Mrz-2034	2.016.169
Zahlt vollständig finanziert					
Erhält Indonesia Treasury 8.25% 15/05/2036	Standard Chartered Bank	16.000.000.000	IDR	19-Mai-2036	1.320.973
				USD	20.043.975
Schroder ISF Global Unconstrained Bond					
Zahlt vollständig finanziert					
Erhält US Treasury 0.125% 15/07/2026	Citigroup	830.000	USD	08-Jan-2018	(4.533)
				USD	(4.533)
Schroder ISF Strategic Bond*					
Zahlt vollständig finanziert					
Erhält US Treasury 0.125% 15/07/2026	Citigroup	35.000.000	USD	08-Jan-2018	(191.168)
				USD	(191.168)

Credit Default Swaps

Die Gesellschaft kann Credit-Default-Swaps einsetzen, um das spezifische Kreditrisiko einiger Emittenten in ihren Portfolios durch den Erwerb eines Risikoschutzes abzusichern. Darüber hinaus kann die Gesellschaft, sofern dies im ausschließlichen Interesse ihrer Anteilsinhaber liegt, einen Risikoschutz im Rahmen von Credit-Default-Swaps erwerben, ohne den zugrunde liegenden Basiswert zu halten.

Sofern dies im ausschließlichen Interesse der Anteilsinhaber liegt, kann die Gesellschaft auch einen Risikoschutz im Rahmen von Credit-Default-Swaps verkaufen, um ein spezifisches Kreditrisiko zu erwerben. Ein solcher Mechanismus ist im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft genauer dargestellt.

Die Gesellschaft tätigt Transaktionen mit Credit-Default-Swaps nur mit erstklassigen Finanzinstituten, die auf solche Transaktionen spezialisiert sind, und nur in Übereinstimmung mit den von der International Swaps and Derivatives Association festgelegten Standardbedingungen. Darüber hinaus muss der Einsatz von Credit-Default-Swaps mit dem Anlageziel, der Anlagepolitik und dem Risikoprofil des jeweiligen Teilfonds in Einklang stehen.

Credit-Default-Swaps wurden am 29. Dezember 2017 zu ihrem inneren Wert bewertet. Die Bewertungsmethode beinhaltet den aktuellen Wert der Zinsserie und den aktuellen Wert des Credit-Spread, der zum Schlusstermin auf dem Markt gehandelt wurde. Das Ergebnis dieser Neubewertungen ist zusammen mit allen ausstehenden/zahlbaren Zinsen in Verbindung mit den Credit-Default-Swaps zum 29. Dezember 2017 in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust) aus Credit-Default-Swaps“ aufgeführt.

Sicherheiten im Zusammenhang mit Credit-Default-Swaps werden in Anhang VI „Sicherheiten (ungeprüft)“ offengelegt.

Zum 31. Dezember 2017 wiesen die folgenden Teilfonds Credit-Default-Swap-Kontrakte auf:

Schutzposition	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Nennbetrag	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	565
Buy	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	109.983	1,00	20-Jun-2022	(888)
Buy	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	109.983	1,00	20-Jun-2022	(888)
Buy	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	219.966	1,00	20-Jun-2022	(1.776)
Buy	Von Carrefour SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	652.458	1,00	20-Jun-2022	(15.006)
Buy	Von Carrefour SA begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	223.314	1,00	20-Jun-2022	(5.136)
Sell	Von Heathrow Funding Ltd. begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	500.000	1,00	20-Dez-2020	9.126
Sell	Von Iberdrola International BV begebene Anleihen	Citigroup	EUR	80.691	1,00	20-Jun-2021	2.156
Sell	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	15.000	5,00	20-Dez-2018	732

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

Schutz-position	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Nenn-betrag	Zinsen bezahlt/erhalten %	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (Forts.)							
Sell	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	20.000	5,00	20-Dez-2018	976
Buy	Von der Regierung Mexikos begebene Anleihen	Barclays Bank	USD	1.000.000	1,00	20-Jun-2022	(2.060)
Buy	Von Mondelez International, Inc. begebene Anleihen	J.P. Morgan	USD	100.000	1,00	20-Dez-2020	(1.986)
Sell	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	205.078	1,00	20-Dez-2021	6.711
Sell	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	205.078	1,00	20-Dez-2021	6.711
Sell	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	153.125	1,00	20-Dez-2021	5.011
Sell	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	136.719	1,00	20-Dez-2021	4.474
Buy	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Citigroup	EUR	94.611	1,00	20-Jun-2022	(1.732)
Buy	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Morgan Stanley	EUR	103.269	1,00	20-Jun-2022	(1.825)
Sell	Von Telecom Italia SpA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	125.786	1,00	20-Dez-2021	159
						EUR	5.324
Schroder ISF EURO Bond							
Buy	Von Lloyds Bank plc begebene Anleihen	Société Générale	EUR	610.022	1,00	20-Jun-2022	(10.783)
Sell	Von Next plc begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.400.000	1,00	20-Jun-2022	(2.715)
Buy	Von Wendel SA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	975.000	5,00	20-Jun-2021	(157.416)
Buy	Von Wendel SA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	625.000	5,00	20-Jun-2021	(100.908)
Buy	iTraxx Europe Series 28 Version 1	BNP Paribas	EUR	4.000.000	1,00	20-Dez-2022	(110.823)
						EUR	(382.645)
Schroder ISF Global Bond							
Buy	Von Lloyds Bank plc begebene Anleihen	Société Générale	EUR	272.331	1,00	20-Jun-2022	(5.770)
Sell	Von Next plc begebene Anleihen	Citigroup	EUR	600.000	1,00	20-Jun-2022	(1.395)
Buy	iTraxx Europe Series 28 Version 1	BNP Paribas	EUR	3.970.000	1,00	20-Dez-2022	(131.846)
Buy	iTraxx Europe Series 28 Version 1	Citigroup	EUR	450.000	1,00	20-Dez-2022	(14.945)
						USD	(153.956)
Schroder ISF US Dollar Bond							
Buy	CDX.NA.HY.27-V3	Citigroup	USD	35.000.000	5,00	20-Dez-2021	(2.943.798)
						USD	(2.943.798)
Schroder ISF Emerging Market Bond							
Buy	Von der Regierung Brasiliens begebene Anleihen	J.P. Morgan	USD	2.460.000	1,00	20-Dez-2022	69.307
Buy	Von der Regierung Mexikos begebene Anleihen	Citigroup	USD	2.380.000	1,00	20-Dez-2022	6.177
						USD	75.484
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond							
Buy	Von der Regierung von Bahrain begebene Anleihen	Nomura	USD	2.000.000	1,00	20-Dez-2022	155.129
						USD	155.129
Schroder ISF EURO Corporate Bond							
Sell	Von Anheuser-Busch InBev NV begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	8.000.000	1,00	20-Dez-2020	197.568
Sell	Von Anheuser-Busch InBev NV begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	8.000.000	1,00	20-Dez-2020	197.568
Sell	Von Anheuser-Busch InBev NV begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	20.377.193	1,00	20-Dez-2021	584.571
Sell	Von BHP Billiton Finance USA Ltd. begebene Anleihen	BNP Paribas	USD	7.310.000	1,00	20-Dez-2020	128.903
Sell	Von BHP Billiton Finance USA Ltd. begebene Anleihen	J.P. Morgan	USD	7.065.000	1,00	20-Dez-2020	124.583
Sell	Von BHP Billiton Finance USA Ltd. begebene Anleihen	BNP Paribas	USD	17.420.000	1,00	20-Jun-2021	328.197
Sell	Von BHP Billiton Finance USA Ltd. begebene Anleihen	J.P. Morgan	USD	8.710.000	1,00	20-Jun-2021	164.098
Buy	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	7.013.536	1,00	20-Jun-2022	(56.623)
Buy	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	7.013.536	1,00	20-Jun-2022	(56.623)
Buy	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	14.027.073	1,00	20-Jun-2022	(113.246)
Sell	Von Carrefour SA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	3.800.000	1,00	20-Jun-2018	17.519
Buy	Von Carrefour SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	43.166.594	1,00	20-Jun-2022	(992.810)
Buy	Von Carrefour SA begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	14.774.453	1,00	20-Jun-2022	(339.805)
Buy	Von der Regierung Chiles begebene Anleihen	Goldman Sachs	USD	20.000.000	1,00	20-Mrz-2019	(177.652)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

Schutz-position	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Nenn-betrag	Zinsen bezahlt/erhalten %	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)							
Sell	Von Cie de Saint-Gobain begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	10.000.000	1,00	20-Mrz-2019	115.974
Sell	Von Credit Agricole SA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	50.000.000	3,00	20-Mrz-2018	375.575
Buy	Von Deutsche Lufthansa AG begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	10.000.000	1,00	20-Mrz-2018	(24.609)
Sell	Von Deutsche Telekom International Finance BV begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	20.000.000	1,00	20-Dez-2018	186.382
Sell	Von Deutsche Telekom International Finance BV begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	10.660.000	1,00	20-Dez-2018	99.342
Sell	Von Deutsche Telekom International Finance BV begebene Anleihen	Morgan Stanley	EUR	5.340.000	1,00	20-Dez-2018	49.764
Sell	Von Deutsche Telekom International Finance BV begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	20.000.000	1,00	20-Sep-2019	311.904
Buy	Von E.ON International Finance BV begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	10.000.000	1,00	20-Jun-2018	(47.665)
Buy	Von Eni SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	15.630.000	1,00	20-Sep-2020	(350.070)
Buy	Von Eni SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	9.376.000	1,00	20-Sep-2020	(209.997)
Sell	Von Erste Group Bank AG begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	10.000.000	1,00	20-Mrz-2019	96.127
Sell	Von Heathrow Funding Ltd. begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	20.000.000	1,00	20-Mrz-2018	45.662
Sell	Von Heathrow Funding Ltd. begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	20.000.000	1,00	20-Mrz-2018	45.662
Sell	Von Heathrow Funding Ltd. begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	6.665.000	1,00	20-Sep-2020	115.604
Sell	Von Heathrow Funding Ltd. begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	20.000.000	1,00	20-Dez-2020	365.056
Buy	Von HeidelbergCement Finance Luxembourg SA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	10.430.000	5,00	20-Jun-2018	(262.183)
Buy	Von Holcim GB Finance Ltd. begebene Anleihen	Citigroup	EUR	20.000.000	1,00	20-Jun-2018	(93.246)
Buy	Von Holcim GB Finance Ltd. begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	10.000.000	1,00	20-Jun-2018	(46.623)
Sell	Von Holcim GB Finance Ltd. begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	4.000.000	1,00	20-Dez-2020	84.670
Buy	Von HSBC Bank plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	33.300.000	1,00	20-Mrz-2019	(402.384)
Buy	Von Iberdrola Finanzas SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	13.138.000	1,00	20-Dez-2018	(123.037)
Buy	Von Iberdrola Finanzas SA begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	4.380.000	1,00	20-Dez-2018	(41.019)
Buy	Von Iberdrola Finanzas SA begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	12.482.000	1,00	20-Dez-2018	(116.894)
Sell	Von Iberdrola International BV begebene Anleihen	Morgan Stanley	EUR	15.000.000	1,00	20-Sep-2020	347.332
Sell	Von Iberdrola International BV begebene Anleihen	Citigroup	EUR	12.910.574	1,00	20-Jun-2021	344.885
Sell	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	5.175.000	5,00	20-Dez-2018	252.542
Sell	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	4.315.000	5,00	20-Dez-2018	210.573
Sell	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	3.548.387	5,00	20-Jun-2021	503.829
Sell	Von Kering begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	9.000.000	1,00	20-Mrz-2019	105.258
Sell	Von Ladbrokes Group Finance plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	750.000	1,00	20-Mrz-2019	6.936
Sell	Von Ladbrokes Group Finance plc begebene Anleihen	Deutsche Bank	EUR	3.656.000	1,00	20-Mrz-2019	33.809
Sell	Von Ladbrokes Group Finance plc begebene Anleihen	Deutsche Bank	EUR	395.000	1,00	20-Mrz-2019	3.653
Sell	Von Ladbrokes Group Finance plc begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	1.000.000	1,00	20-Mrz-2019	9.247
Buy	Von Ladbrokes Group Finance plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	4.425.000	1,00	20-Dez-2019	(54.412)
Buy	Von Ladbrokes Group Finance plc begebene Anleihen	Merrill Lynch	EUR	2.650.000	1,00	20-Dez-2019	(32.586)
Sell	Von Lloyds Bank plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	20.715.000	1,00	20-Jun-2020	437.983
Sell	Von Lloyds Bank plc begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	12.430.000	1,00	20-Jun-2020	262.811
Buy	Von Lloyds Bank plc begebene Anleihen	Société Générale	EUR	18.017.429	1,00	20-Jun-2022	(318.469)
Buy	Von Marks & Spencer plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	4.000.000	1,00	20-Dez-2020	(27.769)
Buy	Von Marks & Spencer plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	8.000.000	1,00	20-Dez-2020	(55.538)
Buy	Von Marks & Spencer plc begebene Anleihen	Citigroup	EUR	8.000.000	1,00	20-Dez-2020	(55.538)
Buy	Von der Regierung Mexikos begebene Anleihen	Barclays Bank	USD	50.000.000	1,00	20-Jun-2022	(103.012)
Buy	Von Mondelez International, Inc. begebene Anleihen	BNP Paribas	USD	7.805.000	1,00	20-Dez-2020	(154.994)
Buy	Von Mondelez International, Inc. begebene Anleihen	J.P. Morgan	USD	13.100.000	1,00	20-Dez-2020	(260.144)
Buy	Von Nationwide Building Society begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	20.000.000	1,00	20-Mrz-2018	(44.876)
Buy	Von Orange SA begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	15.000.000	1,00	20-Jun-2018	(72.144)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

Schutz-position	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Nenn-betrag	Zinsen bezahlt/erhalten %	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)							
Sell	Von Portugal Obrigacoes do Tesouro OT begebene Anleihen	Citigroup	USD	11.000.000	1,00	20-Dez-2020	118.833
Sell	Von Smurfit Kappa Acquisitions begebene Anleihen	Citigroup	EUR	4.000.000	5,00	20-Jun-2019	291.878
Sell	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	23.437.500	1,00	20-Dez-2021	766.980
Sell	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	23.437.500	1,00	20-Dez-2021	766.980
Sell	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	17.500.000	1,00	20-Dez-2021	572.679
Sell	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	15.625.000	1,00	20-Dez-2021	511.320
Buy	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	14.079.516	1,00	20-Jun-2022	(257.727)
Buy	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Citigroup	EUR	5.542.615	1,00	20-Jun-2022	(101.458)
Buy	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Morgan Stanley	EUR	6.049.791	1,00	20-Jun-2022	(106.934)
Buy	Von Telecom Italia SpA begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	15.000.000	1,00	20-Mrz-2019	(139.656)
Sell	Von Telecom Italia SpA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	12.578.616	1,00	20-Dez-2021	15.908
Buy	Von Telefonica Emisiones SAU begebene Anleihen	Citigroup	EUR	20.000.000	1,00	20-Jun-2018	(94.588)
Buy	Von Telenor ASA begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	10.000.000	1,00	20-Jun-2018	(48.566)
Sell	Von Tesco plc begebene Anleihen	Morgan Stanley	EUR	10.000.000	1,00	20-Dez-2020	172.486
Buy	Von thyssenkrupp AG begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	20.000.000	1,00	20-Mrz-2018	(44.978)
Buy	Von thyssenkrupp AG begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	20.000.000	1,00	20-Mrz-2018	(44.978)
Sell	Von thyssenkrupp AG begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	20.000.000	1,00	20-Jun-2019	213.142
						EUR	4.110.940
Schroder ISF EURO Credit Conviction							
Sell	Von Anheuser-Busch InBev NV begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	2.000.000	1,00	20-Dez-2020	49.392
Sell	Von Anheuser-Busch InBev NV begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	2.000.000	1,00	20-Dez-2020	49.392
Sell	Von Anheuser-Busch InBev NV begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	2.622.807	1,00	20-Dez-2021	75.242
Sell	Von BHP Billiton Finance USA Ltd. begebene Anleihen	BNP Paribas	USD	1.140.000	1,00	20-Dez-2020	20.103
Sell	Von BHP Billiton Finance USA Ltd. begebene Anleihen	J.P. Morgan	USD	1.100.000	1,00	20-Dez-2020	19.397
Sell	Von BHP Billiton Finance USA Ltd. begebene Anleihen	BNP Paribas	USD	2.520.000	1,00	20-Jun-2021	47.477
Sell	Von BHP Billiton Finance USA Ltd. begebene Anleihen	J.P. Morgan	USD	1.260.000	1,00	20-Jun-2021	23.739
Buy	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	2.368.866	1,00	20-Jun-2022	(19.125)
Buy	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	2.368.866	1,00	20-Jun-2022	(19.125)
Buy	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	4.737.733	1,00	20-Jun-2022	(38.250)
Buy	Von Carrefour SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	14.615.050	1,00	20-Jun-2022	(336.139)
Buy	Von Carrefour SA begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	5.002.233	1,00	20-Jun-2022	(115.049)
Sell	Von Deutsche Telekom International Finance BV begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	3.000.000	1,00	20-Sep-2019	46.786
Buy	Von Eni SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	1.875.000	1,00	20-Sep-2020	(41.995)
Buy	Von Eni SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	3.130.000	1,00	20-Sep-2020	(70.104)
Sell	Von Heathrow Funding Ltd. begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	3.335.000	1,00	20-Sep-2020	57.845
Sell	Von Heathrow Funding Ltd. begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	19.200.000	1,00	20-Dez-2020	350.454
Sell	Von Holcim GB Finance Ltd. begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.000.000	1,00	20-Dez-2020	21.168
Buy	Von HSBC Bank plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.500.000	1,00	20-Mrz-2019	(18.125)
Sell	Von Iberdrola International BV begebene Anleihen	Morgan Stanley	EUR	5.000.000	1,00	20-Sep-2020	115.778
Sell	Von Iberdrola International BV begebene Anleihen	Citigroup	EUR	3.679.514	1,00	20-Jun-2021	98.292
Sell	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	670.000	5,00	20-Dez-2018	32.696
Sell	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	805.000	5,00	20-Dez-2018	39.284
Sell	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	821.813	5,00	20-Jun-2021	116.688
Sell	Von Kering begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.000.000	1,00	20-Mrz-2019	11.695
Sell	Von Kinder Morgan, Inc. begebene Anleihen	Citigroup	USD	3.000.000	1,00	20-Dez-2020	49.615
Sell	Von Ladbrokes Group Finance plc begebene Anleihen	Deutsche Bank	EUR	340.000	1,00	20-Mrz-2019	3.144
Buy	Von Ladbrokes Group Finance plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	575.000	1,00	20-Dez-2019	(7.071)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

Schutz-position	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Nenn-betrag	Zinsen bezahlt/erhalten %	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)							
Buy	Von Ladbrokes Group Finance plc begebene Anleihen	Merrill Lynch	EUR	350.000	1,00	20-Dez-2019	(4.304)
Sell	Von Lloyds Bank plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	4.285.000	1,00	20-Jun-2020	90.599
Sell	Von Lloyds Bank plc begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	2.570.000	1,00	20-Jun-2020	54.338
Buy	Von Lloyds Bank plc begebene Anleihen	Société Générale	EUR	6.100.218	1,00	20-Jun-2022	(107.825)
Buy	Von Marks & Spencer plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	1.000.000	1,00	20-Dez-2020	(6.942)
Buy	Von Marks & Spencer plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	2.000.000	1,00	20-Dez-2020	(13.884)
Buy	Von Marks & Spencer plc begebene Anleihen	Citigroup	EUR	2.000.000	1,00	20-Dez-2020	(13.884)
Buy	Von der Regierung Mexikos begebene Anleihen	Barclays Bank	USD	12.000.000	1,00	20-Jun-2022	(24.723)
Buy	Von Mondelez International, Inc. begebene Anleihen	BNP Paribas	USD	5.385.000	1,00	20-Dez-2020	(106.937)
Buy	Von Mondelez International, Inc. begebene Anleihen	J.P. Morgan	USD	1.975.000	1,00	20-Dez-2020	(39.220)
Sell	Von Smurfit Kappa Acquisitions begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.000.000	5,00	20-Jun-2019	72.969
Sell	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	5.859.375	1,00	20-Dez-2021	191.745
Sell	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	5.859.375	1,00	20-Dez-2021	191.745
Sell	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	4.375.000	1,00	20-Dez-2021	143.170
Sell	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	3.906.250	1,00	20-Dez-2021	127.830
Sell	Von SSE plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	3.000.000	1,00	20-Mrz-2019	33.378
Buy	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	4.710.458	1,00	20-Jun-2022	(86.225)
Buy	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.854.343	1,00	20-Jun-2022	(33.944)
Buy	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Morgan Stanley	EUR	2.024.024	1,00	20-Jun-2022	(35.776)
Sell	Von Telecom Italia SpA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	2.515.723	1,00	20-Dez-2021	3.182
Sell	Von Tesco plc begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	2.000.000	1,00	20-Dez-2020	34.497
Sell	Von Valero Energy Corp. begebene Anleihen	Goldman Sachs	USD	5.000.000	1,00	20-Jun-2021	111.056
EUR							1.144.049
Schroder ISF EURO High Yield							
Buy	Von Air France-KLM begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	1.790.000	5,00	20-Dez-2020	(231.044)
Buy	Von Air France-KLM begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	830.000	5,00	20-Dez-2020	(107.132)
Buy	Von Air France-KLM begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	1.200.000	5,00	20-Jun-2021	(170.356)
Buy	Von Air France-KLM begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	2.700.000	5,00	20-Dez-2021	(417.502)
Buy	Von BBVA Senior Finance SAU begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.000.000	3,00	20-Mrz-2019	(36.745)
Buy	Von Cable & Wireless International Finance BV begebene Anleihen	Citigroup	EUR	435.000	5,00	20-Dez-2019	(39.658)
Buy	Von Cable & Wireless International Finance BV begebene Anleihen	Citigroup	EUR	435.000	5,00	20-Dez-2019	(39.658)
Sell	Von Chesapeake Energy Corp. begebene Anleihen	Barclays Bank	USD	1.904.762	5,00	20-Jun-2022	(95.543)
Sell	Von Chesapeake Energy Corp. begebene Anleihen	J.P. Morgan	USD	761.905	5,00	20-Jun-2022	(38.217)
Buy	Von CNH Industrial Finance Europe SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	700.000	5,00	20-Sep-2020	(91.020)
Sell	Von Dixons Retail Group Ltd. begebene Anleihen	Citigroup	EUR	600.000	5,00	20-Mrz-2019	36.239
Sell	Von Eileme 2 AB begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	500.000	5,00	20-Jun-2018	12.534
Buy	Von HeidelbergCement Finance Luxembourg SA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	415.000	5,00	20-Jun-2018	(10.432)
Buy	Von Holcim GB Finance Ltd. begebene Anleihen	Citigroup	EUR	2.250.000	1,00	20-Jun-2021	(47.321)
Buy	Von Holcim GB Finance Ltd. begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	500.000	1,00	20-Jun-2021	(10.516)
Buy	Von HSBC Bank plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	600.000	1,00	20-Mrz-2019	(7.250)
Buy	Von HSBC Bank plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	900.000	1,00	20-Dez-2020	(23.917)
Buy	Von HSBC Bank plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.250.000	1,00	20-Jun-2021	(37.815)
Buy	Von Iberdrola Finanzas SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	219.000	1,00	20-Dez-2018	(2.051)
Buy	Von Iberdrola Finanzas SA begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	73.000	1,00	20-Dez-2018	(684)
Buy	Von Iberdrola Finanzas SA begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	208.000	1,00	20-Dez-2018	(1.948)
Buy	Von ITV plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	3.750.000	5,00	20-Jun-2022	(658.706)
Buy	Von ITV plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	3.750.000	5,00	20-Jun-2022	(658.706)
Buy	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	149.769	5,00	20-Jun-2021	21.265
Buy	Von der Regierung Japans begebene Anleihen	Citigroup	USD	700.000	1,00	20-Sep-2018	(4.258)
Buy	Von Peugeot SA begebene Anleihen	Merrill Lynch	EUR	830.000	5,00	20-Dez-2020	(113.142)
Buy	Von Peugeot SA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	1.400.000	5,00	20-Jun-2021	(213.081)
Buy	Von der Regierung der Türkei begebene Anleihen	Citigroup	USD	850.000	1,00	20-Dez-2019	(4.232)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

Schutz-position	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Nenn-betrag	Zinsen bezahlt/erhalten %	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO High Yield (Forts.)							
Buy	Von der Regierung der Türkei begebene Anleihen	BNP Paribas	USD	760.000	1,00	20-Dez-2020	(399)
Buy	Von der Regierung der Türkei begebene Anleihen	BNP Paribas	USD	1.200.000	1,00	20-Jun-2021	5.351
Buy	Von der Regierung der Türkei begebene Anleihen	Citigroup	USD	450.000	1,00	20-Jun-2021	2.007
Buy	Von der Regierung der Türkei begebene Anleihen	Barclays Bank	USD	1.500.000	1,00	20-Dez-2021	14.009
	Von Santander International Debt SA begebene Anleihen						
Buy		Citigroup	EUR	536.000	3,00	20-Mrz-2019	(19.732)
Buy	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.840.000	1,00	20-Sep-2020	(31.600)
Buy	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.000.000	1,00	20-Jun-2021	(18.335)
Buy	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Citigroup	EUR	4.000.000	1,00	20-Jun-2022	(73.220)
Buy	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Citigroup	EUR	361.991	1,00	20-Jun-2022	(6.626)
Sell	Von Telecom Italia SpA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.572.327	1,00	20-Dez-2021	1.989
Sell	Von Tesco plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	740.000	1,00	20-Dez-2020	12.764
Buy	Von TUI AG begebene Anleihen	Citigroup	EUR	3.800.000	5,00	20-Dez-2021	(616.368)
Buy	Von Wendel SA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	1.200.000	5,00	20-Dez-2020	(170.717)
Buy	Von Wendel SA begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	720.000	5,00	20-Dez-2020	(102.430)
Buy	Von Wendel SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	2.000.000	5,00	20-Dez-2021	(361.007)
						EUR	(4.355.210)
Schroder ISF Global Corporate Bond							
Buy	Von BMW Finance NV begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	2.170.000	1,00	20-Dez-2020	(66.186)
Buy	Von Kering begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	2.200.000	1,00	20-Dez-2020	(69.597)
Sell	Von Next plc begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.450.000	1,00	20-Jun-2022	(3.371)
	Von Shell International Finance BV begebene Anleihen						
Buy		Citigroup	EUR	2.270.000	1,00	20-Dez-2021	(84.379)
Buy	Von Total Capital SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	2.270.000	1,00	20-Dez-2021	(89.337)
Buy	iTraxx Europe Series 28 Version 1	BNP Paribas	EUR	3.950.000	1,00	20-Dez-2022	(131.182)
Buy	iTraxx Europe Series 28 Version 1	Citigroup	EUR	1.850.000	1,00	20-Dez-2022	(61.440)
Buy	iTraxx Europe Series 28 Version 1	Citigroup	EUR	1.250.000	1,00	20-Dez-2022	(41.513)
						USD	(547.005)
Schroder ISF Global Credit Income							
Buy	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	169.205	1,00	20-Jun-2022	(1.637)
Buy	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	169.205	1,00	20-Jun-2022	(1.638)
Buy	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	338.409	1,00	20-Jun-2022	(3.275)
Buy	Von Rallye SA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	100.000	5,00	20-Dez-2022	9.621
Buy	Von Rallye SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	150.000	5,00	20-Dez-2022	14.431
Buy	Von Rallye SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	250.000	5,00	20-Dez-2022	24.051
Buy	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	518.583	1,00	20-Jun-2022	(11.379)
Buy	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Citigroup	EUR	204.148	1,00	20-Jun-2022	(4.479)
						USD	25.695
Schroder ISF Global Credit Value *							
Buy	Von Air France-KLM begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	300.000	5,00	20-Dez-2021	(55.606)
Buy	Von ITV plc begebene Anleihen	Citigroup	EUR	250.000	5,00	20-Jun-2022	(52.639)
Buy	Von der Regierung der Türkei begebene Anleihen	Barclays Bank	USD	300.000	1,00	20-Dez-2021	3.358
						USD	(104.887)
Schroder ISF Global High Income Bond							
Buy	Von der Regierung Brasiliens begebene Anleihen	J.P. Morgan	USD	1.460.000	1,00	20-Dez-2022	41.134
Buy	Von der Regierung Mexikos begebene Anleihen	Citigroup	USD	1.420.000	1,00	20-Dez-2022	3.685
						USD	44.819
Schroder ISF Global High Yield							
Buy	Von Air France-KLM begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	1.245.000	5,00	20-Dez-2020	(192.627)
Buy	Von Air France-KLM begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	2.690.000	5,00	20-Dez-2020	(416.198)
	Von BBVA Senior Finance SAU begebene Anleihen						
Buy		Citigroup	EUR	4.000.000	3,00	20-Mrz-2019	(176.185)
	Von Cable & Wireless International Finance BV begebene Anleihen						
Buy		Citigroup	EUR	1.530.000	5,00	20-Dez-2019	(167.200)
	Von Cable & Wireless International Finance BV begebene Anleihen						
Buy		Citigroup	EUR	1.530.000	5,00	20-Dez-2019	(167.200)

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

Schutz-position	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Nenn-betrag	Zinsen bezahlt/erhalten %	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Unconstrained Bond							
Buy	Von British Airways plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	100.000	5,00	20-Sep-2019	(9.969)
Buy	Von Deutsche Lufthansa AG begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	100.000	1,00	20-Sep-2019	(1.919)
Buy	Von Intesa Sanpaolo SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	230.000	1,00	20-Jun-2021	(5.323)
Buy	Von Rallye SA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	100.000	5,00	20-Dez-2022	9.621
Buy	Von Rallye SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	150.000	5,00	20-Dez-2022	14.431
Buy	Von Rallye SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	250.000	5,00	20-Dez-2022	24.051
Buy	Von Wendel SA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	65.000	5,00	20-Jun-2021	(12.580)
Buy	Von Wendel SA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	45.000	5,00	20-Jun-2021	(8.709)
USD							9.603
Schroder ISF Strategic Bond							
Buy	Von Intesa Sanpaolo SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	8.520.000	1,00	20-Jun-2021	(197.198)
Buy	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Citigroup	EUR	9.960.000	1,00	20-Sep-2020	(205.039)
Buy	Von TUI AG begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	2.000.000	5,00	20-Dez-2021	(388.860)
Buy	Von Wendel SA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	1.630.000	5,00	20-Jun-2021	(315.456)
Buy	Von Wendel SA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	2.530.000	5,00	20-Jun-2021	(489.635)
USD							(1.596.188)
Schroder ISF Strategic Credit							
Sell	Von Aviva plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	2.000.000	1,00	20-Mrz-2018	4.287
Sell	Von Aviva plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.000.000	1,00	20-Jun-2018	4.184
Sell	Von Aviva plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.000.000	1,00	20-Jun-2018	4.184
Sell	Von Beni Stabili SpA SIQ begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	1.000.000	5,00	20-Jun-2019	64.900
Sell	Von Beni Stabili SpA SIQ begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.000.000	5,00	20-Jun-2019	64.900
Sell	Von Beni Stabili SpA SIQ begebene Anleihen	Morgan Stanley	EUR	1.000.000	5,00	20-Sep-2019	75.385
Buy	Von Boparan Finance plc begebene Anleihen	Citigroup	EUR	500.000	5,00	20-Dez-2019	3.114
Buy	Von Boparan Finance plc begebene Anleihen	Merrill Lynch	EUR	500.000	5,00	20-Dez-2019	3.114
Buy	Von Cable & Wireless International Finance BV begebene Anleihen	Morgan Stanley	EUR	1.000.000	5,00	20-Sep-2020	(104.776)
Buy	Von Constellium NV begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	1.207.500	5,00	20-Dez-2022	(118.069)
Sell	Von Deutsche Bank Aktiengesellschaft begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.440.000	1,00	20-Dez-2021	18.967
Sell	Von Galp Energia SGPS SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.333.333	5,00	20-Dez-2021	217.926
Sell	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	2.000.000	5,00	20-Mrz-2019	105.301
Sell	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	1.000.000	5,00	20-Jun-2021	125.832
Sell	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	76.805	5,00	20-Jun-2021	9.665
Sell	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.000.000	5,00	20-Jun-2021	125.832
Sell	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	1.000.000	5,00	20-Jun-2022	145.268
Sell	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	Merrill Lynch	EUR	1.000.000	5,00	20-Jun-2022	145.269
Sell	Von Koninklijke KPN NV begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	1.100.000	1,00	20-Mrz-2019	10.824
Sell	Von Koninklijke KPN NV begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	1.000.000	1,00	20-Jun-2019	11.442
Sell	Von Koninklijke KPN NV begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	1.000.000	1,00	20-Sep-2019	13.078
Sell	Von Ladbrokes Group Finance plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	1.000.000	1,00	20-Mrz-2019	8.195
Sell	Von Rolls-Royce plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	1.000.000	1,00	20-Dez-2021	16.267
Sell	Von Rolls-Royce plc begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.600.000	1,00	20-Dez-2021	26.028
Sell	Von Royal Bank of Scotland plc (The) begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.000.000	1,00	20-Sep-2018	6.221
Sell	Von Royal Bank of Scotland plc (The) begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	2.000.000	1,00	20-Sep-2018	12.442
Sell	Von Royal Bank of Scotland plc (The) begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	2.000.000	1,00	20-Dez-2018	16.245
Sell	Von Royal Bank of Scotland plc (The) begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	2.000.000	1,00	20-Mrz-2019	19.740
Sell	Von Schaeffler Finance BV begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.000.000	5,00	20-Sep-2019	75.706

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

Schutz-position	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Nenn-betrag	Zinsen bezahlt/erhalten %	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)							
Sell	Von Smurfit Kappa Acquisitions begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.000.000	5,00	20-Mrz-2019	54.278
Sell	Von Smurfit Kappa Acquisitions begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	2.000.000	5,00	20-Mrz-2019	108.557
Sell	Von Smurfit Kappa Acquisitions begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	2.000.000	5,00	20-Mrz-2019	108.557
Sell	Von Smurfit Kappa Acquisitions begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	1.000.000	5,00	20-Jun-2019	64.666
Sell	Von Smurfit Kappa Acquisitions begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	1.000.000	5,00	20-Sep-2019	75.064
Buy	Von Synlab Unsecured Bondco plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	500.000	5,00	20-Dez-2020	(54.697)
Sell	Von Tesco plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	1.000.000	1,00	20-Dez-2019	13.246
Sell	Von Tesco plc begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	1.000.000	1,00	20-Dez-2019	13.246
Sell	Von Tesco plc begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	1.000.000	1,00	20-Dez-2019	13.246
Sell	Von Tesco plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.000.000	1,00	20-Dez-2019	13.246
Sell	Von Tesco plc begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.000.000	1,00	20-Jun-2020	14.270
Sell	Von Tesco plc begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	1.000.000	1,00	20-Dez-2020	15.286
Sell	Von Tesco plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.000.000	1,00	20-Dez-2020	15.286
Sell	Von Vale Overseas Ltd. begebene Anleihen	J.P. Morgan	USD	2.000.000	1,00	20-Dez-2021	(7.054)
GBP							1.558.668

Gegenseitige Anlagen der Teilfonds

Zum 31. Dezember 2017 belaufen sich die gegenseitigen Anlagen der Teilfonds auf insgesamt EUR 1.873.193.493, daher würde der kombinierte Gesamt-NIW am Jahresende ohne gegenseitige Anlagen EUR 101.747.949.663 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		137.679.350	114.858.182
	Schroder ISF Indian Opportunities		183.177.881	152.815.061
	Schroder ISF Korean Equity		81.363.777	67.877.248
		USD	402.221.008	335.550.491
Schroder ISF Emerging Markets	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies		46.288.431	38.615.849
		USD	46.288.431	38.615.849
Schroder ISF European Value	Schroder ISF EURO Liquidity		17.491.930	17.491.930
		EUR	17.491.930	17.491.930
Schroder ISF Global Recovery	Schroder ISF US Dollar Liquidity		14.982.302	12.498.896
		USD	14.982.302	12.498.896
Schroder ISF Hong Kong Equity	Schroder ISF China A		163.268.734	17.431.129
		HKD	163.268.734	17.431.129
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	Schroder ISF US Dollar Liquidity		94.685.891	78.991.143
		USD	94.685.891	78.991.143
Schroder ISF US Smaller Companies	Schroder ISF US Dollar Liquidity		13.021.888	10.863.433
		USD	13.021.888	10.863.433

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Gegenseitige Anlagen der Teilfonds (Forts.)

Fonds	Gegenseitige Anlagen	Währung	Marktwert (in Basiswährung)	Marktwert (in EUR)
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*]	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return		5.118.331	4.269.938
	Schroder ISF Frontier Markets Equity		3.900.963	3.254.355
		USD	9.019.294	7.524.293
Schroder ISF Global Diversified Growth	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return		60.396.169	60.396.169
	Schroder ISF EURO Liquidity		160.095.727	160.095.727
	Schroder ISF European Special Situations		30.623.479	30.623.479
	Schroder ISF Global Corporate Bond		25.428.825	25.428.825
	Schroder ISF Global High Yield		51.015.757	51.015.757
	Schroder ISF Multi-Asset Strategies		23.865.986	23.865.986
	Schroder ISF QEP Global Active Value		110.376.634	110.376.634
	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets		32.385.003	32.385.003
		EUR	494.187.580	494.187.580
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	Schroder ISF Asian Total Return		5.135.364	5.135.364
	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond		11.412.969	11.412.969
		EUR	16.548.333	16.548.333
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative	Schroder ISF QEP Global Core		1.703.820	1.703.820
		EUR	1.703.820	1.703.820
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income		5.566.483	4.643.805
		USD	5.566.483	4.643.805
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income		41.220.900	34.388.291
	Schroder ISF Global Dividend Maximiser		49.834.006	41.573.724
		USD	91.054.906	75.962.015
Schroder ISF Global Target Return	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return		838.901	699.848
	Schroder ISF Global Corporate Bond		3.208.218	2.676.437
	Schroder ISF Global High Yield		816.594	681.239
		USD	4.863.713	4.057.524
Schroder ISF Japan DGF	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return		1.723.695.562	12.775.256
	Schroder ISF Asian Local Currency Bond		4.620.923.974	34.248.209
	Schroder ISF Asian Total Return		4.258.186.025	31.559.759
	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return		8.391.784.273	62.196.129
	Schroder ISF EURO Equity		1.859.761.723	13.783.717
	Schroder ISF Global Bond		17.691.309.197	131.120.023
	Schroder ISF Global High Yield		3.214.209.043	23.822.271
	Schroder ISF Japanese Equity		5.783.572.767	42.865.239
	Schroder ISF QEP Global Active Value		4.052.367.858	30.034.327
	Schroder ISF QEP Global Core		4.512.505.385	33.444.659
	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets		956.331.609	7.087.900
		JPY	57.064.647.416	422.937.489
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return		1.673.729	1.396.298
	Schroder ISF Global Corporate Bond		361.529	301.604
	Schroder ISF Global High Yield		778.904	649.796
	Schroder ISF QEP Global Active Value		1.221.537	1.019.060
	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets		796.987	664.882
		USD	4.832.686	4.031.640
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return [*]	Schroder ISF RMB Fixed Income		20.778.400	17.334.257
		USD	20.778.400	17.334.257

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Gegenseitige Anlagen der Teilfonds (Forts.)

Fonds	Gegenseitige Anlagen	Währung	Marktwert (in Basiswährung)	Marktwert (in EUR)
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	Schroder ISF EURO Liquidity		119.309.215	119.309.215
		EUR	119.309.215	119.309.215
Schroder ISF European Equity Absolute Return	Schroder ISF EURO Liquidity		30.941.291	30.941.291
		EUR	30.941.291	30.941.291
Schroder ISF Global Bond	Schroder ISF Emerging Market Bond		6.705.648	5.594.147
		USD	6.705.648	5.594.147
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond		155.478.575	16.599.425
	Schroder ISF Global Unconstrained Bond		233.533.829	24.932.872
	Schroder ISF Strategic Bond		157.232.718	16.786.704
	Schroder ISF US Dollar Bond		158.376.504	16.908.818
		HKD	704.621.626	75.227.819
Schroder ISF Global Corporate Bond	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond		76.198.659	63.568.280
		USD	76.198.659	63.568.280
Schroder ISF Strategic Bond	Schroder ISF Emerging Market Bond		21.791.122	18.179.114
		USD	21.791.122	18.179.114
		Summe		1.873.193.493

Verpflichtungen

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

Zum 31. Dezember 2017 erachtet der Verwaltungsrat alle bislang zurückgekauften Anteile als vollständig bezahlt.

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

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Am **2. Januar 2018** wurden die Managementgebühren für die Anteilsklassen C Thes. und C Aussch. des Schroder ISF European Value von 1,00 % auf 0,75 % gesenkt.

Die Performancegebühren für sämtliche Anteilsklassen des Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies und des Schroder ISF Global Smaller Companies wurden aufgehoben.

Am **17. Januar 2018** wurde die Anteilsklasse E Thes. des Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha aufgelegt.

Am **29. Januar 2018** wurden die Anteilsklassen A Aussch., C Thes., I Thes. sowie A Aussch. und C Thes. EUR des Schroder ISF Indian Bond aufgelegt.

Am **1. Februar 2018** wurden die folgenden Managementgebühren gesenkt:

Anteilsklasse E Thes. des Schroder ISF Securitised Credit von 0,225 % auf 0,20 %

Anteilsklassen C Thes., C Aussch., IZ Thes., IZ Aussch., C Thes. und C Aussch. sowie IZ Thes. und IZ Aussch. EUR Hedged und C Thes. und C Aussch. sowie IZ Thes. und IZ Aussch. GBP Hedged des Schroder ISF Securitised Credit von 0,45 % auf 0,40 %.

Am **14. Februar 2018** wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:

Schroder ISF Emerging Asia IZ Thes. EUR

Schroder ISF Emerging Market Bond A Aussch.

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income A Thes.
Schroder ISF Global High Yield Z Thes. und Z Aussch. EUR Hedged
Schroder ISF Global Multi Credit A1 Thes. und A1 Aussch.
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible B Aussch. und C Aussch. EUR Hedged
Schroder ISF Global Target Return A Aussch. und A Aussch. SGD Hedged

Am **21. Februar 2018** wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:

Schroder ISF EURO Bond Z Thes.
Schroder ISF European Special Situations C Thes. USD
Schroder ISF Global Corporate Bond I Aussch. CAD Hedged
Schroder ISF Indian Bond I Aussch.
Schroder ISF QEP Global ESG A Thes. GBP

Am **28. Februar 2018** wurden die folgenden Teilfonds umbenannt:

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

Am **1. März 2018** änderte der Schroder ISF European Market Neutral (vormals Schroder ISF European Total Return) seine Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos vom Commitment-Ansatz zum VaR-Ansatz.

Die Managementgebühren für die Anteilsklassen A, A1, B und D des Schroder ISF Asian Bond Total Return wurden von 1,25 % auf 1,00 %, für die Anteilsklasse C des Schroder ISF Asian Bond Total Return von 0,75 % auf 0,60 % und für die Anteilsklasse Z des Schroder ISF Asian Bond Total Return von 0,625 % auf 0,60 % gesenkt.

Die Managementgebühren für die Anteilsklassen A Thes., A Aussch., A1 Thes. und B Thes. des Schroder ISF European Market Neutral wurden von 1,50 % auf 1,25 % und für die Anteilsklasse C Thes. des Schroder ISF European Market Neutral von 1,00 % auf 0,75 % gesenkt.

Die Managementgebühren für die Anteilsklassen A Thes., A Aussch., A1 Thes. und A1 Aussch. des Schroder ISF Flexible Retirement wurden von 1,00 % auf 0,75 % und für die Anteilsklasse C Thes. des Schroder ISF Flexible Retirement von 0,50 % auf 0,30 % gesenkt.

**Prüfbericht**

An die Anteilsinhaber des **Schroder International Selection Fund**

Bestätigungsvermerk

Unseres Erachtens zeigt der beiliegende Jahresabschluss ein wahrheitsgetreues und angemessenes Bild der Finanzlage von Schroder International Selection Fund und seiner jeweiligen Teilfonds (der „Fonds“) zum 31. Dezember 2017 sowie ihrer Betriebsergebnisse und Veränderungen des Nettovermögens für das abgelaufene Geschäftsjahr im Einklang mit den in Luxemburg geltenden rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen in Bezug auf die Erstellung und Darstellung des Jahresabschlusses.

Umfang unserer Prüfung

Der Abschluss des Fonds umfasst:

- die Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017;
- das Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017;
- die Ertrags- und Aufwandsrechnung für das abgelaufene Geschäftsjahr;
- die Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das abgelaufene Geschäftsjahr und
- die Anmerkungen zum Abschluss, die einen Überblick über die wesentlichen Rechnungslegungsmethoden enthalten.

Grundlage des Bestätigungsvermerks

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

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

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

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht angegebenen Informationen, jedoch nicht den Abschluss und unseren diesbezüglichen Prüfbericht.

Unser Bestätigungsvermerk zum Abschluss bezieht sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir geben keinerlei diesbezügliche Zusicherung ab.

In Verbindung mit unserer Prüfung des Abschlusses liegt es in unserer Verantwortung, die vorstehend identifizierten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu erwägen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Widersprüche zum Abschluss oder unseren im Rahmen der Prüfung erworbenen Kenntnisse enthalten oder anderweitig wesentlich fehlerhaft zu sein scheinen. Wenn wir auf der Grundlage unserer Tätigkeiten zu dem Ergebnis kommen, dass diese sonstigen Informationen erhebliche Falschaussagen enthalten, müssen wir diese Tatsache berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsrats des Fonds und der für die Governance zuständigen Personen für den Abschluss

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

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

Die für die Governance zuständigen Personen sind für die Beaufsichtigung des Prozesses der Finanzberichterstattung des Fonds verantwortlich.

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

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

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

Darüber hinaus:

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

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

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 4. April 2018

Bertrand Jaboulay

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017

	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	Schroder ISF Japanese Equity JPY
VERMÖGENSWERTE						
Anlagen						
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	4.452.070.018	5.169.514.874	298.589.301	73.382.107	270.205.665	251.323.435.333
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	2.073.797.176	295.208.678	1.731.355	20.503.714	55.335.039	80.743.778.727
Wertpapiere zum Marktwert	6.525.867.194	5.464.723.552	300.320.656	93.885.821	325.540.704	332.067.214.060
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)						
aus Devisenterminkontrakten	686.427	(3.647.755)	-	42.401	-	2.328.246.352
aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-	129.042.200
aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-	-	-
	6.526.553.621	5.461.075.797	300.320.656	93.928.222	325.540.704	334.524.502.612
Bankguthaben	82.061.835	65.633.937	2.889.494	691.575	6.257.583	11.965.532.749
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	1.368.700	-	-	117.419	102.995.361
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr *****	-	-	-	-	-	-
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren *****	-	-	-	-	-	-
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	1.655.604	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	36.392.739	180.701.225	39.548	115.211	1.004.683	1.021.600.455
Dividenden und Zinsforderungen	3.288.657	588.891	148.987	73.143	-	446.574.710
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	1.438	5.643.789	127.180	18.229	42.139	20
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	-
GESAMTVERMÖGEN	6.648.298.290	5.716.667.943	303.525.865	94.826.380	332.962.528	348.061.205.907
VERBINDLICHKEITEN						
Überziehungskredit	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	517.655	11.799.378	-	-	-	75.141.424
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	198.139	-	-	-	-	2.224.895.401
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	15.380.972	173.793.128	48.832	34.882	799.787	1.247.766.010
Fällige Dividenden	2.143.695	1.186.184	116.687	149.823	421.114	192.406.812
Fällige Managementgebühren	4.084.379	4.132.956	94.140	22.140	297.910	225.917.737
Fällige Performancegebühren	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	3.542.022	2.789.342	117.936	34.899	232.249	168.159.814
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	-
SUMME VERBINDLICHKEITEN	25.866.862	193.700.988	377.595	241.744	1.751.060	4.134.287.198
SUMME NETTOVERMÖGEN	6.622.431.428	5.522.966.955	303.148.270	94.584.636	331.211.468	343.926.918.709

***** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen. Rückstellungen für die Zuschüsse werden monatlich verbucht und der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity [*] USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD
VERMÖGENSWERTE						
Anlagen						
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	159.545.112	155.040.783	1.556.271.389	32.852.213	19.727.671	234.236.116
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	60.700.625	14.895.919	351.150.771	2.142.222	426.537	26.887.360
Wertpapiere zum Marktwert	220.245.737	169.936.702	1.907.422.160	34.994.435	20.154.208	261.123.476
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)						
aus Devisenterminkontrakten	23.917	(8.035)	4.636.394	-	-	1.607.813
aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-	-	-
	220.269.654	169.928.667	1.912.058.554	34.994.435	20.154.208	262.731.289
Bankguthaben	2.154.600	1.312.966	39.522.221	170.927	1.376.478	7.545.527
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-	6.831.497	-	-
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ^{****}	-	-	-	-	-	-
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren ^{****}	-	-	-	-	-	-
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für						
Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	465.279	100.810	2.629.492	16.505	-	420.203
Dividenden und Zinsforderungen	-	485.120	610.920	236.756	26.778	453.026
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	93	359	1.004	-	184	-
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	-
GESAMTVERMÖGEN	222.889.626	171.827.922	1.954.822.191	42.250.120	21.557.648	271.150.045
VERBINDLICHKEITEN						
Überziehungskredit	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	-	-	149.570	6	289.383	227.581
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit						
Währungsabsicherung	-	-	1.426.276	-	-	844.967
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für						
Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	262.484	261.684	8.035.146	6.628.382	-	444.969
Fällige Dividenden	323.836	1.221.046	70.921	-	-	1.378.444
Fällige Managementgebühren	185.005	125.947	1.523.184	46.412	1	307.212
Fällige Performancegebühren	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	135.334	91.539	1.002.652	27.325	6.134	194.158
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	2.581.886
SUMME VERBINDLICHKEITEN	906.659	1.700.216	12.207.749	6.702.125	295.518	5.979.217
SUMME NETTOVERMÖGEN	221.982.967	170.127.706	1.942.614.442	35.547.995	21.262.130	265.170.828

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

^{****} Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

^{*****} Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen. Rückstellungen für die Zuschüsse werden monatlich verbucht und der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A [*] USD	Schroder ISF China Opportunities USD
VERMÖGENSWERTE						
Anlagen						
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	1.326.962.179	328.882.861	2.669.559.051	649.283.860	19.692.979	940.326.110
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	419.277.452	58.613.535	1.415.564.072	340.191.406	1.110.070	284.267.398
Wertpapiere zum Marktwert	1.746.239.631	387.496.396	4.085.123.123	989.475.266	20.803.049	1.224.593.508
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)						
aus Devisenterminkontrakten	(75)	-	1.349.153	-	-	291.998
aus Terminkontrakten	-	-	(3.246.671)	-	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-	-	-
	1.746.239.556	387.496.396	4.083.225.605	989.475.266	20.803.049	1.224.885.506
Bankguthaben	16.891.513	12.498.096	69.509.155	10.838.476	321.244	9.308.652
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	4.603	1.369.424	-	-	11.706.176
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ^{****}	-	-	-	-	-	-
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren ^{****}	-	-	-	-	-	-
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für						
Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	499.733	-	-	32.032
Forderungen aus Zeichnungen	1.893.758	423.631	7.277.971	4.568.479	-	4.018.324
Dividenden und Zinsforderungen	3.277.941	569.816	3.344.539	1.610.814	82	11.955
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	-	-	-	174	-	-
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	8.390.580	-	-	737.860
GESAMTVERMÖGEN	1.768.302.768	400.992.542	4.173.617.007	1.006.493.209	21.124.375	1.250.700.505
VERBINDLICHKEITEN						
Überziehungskredit	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	1.325.662	407.782	6.594.823	2.887.132	-	2.844.820
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-	-	-
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	2.267.313	77.663	849.675	2.710.682	-	14.684.032
Fällige Dividenden	913.420	-	18.279.976	67.032	-	918
Fällige Managementgebühren	1.444.252	91.367	2.943.916	1.030.727	4	1.327.114
Fällige Performancegebühren	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	860.643	135.186	2.041.219	612.565	5.909	700.471
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	-
SUMME VERBINDLICHKEITEN	6.811.290	711.998	30.709.609	7.308.138	5.913	19.557.355
SUMME NETTOVERMÖGEN	1.761.491.478	400.280.544	4.142.907.398	999.185.071	21.118.462	1.231.143.150

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

^{****} Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

^{*****} Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen. Rückstellungen für die Zuschüsse werden monatlich verbucht und der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Asia USD	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
VERMÖGENSWERTE						
Anlagen						
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	1.437.323.571	916.424.114	3.134.960.387	2.459.342	55.403.732	973.928.312
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	421.980.698	143.476.316	1.328.219.541	60.056	2.772.696	(28.988.714)
Wertpapiere zum Marktwert	1.859.304.269	1.059.900.430	4.463.179.928	2.519.398	58.176.428	944.939.598
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)						
aus Devisenterminkontrakten	-	-	2.634.099	-	-	(1.012.899)
aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-	-	-
	1.859.304.269	1.059.900.430	4.465.814.027	2.519.398	58.176.428	943.926.699
Bankguthaben	42.487.194	-	78.527.105	47.622	1.162.912	31.830.333
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	16.919.717	-	-	-	-	-
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ^{****}	-	-	-	-	-	-
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren ^{****}	-	-	-	-	-	-
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-	-	279.728
Forderungen aus Zeichnungen	10.413.223	4.739.309	9.446.801	-	975.262	1.132.488
Dividenden und Zinsforderungen	963.230	5.042.052	14.122.193	5.537	1.687	797.495
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	-	698.728	144.320	3	47.966	2.368.024
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	1.048.791	-	-	-	-	-
GESAMTVERMÖGEN	1.931.136.424	1.070.380.519	4.568.054.446	2.572.560	60.364.255	980.334.767
VERBINDLICHKEITEN						
Überziehungskredit	-	683.324	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	23.063.939	94.703	8.726.665	-	-	2.277.682
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	1.087.749	-	-	-
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	3.045.697	728.972	1.639.058	-	124.001	1.419.501
Fällige Dividenden	33.165	930.274	513.493	-	-	13.732.051
Fällige Managementgebühren	1.711.792	960.887	2.201.368	2	36.113	1.037.757
Fällige Performancegebühren	-	-	-	-	99.733	-
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	1.124.806	595.145	1.807.045	711	30.834	721.078
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	7.593.659
SUMME VERBINDLICHKEITEN	28.979.399	3.993.305	15.975.378	713	290.681	26.781.728
SUMME NETTOVERMÖGEN	1.902.157.025	1.066.387.214	4.552.079.068	2.571.847	60.073.574	953.553.039

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

^{****} Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

^{*****} Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen. Rückstellungen für die Zuschüsse werden monatlich verbucht und der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (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	Schroder ISF European Total Return EUR
VERMÖGENSWERTE						
Anlagen						
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	55.666.672	118.983.190	259.396.489	321.131.523	660.099.077	23.373.265
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	5.569.705	(4.100.745)	19.730.930	24.961.394	203.825.128	2.345.208
Wertpapiere zum Marktwert	61.236.377	114.882.445	279.127.419	346.092.917	863.924.205	25.718.473
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)						
aus Devisenterminkontrakten	(13.003)	(645.667)	(48.772)	(227.055)	-	(2.783)
aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-	(17.102)
aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-	-	-
	61.223.374	114.236.778	279.078.647	345.865.862	863.924.205	25.698.588
Bankguthaben	2.098.943	1.944.077	13.255.003	6.050.227	8.785.446	758.800
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-	-	-	-
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr *****	-	-	-	-	-	-
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren *****	-	-	-	-	-	-
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für						
Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	289.786	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	104.422	87.968	1.341.835	1.745.851	2.533.474	9.984
Dividenden und Zinsforderungen	27.006	100.636	174.541	153.277	365.813	9.000
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	184.179	364.429	576.795	459.942	577.301	21.947
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	-
GESAMTVERMÖGEN	63.637.924	117.023.674	294.426.821	354.275.159	876.186.239	26.498.319
VERBINDLICHKEITEN						
Überziehungskredit	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	-	-	259.013	-	-	-
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-	-	-
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	45.214	425.965	15.490	1.214.111	572.460	44.011
Fällige Dividenden	1.255.441	509.908	371.074	163.488	281.709	25.340
Fällige Managementgebühren	25.858	136.403	111.186	388.388	783.046	31.305
Fällige Performancegebühren	-	-	-	-	4.033.401	-
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	31.606	84.883	120.651	240.404	439.813	21.419
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	-
SUMME VERBINDLICHKEITEN	1.358.119	1.157.159	877.414	2.006.391	6.110.429	122.075
SUMME NETTOVERMÖGEN	62.279.805	115.866.515	293.549.407	352.268.768	870.075.810	26.376.244

***** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen. Rückstellungen für die Zuschüsse werden monatlich verbucht und der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (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	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD
VERMÖGENSWERTE						
Anlagen						
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	773.781.997	1.480.750.026	249.210.668	370.552.980	3.711.671.108	651.550.213
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	21.944.192	221.206.341	20.557.713	80.204.187	348.083.154	259.431.460
Wertpapiere zum Marktwert	795.726.189	1.701.956.367	269.768.381	450.757.167	4.059.754.262	910.981.673
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)						
aus Devisenterminkontrakten	(417)	223.010	444.831	1.180.121	5.422.772	435.399
aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-	-	-
	795.725.772	1.702.179.377	270.213.212	451.937.288	4.065.177.034	911.417.072
Bankguthaben	16.232.282	28.009.934	6.748.353	-	69.143.683	30.223.912
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	297.532	3.990.733	-	25.452	2.556.849	-
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ****	-	-	-	-	-	-
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren ****	-	-	-	-	-	-
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für						
Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	273.754	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	1.026.504	3.154.509	1.658.364	15.626.322	33.469.168	4.354.228
Dividenden und Zinsforderungen	1.275.414	2.007.896	754.311	311.955	5.197.246	2.582.755
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	343.458	44.835	70.132	161.204	4.755.125	27.426
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	-
GESAMTVERMÖGEN	814.900.962	1.739.387.284	279.718.126	468.062.221	4.180.299.105	948.605.393
VERBINDLICHKEITEN						
Überziehungskredit	-	-	-	4.628.453	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	-	3.118.237	-	4.873.089	-	-
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	428.016	1.590.131	-
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	814.007	2.823.859	1.081.616	161.248	9.617.494	2.605.677
Fällige Dividenden	471.965	107.150	903.919	125.055	50.223.903	8.563
Fällige Managementgebühren	743.592	1.237.659	198.236	384.686	2.920.790	819.609
Fällige Performancegebühren	7.442	918.822	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	403.588	954.447	142.928	220.544	2.292.126	517.675
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-	70.520.930	-
SUMME VERBINDLICHKEITEN	2.440.594	9.160.174	2.326.699	10.821.091	137.165.374	3.951.524
SUMME NETTOVERMÖGEN	812.460.368	1.730.227.110	277.391.427	457.241.130	4.043.133.731	944.653.869

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen. Rückstellungen für die Zuschüsse werden monatlich verbucht und der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (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	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD
VERMÖGENSWERTE						
Anlagen						
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	82.166.337	629.658.287	391.185.639	133.420.954	227.470.708	249.600.997
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-Wertverlust)	23.726.048	(75.246.401)	28.966.471	(8.598.007)	29.486.261	50.638.637
Wertpapiere zum Marktwert	105.892.385	554.411.886	420.152.110	124.822.947	256.956.969	300.239.634
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-Wertverlust)						
aus Devisenterminkontrakten	-	(11.363)	-	1.070.688	288.232	-
aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-	-	-
	105.892.385	554.400.523	420.152.110	125.893.635	257.245.201	300.239.634
Bankguthaben	3.307.837	3.696.822	14.774.358	2.049.013	8.868.662	7.569.394
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	5.816.127	66.110	-	-	7.272
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ****	-	-	-	-	-	-
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren *****	-	-	-	-	-	-
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	56.479	-	-	777	-
Forderungen aus Zeichnungen	74.641	6.622.309	2.061.621	708.430	175.446	4.409.965
Dividenden und Zinsforderungen	128.552	628.462	678.081	5.857	554.082	202.705
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	8.624	171.922	686.636	3.107	161.804	30.101
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	-
GESAMTVERMÖGEN	109.412.039	571.392.644	438.418.916	128.660.042	267.005.972	312.459.071
VERBINDLICHKEITEN						
Überziehungskredit	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	-	4.439	-	-	-	83.241
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	173.001	-	-
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	-	11.159.511	2.426.800	406.683	55.196	476.802
Fällige Dividenden	-	190.373	480.753	7.921	1.635.956	17.412
Fällige Managementgebühren	8.033	600.927	363.390	132.001	138.895	173.156
Fällige Performancegebühren	45.145	-	-	-	-	44
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	34.456	381.204	225.240	68.374	119.433	124.400
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	-
SUMME VERBINDLICHKEITEN	87.634	12.336.454	3.496.183	787.980	1.949.480	875.055
SUMME NETTOVERMÖGEN	109.324.405	559.056.190	434.922.733	127.872.062	265.056.492	311.584.016

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen. Rückstellungen für die Zuschüsse werden monatlich verbucht und der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Global Sustainable Growth [*] USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY
VERMÖGENSWERTE						
Anlagen						
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	56.317.475	859.697.845	11.869.038.316	444.330.524	161.151.883	183.238.118.162
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	5.773.005	255.954.880	5.840.959.310	155.246.453	64.201.973	49.843.688.198
Wertpapiere zum Marktwert	62.090.480	1.115.652.725	17.709.997.626	599.576.977	225.353.856	233.081.806.360
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)						
aus Devisenterminkontrakten	346.522	-	1.661.463	-	151.511	916.654.791
aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-	(4.495.000)
aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-	-	-
	62.437.002	1.115.652.725	17.711.659.089	599.576.977	225.505.367	233.993.966.151
Bankguthaben	1.876.340	26.609.664	307.048.160	6.387.190	13.510.060	5.670.238.252
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-	2.438.973	684.047	4
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ^{****}	-	-	-	-	-	-
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren ^{****}	-	-	-	-	-	-
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	502.344	6.655.964	61.442.089	662.917	468.461	3.585.077.587
Dividenden und Zinsforderungen	26.877	100.101	795.065	-	375	98.284.451
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	18.602	-	-	-	-	-
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	627.596	-	-	-	-
GESAMTVERMÖGEN	64.861.165	1.149.646.050	18.080.944.403	609.066.057	240.168.310	243.347.566.445
VERBINDLICHKEITEN						
Überziehungskredit	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	-	7.010.746	-	-	-	61.304.130
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	73.332	-	-	-	-	907.086.772
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	8.832	2.029.671	57.142.065	358.305	351.974	753.909.863
Fällige Dividenden	3.794	676.068	-	24	-	78.400.746
Fällige Managementgebühren	56.153	1.178.997	18.591.840	415.644	15.846	215.945.556
Fällige Performancegebühren	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	32.711	599.419	10.388.021	306.172	74.364	115.026.983
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	-
SUMME VERBINDLICHKEITEN	174.822	11.494.901	86.121.926	1.080.145	442.184	2.131.674.050
SUMME NETTOVERMÖGEN	64.686.343	1.138.151.149	17.994.822.477	607.985.912	239.726.126	241.215.892.395

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

^{****} Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

^{*****} Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen. Rückstellungen für die Zuschüsse werden monatlich verbucht und der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF
VERMÖGENSWERTE						
Anlagen						
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	28.347.500.081	99.768.386	200.788.473	81.220.740	36.729.235	182.620.599
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	13.316.510.219	23.444.870	30.365.804	7.182.698	9.658.190	86.924.525
Wertpapiere zum Marktwert	41.664.010.300	123.213.256	231.154.277	88.403.438	46.387.425	269.545.124
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)						
aus Devisenterminkontrakten	41.538.386	-	-	-	-	-
aus Terminkontrakten	-	11.055	-	-	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-	-	-
	41.705.548.686	123.224.311	231.154.277	88.403.438	46.387.425	269.545.124
Bankguthaben	999.427.251	4.519.968	2.086.935	266.956	3.037.333	650.749
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	2	-	-	207.433	-	335.049
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr****	-	-	-	-	-	-
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren****	-	-	-	-	-	-
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für						
Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	797.883.807	110.189	921.600	229.621	203	528.080
Dividenden und Zinsforderungen	40.204.260	1.326.543	942.983	87.119	-	-
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	-	-	4.442	13.593	-	-
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	-
GESAMTVERMÖGEN	43.543.064.006	129.181.011	235.110.237	89.208.160	49.424.961	271.059.002
VERBINDLICHKEITEN						
Überziehungskredit	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	559.958.320	-	-	9.134	-	-
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit						
Währungsabsicherung	-	-	-	-	-	-
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für						
Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	25.955.398	70.806	1.474.950	153.586	-	375.124
Fällige Dividenden	19.142.213	4.228	511.817	47	-	-
Fällige Managementgebühren	27.431.470	44.350	265.037	91.587	56.940	297.820
Fällige Performancegebühren	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	19.529.430	57.066	187.011	66.229	37.559	161.406
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	-
SUMME VERBINDLICHKEITEN	652.016.831	176.450	2.438.815	320.583	94.499	834.350
SUMME NETTOVERMÖGEN	42.891.047.175	129.004.561	232.671.422	88.887.577	49.330.462	270.224.652

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2017.

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen. Rückstellungen für die Zuschüsse werden monatlich verbucht und der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	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
VERMÖGENSWERTE						
Anlagen						
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	226.851.779	40.876.151	2.103.826.872	292.224.206	740.944.583	1.789.134.683
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	43.326.689	4.990.097	461.183.764	88.112.411	252.325.954	163.862.388
Wertpapiere zum Marktwert	270.178.468	45.866.248	2.565.010.636	380.336.617	993.270.537	1.952.997.071
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)						
aus Devisenterminkontrakten	-	11.897	6.189.775	-	-	(1.936.964)
aus Terminkontrakten	-	-	817.733	102.025	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-	-	-
	270.178.468	45.878.145	2.572.018.144	380.438.642	993.270.537	1.951.060.107
Bankguthaben	6.924.425	1.349.718	154.817.809	21.057.596	13.859.670	25.334.920
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	174.266	-	-	-	1.927.455
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ****	-	-	-	-	-	-
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren ****	-	-	-	-	-	-
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	766.440	3.984	18.988.497	570.725	7.096.801	5.302.131
Dividenden und Zinsforderungen	1.259	70.704	2.279.565	368.897	645.723	3.435.899
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	18.020	-	-	7.022	414.705	848.224
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	-
GESAMTVERMÖGEN	277.888.612	47.476.817	2.748.104.015	402.442.882	1.015.287.436	1.987.908.736
VERBINDLICHKEITEN						
Überziehungskredit	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	-	-	4.115.409	-	-	610.945
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Währungsabsicherung	-	-	2.920.631	-	-	-
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	206.653	24.572	8.142.998	413.197	2.619.011	6.021.415
Fällige Dividenden	180.632	551.658	1.878.023	132.202	77.001	829.272
Fällige Managementgebühren	226.356	39.168	2.287.390	395.806	557.153	217.309
Fällige Performancegebühren	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	113.756	25.295	1.472.253	284.633	419.392	566.338
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	-
SUMME VERBINDLICHKEITEN	727.397	640.693	20.816.704	1.225.838	3.672.557	8.245.279
SUMME NETTOVERMÖGEN	277.161.215	46.836.124	2.727.287.311	401.217.044	1.011.614.879	1.979.663.457

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen. Rückstellungen für die Zuschüsse werden monatlich verbucht und der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (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	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
VERMÖGENSWERTE						
Anlagen						
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	399.103.241	2.135.469.791	809.479.911	196.555.209	1.214.203.904	77.476.024
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	35.935.515	284.481.822	131.666.857	21.389.701	158.504.101	3.342.763
Wertpapiere zum Marktwert	435.038.756	2.419.951.613	941.146.768	217.944.910	1.372.708.005	80.818.787
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)						
aus Devisenterminkontrakten	(265.847)	(599.607)	(854.107)	(116.734)	(510.090)	(31.987)
aus Terminkontrakten	175.411	43.926	1.189.943	236.930	227.578	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	3.617.433
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-	-	-
	434.948.320	2.419.395.932	941.482.604	218.065.106	1.372.425.493	84.404.233
Bankguthaben	16.897.406	60.386.782	8.199.090	13.251.360	23.720.191	10.500.791
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	574.867	1.257.436	66.551	13.766	739.813	467.352
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ****	-	-	-	-	-	-
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren ****	-	-	-	-	-	-
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	-	5.669.453	7.707.005	24.201	2.152.047	-
Dividenden und Zinsforderungen	705.626	2.496.590	3.200.261	323.934	1.817.285	158.999
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	174.590	630.534	32.140	114.320	688.470	176.983
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	-
GESAMTVERMÖGEN	453.300.809	2.489.836.727	960.687.651	231.792.687	1.401.543.299	95.708.358
VERBINDLICHKEITEN						
Überziehungskredit	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	31.233	820.161	-	16.112	59.672	4.470
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Währungsabsicherung	-	-	-	-	-	-
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	-	601.373	1.149.214	-	6.815.342	81.636
Fällige Dividenden	3.894.251	15.219.764	1.022.260	339.456	851.870	289
Fällige Managementgebühren	3.384	203.026	280.053	5.177	547.788	103.176
Fällige Performancegebühren	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	152.721	650.073	368.527	63.386	535.105	56.566
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	-
SUMME VERBINDLICHKEITEN	4.081.589	17.494.397	2.820.054	424.131	8.809.777	246.137
SUMME NETTOVERMÖGEN	449.219.220	2.472.342.330	957.867.597	231.368.556	1.392.733.522	95.462.221

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

**** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen. Rückstellungen für die Zuschüsse werden monatlich verbucht und der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset Strategies [*] USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*] USD	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible USD
VERMÖGENSWERTE						
Anlagen						
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	176.646.061	232.910.220	745.819.970	474.467.126	19.616.505	92.312.950
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	1.552.101	14.870.121	73.708.878	(9.321.424)	(474.703)	4.424.581
Wertpapiere zum Marktwert	178.198.162	247.780.341	819.528.848	465.145.702	19.141.802	96.737.531
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)						
aus Devisenterminkontrakten	(532.132)	(331.638)	592.229	396.764	(33.018)	(321.626)
aus Terminkontrakten	1.125.925	288.400	3.179.529	2.010.647	32.960	134.173
aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	76.347	-	-	-	-
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-	-	-
	178.791.955	247.813.450	823.300.606	467.553.113	19.141.744	96.550.078
Bankguthaben	27.237.163	15.386.484	39.560.884	26.878.984	497.411	5.220.561
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	46.591	1.232.608	-	252.099	-	25.194
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ^{****}	-	-	-	-	-	4.879
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren ^{****}	-	-	60.633	-	-	-
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für						
Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	271.629	40.595	2.344.995	-	-	212.980
Forderungen aus Zeichnungen	-	3.353.404	556.173	99.431	6.186	212.565
Dividenden und Zinsforderungen	397.147	1.961.648	190.654	1.361.960	123.209	215.203
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	-	12.432	41.129	49.795	1.775	34.332
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	-
GESAMTVERMÖGEN	206.744.485	269.800.621	866.055.074	496.195.382	19.770.325	102.475.792
VERBINDLICHKEITEN						
Überziehungskredit	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	-	-	282.104	98.976	-	17.006
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-	-	-
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	-	2.318.042	76.598	242.164	26.701	57.719
Fällige Dividenden	-	854.557	57.507	1.185.299	40.335	157
Fällige Managementgebühren	7.308	128.317	310.081	378.038	15.837	85.133
Fällige Performancegebühren	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	56.978	119.532	308.654	345.647	15.323	85.421
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	285.440	-	-	-	-	-
SUMME VERBINDLICHKEITEN	349.726	3.420.448	1.034.944	2.250.124	98.196	245.436
SUMME NETTOVERMÖGEN	206.394.759	266.380.173	865.020.130	493.945.258	19.672.129	102.230.356

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

^{****} Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

^{*****} Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen. Rückstellungen für die Zuschüsse werden monatlich verbucht und der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (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	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta [†] USD
VERMÖGENSWERTE						
Anlagen						
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	4.420.148.319	19.322.842	72.095.493.668	14.272.322	22.267.212	36.540.178
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	151.645.438	1.144.049	8.012.570.210	(154.395)	603.094	(459.252)
Wertpapiere zum Marktwert	4.571.793.757	20.466.891	80.108.063.878	14.117.927	22.870.306	36.080.926
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)						
aus Devisenterminkontrakten	15.904.247	(42.915)	(753.708.583)	3.788	(2.150)	90.735
aus Terminkontrakten	4.126.073	2.244	122.272.171	(13.212)	42.525	79.898
aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-	88.438
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	41.637
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	2.882.844
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-	-	-
	4.591.824.077	20.426.220	79.476.627.466	14.108.503	22.910.681	39.264.478
Bankguthaben	195.065.125	994.999	11.056.409.577	704.456	1.193.789	4.037.150
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	115.828	-	-	-	-	8.057
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ^{****}	-	-	-	-	-	-
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren ^{****}	-	-	-	-	-	-
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für						
Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-	-	17
Forderungen aus Zeichnungen	14.119.658	-	-	-	-	-
Dividenden und Zinsforderungen	33.572.367	207.990	64.422.186	31.907	40.980	4.729
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	1.578.714	477	-	-	217	60.451
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	47.520	54.472.366	-	-	-
GESAMTVERMÖGEN	4.836.275.769	21.677.206	90.651.931.595	14.844.866	24.145.667	43.374.882
VERBINDLICHKEITEN						
Überziehungskredit	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	-	-	68.640.555	-	-	-
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit						
Währungsabsicherung	16.761.302	-	-	-	131	-
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für						
Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	13.284.403	-	-	-	14.162	-
Fällige Dividenden	21.429.107	-	27.661.554	-	-	-
Fällige Managementgebühren	4.137.401	32	33.634.896	4.897	180	971
Fällige Performancegebühren	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	2.936.231	6.241	25.747.676	5.524	6.674	14.985
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	50.916
SUMME VERBINDLICHKEITEN	58.548.444	6.273	155.684.681	10.421	21.147	66.872
SUMME NETTOVERMÖGEN	4.777.727.325	21.670.933	90.496.246.914	14.834.445	24.124.520	43.308.010

[†] Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2017.

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

^{****} Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

^{****} Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen. Rückstellungen für die Zuschüsse werden monatlich verbucht und der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return [*] USD	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR
VERMÖGENSWERTE						
Anlagen						
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	26.928.783	13.757.252	322.560.586	5.088.924.433	291.486.019	1.095.486.801
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	(147.010)	617.275	4.815.156	78.344.294	1.221.197	64.897.197
Wertpapiere zum Marktwert	26.781.773	14.374.527	327.375.742	5.167.268.727	292.707.216	1.160.383.998
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)						
aus Devisenterminkontrakten	121.046	-	(1.370.771)	30.028.578	(41.128)	(10.013.151)
aus Terminkontrakten	16.475	-	62.234	-	64.127	-
aus Zins-Swaps	-	-	(2.860.078)	-	5.408	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	17.714.221	-	-	(3.454.639)
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-	5.324	-
	26.919.294	14.374.527	340.921.348	5.197.297.305	292.740.947	1.146.916.208
Bankguthaben	59.299	301.599	22.467.301	169.142.697	12.841.222	89.226.739
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-	-	-	-
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ^{****}	-	18.234	-	-	-	-
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren ^{****}	-	-	-	-	-	-
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-	-	545.979
Forderungen aus Zeichnungen	2.817	-	632.153	15.998.272	2.748.649	2.013.595
Dividenden und Zinsforderungen	49.015	3.894	2.931.017	31.177.934	2.684.120	456.180
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	221	-	-	7.238.941	-	284.918
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	-
GESAMTVERMÖGEN	27.030.646	14.698.254	366.951.819	5.420.855.149	311.014.938	1.239.443.619
VERBINDLICHKEITEN						
Überziehungskredit	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	394.439	-	-	-	-	-
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Währungsabsicherung	-	-	1.175	4.504.191	-	-
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-	-	545.979
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	3.415	-	546.800	2.568.799	150.171	1.393.720
Fällige Dividenden	10.257	41.423	78.000	19.858.402	109.234	441
Fällige Managementgebühren	17.768	3.624	192.212	2.285.345	102.545	1.301.541
Fällige Performancegebühren	-	-	-	-	-	1.548.466
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	16.063	5.620	202.571	2.047.834	117.579	692.132
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	-
SUMME VERBINDLICHKEITEN	441.942	50.667	1.020.758	31.264.571	479.529	5.482.279
SUMME NETTOVERMÖGEN	26.588.704	14.647.587	365.931.061	5.389.590.578	310.535.409	1.233.961.340

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

^{****} Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

^{*****} Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen. Rückstellungen für die Zuschüsse werden monatlich verbucht und der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	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
VERMÖGENSWERTE						
Anlagen						
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	308.389.610	98.604.856	1.839.160.734	729.924.247	688.148.945	2.110.014.790
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	1.779.869	5.455.676	6.895.098	(1.641.438)	(12.341.744)	4.948.701
Wertpapiere zum Marktwert	310.169.479	104.060.532	1.846.055.832	728.282.809	675.807.201	2.114.963.491
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)						
aus Devisenterminkontrakten	(663.270)	594.163	7.902.328	841.445	723.311	438.078
aus Terminkontrakten	-	-	1.141.682	709.233	115.425	2.552.947
aus Zins-Swaps	-	-	(242.235)	(46.256)	-	(281.374)
aus Inflationsswaps	-	-	918.298	175.342	-	1.055.912
aus Total-Return-Swaps	(216.893)	(2.563.611)	-	-	-	-
aus Credit Default Swaps	-	-	(382.645)	-	-	(153.956)
	309.289.316	102.091.084	1.855.393.260	729.962.573	676.645.937	2.118.575.098
Bankguthaben	16.141.867	13.281.802	30.533.410	10.473.035	4.556.981	63.515.303
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	179.041	-	-	-	532.650
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr *****	-	-	-	-	-	-
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren *****	-	-	-	-	-	-
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	867.160	77.732	3.577.471	586.066	5.248.668	1.905.316
Dividenden und Zinsforderungen	113.761	105.033	19.316.639	7.356.043	2.071.816	15.057.764
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	163.730	68.411	1	-	1	3
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	5.624.394	1.054.707	-	8.830.735
GESAMTVERMÖGEN	326.575.834	115.803.103	1.914.445.175	749.432.424	688.523.403	2.208.416.869
VERBINDLICHKEITEN						
Überziehungskredit	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	9.011.325	11.468	-	6.942.886	-	-
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-	-	-
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	896.712	42.002	1.931.035	3.236.337	438.757	797.848
Fällige Dividenden	-	137	3.384.152	950.104	42.870	1.725.267
Fällige Managementgebühren	249.171	21.801	856.792	150.341	184.824	428.426
Fällige Performancegebühren	-	350	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	194.725	41.490	913.494	310.981	269.425	714.690
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	-
SUMME VERBINDLICHKEITEN	10.351.933	117.248	7.085.473	11.590.649	935.876	3.666.231
SUMME NETTOVERMÖGEN	316.223.901	115.685.855	1.907.359.702	737.841.775	687.587.527	2.204.750.638

***** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen. Rückstellungen für die Zuschüsse werden monatlich verbucht und der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD
VERMÖGENSWERTE						
Anlagen						
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	1.150.709.327	16.971.440.033	880.338.436	104.502.705	272.591.828	112.464.387
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	8.957.665	(1.728.925)	(3.643.947)	5.287.877	632.456	1.306.687
Wertpapiere zum Marktwert	1.159.666.992	16.969.711.108	876.694.489	109.790.582	273.224.284	113.771.074
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)						
aus Devisenterminkontrakten	7.988.527	2.358.398	2.262.213	412.281	4.843.086	263.871
aus Terminkontrakten	1.799.008	546.911	726.306	-	(191.914)	-
aus Zins-Swaps	(75.349)	(49.630.266)	-	-	(511.103)	-
aus Inflationsswaps	2.196.004	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	(214.070)	-	-	-	20.043.975	-
aus Credit Default Swaps	-	-	(2.943.798)	-	-	75.484
	1.171.361.112	16.922.986.151	876.739.210	110.202.863	297.408.328	114.110.429
Bankguthaben	18.497.284	374.835.727	13.894.267	2.358.111	14.195.804	1.984.324
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-	943.596	-	-
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ****	-	-	-	-	-	-
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren ****	-	-	-	-	-	-
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	1.628.078	-	-	-	7.015	171.676
Forderungen aus Zeichnungen	7.683.344	16.937.141	4.151.392	492.015	345.570	455.497
Dividenden und Zinsforderungen	2.209.710	94.709.829	6.225.733	105.255	2.674.448	1.733.601
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	-	5	297	-	-	10.612
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	2.576.106	-	-	-	-	-
GESAMTVERMÖGEN	1.203.955.634	17.409.468.853	901.010.899	114.101.840	314.631.165	118.466.139
VERBINDLICHKEITEN						
Überziehungskredit	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	5.022.473	-	-	643.500	-	259.653
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	816.319	206.853	-	-
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	1.110.174	27.350.602	1.193.384	276.565	1.132.328	19.138
Fällige Dividenden	1.080.965	13.049.708	1.945.132	-	11.058	8.713
Fällige Managementgebühren	602.346	10.259.147	397.095	90.390	55.952	53.993
Fällige Performancegebühren	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	571.130	11.481.457	411.478	71.066	108.855	54.032
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	-
SUMME VERBINDLICHKEITEN	8.387.088	62.140.914	4.763.408	1.288.374	1.308.193	395.529
SUMME NETTOVERMÖGEN	1.195.568.546	17.347.327.939	896.247.491	112.813.466	313.322.972	118.070.610

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen. Rückstellungen für die Zuschüsse werden monatlich verbucht und der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD
VERMÖGENSWERTE						
Anlagen						
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	123.459.972	8.369.231.787	1.659.865.707	1.221.519.424	139.776.607	1.463.062.036
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	3.665.043	261.835.386	40.602.421	7.831.795	5.541.182	54.711.715
Wertpapiere zum Marktwert	127.125.015	8.631.067.173	1.700.468.128	1.229.351.219	145.317.789	1.517.773.751
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)						
aus Devisenterminkontrakten	23.195	(3.804.344)	119.846	564.704	(1.686.522)	63.663
aus Terminkontrakten	(44.082)	(331.719)	(558.664)	-	-	-
aus Zins-Swaps	(193.455)	16.609.553	2.741.492	(102.309)	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Credit Default Swaps	155.129	4.110.940	1.144.049	(4.355.210)	-	-
	127.065.802	8.647.651.603	1.703.914.851	1.225.458.404	143.631.267	1.517.837.414
Bankguthaben	3.097.593	204.191.805	52.083.221	73.486.019	4.754.336	73.133.556
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-	-	372.943	3.529.163
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ****	-	-	-	-	-	-
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren ****	-	-	-	-	-	-
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für						
Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	132.603	2.438.964	-	-	872.226	-
Forderungen aus Zeichnungen	503.644	35.126.955	4.857.394	3.746.367	579	4.109.913
Dividenden und Zinsforderungen	1.833.268	92.648.014	20.674.567	19.788.824	110.025	2.182.978
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	302	653	-	143	5.339	239.177
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	-
GESAMTVERMÖGEN	132.633.212	8.982.057.994	1.781.530.033	1.322.479.757	149.746.715	1.601.032.201
VERBINDLICHKEITEN						
Überziehungskredit	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	-	-	-	-	-	989.638
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-	-	2.724.313
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	100.015	22.546.747	2.379.192	1.056.542	-	2.260.547
Fällige Dividenden	1.003.131	28.735.521	3.880.836	4.973.356	68.213	2.907.150
Fällige Managementgebühren	22.791	3.603.553	726.126	876.496	68.255	1.001.950
Fällige Performancegebühren	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	42.665	3.859.175	659.524	569.793	61.292	855.571
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	-
SUMME VERBINDLICHKEITEN	1.168.602	58.744.996	7.645.678	7.476.187	197.760	10.739.169
SUMME NETTOVERMÖGEN	131.464.610	8.923.312.998	1.773.884.355	1.315.003.570	149.548.955	1.590.293.032

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

**** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen. Rückstellungen für die Zuschüsse werden monatlich verbucht und der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value [*] USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD
VERMÖGENSWERTE						
Anlagen						
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	1.997.553.673	70.726.875	379.722.686	21.268.876	72.480.282	2.620.218.617
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	61.801.455	(2.617.516)	14.605.980	726.519	124.582	52.118.787
Wertpapiere zum Marktwert	2.059.355.128	68.109.359	394.328.666	21.995.395	72.604.864	2.672.337.404
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)						
aus Devisenterminkontrakten	5.819.974	430.324	1.931.357	(104.914)	614.841	10.819.306
aus Terminkontrakten	1.239.529	382.496	(5.163)	-	8.676	1.339.821
aus Zins-Swaps	-	-	707	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Credit Default Swaps	(547.005)	-	25.695	(104.887)	44.819	(1.428.496)
	2.065.867.626	68.922.179	396.281.262	21.785.594	73.273.200	2.683.068.035
Bankguthaben	101.709.328	3.984.680	44.959.276	770.579	907.304	65.316.181
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	1.876.493	-	14.939	-	-	-
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ^{****}	-	-	-	-	-	-
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren ^{****}	-	-	-	-	-	-
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-	134.377	-
Forderungen aus Zeichnungen	6.020.801	178.200	8.419.631	-	467.734	11.962.557
Dividenden und Zinsforderungen	18.473.503	619.883	4.832.354	369.205	1.180.250	40.074.727
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	-	790	-	-	5.076	58.393
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	-
GESAMTVERMÖGEN	2.193.947.751	73.705.732	454.507.462	22.925.378	75.967.941	2.800.479.893
VERBINDLICHKEITEN						
Überziehungskredit	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	-	-	-	-	-	-
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	6.360.425	-	2.403.354	-	-	8.411.555
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	12.221.657	29.483	103.431	-	101.566	7.807.844
Fällige Dividenden	4.693.854	84.388	1.008.251	-	738.852	4.817.403
Fällige Managementgebühren	887.558	21.891	275.908	939	57.943	1.295.140
Fällige Performancegebühren	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	1.159.175	30.799	178.477	6.031	69.515	1.413.612
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	-
SUMME VERBINDLICHKEITEN	25.322.669	166.561	3.969.421	6.970	967.876	23.745.554
SUMME NETTOVERMÖGEN	2.168.625.082	73.539.171	450.538.041	22.918.408	75.000.065	2.776.734.339

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

^{****} Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

^{*****} Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen. Rückstellungen für die Zuschüsse werden monatlich verbucht und der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitized Credit [*] USD	Schroder ISF Strategic Bond [*] USD
VERMÖGENSWERTE					
Anlagen					
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	476.075.799	99.573.035	215.449.503	24.128.324	1.258.331.010
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	14.170.062	293.447	(3.531.114)	(17.318)	21.540.617
Wertpapiere zum Marktwert	490.245.861	99.866.482	211.918.389	24.111.006	1.279.871.627
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)					
aus Devisenterminkontrakten	2.634.994	(1.684.384)	-	545	(10.581.066)
aus Terminkontrakten	81.174	275.777	9.811	13.986	7.110.688
aus Zins-Swaps	740	(26.581)	(187.914)	-	86.627
aus Inflationsswaps	-	134.123	-	-	1.299.136
aus Total-Return-Swaps	-	(4.533)	-	-	(191.168)
aus Credit Default Swaps	53.313	9.603	-	-	(1.596.188)
	493.016.082	98.570.487	211.740.286	24.125.537	1.275.999.656
Bankguthaben	15.713.503	3.643.201	667.705	3.983.777	61.365.615
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-	-	-
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ^{****}	-	-	-	-	-
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren ^{****}	-	-	-	-	-
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für					
Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	430.400	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	5.400.995	53.385	-	-	1.322.926
Dividenden und Zinsforderungen	5.937.951	1.149.243	2.870.872	44.380	9.962.485
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	-	-	-	-	-
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	867.627	-	-	10.761.831
GESAMTVERMÖGEN	520.068.531	104.714.343	215.278.863	28.153.694	1.359.412.513
VERBINDLICHKEITEN					
Überziehungskredit	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	-	600.000	-	2.566.797	4.215.000
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	1.499.476	-	-	-	3.531.969
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	77.179	110.620	35.499	-	594.717
Fällige Dividenden	714.506	165.293	334	338	891.561
Fällige Managementgebühren	237.660	41.416	6.472	105	354.973
Fällige Performancegebühren	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	172.672	54.254	86.781	6.055	537.509
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-
SUMME VERBINDLICHKEITEN	2.701.493	971.583	129.086	2.573.295	10.125.729
SUMME NETTOVERMÖGEN	517.367.038	103.742.760	215.149.777	25.580.399	1.349.286.784

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

^{****} Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

^{*****} Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen. Rückstellungen für die Zuschüsse werden monatlich verbucht und der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity *** EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity *** USD	Summe **** EUR
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	1.353.363.028	775.401.885	659.169.326	88.815.837.841
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	26.464.129	99.913	(1.339.761)	11.803.877.271
Wertpapiere zum Marktwert	1.379.827.157	775.501.798	657.829.565	100.619.715.112
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)				
aus Devisenterminkontrakten	5.583.803	-	-	94.100.424
aus Terminkontrakten	(82.180)	-	-	25.783.276
aus Zins-Swaps	(23.193)	-	-	10.457.945
aus Inflationsswaps	-	-	-	5.400.956
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	30.798.519
aus Credit Default Swaps	1.558.668	-	-	(3.066.487)
	1.386.864.255	775.501.798	657.829.565	100.783.189.745
Bankguthaben	32.735.532	798.661	7.113.628	2.658.726.999
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	50.004.350	100.515.733
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr *****	-	-	-	24.645
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren *****	-	-	-	60.633
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	11.799.568
Forderungen aus Zeichnungen	3.094.137	3.741.046	148.961	559.555.717
Dividenden und Zinsforderungen	17.003.923	9.541	2.599.349	417.748.236
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	-	-	-	27.634.159
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	35.781.233
GESAMTVERMÖGEN	1.439.697.847	780.051.046	717.695.853	104.595.036.668
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredit	-	-	-	4.544.583
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	-	-	-	106.169.164
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	3.804.475	-	-	74.192.862
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	545.979
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	2.459.319	486.221	-	379.511.237
Fällige Dividenden	12.720.273	-	-	222.736.000
Fällige Managementgebühren	807.466	44.589	59.811	62.298.668
Fällige Performancegebühren	-	-	-	6.493.554
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	697.434	181.996	171.372	49.904.237
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	68.859.852
SUMME VERBINDLICHKEITEN	20.488.967	712.806	231.183	975.256.136
SUMME NETTOVERMÖGEN	1.419.208.880	779.338.240	717.464.670	103.619.780.532

*** 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 31. Dezember 2017 umgerechnet: 1 Euro = 1,198689971 US-Dollar; 1 Euro = 0,886211729 Pfund Sterling; 1 Euro = 1,170484796 Schweizer Franken; 1 Euro = 134,924543126 Japanische Yen; 1 Euro = 9,366503498 Hongkong-Dollar; 1 Euro = 7,810663850 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. Der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen. Rückstellungen für die Zuschüsse werden monatlich verbucht und der während des Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (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	Schroder ISF Japanese Equity JPY
Nettoinventarwert zum 31. Dezember 2017	6.622.431.428	5.522.966.955	303.148.270	94.584.636	331.211.468	343.926.918.709
Im Umlauf befindliche Anteile *** zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Aussch.	2.204.785	788.592	12.792	-	453.761	8.575.828
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.	-	59.862	-	-	280.445	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	6.503.448	618.211	8.069	10.812	-	2.443.671
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.	90	-	-	-	-	-
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.	191.765	-	-	371.692	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	13	-	-	118
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	122	-	-	-
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.	16.235.159	29.716.201	167.292	429.258 6.520	2.878.905	29.206.994
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	151.393	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	10.559.142	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	5.328.239
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	67.145	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	410.071	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	54.018	-	-	-	-
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (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	Schroder ISF Japanese Equity JPY
Im Umlauf befindliche Anteile ^{***}						
zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Thes. SGD	94.311	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	25.718	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	1.121	-	-	148.290
Klasse A Thes. USD Hedged	-	3.316.819	-	-	-	261.389
Klasse B Thes.	1.995.702	4.297.865	90.913	174.189	2.641.797	1.969.748
Klasse B Thes. EUR	2.014.363	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	688.838
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	185.858.026	59.730.035	85.545	54.365	2.419.320	34.901.893
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	268.157	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	15.515.059	-	-	-	-	12.646
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	2.618.895
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	301.068	343.488	-	-	-	46.277
Klasse C Thes. USD	-	-	589	-	-	38.930
Klasse C Thes. USD Hedged	-	2.457.966	-	-	-	634.813
Klasse CN Thes.	-	220	-	-	-	-
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.	15.348.713	16.267.546	561.989	1.972.758	2.903	28.277.344
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	164.479
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	457.638	-	-	-	794.135
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	24.647	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	2.215	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	85	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	797	-	-	118
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	718
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.	11.571.100	6.969.334	33.969	58.577	495.370	520.249
Klasse A1 Thes. EUR	599.329	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	114.595
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1.652.431	1.496.314	-	52.483	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	836.546	-	-	-	1.239.065
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	200.720
Klasse X1 Thes.	2.415.137	-	-	-	-	-
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF Asian Opportunities USD	Schröder ISF EURO Equity EUR	Schröder ISF European Large Cap EUR	Schröder ISF Global Equity USD	Schröder ISF Italian Equity EUR	Schröder ISF Japanese Equity JPY
Nettoinventarwert je Anteil *** **** zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Aussch.	17,0085	31,2072	203,5813	-	27,3286	1.154,2971
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	169,5972	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	29,6374	-	-	26,5013	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	18,6458	33,6545	150,7999	25,1781	-	1.305,5016
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	175,0480	-	-	-
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.	27,4244	-	-	-	-	-
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.	23,7538	-	-	25,6241	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	154,4341	-	-	1.729,9052
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	178,8252	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	20,4574	38,3749	261,1293	25,3914 210,0837	36,2418	1.266,5809
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	49,6401	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	17,0302	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	121,3239
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	36,0792	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	163,2610	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	381,9587	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-

*** 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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (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	Schroder ISF Japanese Equity JPY
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Thes. SGD	17,9788	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	64,8141	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	355,8747	-	-	10,0692
Klasse A Thes. USD Hedged	-	50,8196	-	-	-	175,9054
Klasse B Thes.	17,4989	34,3159	233,2444	23,5688	32,1916	1.096,9888
Klasse B Thes. EUR	14,5831	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	112,8858
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	25,0402	45,2003	303,4227	28,9015	43,7083	1.483,4752
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	50,4060	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	20,8841	-	-	-	-	143,4640
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	131,1179
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	183,1780	387,1819	-	-	-	1.379,8588
Klasse C Thes. USD	-	52,5483	363,7450	-	-	10,0981
Klasse C Thes. USD Hedged	-	45,2049	-	-	-	180,9241
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.	29,2498	52,8854	355,1292	32,6137	51,1296	1.730,9035
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	147,7391
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	53,9421	-	-	-	189,7029
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	25,3926	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	21,2126	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	28,6234	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	305,0197	-	-	1.729,9052
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	131,8166
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	19,1509	35,5280	234,5176	23,3394	32,5121	1.121,9023
Klasse A1 Thes. EUR	15,9662	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	111,6868
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	65,1929	121,7577	-	95,3472	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	42,5600	-	-	-	9,9672
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	156,3789
Klasse X1 Thes.	28,6587	-	-	-	-	-
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD
Nettoinventarwert zum 31. Dezember 2017	221.982.967	170.127.706	1.942.614.442	35.547.995	21.262.130	265.170.828
Im Umlauf befindliche Anteile *** zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Aussch.	282.797	2.067.090	25.030	-	-	908.444
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	44.337
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	155.742
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	28.430
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	113.283
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	386.638
Klasse A Aussch. GBP	-	-	779	-	-	-
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	-	-	-	-	-	392.124
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	180.808
Klasse A Aussch. USD	-	298.209	-	-	-	-
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.	16.795	90.858	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	311.622
Klasse C Aussch.	67.862	2.872.048	9.030	-	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	113
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. 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.	-	1.057.359	10.240	-	-	-
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.	37	1.700.870	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	70.101
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	2.021.191	11.493.900	5.338.544	74.260	15	159.729
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	1.556
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	15.651	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	213.450	24.312	-	19.022
Klasse A Thes. EUR Hedged	68.129	290.258	1.008.545	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	2.917	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	26.763	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	4.151	160.725	-	-	-	-
Klasse B Thes.	521.560	3.029.596	400.295	10.443	-	-
Klasse B Thes. EUR	-	-	103.679	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	333.540	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	802.490	4.857.564	1.639.746	70.701	15	7.792
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	236	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	190.300	15	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	713.555	-	-	-
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	-	-	23.814	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-
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.	-	2.380.054	1.027.891	8	208.007	15
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	101	-	-	-
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 J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	443.361	5.621	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	616.234	132.817	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	33	14	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	2.912	-	74	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	246	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	1.544	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	131.886	1.177.227	380.493	44.419	-	-
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	24.235	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	12.447	-	-	-
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 Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF Swiss Equity CHF	Schröder ISF UK Equity GBP	Schröder ISF US Large Cap USD	Schröder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schröder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schröder ISF Asian Dividend Maximiser USD
Nettoinventarwert je Anteil *** **** zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Aussch.	43,9390	3,6579	139,2107	-	-	92,9990
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	111,3455
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	99,5207
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	98,0487
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	103,5581
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	89,4431
Klasse A Aussch. GBP	-	-	99,8907	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	98,6954
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	96,3932
Klasse A Aussch. USD	-	5,0186	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	39,4920	3,4364	-	-	-	87,1922
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	49,6772	4,1071	158,0060	-	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	89,5010
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. 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.	-	5,6206	167,7194	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	50,4343	4,2275	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	87,5161
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	47,6347	5,3595	147,2259	157,4216	102,1227	125,3386
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	132,1693
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	7,6957	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	122,5386	125,7704	-	139,5770
Klasse A Thes. EUR Hedged	40,3287	6,6110	186,3225	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	33,9937	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	1.187,7144	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	55,3508	9,2735	-	-	-	-
Klasse B Thes.	42,3431	4,6284	128,5872	147,1037	-	-
Klasse B Thes. EUR	-	-	107,2496	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	174,2428	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	54,7122	6,3382	172,4926	169,1428	102,1540	129,9817
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	125,9290	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	143,1554	130,0192	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	200,2791	-	-	-
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	-	-	1.348,5042	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	6,6135	200,2767	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. 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.	-	7,4267	201,4939	194,4208	102,1960	135,5653
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	221,1026	-	-	-
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.	-	-	-	-	102,1753	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	6,4302	174,9439	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	54,8798	6,3694	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	144,0547	131,4373	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	40,9368	-	201,3183	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	34,5339	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	56,2092	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	42,6570	4,6981	132,2499	149,9640	-	-
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	110,0827	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	172,3827	-	-	-
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 Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A USD	Schroder ISF China Opportunities USD
Nettoinventarwert zum 31. Dezember 2017	1.761.491.478	400.280.544	4.142.907.398	999.185.071	21.118.462	1.231.143.150
Im Umlauf befindliche Anteile *** zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Aussch.	11.491.276	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	363	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	136.134	-	12.026	17.945	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	3.747.912
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	203.116	-	-	-
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.	3.276.845	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	2.461.096	-	-	-
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. 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	-	-	-	-	-	29
Klasse IZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	246.863	-	24.248	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	128.780	-	-	-
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.	1.250.686	-	-	-	-	-
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.	16.944.686	147.622	168.215	1.556.144	15	1.488.737
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	19.051	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	116.298	-	-	525.376	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	29.032	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	2.146	-	109.652.531
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	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A USD	Schroder ISF China Opportunities USD
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	2.419.908
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	863.340	15.244	31.551	75.353	-	52.151
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	281.584	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	9.977.010	127.322	6.859.448	840.392	15	581.675
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	129.663	-	-	23.111	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	264.141	-	-	83.663	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	709.324	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	2.951
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	55	-
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.	9.034.080	863.050	1.135.283	112.827	200.015	105.201
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	17.471	-	34.236	283	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	73.480	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	1.273.497	25.551	162.906	440.225	-	179.365
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	104.810	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	2.424	-	-	-
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 Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF Asian Equity Yield USD	Schröder ISF Asian Smaller Companies USD	Schröder ISF Asian Total Return USD	Schröder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schröder ISF China A USD	Schröder ISF China Opportunities USD
Nettoinventarwert je Anteil *** **** zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Aussch.	20,1338	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	180,4133	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	15,6706	-	352,1444	152,9893	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	15,8713
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	17,2668	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	22,7815	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	363,0782	-	-	-
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. 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	-	-	-	-	-	360,7894
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	31,5249	-	290,7819	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	371,3089	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	18,5487	-	-	-	-	-
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.	32,0474	264,2550	285,0780	243,2841	105,4127	390,5694
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	145,9426	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	150,7035	-	-	202,9025	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	252,1335	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	1.824,4636	-	16,8935
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	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A USD	Schroder ISF China Opportunities USD
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	12,1286
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	29,5568	241,3760	271,7134	225,1593	-	363,8305
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	187,9068	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	34,7963	282,4984	307,2316	263,3671	105,4487	421,5264
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	150,6628	-	-	149,9227	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	155,5450	-	-	219,8002	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	269,5025	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	353,7993
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	105,4895	-
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.	41,3619	341,0026	349,1171	305,9249	105,5396	488,1892
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	293,6398	-	-	-	-	-
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 J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	35,4673	-	313,0739	268,3223	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	284,8324	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
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.	30,2032	250,1318	273,9362	232,3339	-	370,5964
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	193,7426	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	869,9375	-	-	-
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 Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF Emerging Asia USD	Schröder ISF Emerging Europe EUR	Schröder ISF Emerging Markets USD	Schröder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schröder ISF European Alpha Focus EUR	Schröder ISF European Dividend Maximiser EUR
Nettoinventarwert zum 31. Dezember 2017	1.902.157.025	1.066.387.214	4.552.079.068	2.571.847	60.073.574	953.553.039
Im Umlauf befindliche Anteile *** zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Aussch.	-	640.517	1.238.957	-	-	4.584.078
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	63.843	37.338	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	1.223
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	956.106
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	29
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	14.432	-	-	-	5.003.958
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	554.721	663.391	-	-	2.565.694
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.	-	70	-	-	-	12
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	167	-	-	-
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.	-	-	284.419	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	113	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	49.718
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.	-	-	-	-	-	2.587.245
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.	3.446.170	6.049.279	43.065.965	15	117.898	311.601
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	4.627	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	6.319.270	-	8.066.759	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	14.195.597	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	1.253	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	43.558	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	8.559	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Asia USD	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	284.002	839.844	1.090.591	-	-	395.610
Klasse B Thes. EUR	800.005	-	1.521.021	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	9.862.995	22.600.046	31.276.902	15	92.639	346.439
Klasse C Thes. AUD	-	-	192.673	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	7.445.107	-	2.862.100	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	806	-	-	-
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.	-	-	-	-	61.301	-
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.	966.233	40	38.422.685	25.015	50.015	15
Klasse I Thes. AUD	-	-	181	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	2.517.530	-	50.513.346	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	3.552.658	-	-	-
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.	43	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	26.191	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	20.305.800	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	6.755	1.349
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	62.093	-	-	-	-	-
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.	13.728.368	1.335.362	7.254.938	-	-	121.382
Klasse A1 Thes. EUR	274.092	-	3.021.215	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	125	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	1.173.034	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	1.515.282	-	-	-

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres 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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF Emerging Asia USD	Schröder ISF Emerging Europe EUR	Schröder ISF Emerging Markets USD	Schröder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schröder ISF European Alpha Focus EUR	Schröder ISF European Dividend Maximiser EUR
Nettoinventarwert je Anteil ^{***}						
zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Aussch.	-	24,5556	14,3407	-	-	51,4046
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	25,3892	21,7228	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	130,3316
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	88,1751
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	52,1908
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	22,4539	-	-	-	48,3673
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	26,3708	14,9464	-	-	55,0076
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. 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.	-	32,6056	-	-	-	134,2508
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	15,6507	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	17,9496	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	15,2655	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	57,8846
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	-	49,1153
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	40,0141	29,8595	16,6851	102,5940	172,9007	114,7054
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	155,8811	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	33,3603	-	13,8871	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	12,5001	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	300,1234	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	296,0864	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	134,4799	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Asia USD	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	36,7799	26,8368	14,6878	-	-	107,8486
Klasse B Thes. EUR	30,7058	-	12,2342	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	43,9140	33,6159	18,9930	102,6153	179,6970	122,6659
Klasse C Thes. AUD	-	-	24,2941	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	36,5566	-	15,8794	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	12,5084	-	-	-
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.	-	-	-	-	194,9853	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	155,5433	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	51,3973	39,9831	23,0776	102,6892	197,1842	139,0553
Klasse I Thes. AUD	-	-	29,6762	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	42,8642	-	19,2076	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	16,1998	-	-	-
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.	50,1612	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	19,3425	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	21,7925	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	181,0883	123,9555
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	36,9551	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	154,8972	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	37,7287	28,1926	15,4803	-	-	109,5025
Klasse A1 Thes. EUR	31,4716	-	12,9090	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	131,9088	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	33,6617	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	16,0391	-	-	-

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (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	Schroder ISF European Total Return EUR
Nettoinventarwert zum 31. Dezember 2017	62.279.805	115.866.515	293.549.407	352.268.768	870.075.810	26.376.244
Im Umlauf befindliche Anteile *** zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Aussch.	38.549	998.400	129.647	110.623	-	6.959
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	47	65.049	2.354	-	172	21
Klasse A Aussch. GBP Hedged	528	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	891	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	808.864	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	22.644	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	1.381.682	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	1.068.438	-	29.613	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	29.686	311.301	128.784	57.150	56.755	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	15.671	-	64.367	-	538	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	25.876	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	196.365	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse 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.	262.515	1.431	67.360	-	10.899	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	130.844	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	21.464	-	56	-	-
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.	-	226.824	-	-	-	-
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	-	553.831	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	-	812.036	60.230	3.057.603	2.186.547	81.443
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	3.321	-
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	-	-	-	-	-	-

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (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	Schroder ISF European Total Return EUR
Im Umlauf befindliche Anteile ^{***}						
zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	19.170	304.047	-	1.258
Klasse B Thes.	-	622.411	19.471	1.338.739	208.992	85.222
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	-	62.069	675.399	981.287	1.408.802	12
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	-	-	-	-	2.695	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	12.548	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	1.365	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-	14
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	1.345
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	-	110	998.572	-	435.114	-
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
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 J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	817	1.901	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	205	-	98.716	37.077	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	786	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	172.617	2.440	806.164	77.015	19.272
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	-	-	-	925.045	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	204.891	25.367	-	-	-
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF European Equity (Ex UK) EUR	Schröder ISF European Equity Yield EUR	Schröder ISF European Opportunities EUR	Schröder ISF European Smaller Companies EUR	Schröder ISF European Special Situations EUR	Schröder ISF European Total Return EUR
Nettoinventarwert je Anteil *** **** zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Aussch.	111,3794	11,7581	109,6038	41,0691	-	125,7022
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	118,8998	10,8082	116,1903	-	171,9340	136,2229
Klasse A Aussch. GBP Hedged	111,6854	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	130,5860	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	27,9582	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	94,7353	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	21,7532	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	10,5931	-	36,5798	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	115,6584	13,2856	113,1387	43,4225	169,8408	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	122,6739	-	119,9287	-	173,9825	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	115,3328	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	97,7752	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
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.	116,8326	13,4933	115,0193	-	187,0320	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	123,7624	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	13,4512	-	44,4399	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	175,5760	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	11,9666	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	21,8402	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	-	19,6767	121,4133	46,3917	189,0233	140,3114
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	185,7587	-
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	-	-	-	-	-	-

*** 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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (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	Schroder ISF European Total Return EUR
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	-	17,0890	120,3286	62,6619	-	134,6623
Klasse B Thes. EUR	-	-	118,7132	40,1876	175,3373	130,9583
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	-	23,2892	125,2132	53,4365	199,3440	145,3047
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	-	-	-	-	190,9402	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	1.107,0401	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	122,4290	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-	149,1083
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	150,5869
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	-	28,0292	129,9018	-	239,9051	-
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. 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 J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	54,4934	201,4061	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	23,4979	-	54,0049	200,0703	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	191,1122	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	18,1393	119,1379	43,2375	178,5654	131,6252
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	-	-	-	51,7644	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	25,5329	119,0770	-	-	-
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (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	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD
Nettoinventarwert zum 31. Dezember 2017	812.460.368	1.730.227.110	277.391.427	457.241.130	4.043.133.731	944.653.869
Im Umlauf befindliche Anteile *** zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Aussch.	216.385	29.196	-	-	97.238.219	29.853
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	15.140.527	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	8.163	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	12.784.646	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	3.184.298	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	19.808.873	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	52.394.207	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	29.659.840	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	14.592.472	-
Klasse C Aussch.	11.490	-	148.582	509.998	133.691.365	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	675	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	4.098.477	-
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.	-	-	-	-	1.393.338	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	8.241.262	-
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	-	-	-	-	103.476.402	-
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.	5.745	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	179.237	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	7.092	1.224.251	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	51.456.599	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	8.267.887	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	1.314.229	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	6.606.898	2.154.477	191.095	2.776.506	4.973.609	16.712.481
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	62.166	3.544.427	-	2.670.762
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	214.893	3.700.251	1.778.563	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	22.772	-	-	-	1.828
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	35.954	-	-	-	-
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (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	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD
Im Umlauf befindliche Anteile ^{***}						
zum 31. Dezember 2017	-	-	-	439.432	356.353	1.671.850
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	1.127	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	12.043	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	335.567	438.594	23.296	183.526	2.707.688	333.332
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	30.329	-	1.289.596
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	52.210	334.774	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	2.805.263	609.044	110.978	3.258.281	5.962.350	17.502.485
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	3.913.062	-	3.471.730	-	848.624
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	104.080	-	675	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	53.613	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	49.126
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	15.638
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.	1.320.734	1.980.621	336.634	1.560.698	-	5.028.251
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	23.312	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	5.346	-	-	96	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	4.193.032	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	11.857	4.003	-	-
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.	187.100	218.457	67.206	871.814	3.133.957	2.717.272
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	434.083
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	50.582	89.614	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	81.869	-	-	-	1.230.767
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (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	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD
Nettoinventarwert je Anteil **** zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Aussch.	54,5696	142,6560	-	-	5,3464	15,8409
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	9,3145	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	142,5461	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	10,2648	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	54,0330	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	5,1717	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	5,3515	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	5,1518	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	9,8889	-
Klasse C Aussch.	56,6039	-	145,7334	19,9592	5,7379	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	14,7387	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	4,2815	-
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.	-	-	-	-	5,7723	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	6,0564	-
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	-	-	-	-	1.174,6138	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	148,5644	-	-	-
Klasse Z Aussch.	58,5379	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	149,7410	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	26,7668	4,5489	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	5,1036	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	9,9630	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	23,1735	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	66,6761	165,0701	163,2163	14,8804	12,1623	17,5474
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	161,7545	16,7545	-	18,9135
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	145,4071	13,8424	14,9914	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	1.285,3875	-	-	-	142,2490
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	1.284,0170	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-

*** 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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (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	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD
Nettoinventarwert je Anteil " " " "						
zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	13,4752	11,5269	15,4596
Klasse A Thes. SGD Hedged	102,9841	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	82,5779	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	61,2596	159,2745	151,9297	14,2910	11,4046	16,4192
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	15,7288	-	17,6839
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	135,3868	13,0261	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	72,8526	171,3753	176,8007	15,9049	13,0138	18,8246
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	157,8871	-	17,8740	-	20,2400
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	157,0760	-	15,0007	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	160,7803	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	15,8386
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	17,0327
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.	91,7237	196,1576	205,5186	18,1517	-	21,5643
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	182,1765	-	-	-
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	-	-	-	28,3057	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	73,3891	-	-	15,9091	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	18,0583	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	158,7390	13,8251	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	62,9572	159,8743	154,9006	14,1946	11,5959	16,7360
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	18,0502
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	138,0723	13,2330	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	481,9646	-	-	-	67,1771
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (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	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD
Nettoinventarwert zum 31. Dezember 2017	109.324.405	559.056.190	434.922.733	127.872.062	265.056.492	311.584.016
Im Umlauf befindliche Anteile *** zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Aussch.	-	-	520.802	1.541	-	7.005
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	79.967	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	61.129	80.155	9.354	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	45.924	-	-	-
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.	-	1.096	951	18	76.886	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	488.296	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	1.079	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
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	-	743	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	483.659	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	68.937	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	185.953	-	-	-
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.	2.792	11.582.876	317.621	534.335	36.189	404.803
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	209.782	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	14.268	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	1.020.741	452.216	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	284.788	-	107.423	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	4.424	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	354.819	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	94	-	-
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (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	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD
Im Umlauf befindliche Anteile ^{***}						
zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	167.114	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	13	856.022	55.850	-	66.187	22.815
Klasse B Thes. EUR	-	-	57.197	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	48.573	4.556.091	75.375	65.544	450.454	200.567
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	26.045	430.100	114.394	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	-	20.736	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	127.139	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	212.042	-
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.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	80.886	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	130	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	644.851	72.518	344.272	37.535	188.314	482.786
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	41.410	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	7.992	-	-
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 J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	7
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	52.532	10.947	-	-	17.570
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.	-	14.468.609	60.705	25.570	-	63.476
Klasse A1 Thes. EUR	-	327.073	45.877	-	-	16.340
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schröder ISF Global Energy USD	Schröder ISF Global Equity Yield USD	Schröder ISF Global Gold USD	Schröder ISF Global Recovery USD	Schröder ISF Global Smaller Companies USD
Nettoinventarwert je Anteil *** **** zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Aussch.	-	-	126,9901	88,6111	-	218,0635
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	12,5079	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	10,9651	104,7606	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	60,5536	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	966,9842	-	-	-
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.	-	16,1552	136,0570	89,7131	130,1455	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	12,0580	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	61,2990	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
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	-	12,3484	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	138,0796	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	12,2896	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	122,6950	-	-	-
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.	140,8718	16,3473	195,4335	89,6942	138,0140	231,6778
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	21,5166	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	85,7580	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	13,6489	162,9886	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	10,8906	-	86,4843	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	133,2614	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	355,5206	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	576,5814	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (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	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	124,3443	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	139,5067	15,2613	181,3821	-	134,5575	215,3919
Klasse B Thes. EUR	-	-	151,4003	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	143,4523	17,6123	212,4227	90,7776	142,9013	247,7765
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	21,7855	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	86,7935	-	-
Klasse C Thes. EUR	119,0389	14,8413	177,2053	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	-	87,5264	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	173,0928	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	138,0186	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	583,4395	-	-
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.	-	-	-	-	145,2192	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	140,2042	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	152,3532	20,3163	247,4282	92,1359	149,0929	290,1904
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	206,4284	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	88,8325	-	-
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 J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	284,9972
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	14,9977	178,9903	-	-	188,3933
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.	-	15,5469	185,4774	89,0200	-	219,9917
Klasse A1 Thes. EUR	-	12,8965	154,8901	-	-	185,2532
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.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF Global Sustainable Growth [*] USD	Schröder ISF Greater China USD	Schröder ISF Hong Kong Equity HKD	Schröder ISF Indian Equity USD	Schröder ISF Indian Opportunities USD	Schröder ISF Japanese Opportunities JPY
Nettoinventarwert zum 31. Dezember 2017	64.686.343	1.138.151.149	17.994.822.477	607.985.912	239.726.126	241.215.892.395
Im Umlauf befindliche Anteile^{***} zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Aussch.	-	-	-	-	-	852.302
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	14.822	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	19.315	-	-	-	-
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	-	1.037.563
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	703.046	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	656.450
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.	-	-	-	-	-	-
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.	164.502	7.404.351	20.100.608	372.756	11.550	21.313.133
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	681.755	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	70.793	-	-	-	-	13.339.555
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-	80.746
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	1.194.713
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Global Sustainable Growth [*] USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY
Im Umlauf befindliche Anteile^{***}						
zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	1.891.226	-	-	6.346.228
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	5.654.464
Klasse B Thes.	-	677.978	34.394	91.877	-	-
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	48.244	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	55.201	2.093.539	6.330.931	1.569.094	47.314	25.090.013
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	2.980	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	28	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	31.309	-	39.887	-	-	11.370.193
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	-	-	-	-	-	2.425.769
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	44.216	-	-	-
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	-	3.341.169	-	-	-	-
Klasse I Thes.	-	733.456	1.398.289	543.215	988.528	5.532.122
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	53	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	1.000
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
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 J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	125	-	-	-	-	-
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.	-	802.997	8.244.130	57.205	-	1.544.891
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	639.686
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	30.420	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	69.438	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	2.877.040
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF Global Sustainable Growth [*] USD	Schröder ISF Greater China USD	Schröder ISF Hong Kong Equity HKD	Schröder ISF Indian Equity USD	Schröder ISF Indian Opportunities USD	Schröder ISF Japanese Opportunities JPY
Nettoinventarwert je Anteil *** **** zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Aussch.	-	-	-	-	-	1.962,5080
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	159,1454	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	38,2542	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	-	-	215,4100	-	2.044,6224
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	39,1234	-	-	-	-
Klasse C Aussch. 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.	-	-	-	-	-	2.151,4653
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.	-	-	-	-	-	-
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.	182,4814	64,9387	463,0332	211,8662	205,6122	2.155,1733
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	54,1815	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	171,7430	-	-	-	-	20,0250
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	-	-	-	-	-	152,1185
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	144,6830
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Global Sustainable Growth [*] USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY
Nettoinventarwert je Anteil *** **** zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	57,3413	-	-	19,1017
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	20,4587
Klasse B Thes.	-	59,5450	420,6112	198,1559	-	-
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	151,7396	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	190,4535	72,1548	512,6656	227,6842	213,0452	2.311,2003
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	189,8811	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	54,2044	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	179,2189	-	171,9220	-	-	20,5617
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	-	-	-	-	-	21,0079
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	418,2809	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	216,5713	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	108,6913	-	-	-	-
Klasse I Thes.	-	85,3352	583,0097	261,4190	222,4403	2.589,2285
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	59,2255	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	21,7502
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	22,2230
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	181,0103	-	-	-	-	-
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.	-	61,1772	434,1137	201,6973	-	2.025,3984
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	19,5817
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	845,2227	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	55,5613	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	20,0086
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity ** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF
Nettoinventarwert zum 31. Dezember 2017	42.891.047.175	129.004.561	232.671.422	88.887.577	49.330.462	270.224.652
Im Umlauf befindliche Anteile *** zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Aussch.	-	-	770.491	126	-	-
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	-	-	26.719	-	-	-
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.	-	-	16.982	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	25.857	12.133	-	-	-
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. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	334.119	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	2.409	-	-	-	-	-
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.	26.419.123	317.255	1.253.685	2.297.135	162.807	3.489.647
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	2.101.602	-	119.377	449.024	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	9.227.966	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2017.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity ** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF
Im Umlauf befindliche Anteile *** zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Thes. SGD	-	-	60.647	1.108.385	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	2.688.219	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	8.081.967	60.422	204.945	288.058	59.344	655.203
Klasse B Thes. EUR	-	-	136.437	92.915	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	104.342.566	376.078	132.052	1.208.660	7.776	1.092.844
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	14.980	43.940	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	10.610.705	-	-	-	-	-
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	768.628	-	-	-	-	-
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.	39.156.587	1.414.467	49.240	3.028	1.691	27
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
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 J Thes. JPY	-	-	-	441.010	-	-
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 X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	11.765.648	141.584	3.516.997	1.559.333	16.418	368.084
Klasse A1 Thes. EUR	4.990.712	-	116.317	72.118	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	1.410.064	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-	-

*** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2017.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schröder ISF Korean Equity ** USD	Schröder ISF Latin American USD	Schröder ISF Middle East USD	Schröder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schröder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF
Nettoinventarwert je Anteil *** **** zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Aussch.	-	-	30,6435	10,6587	-	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	22,6392	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	29,2631	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	53,3192	31,8347	-	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. 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. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	36,2161	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	184,5592	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	163,4366	50,5661	38,5303	12,0447	202,3652	47,8978
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	1,1336	-	31,9407	13,6349	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,3328	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2017.

*** 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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity ** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF
Nettoinventarwert je Anteil *** **** zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Thes. SGD	-	-	51,4791	9,9125	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	1,4965	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	141,2964	46,4832	34,4249	11,3120	187,3690	43,6334
Klasse B Thes. EUR	-	-	28,6873	12,7906	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	188,5209	54,9365	43,4276	12,8729	218,5569	53,0415
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	36,2686	14,5484	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	1,3418	-	-	-	-	-
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	1,5062	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. 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.	221,1207	57,5237	51,8954	14,6847	257,4657	64,2645
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
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 J Thes. JPY	-	-	-	1,417,6395	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	192,3264	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	152,6373	47,6684	36,1855	11,4989	190,6337	44,8860
Klasse A1 Thes. EUR	1,1333	-	30,0928	12,9735	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	1,3547	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-	-

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2017.

*** 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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	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 31. Dezember 2017	277.161.215	46.836.124	2.727.287.311	401.217.044	1.011.614.879	1.979.663.457
Im Umlauf befindliche Anteile *** zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Aussch.	364.307	109.725	199.322	107.966	-	11.934
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	116.562	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	24.228	-
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	-	9.653	-	-	-	-
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.	4.145	-	-	1.939	-	240
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	149.779	172.924	22.742	5.057	47.735
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	4.623	-	-	-	-
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	-	14.735	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	518.547	-	-	-
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.	-	20.803	12.083	-	-	115.894
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.	122	-	-	-	-	-
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.	1.729.608	-	1.164.079	766.005	120.604	128.273
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	368.598	-	51.136	91.340
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	552.849	-	-	35.731
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	-	-	-	-	-	-

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	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 31. Dezember 2017						
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	60.969	-	149.414	115.690	19.236	26.901
Klasse B Thes. EUR	-	-	79.403	-	30.285	28.797
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	80.728	-	-	14.886
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	5.442.884	11.323	2.004.899	101.056	4.072.162	677.070
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	2.072	360.202	-	29.705	21.544
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	47.385	532.774	-	-	11.381
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.	734.349	-	441.635	288.901	71.564	5.351.686
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	15	689.904
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	191.344
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.	-	-	-	-	105.710	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	34.305	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	1.000	-	-	18.020
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	114.795	-	8	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	1.973.158	-	293.266	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	68.222	-	214	127.646
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	10.320	-	-	-
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.	2.227.706	-	1.193.566	1.169.682	137.821	132.369
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	123.623	-	9.257	5.356
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	31.130	-	-	-
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	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 31. Dezember 2017						
Klasse A Aussch.	16,0586	100,3102	306,1697	148,1328	-	155,6792
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	94,6186	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	138,6422	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	81,6849	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	15,5532	-	-	127,9654	-	165,6573
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	103,5940	337,3941	170,4196	197,6136	166,0339
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	97,7860	-	-	-	-
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	-	84,4746	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	271,5096	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	105,3031	346,1676	-	-	210,2646
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.	16,9400	-	-	-	-	-
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.	21,3004	-	321,1630	153,8610	199,5348	215,2565
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	266,3249	-	166,2078	178,0437
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	201,2103	-	-	119,3972
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	-	-	-	-	-	-

" " 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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	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 31. Dezember 2017						
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	20,0796	-	296,9853	132,9389	186,9718	198,9778
Klasse B Thes. EUR	-	-	247,5807	-	156,0021	165,6812
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	189,6211	-	-	112,0975
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	22,7401	118,0549	349,4882	177,0959	217,7078	229,4435
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	111,3440	290,6240	-	180,0285	191,4860
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	116,7732	214,5892	-	-	125,1767
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.	25,7171	-	411,4456	214,8008	254,2208	268,6180
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	212,1480	224,1893
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	148,8747
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	175,5374	-
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.	-	-	-	-	220,7927	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	294,0518	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	356,1675	-	-	233,0200
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	350,8443	-	248,3603	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	22,8717	-	314,0221	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	293,6538	-	181,6902	193,4799
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	216,8260	-	-	-
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.	20,3764	-	303,9056	143,5511	190,4937	198,0069
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	252,8453	-	159,0390	165,1285
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	192,3265	-	-	-
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (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	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
Nettoinventarwert zum 31. Dezember 2017	449.219.220	2.472.342.330	957.867.597	231.368.556	1.392.733.522	95.462.221
Im Umlauf befindliche Anteile ⁻⁻⁻ zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Aussch.	-	-	-	-	-	175
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.	-	1.527.483	-	-	82.078	-
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.	-	4.752.514	16	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	14	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	712.110	-	-	-	57.365	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	3.989.662	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	249.074	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	13	-	-	-	77.960	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	5.129	-	-	103.775	8	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	8.542.067	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	7.062	-	-	-
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.	-	7.687.796	-	-	-	-
Klasse A Thes.	1.539	-	277.734	29	937.267	278.337
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	15	-	47.864	12	576.985	40.757
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	1.346	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	183.273	-
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 Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (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	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
Im Umlauf befindliche Anteile ^{***} zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	-	-	-	-	2.925	-
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	234.767	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	15	12.904.583	1.341.933	499	972.862	10.964
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	433	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	481	-	847.992	1.574	447.221	20.384
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	4.371	-	-	11.093
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	758	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	39.224	-
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.	749.354	34.369.626	2.903.078	350.948	3.318.441	12.076
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	17.796
Klasse I Thes. CHF	-	356.373	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	609.400	-	15	15	123.175	28.990
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	15	-	766.536	1.110.794	-	10
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.	-	-	-	17.510	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	15	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	14	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	64.660	-	-	-	82.922	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	321	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	29	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	-	229	-	124.146	-
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	43.507	-
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF QEP Global Blend USD	Schröder ISF QEP Global Core USD	Schröder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schröder ISF QEP Global ESG USD	Schröder ISF QEP Global Quality USD	Schröder ISF QEP Global Value Plus USD
Nettoinventarwert je Anteil ***						
zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Aussch.	-	-	-	-	-	193,4020
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	24,7738	-	-	142,1755	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-	154,3346
Klasse C Aussch. 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.	-	32,2338	127,6746	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	135,6141	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	174,5537	-	-	-	210,6502	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	31,3337	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	133,8555	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	148,1521	-	-	-	157,5767	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	170,4952	-	-	104,7886	210,6810	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	32,3097	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	132,3408	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	32,8213	-	-	-	-
Klasse A Thes.	156,3075	-	122,1283	136,0311	161,6856	220,3267
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	175,6162	-	135,4736	127,7337	191,0589	194,7743
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	143,7486	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	1.334,5665	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (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	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	-	-	-	-	152,0321	-
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	179,7028	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	160,4820	31,5569	127,3918	137,0762	169,0879	228,4529
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	32,5250	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	179,8773	-	141,1609	128,6496	199,9433	201,9836
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	149,8093	-	-	175,3635
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	1.354,8692	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	1.506,8957	-
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.	171,5701	35,1341	135,7105	139,4163	190,9146	239,0280
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	304,9576
Klasse I Thes. CHF	-	36,1585	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	192,2675	-	150,3781	130,8684	224,2158	211,2701
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	202,0834	-	159,4722	109,8217	-	183,4663
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.	-	-	-	137,3860	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	128,9903	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	108,1855	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	162,9442	-	-	-	171,7335	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	203,0568	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	150,2292	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	-	118,8393	-	150,4743	-
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	177,9688	-
Klasse A1 Thes. 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.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset Strategies [*] USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*] USD	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible USD
Nettoinventarwert zum 31. Dezember 2017	206.394.759	266.380.173	865.020.130	493.945.258	19.672.129	102.230.356
Im Umlauf befindliche Anteile^{***} zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Aussch.	-	111.106	40.718	165.383	44.899	38
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	50.299	-	-	-	62
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	48.618	-	-	-	79
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	7.415	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	18	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	74
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	25.831	-	-	-	66
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	721.763	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	60.184	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	144	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	384.478	-	10
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	66.578	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	17	-	11	-	-
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.	-	460.637	-	12	-	-
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.	-	-	-	-	-	-
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.	-	80.194	25.307	994.661	29.588	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	-	114.519	233.159	428.307	41.656	6.193
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	73.248	29.327	17.459	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	11.956
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	74	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	228.495	75	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset Strategies [*] USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*] USD	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible USD
Im Umlauf befindliche Anteile^{***}						
zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	17.508	-	-	-
Klasse B Thes.	-	-	56.988	205.058	-	12.178
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	2.950
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	33.639	6.987	378.075	751.883	147	160.932
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	37.211	52.939	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	51.179	-	-	-	-	58.606
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	129.197	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	78.967	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	86	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	474.893	6.608	-	-
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.	739.650	759.319	959.193	383.732	11	-
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	4.544	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	100	-	-	-	-	78
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	786.876	-	75.107	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	1.359.424	-	-	-
Klasse IA Thes.	-	-	265.780	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	255.648	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	600.962	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	33.447	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	507.217	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	17.840	-	-	-
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.	-	56.783	47.939	520.635	33.422	328.305
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	5.859
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	915	6.251	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	64.776	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	66.289	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF Multi-Asset Strategies [*] USD	Schröder ISF Emerging Multi-Asset Income [*] USD	Schröder ISF Global Diversified Growth EUR	Schröder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR	Schröder ISF Global Multi-Asset Conservative EUR	Schröder ISF Global Multi-Asset Flexible USD
Nettoinventarwert je Anteil *** **** zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Aussch.	-	100,8419	112,0849	105,4873	114,5323	162,2962
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	102,8761	-	-	-	228,4349
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	84,0267	-	-	-	126,7120
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	142,8603	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	801,5903	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	998,8254
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	101,2747	-	-	-	227,8825
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	98,7371	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	102,2340	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	100,6451	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	100,3511	-	155,2437
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	83,3566	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	102,6929	-	134,5410	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. 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.	-	105,0344	-	136,5478	-	-
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.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	99,5491	105,8085	101,1667	95,0220	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	-	114,1824	133,6849	127,4309	128,7650	176,2162
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	124,3919	109,2964	143,9163	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	126,7306
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	-	-	-	1.114,8600	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	1.168,9481	1.210,0574	-

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset Strategies [*] USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*] USD	Schroder ISF Global Diversified Growth [*] EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced [*] EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative [*] EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible [*] USD
Nettoinventarwert je Anteil *** **** zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	135,5477	-	-	-
Klasse B Thes.	-	-	123,8185	121,2335	-	173,3362
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	124,4185
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	100,8532	116,0354	158,4310	135,5496	130,7188	184,4065
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	130,9944	114,9549	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	95,8496	-	-	-	-	129,3660
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	152,4647	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	20.892,7686	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	1.169,6341	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	146,1021	123,8860	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	127,0926	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. 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.	111,7118	111,7929	174,9766	143,8955	133,1163	-
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	118,1618	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	107,7973	-	-	-	-	132,6573
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	107,5623	-	161,4422	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	152,1068	-	-	-
Klasse IA Thes.	-	-	161,5245	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	153,6590	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	161,4270	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	161,5823	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	161,4162	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	153,6829	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	112,7995	126,9732	122,2385	125,0048	173,8209
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	124,5634
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	140,6882	117,4164	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	615,4581	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	130,2642	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schröder ISF Global Target Return USD	Schröder ISF Japan DGF ** JPY	Schröder ISF Multi-Asset PIR Italia * EUR	Schröder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schröder ISF Strategic Beta * USD
Nettoinventarwert zum 31. Dezember 2017	4.777.727.325	21.670.933	90.496.246.914	14.834.445	24.124.520	43.308.010
Im Umlauf befindliche Anteile *** zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Aussch.	7.030.881	-	-	15	-	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	2.458.333	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	4.652.256	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	933.520	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	2.709.422	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	108	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	4.752	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	107	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	59.093	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	4.819.734	-	-	-	-	-
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.	50.054	-	-	15	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	4.212.046	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	1.830.110	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	56.285	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	240.921	-	-	-	-	-
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.	6.424	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	61	-	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	1.434.015	-	-	-	-	-
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	-	44.478.508	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	1.228	-	-	-	-	-
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.	644.924	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	945.139	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	41.728	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	4.270.839	15	-	15	15	14
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	850.598	-	-	-	225	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	632.689	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	29.938	15	-	-	-	-
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	96	-	-	-	-	-

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2017.

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (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	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta * USD
Im Umlauf befindliche Anteile *** zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Thes. SGD	29.638	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	39.519	107	-	-	-	93
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	442.830	-	-	15	-	-
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	711.205	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	1.885.170	222	1.500	150.015	15	49.533
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	828.452	-	-	-	2.092	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	132.017	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	109	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	1.691.623	200.015	33.386.201	-	207.833	12.697
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	8.690	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	77	-	-	-	-	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 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.	-	-	477.567.588	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	3.038	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	89	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	421.086	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1.425.025	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	100	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-	-

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2017.

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schröder ISF Global Target Return USD	Schröder ISF Japan DGF ** JPY	Schröder ISF Multi-Asset PIR Italia * EUR	Schröder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schröder ISF Strategic Beta * USD
Nettoinventarwert je Anteil *** **** zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Aussch.	92,6959	-	-	98,8013	-	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	88,0140	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	88,7803	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	96,8276	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	702,3577	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	793,7287	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	724,5522	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	810,6093	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	128,9888	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	108,6556	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	89,6248	-	-	98,7747	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	85,7935	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	95,9398	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	84,0761	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	91,8489	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. 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.	105,0545	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	109,7031	-	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	85,0154	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	96,2064	-	160,5079	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	92,1629	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	90,1563	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	86,2849	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	392,0610	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	123,1644	106,2460	-	98,8073	107,8467	114,8277
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	118,1918	-	-	-	105,6961	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	122,8124	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	894,7810	855,8255	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	919,3127	-	-	-	-	-

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2017.

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (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	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta * USD
Nettoinventarwert je Anteil *** **** zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Thes. SGD	148,6547	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	141,2397	148,1534	-	-	-	161,1973
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	119,0604	-	-	98,7747	-	-
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	114,1337	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	127,4488	107,1438	153,8953	98,8370	108,5760	115,7034
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	122,1904	-	-	-	106,3973	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	126,3839	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	919,7277	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	98,8500	-	-
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.	133,8629	108,1519	167,4195	-	109,2740	117,5318
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	107,0574	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	120,7336	-	-	-	-	116,3590
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 J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	162,8405	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	122,8126	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	127,0617	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	119,7176	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	114,7811	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	429,8189	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-	-

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2017.

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return [*] USD	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR
Nettoinventarwert zum 31. Dezember 2017	26.588.704	14.647.587	365.931.061	5.389.590.578	310.535.409	1.233.961.340
Im Umlauf befindliche Anteile^{***} zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Aussch.	5.696	15	2.395.719	21.174.528	161.865	-
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	-	-	-	1.048.015	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	2.949	142.419	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	2.477.088	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	5.967.433	-	-
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.	17	-	-	243.843	17.663	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	167.357	-	-
Klasse C Aussch.	-	35	8.096	914.917	113.669	18.255
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	1.204.765	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	772.926	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	1.000.091	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	91
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	48.719	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	5.115.362	16	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	376	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	2.208.252	-	-
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.	-	78.867	-	461.399	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	20.372	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	1.269.431	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	7.886	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	334	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	153	12.850	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	74	373.878	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	1.656	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	17.054	-	2.448.539	8.376.053	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	62.818	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	154.772	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	30.423	1.593.785	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	37.824	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	443.065	1.267	3.364.356	3.120.674	359.547	2.332.594
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	6.231	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	12.553	78	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	4.375	11.414.191	-	-
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	-	-	-	42.677	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return [*] USD	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR
Im Umlauf befindliche Anteile^{***}						
zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	1.166.010	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	103.254
Klasse B Thes.	143.738	-	300.043	454.494	79.988	1.261.464
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	491.272	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	847
Klasse C Thes.	59.131	3.446	3.320.860	19.186.828	668.970	7.219.738
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	38.117	118	70.790
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	337.267	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	6.533	8.955.430	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	77.185
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	11.604	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	318.235
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-	26.302
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.	461.344	-	8.698.425	47.859.559	1.459.926	14
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	404	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	15.070	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	11.658.028	-	-
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	-	-	-	12.309.453	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	1.733
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	8.068
Klasse S Thes.	-	54.845	-	25.394	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	2.978	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	1.919	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	107	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	141	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	90	301.033	-	-
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.	148.010	-	5.564.068	2.961.882	-	-
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	51.012	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	3.287	332.232	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	353.487	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	22.971	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	3.161
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return [*] USD	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR
Nettoinventarwert je Anteil ^{***} zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Aussch.	11,7854	103,1759	5,5927	9,7530	102,9826	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	18,8944	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	86,6246	21,9543	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	7,4715	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	6,8356	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	12,7895	-	-	13,4343	102,8883	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	22,6575	-	-
Klasse C Aussch.	-	104,5422	7,3828	17,9001	104,5543	109,3666
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	26,3095	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	22,3335	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	8,890,2335	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	112,9503
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	6,3019	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	28,9776	106,2310	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	30,0067	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	29,8595	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	104,9643	-	28,9692	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	27,0933	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	22,9736	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	7,4340	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	4,5864	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	67,9977	26,3798	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	90,4215	23,0025	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	7,6002	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	11,6168	-	5,3742	9,4461	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	82,9267	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	4,4735	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	66,3882	12,4453	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	13,9257	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	18,1053	104,9515	13,2977	28,2208	106,7361	106,3435
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	129,3713	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	24,2059	115,6291	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	107,8701	28,8946	-	-
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	-	-	-	1.038,8281	-	-

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return [*] USD	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR
Nettoinventarwert je Anteil ^{***}						
zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	10,7540	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	109,4583
Klasse B Thes.	16,5583	-	12,0786	25,5045	106,2602	104,7216
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	26,9089	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	107,6333
Klasse C Thes.	20,7243	106,3762	15,0482	32,5758	108,3783	109,5642
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	25,6352	115,9368	120,0516
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	38,6329	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	115,0466	32,2007	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	112,9862
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	1.039,3916	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	113,2086
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-	111,0596
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.	24,4701	-	17,4600	38,8307	110,1176	112,7295
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	28,1039	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	37,8497	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	37,3950	-	-
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.	-	-	-	-	108,6113	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	32,5024	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	113,4244
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	114,3575
Klasse S Thes.	-	106,9293	-	33,1401	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	32,7318	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	26,2491	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	15,1067	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	10,8507	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	115,3878	32,4067	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	10,9246	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	17,3528	-	12,7271	26,9719	-	-
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	10,5824	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	104,4351	27,6802	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	120,1602	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	20,8193	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	107,3820
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	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 31. Dezember 2017	316.223.901	115.685.855	1.907.359.702	737.841.775	687.587.527	2.204.750.638
Im Umlauf befindliche Anteile ⁻⁻⁻ zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Aussch.	-	-	13.970.637	3.507.773	456.911	795.709
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	100	-	-	-	1.262.191
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.	-	-	22.550.691	2.143.066	171.175	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	3.316.335
Klasse C Aussch.	-	-	1.594.877	2.795.092	315.951	387.173
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. EUR	-	-	-	-	-	5.377.125
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	9.125.342
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	99	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	1.106.871	-	-	-
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	-	-	-	-	-	920
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.	-	-	1.306.875	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	152.238
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	601.012	11.409	28.969.282	19.095.938	23.074.794	4.811.218
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	74.660	-	-	-	7.392.366
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	-	-	-	-	-	-

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	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 31. Dezember 2017						
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	4.243	-	-	-	-	312.708
Klasse B Thes.	368.249	-	8.106.194	2.964.637	24.014.560	1.323.922
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	7.356	-	-	-	589.219
Klasse B Thes. USD Hedged	458	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	1.945.932	29.596	11.804.457	25.516.755	40.139.473	13.339.535
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	-	20.184	-	-	-	10.517.548
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	420.484
Klasse C Thes. GBP Hedged	10.079	78.322	-	-	-	-
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	85.943	-	-	-	-	871.536
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.	-	45.799	14.805.351	7.245.368	3.107.155	34.675.225
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	100	-	-	-	7.409.171
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	1.353.489
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	527.972	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	359.631
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	1.219.371
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	1.048.696	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	23.419	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	120.166	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	8.423	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	879
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	2.021	1.483.677	774.785	2.041.795	3.379.734
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	181.788
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	114.029	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	54.775	-	-	-	-	-
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schröder ISF QEP Global Absolute USD	Schröder ISF EURO Bond EUR	Schröder ISF EURO Government Bond EUR	Schröder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schröder ISF Global Bond USD
Nettoinventarwert je Anteil ^{***} zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Aussch.	-	-	8,9140	6,7091	4,1266	7,5178
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	94,7486	-	-	-	9,9954
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	11,2364	6,6390	4,1191	9,6915
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	-	12,0078	7,2086	3,1024	6,5972
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. EUR	-	-	-	-	-	11,8795
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	11,4165
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	110,3441	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	22,8051	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	11,3355
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	16,3552	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	9,6628
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	96,2001	101,3364	21,2628	11,6867	7,2303	12,3265
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	96,6932	-	-	-	11,9074
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	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	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 31. Dezember 2017						
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	99,8904	-	-	-	-	169,9809
Klasse B Thes.	94,5647	-	19,4849	10,5259	7,0901	10,6518
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	96,3414	-	-	-	11,5505
Klasse B Thes. USD Hedged	98,4369	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	99,2900	106,8933	22,5497	12,5365	7,6808	13,6392
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	106,5388	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	102,1633	-	-	-	12,1338
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	128,1830
Klasse C Thes. GBP Hedged	102,7354	106,2454	-	-	-	-
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	103,4765	-	-	-	-	172,4746
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.	-	116,4861	24,7710	13,4336	8,0122	14,5583
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	111,1192	-	-	-	12,0566
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	129,0046
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	115,5406	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	10,787,6880
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	178,3214
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	24,3580	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	99,6792	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	102,3761	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	103,4154	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	11,9355
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	100,7109	19,5740	10,7575	6,7176	11,3858
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	11,5172
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	23,5129	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	98,4265	-	-	-	-	-
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 Anteilklasse wird in der Währung der Anteilklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schröder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schröder ISF US Dollar Bond USD	Schröder ISF Asian Convertible Bond USD	Schröder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schröder ISF Emerging Market Bond USD
Nettoinventarwert zum 31. Dezember 2017	1.195.568.546	17.347.327.939	896.247.491	112.813.466	313.322.972	118.070.610
Im Umlauf befindliche Anteile ⁻⁻⁻ zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Aussch.	2.642.161	536.983.702	4.635.153	-	44.994	-
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	-	-	30.113	-	10.205	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	3.961	-	-	-
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.	2.352.219	-	1.716.858	-	-	1.879
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	24.269	-	-	-
Klasse C Aussch.	782.027	-	1.004.459	-	21	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	44.080	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	24.615	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	1.157.082	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	795.917	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	16
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.	-	-	48.438	-	-	-
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.	1.902.813	-	2.008.343	-	17	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	7.186	-	98	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	41.136	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	255.386	-	475.508	-	-	6.064
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	4.544	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	9.078.465	222.238.032	7.516.667	83.038	70.529	58.697
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	18.295	811	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	12.752	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	242.919	51.661	-	33.666
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	76
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	-	-	-	-	-	214.343

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD
Im Umlauf befindliche Anteile ^{***} zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	159.304	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	2.955.530	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	5.044.978	-	2.015.988	18.457	12.584	39.113
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	62.846	30.456	-	42.674
Klasse B Thes. USD Hedged	979.596	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	5.860.072	5.308.820	6.516.832	231.516	333.914	283.740
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	9.401	2.792	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	10	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	161.217	124.318	35.616	16.778
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	1.468	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	17.670	-	-	121
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	2.688.416	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	4.760
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	850.871	1.338.408	1.474.594	15	836.186	245.192
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	690.515	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	100	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 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.	-	-	3.529.759	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	2.927.526	-	1.513	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	816	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	194.382	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	1.249	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	1.394.765	225.233.745	3.311.598	49.994	177.524	5.251
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	21.945	-	10.272
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	105.929	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	514.168	-	-	-	-	-
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schröder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schröder ISF US Dollar Bond USD	Schröder ISF Asian Convertible Bond USD	Schröder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schröder ISF Emerging Market Bond USD
Nettoinventarwert je Anteil **** zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Aussch.	28,7284	15,0121	11,5980	-	95,9625	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	122,2141	-	84,2142	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	98,5314	-	-	-
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.	26,8470	-	11,5489	-	-	82,1703
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	115,8666	-	-	-
Klasse C Aussch.	29,5243	-	12,1988	-	98,2627	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	129,6240	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	27,5469	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	28,2502	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	31,1809	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	104,6466
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	12,3765	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	29,7499	-	12,5667	-	98,8334	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	133,6985	-	112,0230	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	99,8589	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	26,6478	-	17,6154	-	-	82,2368
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	118,0684	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	31,9916	21,1134	22,5950	134,2448	130,2183	122,8141
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	123,1780	118,2283	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	114,4398	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	147,6663	129,4618	-	117,2526
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	141,0160
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	139,6758	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	830,6390

*** 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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD
Nettoinventarwert je Anteil "" ""						
zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	12,6240	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	33,8793	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	29,8961	-	20,4770	127,8928	123,7658	119,5659
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	139,9863	123,4134	-	114,0718
Klasse B Thes. USD Hedged	32,0206	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	33,3607	22,2762	24,1096	142,3755	135,3940	126,3295
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	129,0213	118,7025	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	168,9648	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	152,5228	137,3386	101,0406	120,5537
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	146,4699	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	1,416,0377	-	-	830,9747
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	35,2692	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-	126,3473
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	120,2894
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	36,2611	23,8053	26,4318	157,0047	145,3541	131,4980
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	120,9238	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	162,5338	151,3055	-	125,5713
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 J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	24,1998	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	24,1782	-	135,8011	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	119,4085	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	152,9283	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	12,7723	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	29,6608	19,7295	20,6989	129,7485	124,1189	119,5766
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	125,1387	-	114,0845
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	554,5443	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	32,3466	-	-	-	-	-
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schröder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schröder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schröder ISF EURO High Yield EUR	Schröder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schröder ISF Global Convertible Bond USD
Nettoinventarwert zum 31. Dezember 2017	131.464.610	8.923.312.998	1.773.884.355	1.315.003.570	149.548.955	1.590.293.032
Im Umlauf befindliche Anteile ⁻⁻⁻ zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Aussch.	-	27.835.511	1.891.192	2.908.807	8.124	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	1.709	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	69.678	262.206
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	-	-	-	15.643	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	73	-	-
Klasse B Aussch.	1.183	15.062.468	294.744	65.888	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	315.405
Klasse C Aussch.	-	19.685.434	665.013	670.154	-	1.254.661
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	1.702.706
Klasse C Aussch. GBP	-	488.279	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	267.056	-	-	-	290.393
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	23.588	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	177.572	66.613	17	81.334	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	87
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.	-	80	-	-	-	-
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.	-	634.776	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	28.576.521	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	67
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.	19	1.995.505	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	41.429
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	102.376	76.212.999	1.005.075	3.343.690	12.502	504.954
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	452.570	-	-	167	120.938
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	12.334	-	-	-	73.502	526.337
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	6.319.440	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	345	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	23.123
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	73.658	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	80	-	75

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD
Im Umlauf befindliche Anteile ^{***}						
zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	628.335	-	-	-	-
Klasse B Thes.	14.530	16.633.321	346.818	56.134	-	331.576
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	22.606	-	-	-	-	489.577
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	51.907	115.803.037	3.821.460	2.125.630	129.713	685.453
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	488.797	-	-	20.658	134.060
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	30.508	-	-	-	638.796	935.860
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	4.431.517	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	15.807
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	96	76.755
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	122.404	-	-
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	-	-	-	-	1.670	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	100	-	-	-	72.422	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	582.735	25.573.858	2.596.853	4.866	167.614	3.929
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	1.049.931	-	-	100	1.386.167
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	100	-	-	-	80	7.471
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.	-	30.034.478	3.452.607	595.485	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	95	205.684
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	74	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	7.424.902	-	-	-	10
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	81	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	67
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	336.011	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	65.058	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	12.932	6.962.698	-	-	-	548.481
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	7.177	-	-	-	-	83.737
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schröder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schröder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schröder ISF EURO High Yield EUR	Schröder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schröder ISF Global Convertible Bond USD
Nettoinventarwert je Anteil **** zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Aussch.	-	16,8490	110,0952	110,1306	100,8507	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	95,9054	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	97,6192	116,0154
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	-	-	-	135,3256	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	136,2579	-	-
Klasse B Aussch.	90,3707	16,2311	107,9435	110,4398	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	110,4266
Klasse C Aussch.	-	18,7869	112,8392	113,0621	-	150,4852
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	140,6304
Klasse C Aussch. GBP	-	18,1697	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	15,1390	-	-	-	140,2676
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	11.505,7754	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	112,1138	20,4239	115,9046	127,0233	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	156,8624
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	22,0806	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	139,5878	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	19,7322	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	148,1094
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	90,5517	15,8026	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	111,9936
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	125,1641	22,3988	125,5358	142,6865	110,4065	147,6154
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	132,9312	-	-	104,9789	141,4647
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	119,8444	-	-	-	106,8621	140,1695
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	18,7945	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	142,9940	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	154,7855
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	541,9785	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	1.208,0551	-	1.280,2348

*** 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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD
Nettoinventarwert je Anteil "" ""						
zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	163,8666	-	-	-	-
Klasse B Thes.	121,8150	20,5226	123,0365	141,7365	-	140,5396
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	116,5694	-	-	-	-	133,5026
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	128,6576	24,2114	128,5712	146,5163	112,7646	156,3649
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	136,6677	-	-	107,2103	148,2160
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	123,1921	-	-	-	109,1403	148,5963
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	20,3386	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	162,1341
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	962,5295	1.289,6993
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	144,4156	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	128,5747	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	108,1872	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	122,6687	-	-	-	110,1515	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	133,9767	26,8551	131,9994	152,1204	115,3615	172,5340
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	138,4158	-	-	109,7018	158,3699
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	128,2988	-	-	-	111,6706	163,7661
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.	-	24,2935	129,2648	146,9585	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	109,3188	149,2529
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	24,3876	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	24,2953	-	-	-	156,3932
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	136,8950	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	149,2274
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	20,4095	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	165,5817	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	121,8238	20,9318	-	-	-	142,4960
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	116,5771	-	-	-	-	135,3224
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.

"" Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilkategorie wird in der Währung der Anteilkategorie ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD
Nettoinventarwert zum 31. Dezember 2017	2.168.625.082	73.539.171	450.538.041	22.918.408	75.000.065	2.776.734.339
Im Umlauf befindliche Anteile *** zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Aussch.	44.652.974	14.885	28.383	-	10.642	7.584.403
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	113	-	-	12.518
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1.295.847	-	43.868	-	108.204	1.144.357
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	1.063	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	16	-	-	131.529
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	18.156	-	108	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	698.823	-	112	-	-	170.908
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	23.408	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	4.702.099	15.057	-	-	14.902	315.421
Klasse B Aussch. EUR Hedged	396.627	-	31.709	-	319.748	2.430.848
Klasse C Aussch.	4.186.647	2.056	37.029	-	-	214.172
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	32
Klasse C Aussch. EUR Hedged	110.413	-	773.383	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	94	-	-	551.060
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.	265.684	17	362	-	-	18.666
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	72.782	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	113	94	-	-	4.092
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.	172.906	-	-	-	-	159.265
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	47
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	8.160
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	19.588	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	140	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	8.489	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	120	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	649.803	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	4.458.019	2.401	-	-	-	6.767.945
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	94.568	-	-	-	-	110.872
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	67.822	-	-	-	113.941	100.027
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	23.969.681	16.815	14	-	6.214	4.138.709
Klasse A Thes. AUD Hedged	7.084	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	73	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	16.540
Klasse A Thes. EUR Hedged	820.381	-	2.244.240	-	38.809	2.027.230
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	-	-	-	-	-	67
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	399	27.525

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	163	-	-	-	-
Klasse B Thes.	4.974.148	14.048	-	-	-	791.899
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	628.117	-	30.884	-	-	2.321.245
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	10.620.662	351.135	-	165	-	9.638.400
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	163	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	14	-	-	32
Klasse C Thes. EUR Hedged	867.528	-	97	110	12.537	5.394.177
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	-	-	-	-	-	299.770
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	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	37.421.030	12	350.015	200.015	15	8.678.664
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	160
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	23.285	-	-	100	-	3.304.241
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	153.203	-	100	-	361.464
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.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	139	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	10	-	-	-	-	39
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	136	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	102	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	4.103	-	-	-	-	-
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.	11.244.758	9.531	-	-	-	3.381.902
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	122.424	-	-	-	-	140.531
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	47.589	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	100	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF Global Corporate Bond USD	Schröder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schröder ISF Global Credit Income USD	Schröder ISF Global Credit Value USD	Schröder ISF Global High Income Bond USD	Schröder ISF Global High Yield USD
Nettoinventarwert je Anteil ***						
zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Aussch.	5,7198	93,6915	103,8281	-	88,6266	20,0505
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	145,6836	-	-	114,9434
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	101,1042	-	102,1293	-	91,6229	29,0131
Klasse A Aussch. GBP	-	-	103,0688	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	837,2011	-	-	334,5835
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	627,5357	-	728,6759	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	12,1312	-	144,8586	-	-	45,7310
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	90,5110	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	5,6471	88,5083	-	-	87,3243	25,6001
Klasse B Aussch. EUR Hedged	123,1518	-	101,6072	-	89,1144	26,2076
Klasse C Aussch.	6,4099	72,5068	104,5277	-	-	46,2015
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	45,7440
Klasse C Aussch. EUR Hedged	139,7764	-	102,8630	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	103,7829	-	-	126,0618
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	12,0729	99,2725	106,3413	-	-	43,8556
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	103,6589	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	92,4539	104,5867	-	-	194,8374
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	10,9395	-	-	-	-	39,9184
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	43,4433
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	154,6742
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	6,6142	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	122,6212	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	144,3516	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	635,8309	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	12,3833	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	7,8309	89,9949	-	-	-	25,3160
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	119,9277	-	-	-	-	113,5340
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	123,5981	-	-	-	91,9814	126,6765
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	11,2369	113,4464	110,5531	-	132,9109	45,0226
Klasse A Thes. AUD Hedged	167,0613	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	109,9070	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	45,8649
Klasse A Thes. EUR Hedged	159,9252	-	106,7400	-	126,8235	41,1706
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	-	-	-	-	-	1.500,8744
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	1.303,3346	1.476,7736

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD
Nettoinventarwert je Anteil ^{***}						
zum 31. Dezember 2017						
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	115,8324	-	-	-	-
Klasse B Thes.	10,1200	107,0490	-	-	-	42,1101
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	148,8295	-	106,1575	-	-	38,4152
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	12,3679	120,6962	-	106,3144	-	48,3334
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	109,9336	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	102,9533	-	-	45,8809
Klasse C Thes. EUR Hedged	167,4910	-	103,7658	104,4238	129,7662	43,9353
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	105,1649	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	1.489,1581
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.	-	-	-	106,8340	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	104,8481	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	105,6104	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	13,6254	133,6563	110,6135	107,3511	144,9820	53,4132
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	50,0363
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	173,6172	-	-	105,4117	-	48,6796
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	126,0967	-	106,1721	-	226,1827
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	128,0442	-	-	-	-
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	12,4392	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	201,7555	-	-	-	-	53,0975
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	12,4078	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	168,8066	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	167,7649	-	-	-	-	-
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.	10,5058	108,8286	-	-	-	42,5073
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	149,3684	-	-	-	-	178,7773
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	396,2283	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	114,6177	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF Global Multi Credit USD	Schröder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schröder ISF RMB Fixed Income RMB	Schröder ISF Securitized Credit USD	Schröder ISF Strategic Bond USD
Nettoinventarwert zum 31. Dezember 2017	517.367.038	103.742.760	215.149.777	25.580.399	1.349.286.784
Im Umlauf befindliche Anteile *** zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Aussch.	16	-	-	15	232.704
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	580.683	64.451	-	-	421.038
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	32.694
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	104.794	132.927	-	-	427.234
Klasse C Aussch.	16	-	-	15	1.940
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	95.045	-	-	100	70
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	80	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	17	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	15	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	7.905	-	-	100	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	105	-	-	80	44
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	15	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	100	-
Klasse IZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	80	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	967
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	-	-	-	-	107.915
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	25.766	24.688	1.256	15	252.695
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	73	-	-	-	7.939
Klasse A Thes. EUR	-	-	6.454	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	445.770	113.232	-	-	559.042
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	89	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	92	-	-	-	10.003

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitized Credit USD	Schroder ISF Strategic Bond USD
Im Umlauf befindliche Anteile ***					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	1.019	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	-	-	-	-	219.763
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	138.712	65.145	-	-	304.159
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	14.186	1.452	117	2.015	70.398
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	118	-	-	-	500
Klasse C Thes. EUR	-	-	15	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	95.463	42.530	-	100	560.691
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	100	-	80	14.596
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	110	-	-	-	92
Klasse C Thes. USD	-	-	10.210	-	-
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	15	-
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	17	250.015	1.504.364
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	15	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	839.160	100	-	100	69.018
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	302.519	100	-	80	2.762.559
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	281.827	-	-
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	1.415.336	-	-	100	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	80	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	-	-	15	64.306
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	154.256
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 Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF Global Multi Credit USD	Schröder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schröder ISF RMB Fixed Income RMB	Schröder ISF Securitized Credit USD	Schröder ISF Strategic Bond USD
Nettoinventarwert je Anteil *** **** zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Aussch.	103,8478	-	-	100,0726	92,5521
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	100,8435	94,1188	-	-	105,6913
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	103,0358
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	101,0084	91,9429	-	-	100,4634
Klasse C Aussch.	105,0138	-	-	100,2172	109,6049
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	101,9597	-	-	99,5755	142,7082
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	99,7471	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	90,5682	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	100,3831	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	103,2098	-	-	99,7540	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	83,7549	-	-	99,9221	150,7249
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	100,2425	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	99,6127	-
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	99,7824	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	153,5823
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	111,5221
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	-	-	-	-	101,0813
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	110,0939	112,3741	651,9454	100,5973	144,9395
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	109,7939	-	-	-	96,6233
Klasse A Thes. EUR	-	-	110,6098	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	106,9914	108,6154	-	-	133,6988
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	915,1664	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	910,4380	-	-	-	1.077,6059

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitized Credit USD	Schroder ISF Strategic Bond USD
Nettoinventarwert je Anteil *** **** zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	103,9872	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	-	-	-	-	135,6550
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	106,4810	106,1035	-	-	125,1131
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	111,2778	115,1702	668,2575	100,7472	154,8193
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	109,8227	-	-	-	98,7813
Klasse C Thes. EUR	-	-	113,3304	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	108,1722	111,1866	-	100,0927	142,8878
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	114,0836	-	100,2661	148,3428
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	910,8521	-	-	-	1.077,9594
Klasse C Thes. USD	-	-	106,5140	-	-
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.	-	117,0307	674,5591	100,6593	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	112,7981	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	115,7174	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	107,5976	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	-	119,1939	685,9262	100,9078	170,7047
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	116,3753	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	109,5026	115,1772	-	100,2726	157,5268
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	88,8318	118,1666	-	100,4416	157,7184
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	109,3616	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	100,7720	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	108,2537	-	-	100,1308	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	100,3013	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	-	-	100,5693	136,6521
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	126,0902
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 Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Nettoinventarwert			
zum 31. Dezember 2017	1.419.208.880	779.338.240	717.464.670
Im Umlauf befindliche Anteile ⁻⁻⁻			
zum 31. Dezember 2017			
Klasse A Aussch.	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	3.245.754	-	-
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	112	-	-
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	854.904	-	-
Klasse C Aussch.	1.231.277	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	423	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	1.174.919	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	2.747	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	298.635	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-
Klasse IZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-
Klasse S Aussch.	2.083.492	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	139.500	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	875.147	-	-
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.	-	852.677	1.173.495
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	41.575
Klasse A Thes. EUR Hedged	2.321.219	-	-
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	-	-	-

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Im Umlauf befindliche Anteile ***			
zum 31. Dezember 2017			
Klasse A Thes. SGD	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-
Klasse B Thes.	-	316.023	859.751
Klasse B Thes. EUR	-	-	71.502
Klasse B Thes. EUR Hedged	1.038.296	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-
Klasse C Thes.	18.137	1.072.815	297.089
Klasse C Thes. AUD	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	562.912
Klasse C Thes. EUR Hedged	1.045.076	-	-
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	424.442	-	-
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.	-	3.843.036	3.051.940
Klasse I Thes. AUD	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	495.104	-	-
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 J Thes. JPY	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-
Klasse S Thes.	93.321	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse Y Thes.	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.	-	57.528	407.684
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 Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Nettoinventarwert je Anteil *** **** zum 31. Dezember 2017			
Klasse A 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	99,4477	-	-
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	100,6999	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	97,6410	-	-
Klasse C Aussch.	97,0517	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	91,5764	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	94,7741	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	1.102,6460	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	98,6482	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-
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.	98,7270	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	96,1639	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	98,5316	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-
Klasse A Thes.	-	119,7565	105,7968
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	103,8124
Klasse A Thes. EUR Hedged	111,3037	-	-
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	-	-	-

*** 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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Nettoinventarwert je Anteil *** ****			
zum 31. Dezember 2017			
Klasse A Thes. SGD	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-
Klasse B Thes.	-	117,9884	105,1230
Klasse B Thes. EUR	-	-	103,8069
Klasse B Thes. EUR Hedged	109,2852	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-
Klasse C Thes.	116,1189	125,6846	109,0276
Klasse C Thes. AUD	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	103,8776
Klasse C Thes. EUR Hedged	113,4076	-	-
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	1.176,4522	-	-
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.	-	129,7220	112,9082
Klasse I Thes. AUD	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	104,5231	-	-
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 J Thes. JPY	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-
Klasse S Thes.	107,8731	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse Y Thes.	111,0481	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	114,2879	102,5066
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 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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017

	Schröder ISF Asian Opportunities USD	Schröder ISF EURO Equity EUR	Schröder ISF European Large Cap EUR	Schröder ISF Global Equity USD	Schröder ISF Italian Equity EUR	Schröder ISF Japanese Equity JPY
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) ***	21.658.458	49.390.100	2.486.972	1.063.157	1.488.969	1.892.661.491
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)						
aus verkauften Wertpapieren	141.689.761	443.411.296	17.358.648	6.759.249	11.247.862	31.994.672.532
aus Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	-
aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-	1.207.291.231
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Devisenterminkontrakten	4.787.534	(38.388.788)	187.782	105.695	-	13.547.315.892
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(89.602)	12.273.551	(266.785)	(6.214)	687	(4.544.694.044)
REALISierter NETTogewinn/(-VERLUST)	146.387.693	417.296.059	17.279.645	6.858.730	11.248.549	42.204.585.611
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)						
aus Anlagen	1.751.670.177	100.528.902	(7.621.380)	13.363.981	42.761.254	36.920.422.863
aus Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	-
aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-	244.343.237
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Devisenterminkontrakten	(272.446)	(1.265.812)	-	49.174	-	546.439.720
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	161.453	(38.278)	2.438	6.043	-	2.139
NETTOVERÄNDERUNG BEI NICHT REALISierter WERTSTEIGERUNG/(WERTMINDERUNG)	1.751.559.184	99.224.812	(7.618.942)	13.419.198	42.761.254	37.711.207.959
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	1.919.605.335	565.910.971	12.147.675	21.341.085	55.498.772	81.808.455.061
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	2.636.697.037	4.115.144.688	209.593.880	26.084.653	176.271.561	271.251.451.757
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(1.228.836.336)	(2.701.188.829)	(58.677.183)	(59.898.192)	(198.714.178)	(332.128.960.101)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(2.143.695)	(1.186.184)	(116.687)	(149.823)	(421.114)	(192.406.812)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	3.325.322.341	1.978.680.646	162.947.685	(12.622.277)	32.635.041	20.738.539.905
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres *****	3.297.109.087	3.544.286.309	140.200.585	107.206.913	298.576.427	323.188.378.804
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	6.622.431.428	5.522.966.955	303.148.270	94.584.636	331.211.468	343.926.918.709

*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.

***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2016 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres EUR 90.435.536.972.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) ***	1.743.557	4.291.322	(3.126.909)	2.413.005	23.966	4.276.927
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)						
aus verkauften Wertpapieren	19.240.990	11.437.310	162.809.159	3.398.625	-	3.774.793
aus Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	(3.230.492)
aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-	-
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Devisenterminkontrakten	351.733	179.005	24.205.762	216.714	-	5.407.286
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(151.176)	123.376	(623.976)	(244.515)	5.376	(871.744)
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST)	19.441.547	11.739.691	186.390.945	3.370.824	5.376	5.079.843
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)						
aus Anlagen	17.598.733	(2.314.239)	169.244.559	8.781.999	426.537	46.825.093
aus Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	(395.317)
aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-	-
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Devisenterminkontrakten	25.683	(194.235)	12.440.690	-	-	3.516.124
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(13)	850	(25)	1.562	1.011	(3.344)
NETTOVERÄNDERUNG BEI NICHT REALISierter WERTSTEIGERUNG/(WERTMINDERUNG)	17.624.403	(2.507.624)	181.685.224	8.783.561	427.548	49.942.556
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	38.809.507	13.523.389	364.949.260	14.567.390	456.890	59.299.326
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	89.592.467	54.827.577	1.565.910.055	41.282.879	20.805.240	102.572.028
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(114.043.235)	(91.937.134)	(1.705.817.294)	(138.899.180)	-	(102.715.976)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(323.836)	(1.221.046)	(70.921)	-	-	(15.295.734)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	14.034.903	(24.807.214)	224.971.100	(83.048.911)	21.262.130	43.859.644
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres *****	207.948.064	194.934.920	1.717.643.342	118.596.906	-	221.311.184
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	221.982.967	170.127.706	1.942.614.442	35.547.995	21.262.130	265.170.828

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

*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.

***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2016 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres EUR 90.435.536.972.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF Asian Equity Yield USD	Schröder ISF Asian Smaller Companies USD	Schröder ISF Asian Total Return USD	Schröder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schröder ISF China A [*] USD	Schröder ISF China Opportunities USD
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) ^{***}	36.317.891	3.965.479	15.030.914	3.468.864	(2.372)	4.644.587
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)						
aus verkauften Wertpapieren	99.554.656	11.456.528	194.141.077	80.800.831	1	198.932.093
aus Optionen und Swaptions	-	-	(84.870.118)	-	-	(10.085.594)
aus Terminkontrakten	-	-	(7.961.410)	-	-	-
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Devisenterminkontrakten	144.384	23.517	9.574.782	111.693	-	691.477
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	442.810	(65.221)	476.971	(263.576)	763	(418.632)
REALISierter NETTogewinn/(-VERLUST)	100.141.850	11.414.824	111.361.302	80.648.948	764	189.119.344
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)						
aus Anlagen	347.564.961	64.037.716	966.807.237	233.273.450	1.110.070	278.408.471
aus Optionen und Swaptions	-	-	(10.236.292)	-	-	(2.110.532)
aus Terminkontrakten	-	-	(3.246.671)	-	-	-
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Devisenterminkontrakten	541	-	457.452	-	-	543.260
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	2.033	397	616.682	41.784	-	57.202
NETTOVERÄNDERUNG BEI NICHT REALISierter WERTSTEIGERUNG/(WERTMINDERUNG)	347.567.535	64.038.113	954.398.408	233.315.234	1.110.070	276.898.401
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	484.027.276	79.418.416	1.080.790.624	317.433.046	1.108.462	470.662.332
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	368.976.855	47.211.221	1.407.918.930	215.946.245	20.010.000	666.804.461
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(805.098.219)	(80.721.893)	(661.062.550)	(340.993.834)	-	(1.033.255.901)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(10.554.314)	-	(18.279.976)	(67.032)	-	(165.390)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	37.351.598	45.907.744	1.809.367.028	192.318.425	21.118.462	104.045.502
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres ^{****}	1.724.139.880	354.372.800	2.333.540.370	806.866.646	-	1.127.097.648
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	1.761.491.478	400.280.544	4.142.907.398	999.185.071	21.118.462	1.231.143.150

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

^{***} Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.

^{****} Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2016 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres EUR 90.435.536.972.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Asia USD	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
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) ***	999.675	17.834.297	48.409.991	5.911	263.258	24.244.657
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)						
aus verkauften Wertpapieren	125.162.930	70.008.564	93.792.739	(827)	1.722.333	3.751.600
aus Optionen und Swaptions	(12.427.043)	-	-	-	-	(6.492.402)
aus Terminkontrakten	-	-	-	-	340	-
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Devisenterminkontrakten	2.796	(297.277)	6.102.916	1.721	2.775	(12.148.862)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(610.185)	(185.362)	(98.947)	406	(2.228)	3.381.679
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST)	112.128.498	69.525.925	99.796.708	1.300	1.723.220	(11.507.985)
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)						
aus Anlagen	370.755.210	20.470.218	1.072.149.625	60.056	1.838.576	11.702.894
aus Optionen und Swaptions	(2.997.144)	-	-	-	-	7.811.601
aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-	-
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Devisenterminkontrakten	-	-	2.968.782	-	-	(1.251.392)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	275.426	19.257	22.212	80	(137)	84.445
NETTOVERÄNDERUNG BEI NICHT REALISierter WERTSTEIGERUNG/(WERTMINDERUNG)	368.033.492	20.489.475	1.075.140.619	60.136	1.838.439	18.347.548
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS	481.161.665	107.849.697	1.223.347.318	67.347	3.824.917	31.084.220
AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB						
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	1.233.840.523	915.091.229	1.867.286.300	2.504.500	53.186.061	301.245.398
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(737.021.561)	(729.191.691)	(1.225.958.045)	-	(7.599.589)	(499.985.700)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(33.165)	(930.274)	(513.543)	-	-	(65.207.144)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	977.947.462	292.818.961	1.864.162.030	2.571.847	49.411.389	(232.863.226)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres ****	924.209.563	773.568.253	2.687.917.038	-	10.662.185	1.186.416.265
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	1.902.157.025	1.066.387.214	4.552.079.068	2.571.847	60.073.574	953.553.039

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

*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.

**** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2016 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres EUR 90.435.536.972.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (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	Schroder ISF European Total Return EUR
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) ***	1.963.803	3.549.436	7.943.745	650.123	756.253	218.881
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)						
aus verkauften Wertpapieren	7.012.533	(1.953.810)	37.219.217	25.052.992	30.802.972	2.750.476
aus Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	(666.964)
aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-	(184.799)
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Devisenterminkontrakten	(271.989)	(8.333.672)	(617.510)	(2.579.496)	(21.474)	(48.991)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(212.213)	2.468.657	21.133	697.312	(59.561)	(17.417)
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST)	6.528.331	(7.818.825)	36.622.840	23.170.808	30.721.937	1.832.305
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)						
aus Anlagen	(283.790)	6.304.243	(13.316.334)	29.561.979	79.465.363	(91.333)
aus Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	144.809
aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-	(13.379)
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Devisenterminkontrakten	166.798	(524.824)	(40.546)	(84.654)	-	20.174
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(9.302)	149	8.066	12.718	28.414	141.440
NETTOVERÄNDERUNG BEI NICHT REALISierter WERTSTEIGERUNG/(WERTMINDERUNG)	(126.294)	5.779.568	(13.348.814)	29.490.043	79.493.777	201.711
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	8.365.840	1.510.179	31.217.771	53.310.974	110.971.967	2.252.897
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	45.391.964	29.083.563	110.697.237	316.316.240	302.228.092	1.553.603
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(72.130.357)	(83.804.704)	(319.645.640)	(270.131.246)	(182.896.102)	(6.639.208)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(1.924.658)	(3.804.255)	(1.811.867)	(163.488)	(281.709)	(25.340)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	(20.297.211)	(57.015.217)	(179.542.499)	99.332.480	230.022.248	(2.858.048)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres *****	82.577.016	172.881.732	473.091.906	252.936.288	640.053.562	29.234.292
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	62.279.805	115.866.515	293.549.407	352.268.768	870.075.810	26.376.244

*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.

***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2016 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres EUR 90.435.536.972.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (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	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) ***	18.371.470	20.651.517	3.397.218	(211.120)	74.311.985	5.990.820
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)						
aus verkauften Wertpapieren	58.977.378	64.554.813	8.314.695	18.898.910	229.142.637	31.058.470
aus Optionen und Swaptions	-	-	-	-	(104.856.760)	-
aus Terminkontrakten	202.324	-	-	-	-	-
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Devisenterminkontrakten	(125.861)	1.549.663	3.542.950	1.277.010	21.314.199	1.377.787
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(242.222)	1.873.235	(64.630)	(135.237)	(7.383.920)	(63.573)
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST)	58.811.619	67.977.711	11.793.015	20.040.683	138.216.156	32.372.684
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)						
aus Anlagen	(32.577.498)	242.221.137	19.453.803	60.107.676	451.141.674	187.909.583
aus Optionen und Swaptions	-	-	-	-	(6.254.230)	-
aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-	-
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Devisenterminkontrakten	(127)	195.291	1.940.487	1.287.664	17.959.364	427.000
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	23.789	(493)	12.475	(36.150)	1.058.423	(12.492)
NETTOVERÄNDERUNG BEI NICHT REALISierter WERTSTEIGERUNG/(WERTMINDERUNG)	(32.553.836)	242.415.935	21.406.765	61.359.190	463.905.231	188.324.091
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS						
AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	44.629.253	331.045.163	36.596.998	81.188.753	676.433.372	226.687.595
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	323.065.581	633.905.466	135.247.688	264.886.999	2.184.525.691	372.155.410
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(293.526.569)	(498.617.409)	(134.951.382)	(116.392.538)	(2.047.311.526)	(186.816.762)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(471.965)	(107.150)	(1.362.660)	(125.055)	(281.777.959)	(8.563)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	73.696.300	466.226.070	35.530.644	229.558.159	531.869.578	412.017.680
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres ****	738.764.068	1.264.001.040	241.860.783	227.682.971	3.511.264.153	532.636.189
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	812.460.368	1.730.227.110	277.391.427	457.241.130	4.043.133.731	944.653.869

*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.

**** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2016 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres EUR 90.435.536.972.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schröder ISF Global Energy USD	Schröder ISF Global Equity Yield USD	Schröder ISF Global Gold USD	Schröder ISF Global Recovery USD	Schröder ISF Global Smaller Companies USD
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) ***	1.768.714	(893.970)	8.616.171	(1.073.850)	3.288.147	855.676
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)						
aus verkauften Wertpapieren	1.966.737	(40.174.001)	28.992.509	(720.409)	6.174.187	26.702.211
aus Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	-
aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-	-
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Devisenterminkontrakten	22.250	162.817	(2.499.867)	5.527.964	1.306.833	53.718
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(37.536)	(103.021)	(186.680)	8.230	50.288	(12.653)
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST)	1.951.451	(40.114.205)	26.305.962	4.815.785	7.531.308	26.743.276
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)						
aus Anlagen	20.639.237	(4.189.827)	43.257.868	12.614.610	32.226.643	30.987.543
aus Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	-
aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-	-
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Devisenterminkontrakten	-	172.092	(764.974)	1.654.047	577.021	-
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	5.892	169.470	237.109	6.090	47.901	10.321
NETTOVERÄNDERUNG BEI NICHT REALISierter WERTSTEIGERUNG/(WERTMINDERUNG)	20.645.129	(3.848.265)	42.730.003	14.274.747	32.851.565	30.997.864
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	24.365.294	(44.856.440)	77.652.136	18.016.682	43.671.020	58.596.816
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	22.392.161	744.556.248	195.268.828	58.294.580	93.423.080	216.522.879
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(5.730.015)	(624.053.406)	(238.575.016)	(48.713.170)	(41.358.017)	(167.399.922)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	-	(190.373)	(3.486.428)	(7.921)	(1.635.956)	(17.412)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	41.027.440	75.456.029	30.859.520	27.590.171	94.100.127	107.702.361
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres ****	68.296.965	483.600.161	404.063.213	100.281.891	170.956.365	203.881.655
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	109.324.405	559.056.190	434.922.733	127.872.062	265.056.492	311.584.016

*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.

**** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2016 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres EUR 90.435.536.972.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Global Sustainable Growth [*] USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) ^{***}	(209.005)	3.907.640	36.301.337	(681.953)	755.439	359.946.117
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)						
aus verkauften Wertpapieren	7.854.937	86.830.818	1.598.253.948	33.618.943	7.088.779	4.532.460.636
aus Optionen und Swaptions	-	(8.131.454)	-	-	-	-
aus Terminkontrakten	-	-	-	540.032	-	651.594.547
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Devisenterminkontrakten	1.170.192	(16.472)	9.123.235	(794)	709.649	4.323.103.596
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(69.602)	(381.169)	926.169	(186.318)	12.761	(1.968.720.196)
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST)	8.955.527	78.301.723	1.608.303.352	33.971.863	7.811.189	7.538.438.583
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)						
aus Anlagen	4.532.721	262.787.543	5.101.113.902	116.984.166	67.061.937	37.396.621.533
aus Optionen und Swaptions	-	(1.793.068)	-	-	-	-
aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-	10.411.102
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Devisenterminkontrakten	573.583	-	1.580.007	-	125.314	773.759.474
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	1.836	245.982	498.833	13.321	1.014	4
NETTOVERÄNDERUNG BEI NICHT REALISierter WERTSTEIGERUNG/(WERTMINDERUNG)	5.108.140	261.240.457	5.103.192.742	116.997.487	67.188.265	38.180.792.113
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	13.854.662	343.449.820	6.747.797.431	150.287.397	75.754.893	46.079.176.813
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	32.348.638	660.985.117	6.292.968.166	469.582.454	50.454.817	166.372.018.608
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(18.964.869)	(530.702.552)	(9.514.919.952)	(349.925.054)	(32.587.776)	(93.156.578.259)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(25.775)	(676.068)	-	(24)	-	(78.400.746)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	27.212.656	473.056.317	3.525.845.645	269.944.773	93.621.934	119.216.216.416
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres ^{****}	37.473.687	665.094.832	14.468.976.832	338.041.139	146.104.192	121.999.675.979
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	64.686.343	1.138.151.149	17.994.822.477	607.985.912	239.726.126	241.215.892.395

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

^{***} Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.

^{****} Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2016 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres EUR 90.435.536.972.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schröder ISF Korean Equity ** USD	Schröder ISF Latin American USD	Schröder ISF Middle East USD	Schröder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schröder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) ***	52.398.626	1.072.732	680.370	1.709.001	(145.842)	4.673.251
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)						
aus verkauften Wertpapieren	2.409.781.616	164.250	23.258.359	1.755.111	1.555.481	115.119.187
aus Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	-
aus Terminkontrakten	-	26.567	-	-	-	-
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Devisenterminkontrakten	45.429.304	-	(123.777)	(46.770)	(468)	(7.517)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(51.744.551)	71.937	29.071	(31.047)	473	7.578
REALISierter NETTogewinn/(-VERLUST)	2.403.466.369	262.754	23.163.653	1.677.294	1.555.486	115.119.248
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)						
aus Anlagen	8.404.910.514	35.782.347	28.098.852	8.035.755	6.020.215	(14.946.116)
aus Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	-
aus Terminkontrakten	-	(59.254)	-	-	-	-
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Devisenterminkontrakten	45.362.561	-	-	-	-	-
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(108.254)	57.203	(12.483)	239	(9)	(32)
NETTOVERÄNDERUNG BEI NICHT REALISierter WERTSTEIGERUNG/(WERTMINDERUNG)	8.450.164.821	35.780.296	28.086.369	8.035.994	6.020.206	(14.946.148)
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	10.906.029.816	37.115.782	51.930.392	11.422.289	7.429.850	104.846.351
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	24.574.969.659	60.438.487	139.099.994	16.972.817	20.663.949	184.809.059
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(17.420.257.777)	(68.673.099)	(163.824.649)	(41.429.636)	(12.377.652)	(492.701.719)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(19.142.213)	(4.228)	(511.817)	(47)	-	-
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	18.041.599.485	28.876.942	26.693.920	(13.034.577)	15.716.147	(203.046.309)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres ****	24.849.447.690	100.127.619	205.977.502	101.922.154	33.614.315	473.270.961
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	42.891.047.175	129.004.561	232.671.422	88.887.577	49.330.462	270.224.652

*** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2017.

**** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.

***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2016 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres EUR 90.435.536.972.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	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
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) ***	4.432.446	969.899	(17.610.383)	(3.842.548)	4.047.628	53.076.761
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)						
aus verkauften Wertpapieren	28.962.448	4.932.515	147.154.941	40.410.246	56.274.139	191.362.626
aus Optionen und Swaptions	(665.105)	-	-	-	-	-
aus Terminkontrakten	-	-	1.758.396	(75.607)	-	3.059.492
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Devisenterminkontrakten	(1.251)	227.248	23.463.440	127	294.269	15.329.624
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	12.276	6.047	(1.323.313)	563	(374.754)	258.463
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST)	28.308.368	5.165.810	171.053.464	40.335.329	56.193.654	210.010.205
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)						
aus Anlagen	32.707.283	1.280.761	195.473.671	10.920.215	155.163.300	144.643.521
aus Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	-
aus Terminkontrakten	-	-	1.040.863	128.775	-	-
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Devisenterminkontrakten	-	(80.890)	14.531.792	-	-	(1.517.973)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	6.731	3.380	(12.594)	-	108.808	259.658
NETTOVERÄNDERUNG BEI NICHT REALISierter WERTSTEIGERUNG/(WERTMINDERUNG)	32.714.014	1.203.251	211.033.732	11.048.990	155.272.108	143.385.206
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS						
AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	65.454.828	7.338.960	364.476.813	47.541.771	215.513.390	406.472.172
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	121.242.431	9.481.542	2.148.058.157	107.036.176	214.454.806	1.321.309.749
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(163.437.845)	(22.481.824)	(1.709.046.581)	(132.976.641)	(327.636.674)	(2.158.942.751)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(180.632)	(1.297.236)	(1.878.023)	(132.202)	(77.001)	(829.272)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	23.078.782	(6.958.558)	801.610.366	21.469.104	102.254.521	(431.990.102)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres ****	254.082.433	53.794.682	1.925.676.945	379.747.940	909.360.358	2.411.653.559
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	277.161.215	46.836.124	2.727.287.311	401.217.044	1.011.614.879	1.979.663.457

*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.

**** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2016 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres EUR 90.435.536.972.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF QEP Global Blend USD	Schröder ISF QEP Global Core USD	Schröder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schröder ISF QEP Global ESG USD	Schröder ISF QEP Global Quality USD	Schröder ISF QEP Global Value Plus USD
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) ***	10.240.937	45.427.977	21.951.935	4.083.664	21.892.920	3.096.487
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)						
aus verkauften Wertpapieren	30.267.126	180.733.255	21.426.240	11.444.169	71.934.775	9.450.158
aus Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	-
aus Terminkontrakten	493.361	10.282.087	3.660.992	354.315	2.118.057	-
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	2.845.507
aus Devisenterminkontrakten	(648.169)	(1.328.035)	(2.067.569)	(408.173)	(1.740.358)	605.650
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(45.618)	303.716	226.758	184.980	423.524	(679.863)
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST)	30.066.700	189.991.023	23.246.421	11.575.291	72.735.998	12.221.452
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)						
aus Anlagen	35.941.028	170.199.034	189.410.508	15.638.634	140.208.426	4.020.417
aus Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	-
aus Terminkontrakten	175.411	544.051	1.189.943	236.930	227.578	-
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	2.200.777
aus Devisenterminkontrakten	(286.074)	(464.897)	(108.213)	(104.516)	(963.624)	(108.204)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(24.040)	121.204	(12.917)	8.132	209.544	74.201
NETTOVERÄNDERUNG BEI NICHT REALISierter WERTSTEIGERUNG/(WERTMINDERUNG)	35.806.325	170.399.392	190.479.321	15.779.180	139.681.924	6.187.191
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS						
AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	76.113.962	405.818.392	235.677.677	31.438.135	234.310.842	21.505.130
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	39.221.932	1.026.045.882	411.303.931	83.068.015	691.186.762	33.676.364
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(76.972.595)	(869.670.963)	(402.957.754)	(10.878.976)	(731.615.549)	(188.354.751)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(3.894.251)	(15.219.764)	(1.022.260)	(339.456)	(851.870)	(1.211)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	34.469.048	546.973.547	243.001.594	103.287.718	193.030.185	(133.174.468)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres ****	414.750.172	1.925.368.783	714.866.003	128.080.838	1.199.703.337	228.636.689
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	449.219.220	2.472.342.330	957.867.597	231.368.556	1.392.733.522	95.462.221

*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.

**** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2016 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres EUR 90.435.536.972.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset Strategies [*] USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible USD
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) ^{***}	531.391	5.947.055	(2.482.523)	(1.118.745)	23.910	618.174
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)						
aus verkauften Wertpapieren	4.459.459	6.612.982	27.914.053	18.371.105	853.459	8.384.464
aus Optionen und Swaptions	1.096.724	(1.017.850)	-	(1.198.278)	-	(1.388.652)
aus Terminkontrakten	5.785.069	2.392.371	34.156.857	5.858.821	221.728	170.621
aus Credit Default Swaps	(222.091)	-	-	-	-	-
aus Zins-Swaps	560.695	-	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	(3.009.176)	(387.575)	(2.087.261)	(1.622.837)	(21.230)	(23.174)
aus Devisenterminkontrakten	1.756.184	648.626	(18.944.710)	12.069.959	160.949	(835.044)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	319.586	263.895	905.123	167.504	104.975	(177.280)
REALISierter NETTogewinn/(-VERLUST)	10.746.450	8.512.449	41.944.062	33.646.274	1.319.881	6.130.935
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)						
aus Anlagen	2.461.303	16.844.223	(22.002.009)	(27.843.307)	(1.352.468)	3.721.855
aus Optionen und Swaptions	(83.269)	(12.643)	-	119.406	-	87.442
aus Terminkontrakten	450.862	171.602	982.083	2.747.457	130.880	273.873
aus Credit Default Swaps	57.001	-	-	-	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	553.855	76.347	1.532.119	1.014.538	(4.928)	170.982
aus Devisenterminkontrakten	(2.191.843)	(736.770)	20.750.969	3.971.924	(104.260)	(1.716.494)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	495.513	45.056	(357.998)	(104.185)	(6.270)	24.859
NETTOVERÄNDERUNG BEI NICHT REALISierter WERTSTEIGERUNG/(WERTMINDERUNG)	1.743.422	16.387.815	905.164	(20.094.167)	(1.337.046)	2.562.517
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	13.021.263	30.847.319	40.366.703	12.433.362	6.745	9.311.626
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	39.505.772	229.369.051	492.133.819	136.446.857	1.296.726	15.628.106
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(5.659.875)	(104.603.407)	(619.945.849)	(123.278.621)	(20.476.376)	(52.170.094)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	-	(5.296.195)	(232.127)	(4.268.870)	(180.149)	(1.909)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	46.867.160	150.316.768	(87.677.454)	21.332.728	(19.353.054)	(27.232.271)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres ^{****}	159.527.599	116.063.405	952.697.584	472.612.530	39.025.183	129.462.627
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	206.394.759	266.380.173	865.020.130	493.945.258	19.672.129	102.230.356

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

^{***} Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.

^{****} Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2016 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres EUR 90.435.536.972.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schröder ISF Global Target Return USD	Schröder ISF Japan DGF JPY	Schröder ISF Multi-Asset PIR Italia [*] EUR	Schröder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schröder ISF Strategic Beta [*] USD
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) ^{***}	137.869.293	341.930	(91.326.178)	(10.671)	143.937	1.372.278
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)						
aus verkauften Wertpapieren	130.668.334	180.351	1.934.676.421	-	66.133	1.109.365
aus Optionen und Swaptions	(51.582.023)	(117.205)	(301.876.348)	-	-	243.015
aus Terminkontrakten	(6.565.169)	7.220	(165.302.113)	50	981.964	2.541.566
aus Credit Default Swaps	(952.083)	-	-	-	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-	324.282
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	25.000
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	(3.549.491)
aus Devisenterminkontrakten	50.854.737	(101.569)	(1.742.799.873)	-	188.287	1.397.798
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(20.948.394)	18.414	(21.878.730)	(6)	11.378	(493.867)
REALISierter NETTogewinn/(-VERLUST)	101.475.402	(12.789)	(297.180.643)	44	1.247.762	1.597.668
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)						
aus Anlagen	222.352.284	1.272.115	3.589.728.613	(154.395)	633.379	2.476.859
aus Optionen und Swaptions	2.865.550	13.824	18.718.079	-	-	118.019
aus Terminkontrakten	6.725.706	(8.841)	208.565.036	(13.212)	48.106	(222.290)
aus Credit Default Swaps	461.537	-	-	-	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-	-	376.520
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	41.637
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	2.897.223
aus Devisenterminkontrakten	22.421.727	(123.139)	(41.828.983)	3.788	(120.642)	(45.110)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	1.166.774	432	24.719.456	(109)	1.996	283.567
NETTOVERÄNDERUNG BEI NICHT REALISierter WERTSTEIGERUNG/(WERTMINDERUNG)	255.993.578	1.154.391	3.799.902.201	(163.928)	562.839	5.926.425
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	495.338.273	1.483.532	3.411.395.380	(174.555)	1.954.538	8.896.371
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	3.105.075.940	21.520	24.519.369.747	15.009.000	2.178.202	6.082.563
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(3.035.468.534)	-	(3.508.909.001)	-	(93.730)	(44.550.108)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(160.398.108)	-	(27.661.554)	-	-	-
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	404.547.571	1.505.052	24.394.194.572	14.834.445	4.039.010	(29.571.174)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres ^{****}	4.373.179.754	20.165.881	66.102.052.342	-	20.085.510	72.879.184
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	4.777.727.325	21.670.933	90.496.246.914	14.834.445	24.124.520	43.308.010

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

^{***} Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.

^{****} Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2016 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres EUR 90.435.536.972.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return USD	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) ***	82.860	55.989	8.099.773	146.944.277	1.151.832	(19.241.082)
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)						
aus verkauften Wertpapieren	(1.995.765)	195.907	3.105.323	41.325.900	814.483	27.308.918
aus Optionen und Swaptions	-	-	2.500.400	-	(4.521)	-
aus Terminkontrakten	735.240	-	(848.851)	-	(128.938)	(21.332.957)
aus Credit Default Swaps	-	-	(742.961)	-	18.375	-
aus Zins-Swaps	-	-	(762.165)	-	13.204	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	461.087	-	-	(50.401.605)
aus Devisenterminkontrakten	1.363.960	-	(7.630.719)	113.295.239	936.430	17.696.704
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	1.020	18	(1.861.362)	(751.653)	18.250	1.277.767
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST)	104.455	195.925	(5.779.248)	153.869.486	1.667.283	(25.451.173)
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)						
aus Anlagen	(492.709)	(211.105)	13.072.741	128.948.656	876.524	39.472.084
aus Optionen und Swaptions	-	-	(2.803.375)	-	-	-
aus Terminkontrakten	(213.796)	-	(543.680)	-	81.619	3.622.785
aus Credit Default Swaps	-	-	246.203	-	2.935	-
aus Zins-Swaps	-	-	5.228.095	-	41.470	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	1.333.484	-	-	9.340.565
aus Devisenterminkontrakten	72.964	-	(3.216.570)	30.934.098	(182.913)	(4.554.750)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	1.778	(215)	1.888.111	1.580.448	2.453	60.812
NETTOVERÄNDERUNG BEI NICHT REALISierter WERTSTEIGERUNG/(WERTMINDERUNG)	(631.763)	(211.320)	15.205.009	161.463.202	822.088	47.941.496
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS						
AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(444.448)	40.594	17.525.534	462.276.965	3.641.203	3.249.241
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	7.281.618	15.857.716	77.812.898	2.800.948.877	311.240.255	729.801.819
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(16.411.677)	(19.674.071)	(140.975.100)	(1.464.452.779)	(38.278.400)	(633.466.333)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(10.257)	(52.796)	(1.222.590)	(33.053.776)	(247.396)	(441)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	(9.584.764)	(3.828.557)	(46.859.258)	1.765.719.287	276.355.662	99.584.286
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres ****	36.173.468	18.476.144	412.790.319	3.623.871.291	34.179.747	1.134.377.054
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	26.588.704	14.647.587	365.931.061	5.389.590.578	310.535.409	1.233.961.340

*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.

**** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2016 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres EUR 90.435.536.972.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schröder ISF QEP Global Absolute USD	Schröder ISF EURO Bond EUR	Schröder ISF EURO Government Bond EUR	Schröder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schröder ISF Global Bond USD
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) ***	(5.825.044)	1.801.683	24.804.765	9.509.048	4.964.156	45.807.266
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)						
aus verkauften Wertpapieren	17.628.885	12.650.387	8.054.058	(7.938.655)	(9.688.261)	(17.122.280)
aus Optionen und Swaptions	-	-	(195.586)	(11.443)	-	(4.812.121)
aus Terminkontrakten	(529.169)	-	(3.155.585)	(1.982.126)	755.629	(3.296.080)
aus Credit Default Swaps	-	-	(6.845.790)	-	-	(9.845.668)
aus Zins-Swaps	-	-	908.220	437.775	522.500	678.877
aus Inflationsswaps	-	-	1.082.264	35.252	-	803.536
aus Total-Return-Swaps	(7.988.079)	(15.781.429)	-	-	-	-
aus Devisenterminkontrakten	3.883.289	7.473.319	27.272.040	3.816.960	16.504.627	32.425.553
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(683.378)	(3.266.514)	(1.479.546)	(211.429)	(11.910)	(672.058)
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST)	12.311.548	1.075.763	25.640.075	(5.853.666)	8.082.585	(1.840.241)
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)						
aus Anlagen	(11.936.150)	3.659.560	(39.295.491)	(8.499.142)	(12.122.393)	133.502.559
aus Optionen und Swaptions	-	-	1.301.454	270.789	-	(649.080)
aus Terminkontrakten	-	-	(1.990.903)	(451.724)	(225.985)	1.841.364
aus Credit Default Swaps	-	-	6.169.162	-	-	7.710.740
aus Zins-Swaps	-	-	(1.844.614)	(479.687)	(699.130)	(1.642.437)
aus Inflationsswaps	-	-	918.298	175.342	-	1.055.912
aus Total-Return-Swaps	(14.691.698)	434.963	-	-	-	-
aus Devisenterminkontrakten	1.624.197	1.162.678	3.258.152	902.363	(1.639.657)	(10.371.567)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	59.673	5.089	(624.225)	(12.571)	36.424	832.978
NETTOVERÄNDERUNG BEI NICHT REALISierter WERTSTEIGERUNG/(WERTMINDERUNG)	(24.943.978)	5.262.290	(32.108.167)	(8.094.630)	(14.650.741)	132.280.469
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS						
AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(18.457.474)	8.139.736	18.336.673	(4.439.248)	(1.604.000)	176.247.494
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	191.176.408	31.136.932	486.078.047	282.117.320	341.346.913	784.431.261
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(282.632.869)	(23.681.372)	(1.120.238.229)	(446.786.577)	(520.877.647)	(784.712.010)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	-	(513)	(11.854.761)	(950.104)	(42.870)	(6.405.356)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	(109.913.935)	15.594.783	(627.678.270)	(170.058.609)	(181.177.604)	169.561.389
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres ****	426.137.836	100.091.072	2.535.037.972	907.900.384	868.765.131	2.035.189.249
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	316.223.901	115.685.855	1.907.359.702	737.841.775	687.587.527	2.204.750.638

*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.

**** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2016 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres EUR 90.435.536.972.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) ***	(1.180.020)	70.029.753	19.484.558	(952.579)	9.247.996	6.039.495
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)						
aus verkauften Wertpapieren	7.683.173	57.397.127	(4.433.679)	5.736.369	(2.805.684)	5.135.713
aus Optionen und Swaptions	(1.400.062)	-	(345.319)	-	1.110.850	-
aus Terminkontrakten	(4.820.910)	7.224.138	(2.669.442)	-	(453.473)	79.580
aus Credit Default Swaps	-	(947.186)	(1.096.098)	-	(108.480)	(212.380)
aus Zins-Swaps	872.154	26.436.328	-	-	93.103	-
aus Inflationsswaps	(1.696.234)	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	607.961	-	-	-	5.020.048	-
aus Devisenterminkontrakten	35.227.533	(5.950.056)	9.211.183	3.111.707	3.098.241	1.717.990
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	1.834.409	18.135.321	(717.685)	(312.237)	(610.881)	657.581
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST)	38.308.024	102.295.672	(51.040)	8.535.839	5.343.724	7.378.484
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)						
aus Anlagen	(57.084.001)	103.282.693	21.751.243	4.070.835	15.262.583	2.567.235
aus Optionen und Swaptions	(145.449)	-	128.695	-	(1.232.950)	-
aus Terminkontrakten	1.623.223	4.322.675	3.105.983	-	(711.431)	-
aus Credit Default Swaps	-	-	557.369	-	53.556	166.813
aus Zins-Swaps	(859.311)	(29.893.882)	-	-	1.375.675	-
aus Inflationsswaps	(663.255)	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	(214.070)	-	-	-	(2.602.192)	-
aus Devisenterminkontrakten	897.401	114.889	4.119.013	2.456.837	7.273.801	(459.282)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(2.980)	(12.712.109)	85.305	1.481	204.266	13.691
NETTOVERÄNDERUNG BEI NICHT REALISierter WERTSTEIGERUNG/(WERTMINDERUNG)	(56.448.442)	65.114.266	29.747.608	6.529.153	19.623.308	2.288.457
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS						
AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(19.320.438)	237.439.691	49.181.126	14.112.413	34.215.028	15.706.436
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	713.582.527	6.956.049.646	340.606.913	85.341.893	96.201.946	89.513.722
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(458.820.488)	(3.856.652.990)	(356.148.591)	(87.077.065)	(71.076.331)	(68.236.038)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(2.235.117)	(112.630.354)	(4.543.785)	-	(357.689)	(38.178)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	233.206.484	3.224.205.993	29.095.663	12.377.241	58.982.954	36.945.942
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres ****	962.362.062	14.123.121.946	867.151.828	100.436.225	254.340.018	81.124.668
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	1.195.568.546	17.347.327.939	896.247.491	112.813.466	313.322.972	118.070.610

*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.

**** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2016 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres EUR 90.435.536.972.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schröder ISF Emerging Market Local Currency Bond USD	Schröder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schröder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schröder ISF EURO High Yield EUR	Schröder ISF Global Conservative Convertible Bond USD
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) ***	5.536.836	53.083	142.162.822	32.127.800	34.719.747	(350.164)
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)						
aus verkauften Wertpapieren	1.727.759	(11.436)	102.516.598	11.687.524	13.530.233	5.915.864
aus Optionen und Swaptions	-	-	(675.882)	(111.732)	-	-
aus Terminkontrakten	(454.595)	-	(2.969.896)	1.189.502	-	-
aus Credit Default Swaps	(447.240)	-	(4.253.367)	(1.167.244)	3.737.161	-
aus Zins-Swaps	-	-	2.254.796	(47.000)	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Devisenterminkontrakten	457.354	(64.906)	48.205.791	20.014.943	16.901.834	2.022.607
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	96.600	22.064	16.232.586	361.422	(847.540)	(501.827)
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST)	1.379.878	(54.278)	161.310.626	31.927.415	33.321.688	7.436.644
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)						
aus Anlagen	2.985.665	469.610	80.661.315	28.130.139	(7.280.907)	7.631.447
aus Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	-
aus Terminkontrakten	(102.783)	-	763.240	(523.956)	-	-
aus Credit Default Swaps	224.606	-	6.134.851	1.843.668	(3.093.911)	-
aus Zins-Swaps	45.915	-	(207.156)	85.103	(102.309)	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Devisenterminkontrakten	(154.078)	45.412	(24.986.915)	(3.854.830)	(2.457.549)	3.088.572
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	14.183	2.075	(253.888)	(81.728)	(383.195)	2.903
NETTOVERÄNDERUNG BEI NICHT REALISierter WERTSTEIGERUNG/(WERTMINDERUNG)	3.013.508	517.097	62.111.447	25.598.396	(13.317.871)	10.722.922
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS						
AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	9.930.222	515.902	365.584.895	89.653.611	54.723.564	17.809.402
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	58.778.774	357.814	3.786.737.520	822.731.382	1.200.417.324	13.457.121
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(33.230.861)	(11.971.959)	(3.218.987.644)	(153.463.977)	(560.821.495)	(19.789.726)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(1.007.441)	-	(49.238.637)	(7.403.410)	(12.271.837)	(255.820)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	34.470.694	(11.098.243)	884.096.134	751.517.606	682.047.556	11.220.977
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres ****	96.993.916	11.098.243	8.039.216.864	1.022.366.749	632.956.014	138.327.978
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	131.464.610	-	8.923.312.998	1.773.884.355	1.315.003.570	149.548.955

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

*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.

**** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2016 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres EUR 90.435.536.972.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value [*] USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) ***	(7.062.748)	45.479.105	1.736.539	4.842.121	996.659	3.291.529
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)						
aus verkauften Wertpapieren	119.947.735	13.335.166	(1.183.040)	3.786.130	456.168	2.951.895
aus Optionen und Swaptions	-	(680.380)	(18.969)	-	-	-
aus Terminkontrakten	-	5.708.148	(998.381)	30.537	-	23.786
aus Credit Default Swaps	-	(534.473)	(5.098)	(13.619)	149.066	(137.691)
aus Zins-Swaps	-	-	-	(697)	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Devisenterminkontrakten	31.729.008	4.983.559	5.944.411	3.472.945	(611.392)	5.329.127
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	1.450.418	(2.968.949)	(834.335)	(165.680)	(9.656)	(216.368)
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST)	153.127.161	19.843.071	2.904.588	7.109.616	(15.814)	7.950.749
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)						
aus Anlagen	42.049.028	88.320.598	(4.487.607)	14.390.553	726.519	664.087
aus Optionen und Swaptions	-	-	-	-	-	-
aus Terminkontrakten	-	(2.890.067)	219.608	(5.163)	-	(2.061)
aus Credit Default Swaps	-	76.004	5.904	25.695	(104.887)	115.515
aus Zins-Swaps	-	-	-	707	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-	-	-
aus Devisenterminkontrakten	15.914.124	28.359.187	389.963	2.033.855	(104.914)	1.559.703
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	26.234	1.157.179	4.288	129.914	8.907	5.178
NETTOVERÄNDERUNG BEI NICHT REALISierter WERTSTEIGERUNG/(WERTMINDERUNG)	57.989.386	115.022.901	(3.867.844)	16.575.561	525.625	2.342.422
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS						
AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	204.053.799	180.345.077	773.283	28.527.298	1.506.470	13.584.700
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	623.345.577	1.074.948.803	66.124.747	391.863.930	21.411.938	46.680.149
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(703.252.239)	(1.202.117.263)	(53.097.988)	(9.904.055)	-	(35.911.666)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(5.783.406)	(20.040.579)	(144.487)	(1.848.143)	-	(2.780.471)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	118.363.731	33.136.038	13.655.555	408.639.030	22.918.408	21.572.712
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres ****	1.471.929.301	2.135.489.044	59.883.616	41.899.011	-	53.427.353
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	1.590.293.032	2.168.625.082	73.539.171	450.538.041	22.918.408	75.000.065

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

^{***} Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.

^{****} Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2016 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres EUR 90.435.536.972.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF Global High Yield USD	Schröder ISF Global Multi Credit USD	Schröder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schröder ISF RMB Fixed Income RMB	Schröder ISF Securitized Credit USD	Schröder ISF Strategic Bond USD
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) ***	117.512.686	10.782.410	1.586.129	6.653.465	141.119	25.010.989
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)						
aus verkauften Wertpapieren	60.294.362	5.582.611	463.302	(1.704.217)	(19.975)	(10.883.459)
aus Optionen und Swaptions	(1.072.275)	(16.920)	(376.651)	-	-	(6.403.758)
aus Terminkontrakten	(4.679.718)	47.012	(795.365)	(3.990)	111.060	(23.017.714)
aus Credit Default Swaps	4.757.920	24.236	(1.113.799)	-	-	(29.496.224)
aus Zins-Swaps	-	331.197	(42.737)	-	-	629.383
aus Inflationsswaps	-	-	29.887	-	-	1.435.964
aus Total-Return-Swaps	-	-	4.331	-	-	182.631
aus Devisenterminkontrakten	30.875.589	10.162.468	3.061.567	(7.066)	1.355	69.212.000
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(4.214.402)	(4.842.283)	(390.166)	(862.178)	(907)	(22.231.267)
REALISierter NETTogewinn/(-VERLUST)	85.961.476	11.288.321	840.369	(2.577.451)	91.533	(20.572.444)
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)						
aus Anlagen	54.281.592	19.279.242	3.924.413	(2.178.557)	(17.318)	85.824.797
aus Optionen und Swaptions	-	-	(109.684)	-	-	(947.875)
aus Terminkontrakten	186.093	43.396	257.089	9.811	13.986	4.916.790
aus Credit Default Swaps	509.593	49.831	893.763	-	-	22.551.537
aus Zins-Swaps	-	(405.009)	(100.607)	(46.212)	-	(1.907.812)
aus Inflationsswaps	-	-	134.123	-	-	1.299.136
aus Total-Return-Swaps	-	-	(4.533)	-	-	(191.168)
aus Devisenterminkontrakten	27.378.668	13.858.255	(711.492)	-	545	6.578.219
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	385.386	100.391	40.801	(22.082)	886	(570.081)
NETTOVERÄNDERUNG BEI NICHT REALISierter WERTSTEIGERUNG/(WERTMINDERUNG)	82.741.332	32.926.106	4.323.873	(2.237.040)	(1.901)	117.553.543
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	286.215.494	54.996.837	6.750.371	1.838.974	230.751	121.992.088
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	1.563.338.654	355.047.879	67.131.437	8.830.384	25.350.030	384.921.234
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(1.686.424.899)	(58.007.099)	(30.272.988)	(13.677.927)	-	(715.058.250)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(30.570.166)	(1.402.447)	(641.932)	(334)	(382)	(3.553.347)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	132.559.083	350.635.170	42.966.888	(3.008.903)	25.580.399	(211.698.275)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres *****	2.644.175.256	166.731.868	60.775.872	218.158.680	-	1.560.985.059
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	2.776.734.339	517.367.038	103.742.760	215.149.777	25.580.399	1.349.286.784

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

*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.

***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2016 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres EUR 90.435.536.972.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD	Summe ^{****} EUR
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) ^{***}	37.291.964	(3.267.016)	6.784.908	1.270.106.871
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)				
aus verkauften Wertpapieren	14.626.899	93.423	397.765	3.928.213.446
aus Optionen und Swaptions	-	-	-	(252.548.651)
aus Terminkontrakten	(721.430)	-	-	10.645.824
aus Credit Default Swaps	(361.849)	-	-	(42.388.140)
aus Zins-Swaps	236.553	-	-	9.562.606
aus Inflationsswaps	-	-	-	1.335.361
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	(73.390.385)
aus Devisenterminkontrakten	19.854.774	-	-	686.764.158
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	9.404.851	-	(52.601)	(62.096.139)
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST)	43.039.798	93.423	345.164	4.206.098.080
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)				
aus Anlagen	(17.599.781)	(101.492)	(1.230.944)	8.826.536.226
aus Optionen und Swaptions	-	-	-	(12.392.656)
aus Terminkontrakten	271.133	-	-	22.441.583
aus Credit Default Swaps	611.540	-	-	39.778.996
aus Zins-Swaps	(71.198)	-	-	(4.864.885)
aus Inflationsswaps	-	-	-	2.541.697
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	1.039.076
aus Devisenterminkontrakten	(2.632.383)	-	-	166.412.093
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(36.223)	-	(4)	7.178.188
NETTOVERÄNDERUNG BEI NICHT REALISierter WERTSTEIGERUNG/(WERTMINDERUNG)	(19.456.912)	(101.492)	(1.230.948)	9.048.670.318
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	60.874.850	(3.275.085)	5.899.124	14.524.875.269
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	980.643.804	473.776.499	368.090.066	53.018.964.584
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(468.114.025)	(486.340.934)	(382.771.929)	(46.265.238.064)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(30.047.063)	-	-	(751.503.221)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	543.357.566	(15.839.520)	(8.782.739)	20.527.098.568
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres ^{*****}	875.851.314	795.177.760	726.247.409	83.092.681.964
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	1.419.208.880	779.338.240	717.464.670	103.619.780.532

^{****} Für die in Euro angegebene Summe der Veränderung des Nettovermögens wurden die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die in einer anderen Währung als dem Euro angegeben wurden, mit den folgenden Wechselkursen vom 31. Dezember 2017 umgerechnet: 1 Euro = 1,198689971 US-Dollar; 1 Euro = 0,886211729 Pfund Sterling; 1 Euro = 1,170484796 Schweizer Franken; 1 Euro = 134,924543126 Japanische Yen; 1 Euro = 9,366503498 Hongkong-Dollar; 1 Euro = 7,810663850 CNH (für den Schroder ISF RMB Fixed Income zu verwendender Wechselkurs).

^{***} Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.

^{*****} Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2016 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres EUR 90.435.536.972.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017

	Schröder ISF Asian Opportunities USD	Schröder ISF EURO Equity EUR	Schröder ISF European Large Cap EUR	Schröder ISF Global Equity USD	Schröder ISF Italian Equity EUR	Schröder ISF Japanese Equity JPY
ERTRÄGE						
Bankzinsen	128.365	-	11	2.652	-	276.519
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	-	-	-	-	-	-
Nettoausschüttungen	76.064.320	108.751.392	4.326.117	1.483.857	6.865.388	5.546.069.486
Nettozinsen auf Swaps	-	-	-	-	-	-
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr ***	-	-	-	-	-	-
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren ****	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge insgesamt	76.192.685	108.751.392	4.326.128	1.486.509	6.865.388	5.546.346.005
AUFWENDUNGEN						
Verwaltungsgebühren	9.525.620	9.045.215	293.701	87.485	786.640	613.431.422
Managementgebühren	38.970.118	43.213.750	1.223.613	247.872	3.578.276	2.671.887.372
Performancegebühren	-	-	-	-	-	-
Bank- und Zinskosten	109	242.442	9.397	-	17.403	11.372.487
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	-	-	-	-	-	-
Nettozinsen auf Swaps	-	-	-	-	-	-
Verwahrstellengebühren *****	1.221.422	625.777	43.928	25.416	56.535	34.092.803
Taxe d'abonnement	2.276.567	2.167.083	58.266	18.868	157.053	135.572.579
Vertriebsgebühren	1.172.311	2.836.874	171.712	29.840	687.674	100.667.808
Sonstige Aufwendungen *****	1.368.080	1.230.151	38.539	13.871	92.838	86.660.043
Aufwendungen insgesamt	54.534.227	59.361.292	1.839.156	423.352	5.376.419	3.653.684.514
Kostenzuschüsse	-	-	-	-	-	-
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	21.658.458	49.390.100	2.486.972	1.063.157	1.488.969	1.892.661.491

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD
ERTRÄGE						
Bankzinsen	28	2.994	62.618	4.565	507	14.351
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	-	-	-	-	-	-
Nettoausschüttungen	5.150.106	6.762.665	21.253.917	3.507.114	26.142	9.104.724
Nettozinsen auf Swaps	-	-	-	-	-	-
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr ***	-	-	-	-	-	-
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren ****	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge insgesamt	5.150.134	6.765.659	21.316.535	3.511.679	26.649	9.119.075
AUFWENDUNGEN						
Verwaltungsgebühren	564.167	427.170	4.008.204	173.948	331	627.351
Managementgebühren	2.380.425	1.777.121	17.918.482	801.730	1	3.500.386
Performancegebühren	-	-	-	-	-	-
Bank- und Zinskosten	93.593	85	39.158	-	31	4.166
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	-	-	-	-	-	-
Nettozinsen auf Swaps	-	-	-	-	-	-
Verwahrstellengebühren *****	37.623	13.060	68.752	25.615	2.136	313.763
Taxe d'abonnement	114.271	85.821	837.944	27.737	92	116.835
Vertriebsgebühren	148.743	119.469	1.056.690	45.602	-	207.253
Sonstige Aufwendungen *****	67.755	51.611	514.214	24.042	92	72.394
Aufwendungen insgesamt	3.406.577	2.474.337	24.443.444	1.098.674	2.683	4.842.148
Kostenzuschüsse	-	-	-	-	-	-
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	1.743.557	4.291.322	(3.126.909)	2.413.005	23.966	4.276.927

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

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF Asian Equity Yield USD	Schröder ISF Asian Smaller Companies USD	Schröder ISF Asian Total Return USD	Schröder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schröder ISF China A USD	Schröder ISF China Opportunities USD
ERTRÄGE						
Bankzinsen	76.027	22.781	167.404	15.888	82	21.523
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	-	-	-	-	-	-
Nettoausschüttungen	61.728.080	5.793.999	54.956.845	19.671.065	-	26.628.560
Nettozinsen auf Swaps	-	-	-	-	-	-
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr ***	-	-	-	-	-	-
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren ****	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge insgesamt	61.804.107	5.816.780	55.124.249	19.686.953	82	26.650.083
AUFWENDUNGEN						
Verwaltungsgebühren	3.708.927	294.831	6.290.638	2.192.884	469	3.107.133
Managementgebühren	19.610.476	1.171.697	30.267.906	12.092.262	4	17.332.734
Performancegebühren	-	-	-	-	-	-
Bank- und Zinskosten	552	-	6.307	-	-	1
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	-	-	-	-	-	-
Nettozinsen auf Swaps	-	-	-	-	-	-
Verwahrstellengebühren *****	418.827	207.620	815.941	201.000	1.720	160.920
Taxe d'abonnement	795.035	70.966	1.530.652	440.853	130	628.046
Vertriebsgebühren	468.068	52.199	260.123	1.029.132	-	402.994
Sonstige Aufwendungen *****	484.331	53.988	921.768	261.958	131	373.668
Aufwendungen insgesamt	25.486.216	1.851.301	40.093.335	16.218.089	2.454	22.005.496
Kostenzuschüsse	-	-	-	-	-	-
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	36.317.891	3.965.479	15.030.914	3.468.864	(2.372)	4.644.587

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

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Asia USD	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha [*] USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
ERTRÄGE						
Bankzinsen	41.985	76	67.786	28	-	167
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	-	-	-	-	-	-
Nettoausschüttungen	24.828.501	31.445.166	77.020.497	6.171	653.731	45.469.422
Nettozinsen auf Swaps	-	-	-	-	-	-
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr ^{***}	-	-	-	-	-	-
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren ^{****}	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge insgesamt	24.870.486	31.445.242	77.088.283	6.199	653.731	45.469.589
AUFWENDUNGEN						
Verwaltungsgebühren	3.099.497	1.945.486	4.387.322	45	55.869	2.647.835
Managementgebühren	16.649.817	9.984.865	20.558.099	2	189.178	14.629.561
Performancegebühren	-	-	-	-	99.733	-
Bank- und Zinskosten	1.089	49.574	7.623	-	2.983	119.695
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	-	-	-	-	-	-
Nettozinsen auf Swaps	-	-	-	-	-	-
Verwahrstellengebühren ^{*****}	431.389	461.566	1.255.539	219	27.039	281.403
Taxe d'abonnement	671.381	456.035	908.072	13	13.318	521.112
Vertriebsgebühren	2.625.602	459.511	941.461	-	-	2.707.566
Sonstige Aufwendungen ^{*****}	392.036	253.908	620.176	12	7.333	317.760
Aufwendungen insgesamt	23.870.811	13.610.945	28.678.292	291	395.453	21.224.932
Kostenzuschüsse	-	-	-	3	4.980	-
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	999.675	17.834.297	48.409.991	5.911	263.258	24.244.657

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

^{***} Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

^{****} Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

^{*****} Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

^{*****} Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (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	Schroder ISF European Total Return EUR
ERTRÄGE						
Bankzinsen	-	2	7	-	54	-
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	-	-	-	-	-	-
Nettoausschüttungen	2.657.434	6.422.897	10.983.064	6.798.465	16.322.635	849.065
Nettozinsen auf Swaps	-	-	-	-	-	-
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr ***	-	-	-	-	-	-
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren ****	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge insgesamt	2.657.434	6.422.899	10.983.071	6.798.465	16.322.689	849.065
AUFWENDUNGEN						
Verwaltungsgebühren	158.790	377.226	557.915	789.965	1.679.420	77.464
Managementgebühren	458.679	2.042.752	2.168.003	4.360.028	8.856.221	411.574
Performancegebühren	-	-	-	-	4.033.312	-
Bank- und Zinskosten	7.454	10.207	58.344	34.050	84.126	24.345
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	-	-	-	-	-	-
Nettozinsen auf Swaps	-	-	-	-	-	-
Verwahrstellengebühren *****	17.325	48.749	40.281	53.443	88.520	10.383
Taxe d'abonnement	30.286	68.743	104.895	154.980	351.736	12.725
Vertriebsgebühren	-	281.810	30.377	663.795	261.163	83.571
Sonstige Aufwendungen *****	21.097	43.976	79.511	92.081	211.938	10.122
Aufwendungen insgesamt	693.631	2.873.463	3.039.326	6.148.342	15.566.436	630.184
Kostenzuschüsse	-	-	-	-	-	-
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	1.963.803	3.549.436	7.943.745	650.123	756.253	218.881

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (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	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD
ERTRÄGE						
Bankzinsen	-	16.438	7.129	14.658	204.129	36.384
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	-	-	-	-	-	-
Nettoausschüttungen	30.455.196	40.843.705	6.424.283	3.986.637	129.464.805	16.627.820
Nettozinsen auf Swaps	-	-	-	-	-	-
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr ***	-	-	-	-	-	-
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren ****	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge insgesamt	30.455.196	40.860.143	6.431.412	4.001.295	129.668.934	16.664.204
AUFWENDUNGEN						
Verwaltungsgebühren	1.721.189	2.612.780	466.615	663.179	7.300.462	1.512.161
Managementgebühren	9.277.534	13.153.167	2.243.626	3.189.789	40.498.633	7.894.572
Performancegebühren	7.442	918.822	-	-	-	-
Bank- und Zinskosten	161.852	478	3.003	1.460	37.700	538
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	-	-	-	-	-	-
Nettozinsen auf Swaps	-	-	-	-	-	-
Verwahrstellengebühren *****	164.159	1.912.153	35.285	40.739	933.363	344.759
Taxe d'abonnement	355.140	582.783	96.092	140.015	1.478.522	318.133
Vertriebsgebühren	181.562	667.754	127.549	91.995	4.155.159	411.227
Sonstige Aufwendungen *****	214.848	360.689	62.024	85.238	953.110	191.994
Aufwendungen insgesamt	12.083.726	20.208.626	3.034.194	4.212.415	55.356.949	10.673.384
Kostenzuschüsse	-	-	-	-	-	-
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	18.371.470	20.651.517	3.397.218	(211.120)	74.311.985	5.990.820

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schröder ISF Global Energy USD	Schröder ISF Global Equity Yield USD	Schröder ISF Global Gold USD	Schröder ISF Global Recovery USD	Schröder ISF Global Smaller Companies USD
ERTRÄGE						
Bankzinsen	6.543	37.836	22.197	2.930	15.343	22.231
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	-	-	-	-	-	-
Nettoausschüttungen	2.021.862	9.392.729	14.624.141	978.109	5.350.848	3.636.778
Nettozinsen auf Swaps	-	-	-	-	-	-
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr ***	-	-	-	-	-	-
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren ****	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge insgesamt	2.028.405	9.430.565	14.646.338	981.039	5.366.191	3.659.009
AUFWENDUNGEN						
Verwaltungsgebühren	45.888	1.327.821	845.958	300.219	374.523	428.124
Managementgebühren	72.005	7.354.209	4.534.433	1.635.500	1.477.283	2.059.471
Performancegebühren	45.145	-	-	-	-	44
Bank- und Zinskosten	9	1.725	34	1.328	50	100
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	-	-	-	-	-	-
Nettozinsen auf Swaps	-	-	-	-	-	-
Verwahrstellengebühren *****	74.138	45.055	73.391	15.617	60.870	82.548
Taxe d'abonnement	12.257	260.697	166.263	56.312	75.902	90.186
Vertriebsgebühren	10	1.180.592	308.127	10.463	38.404	84.524
Sonstige Aufwendungen *****	10.239	154.436	101.961	35.450	51.012	58.336
Aufwendungen insgesamt	259.691	10.324.535	6.030.167	2.054.889	2.078.044	2.803.333
Kostenzuschüsse	-	-	-	-	-	-
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	1.768.714	(893.970)	8.616.171	(1.073.850)	3.288.147	855.676

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF Global Sustainable Growth [*] USD	Schröder ISF Greater China USD	Schröder ISF Hong Kong Equity HKD	Schröder ISF Indian Equity USD	Schröder ISF Indian Opportunities USD	Schröder ISF Japanese Opportunities JPY
ERTRÄGE						
Bankzinsen	2.251	27.945	58.185	1.100	6.771	49.789
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	-	-	-	-	-	-
Nettoausschüttungen	667.438	19.768.998	330.401.516	5.130.142	1.189.394	2.794.550.284
Nettozinsen auf Swaps	-	-	-	-	-	-
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr ^{***}	-	-	-	-	-	-
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren ^{****}	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge insgesamt	669.689	19.796.943	330.459.701	5.131.242	1.196.165	2.794.600.073
AUFWENDUNGEN						
Verwaltungsgebühren	126.533	1.983.010	39.229.471	859.796	89.492	351.830.848
Managementgebühren	688.448	12.528.605	222.624.383	4.085.703	128.006	1.887.889.584
Performancegebühren	-	-	-	-	-	-
Bank- und Zinskosten	2.421	-	5.403	1.332	213	4.604.381
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	-	-	-	-	-	-
Nettozinsen auf Swaps	-	-	-	-	-	-
Verwahrstellengebühren ^{*****}	18.625	187.712	2.089.433	377.349	153.814	20.731.017
Taxe d'abonnement	26.726	467.705	7.717.477	209.077	23.178	74.502.740
Vertriebsgebühren	-	452.692	17.789.586	158.450	24.793	48.428.882
Sonstige Aufwendungen ^{*****}	15.941	269.579	4.702.611	121.488	21.230	46.666.504
Aufwendungen insgesamt	878.694	15.889.303	294.158.364	5.813.195	440.726	2.434.653.956
Kostenzuschüsse	-	-	-	-	-	-
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	(209.005)	3.907.640	36.301.337	(681.953)	755.439	359.946.117

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

^{***} Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

^{****} Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

^{*****} Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

^{*****} Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schröder ISF Korean Equity ^{***} USD	Schröder ISF Latin American USD	Schröder ISF Middle East USD	Schröder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schröder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF
ERTRÄGE						
Bankzinsen	1.056	12.791	1.281	4	-	-
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	-	-	-	-	-	-
Nettoausschüttungen	382.926.033	1.706.621	5.731.740	3.645.469	819.903	9.830.010
Nettozinsen auf Swaps	-	-	-	-	-	-
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr ^{***}	-	-	-	-	-	-
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren ^{****}	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge insgesamt	382.927.089	1.719.412	5.733.021	3.645.473	819.903	9.830.010
AUFWENDUNGEN						
Verwaltungsgebühren	51.196.585	104.118	612.586	247.324	122.102	726.790
Managementgebühren	238.240.195	412.199	3.430.559	1.321.522	671.378	3.699.949
Performancegebühren	-	-	-	-	-	-
Bank- und Zinskosten	842.274	-	1	2.631	49.159	178.331
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	-	-	-	-	-	-
Nettozinsen auf Swaps	-	-	-	-	-	-
Verwahrstellengebühren ^{*****}	7.380.585	58.847	98.153	153.524	12.144	63.622
Taxe d'abonnement	11.481.059	23.189	115.770	46.822	23.102	157.693
Vertriebsgebühren	14.315.581	31.393	726.996	136.131	74.187	233.828
Sonstige Aufwendungen ^{*****}	7.072.184	16.934	68.586	28.518	13.673	96.546
Aufwendungen insgesamt	330.528.463	646.680	5.052.651	1.936.472	965.745	5.156.759
Kostenzuschüsse	-	-	-	-	-	-
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	52.398.626	1.072.732	680.370	1.709.001	(145.842)	4.673.251

^{***} Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2017.

^{****} Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

^{*****} Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

^{*****} Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

^{*****} Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	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
ERTRÄGE						
Bankzinsen	13.709	1.495	112.196	29.538	34.608	58.212
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	-	-	-	-	-	17.448
Nettoausschüttungen	8.650.526	1.686.948	18.162.078	2.974.325	15.004.314	59.277.740
Nettozinsen auf Swaps	-	-	-	-	-	-
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr ***	-	-	-	-	-	-
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren ****	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge insgesamt	8.664.235	1.688.443	18.274.274	3.003.863	15.038.922	59.353.400
AUFWENDUNGEN						
Verwaltungsgebühren	608.810	125.473	4.890.688	857.666	1.642.343	1.358.365
Managementgebühren	2.997.168	545.109	26.297.945	4.764.719	8.373.545	3.592.590
Performancegebühren	-	-	-	-	-	-
Bank- und Zinskosten	-	-	23.197	-	47	1.611
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	-	-	-	-	-	-
Nettozinsen auf Swaps	-	-	-	-	-	-
Verwahrstellengebühren *****	174.256	7.792	93.352	26.500	79.526	354.568
Taxe d'abonnement	132.288	24.921	1.036.490	167.613	452.536	395.808
Vertriebsgebühren	240.842	-	2.904.986	928.343	173.596	259.717
Sonstige Aufwendungen *****	78.425	15.249	637.999	101.570	269.701	313.980
Aufwendungen insgesamt	4.231.789	718.544	35.884.657	6.846.411	10.991.294	6.276.639
Kostenzuschüsse	-	-	-	-	-	-
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	4.432.446	969.899	(17.610.383)	(3.842.548)	4.047.628	53.076.761

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF QEP Global Blend USD	Schröder ISF QEP Global Core USD	Schröder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schröder ISF QEP Global ESG USD	Schröder ISF QEP Global Quality USD	Schröder ISF QEP Global Value Plus USD
ERTRÄGE						
Bankzinsen	25.807	207.071	81.525	5.122	74.981	17.322
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	1.564	57.112	44.332	-	31.721	259.318
Nettoausschüttungen	10.657.125	50.091.053	27.162.342	4.302.626	32.678.721	2.518.950
Nettozinsen auf Swaps	-	-	-	-	-	2.175.153
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr ***	-	-	-	-	-	-
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren ****	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge insgesamt	10.684.496	50.355.236	27.288.199	4.307.748	32.785.423	4.970.743
AUFWENDUNGEN						
Verwaltungsgebühren	167.494	1.277.601	1.012.280	83.798	1.909.138	308.541
Managementgebühren	81.078	2.609.180	3.468.972	48.418	7.653.203	1.449.352
Performancegebühren	-	-	-	-	-	-
Bank- und Zinskosten	106	921	808	1	2.952	883
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	-	-	-	-	-	-
Nettozinsen auf Swaps	-	-	-	-	-	-
Verwahrstellengebühren *****	101.486	233.762	433.267	50.930	168.893	54.306
Taxe d'abonnement	48.388	466.645	252.644	21.806	448.567	46.244
Vertriebsgebühren	-	-	238	-	421.239	-
Sonstige Aufwendungen *****	45.007	339.150	168.055	19.131	288.511	34.423
Aufwendungen insgesamt	443.559	4.927.259	5.336.264	224.084	10.892.503	1.893.749
Kostenzuschüsse	-	-	-	-	-	19.493
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	10.240.937	45.427.977	21.951.935	4.083.664	21.892.920	3.096.487

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF Multi-Asset Strategies [*] USD	Schröder ISF Emerging Multi-Asset Income [*] USD	Schröder ISF Global Diversified Growth EUR	Schröder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR	Schröder ISF Global Multi-Asset Conservative EUR	Schröder ISF Global Multi-Asset Flexible USD
ERTRÄGE						
Bankzinsen	74.242	9.127	2.175	145	33	15.748
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	712.040	3.849.258	-	3.424.933	367.734	1.055.909
Nettoausschüttungen	117.291	3.134.815	3.366.031	2.286.022	16.928	1.534.293
Nettozinsen auf Swaps	-	-	-	-	-	-
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr ^{***}	-	-	49.472	4.658	-	4.879
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren ^{****}	-	-	351.306	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge insgesamt	903.573	6.993.200	3.768.984	5.715.758	384.695	2.610.829
AUFWENDUNGEN						
Verwaltungsgebühren	85.131	152.742	549.182	765.831	32.091	210.456
Managementgebühren	88.947	598.177	4.514.653	4.392.388	245.426	1.206.981
Performancegebühren	-	-	-	-	-	-
Bank- und Zinskosten	1.055	235	257.470	107.858	4.350	3
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	-	-	357.390	-	-	-
Nettozinsen auf Swaps	102.840	-	156.385	62.435	613	20.481
Verwahrstellengebühren ^{*****}	48.456	176.530	51.700	118.257	20.362	115.836
Taxe d'abonnement	21.845	39.293	63.262	205.443	10.386	50.045
Vertriebsgebühren	-	51.496	181.513	1.052.901	40.041	363.791
Sonstige Aufwendungen ^{*****}	23.908	27.672	148.663	129.390	7.516	31.666
Aufwendungen insgesamt	372.182	1.046.145	6.280.218	6.834.503	360.785	1.999.259
Kostenzuschüsse	-	-	28.711	-	-	6.604
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	531.391	5.947.055	(2.482.523)	(1.118.745)	23.910	618.174

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

^{***} Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

^{****} Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

^{*****} Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

^{*****} Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schröder ISF Global Target Return USD	Schröder ISF Japan DGF ^{**} JPY	Schröder ISF Multi-Asset PIR Italia [*] EUR	Schröder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schröder ISF Strategic Beta [*] USD
ERTRÄGE						
Bankzinsen	354.869	8.407	1.472.031	-	2.669	8.158
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	135.295.298	91.140	272.237.435	-	117.894	99.316
Nettoausschüttungen	73.636.292	270.264	34.682.888	-	45.456	153.385
Nettozinsen auf Swaps	-	-	-	-	-	1.184.239
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr ^{***}	-	-	-	-	-	-
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren ^{****}	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge insgesamt	209.286.459	369.811	308.392.354	-	166.019	1.445.098
AUFWENDUNGEN						
Verwaltungsgebühren	8.568.510	11.700	33.875.660	757	8.914	75.618
Managementgebühren	52.304.521	312	344.218.738	4.897	1.077	1.089
Performancegebühren	-	-	-	-	-	-
Bank- und Zinskosten	102.182	5	10.350.948	701	1	61
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	-	-	-	1.980	-	-
Nettozinsen auf Swaps	215.746	-	-	-	-	-
Verwahrstellengebühren ^{*****}	797.392	11.430	3.033.463	281	7.509	42.300
Taxe d'abonnement	2.234.337	2.340	809.734	1.863	2.538	5.761
Vertriebsgebühren	5.778.204	-	-	1	-	-
Sonstige Aufwendungen ^{*****}	1.416.274	2.094	7.429.989	191	2.260	8.442
Aufwendungen insgesamt	71.417.166	27.881	399.718.532	10.671	22.299	133.271
Kostenzuschüsse	-	-	-	-	217	60.451
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	137.869.293	341.930	(91.326.178)	(10.671)	143.937	1.372.278

^{**} Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2017.

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

^{***} Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

^{****} Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

^{*****} Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

^{*****} Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF Wealth Preservation EUR	Schröder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schröder ISF Asian Bond Absolute Return [*] USD	Schröder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schröder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schröder ISF European Alpha Absolute Return EUR
ERTRÄGE						
Bankzinsen	429	208	77.359	175.997	-	2.484
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	452.327	-	12.832.351	177.612.184	1.923.001	48.783
Nettoausschüttungen	12.718	101.327	-	-	-	7.505.268
Nettozinsen auf Swaps	-	-	-	-	-	-
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr ^{***}	-	59.105	-	-	-	-
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren ^{****}	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge insgesamt	465.474	160.640	12.909.710	177.788.181	1.923.001	7.556.535
AUFWENDUNGEN						
Verwaltungsgebühren	43.628	17.069	521.947	4.212.924	99.873	2.833.739
Managementgebühren	262.496	75.197	2.561.317	22.067.073	452.128	17.483.958
Performancegebühren	-	-	-	-	-	1.548.465
Bank- und Zinskosten	4.901	-	-	1.619	31.716	459.708
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	-	-	-	-	-	-
Nettozinsen auf Swaps	-	-	920.678	-	67.124	2.628.651
Verwahrstellengebühren ^{*****}	16.587	3.800	90.903	1.421.783	52.679	34.863
Taxe d'abonnement	10.410	3.623	124.701	1.105.283	36.125	570.321
Vertriebsgebühren	37.876	-	508.680	1.213.884	10.024	872.687
Sonstige Aufwendungen ^{*****}	6.716	4.962	81.711	821.338	21.500	365.225
Aufwendungen insgesamt	382.614	104.651	4.809.937	30.843.904	771.169	26.797.617
Kostenzuschüsse	-	-	-	-	-	-
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	82.860	55.989	8.099.773	146.944.277	1.151.832	(19.241.082)

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

^{***} Schröders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

^{****} Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

^{*****} Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

^{*****} Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schröder ISF QEP Global Absolute USD	Schröder ISF EURO Bond EUR	Schröder ISF EURO Government Bond EUR	Schröder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schröder ISF Global Bond USD
ERTRÄGE						
Bankzinsen	21.411	9.019	2.347	169	624	157.163
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	83.278	127.523	44.048.089	13.077.396	9.082.226	54.896.327
Nettoausschüttungen	3.646.278	2.190.771	-	-	-	-
Nettozinsen auf Swaps	-	1.829	-	126.747	-	-
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr ***	-	-	-	-	-	-
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren ****	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge insgesamt	3.750.967	2.329.142	44.050.436	13.204.312	9.082.850	55.053.490
AUFWENDUNGEN						
Verwaltungsgebühren	925.826	136.840	1.850.628	614.766	388.802	1.084.394
Managementgebühren	3.883.084	295.942	12.472.573	2.031.656	2.773.457	5.457.054
Performancegebühren	-	350	-	-	-	-
Bank- und Zinskosten	136.669	13	219.836	88.051	31.971	74.216
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	-	-	-	-	-	-
Nettozinsen auf Swaps	4.035.485	-	476.645	-	-	818.194
Verwahrstellengebühren *****	21.740	48.132	141.814	74.203	64.015	177.937
Taxe d'abonnement	176.517	23.396	894.038	353.007	361.226	578.218
Vertriebsgebühren	282.172	3.249	2.643.148	320.362	283.082	628.177
Sonstige Aufwendungen *****	114.518	19.537	546.989	213.219	216.141	428.034
Aufwendungen insgesamt	9.576.011	527.459	19.245.671	3.695.264	4.118.694	9.246.224
Kostenzuschüsse	-	-	-	-	-	-
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	(5.825.044)	1.801.683	24.804.765	9.509.048	4.964.156	45.807.266

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD
ERTRÄGE						
Bankzinsen	3.720	745.427	84.551	3.429	25.462	2.725
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	9.667.844	258.439.629	28.775.069	428.522	8.384.637	6.988.786
Nettoausschüttungen	-	12.274.442	-	-	-	-
Nettozinsen auf Swaps	256.327	-	-	-	1.957.351	-
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr ***	-	-	-	-	-	-
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren ****	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge insgesamt	9.927.891	271.459.498	28.859.620	431.951	10.367.450	6.991.511
AUFWENDUNGEN						
Verwaltungsgebühren	1.072.670	30.451.168	785.301	213.296	163.829	136.851
Managementgebühren	7.372.309	117.765.337	5.079.252	944.764	645.228	589.556
Performancegebühren	-	-	-	-	-	-
Bank- und Zinskosten	120.573	-	683	3.520	-	4.453
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	-	-	-	-	-	-
Nettozinsen auf Swaps	-	18.153.445	1.969.528	-	-	46.654
Verwahrstellengebühren *****	111.131	2.381.702	59.020	15.248	94.390	60.510
Taxe d'abonnement	565.581	7.872.781	401.972	47.425	59.944	43.171
Vertriebsgebühren	1.525.082	20.150.482	831.176	130.875	111.720	43.752
Sonstige Aufwendungen *****	340.565	4.654.830	248.130	29.402	44.343	27.069
Aufwendungen insgesamt	11.107.911	201.429.745	9.375.062	1.384.530	1.119.454	952.016
Kostenzuschüsse	-	-	-	-	-	-
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	(1.180.020)	70.029.753	19.484.558	(952.579)	9.247.996	6.039.495

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schröder ISF Emerging Market Local Currency Bond USD	Schröder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schröder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schröder ISF EURO High Yield EUR	Schröder ISF Global Conservative Convertible Bond USD
ERTRÄGE						
Bankzinsen	11.159	539	23.129	1.156	3.381	8.562
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	6.081.202	71.733	207.102.980	41.575.109	46.021.890	759.863
Nettoausschüttungen	-	-	-	-	-	-
Nettozinsen auf Swaps	-	-	-	-	-	-
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr ***	-	-	-	-	-	-
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren ****	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	378	-	-	-	-
Erträge insgesamt	6.092.361	72.650	207.126.109	41.576.265	46.025.271	768.425
AUFWENDUNGEN						
Verwaltungsgebühren	91.075	1.855	10.611.445	1.486.549	1.457.082	171.560
Managementgebühren	284.299	5.443	41.974.254	6.553.505	7.365.337	822.250
Performancegebühren	-	-	-	-	-	-
Bank- und Zinskosten	-	62	814.370	127.446	280.456	2.215
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	-	-	-	-	-	-
Nettozinsen auf Swaps	81.488	-	1.899.819	268.810	1.360.015	-
Verwahrstellengebühren *****	19.722	3.443	528.209	150.184	104.444	17.203
Taxe d'abonnement	25.334	298	3.563.723	414.190	454.363	63.546
Vertriebsgebühren	35.035	2.106	3.383.432	183.776	28.663	-
Sonstige Aufwendungen *****	18.572	6.360	2.188.035	264.005	255.164	41.815
Aufwendungen insgesamt	555.525	19.567	64.963.287	9.448.465	11.305.524	1.118.589
Kostenzuschüsse	-	-	-	-	-	-
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	5.536.836	53.083	142.162.822	32.127.800	34.719.747	(350.164)

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

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value [*] USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD
ERTRÄGE						
Bankzinsen	72.213	109.889	4.497	11.576	2.151	3.002
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	10.271.139	64.238.934	2.217.437	6.771.421	1.059.537	4.441.551
Nettoausschüttungen	-	-	-	6.485	-	-
Nettozinsen auf Swaps	-	-	-	-	-	-
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr ^{***}	-	-	-	-	-	-
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren ^{****}	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge insgesamt	10.343.352	64.348.823	2.221.934	6.789.482	1.061.688	4.444.553
AUFWENDUNGEN						
Verwaltungsgebühren	2.864.650	3.142.001	81.990	307.275	10.497	140.877
Managementgebühren	12.006.221	11.520.858	295.643	1.430.808	2.999	632.809
Performancegebühren	-	-	-	-	-	-
Bank- und Zinskosten	57.717	192.272	7.877	5.535	583	6.074
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	-	-	-	-	-	-
Nettozinsen auf Swaps	-	247.911	417	29.644	39.406	33.672
Verwahrstellengebühren ^{*****}	133.537	110.962	25.443	32.372	7.281	48.211
Taxe d'abonnement	647.886	852.493	30.701	81.784	2.157	32.528
Vertriebsgebühren	1.257.476	2.243.312	23.284	5.974	-	237.651
Sonstige Aufwendungen ^{*****}	438.613	559.909	20.040	53.969	2.106	21.202
Aufwendungen insgesamt	17.406.100	18.869.718	485.395	1.947.361	65.029	1.153.024
Kostenzuschüsse	-	-	-	-	-	-
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	(7.062.748)	45.479.105	1.736.539	4.842.121	996.659	3.291.529

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

^{***} Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

^{****} Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

^{*****} Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

^{*****} Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schröder ISF Global High Yield USD	Schröder ISF Global Multi Credit USD	Schröder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schröder ISF RMB Fixed Income RMB	Schröder ISF Securitized Credit USD	Schröder ISF Strategic Bond USD
ERTRÄGE						
Bankzinsen	167.279	13.328	10.979	66.028	7.229	130.765
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	142.784.713	12.395.179	2.563.740	6.970.082	140.108	36.121.842
Nettoausschüttungen	932.049	3.877	-	-	-	-
Nettozinsen auf Swaps	-	-	-	61.248	-	-
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr ***	-	-	-	-	-	-
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren ****	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge insgesamt	143.884.041	12.412.384	2.574.719	7.097.358	147.337	36.252.607
AUFWENDUNGEN						
Verwaltungsgebühren	3.224.618	201.749	121.755	140.974	2.801	1.220.831
Managementgebühren	16.426.027	1.198.881	517.080	90.393	278	4.874.344
Performancegebühren	-	-	-	-	-	-
Bank- und Zinskosten	98.068	4.585	4.000	1.825	-	66.260
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	-	-	-	-	-	-
Nettozinsen auf Swaps	1.927.328	58.365	115.455	-	-	3.405.758
Verwahrstellengebühren *****	171.560	22.148	63.230	159.922	1.053	134.448
Taxe d'abonnement	1.063.229	61.506	29.128	27.281	1.284	331.594
Vertriebsgebühren	2.758.768	26.252	118.066	-	-	929.812
Sonstige Aufwendungen *****	701.757	56.488	19.876	23.498	802	278.571
Aufwendungen insgesamt	26.371.355	1.629.974	988.590	443.893	6.218	11.241.618
Kostenzuschüsse	-	-	-	-	-	-
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	117.512.686	10.782.410	1.586.129	6.653.465	141.119	25.010.989

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

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD	Summe ^{*****} EUR
ERTRÄGE				
Bankzinsen	26.289	-	42.127	2.981.900
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	49.404.014	-	7.996.161	1.072.150.598
Nettoausschüttungen	-	-	-	1.220.000.304
Nettozinsen auf Swaps	797.338	-	-	5.727.617
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr ^{***}	-	-	-	124.894
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren ^{****}	-	-	-	351.306
Sonstige Erträge	-	-	-	315
Erträge insgesamt	50.227.641	-	8.038.288	2.301.336.934
AUFWENDUNGEN				
Verwaltungsgebühren	1.908.780	301.587	319.692	145.683.013
Managementgebühren	9.255.714	582.852	761.810	714.791.926
Performancegebühren	-	-	-	6.493.464
Bank- und Zinskosten	12.432	41.544	-	4.688.694
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	-	2.139.232	-	2.498.602
Nettozinsen auf Swaps	-	-	-	21.264.618
Verwahrstellengebühren ^{*****}	110.093	47.444	24.840	17.680.593
Taxe d'abonnement	654.431	77.182	73.523	36.687.534
Vertriebsgebühren	590.778	-	-	58.310.988
Sonstige Aufwendungen ^{*****}	403.449	77.175	73.515	23.236.707
Aufwendungen insgesamt	12.935.677	3.267.016	1.253.380	1.031.336.139
Kostenzuschüsse	-	-	-	106.076
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	37.291.964	(3.267.016)	6.784.908	1.270.106.871

^{***} Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

^{****} Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

^{*****} Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

^{*****} Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

^{*****} Für die in Euro angegebene Summe der Ertrags- und Aufwandsrechnung wurden die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die in einer anderen Währung als dem Euro angegeben wurden, mit den folgenden Wechselkursen vom 31. Dezember 2017 umgerechnet: 1 Euro = 1,198689971 US-Dollar; 1 Euro = 0,886211729 Pfund Sterling; 1 Euro = 1,170484796 Schweizer Franken; 1 Euro = 134,924543126 Japanische Yen; 1 Euro = 9,366503498 Hongkong-Dollar; 1 Euro = 7,810663850 CNH (für den Schroder ISF RMB Fixed Income zu verwendender Wechselkurs).

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen

	Schröder ISF Asian Opportunities %	Schröder ISF EURO Equity %	Schröder ISF European Large Cap %	Schröder ISF Global Equity %	Schröder ISF Italian Equity %	Schröder ISF Japanese Equity %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und Hypothekenbesicherte Wertpapiere	-	-	-	-	-	-
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	1,91	1,96	-	-	1,48	-
Raumfahrt- und Militärtechnologie	-	1,73	3,20	0,87	1,05	-
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	-	-	-	-	-	-
Dienstleistungen im Flughafensektor	-	-	-	-	1,27	-
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	-	-	2,49	-	-	-
Automobilsektor	1,41	6,70	4,16	2,73	9,87	12,84
Banksektor	10,73	8,39	10,50	13,73	29,34	7,36
Getränke und Tabak	-	-	2,63	1,66	-	2,13
Rundfunk und Kabelfernsehen	1,10	1,62	1,26	3,10	-	-
Baustoffe und Bauteile	-	2,51	3,48	1,97	-	-
Chemie	-	9,41	4,64	4,33	-	1,74
Gewerbliche Dienstleistungen	1,39	-	0,72	0,75	2,69	0,59
Computersoftware und -Dienstleistungen	1,13	3,71	2,67	0,30	-	0,34
Computerspeicher und Peripheriegeräte	-	-	-	2,71	-	1,74
Hochbau und Wohnungsbau	-	-	-	-	-	5,50
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Diversifizierte Metalle und Bergbau	2,29	1,79	-	2,43	-	1,31
Elektrik und Elektronik	1,30	2,25	3,11	2,98	10,88	1,02
Elektronische Bauteile und Geräte	1,86	1,35	1,07	2,46	-	3,97
Energieanlagen und -dienstleistungen	1,57	-	1,33	1,41	1,76	-
Energiequellen	-	1,64	1,59	0,32	-	-
Finanzdienstleistungen	5,62	6,12	2,85	4,83	8,34	3,09
Lebensmittel und Haushaltswaren	-	6,97	8,81	3,34	-	-
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	-	-	0,62	0,60	-	-
Gesundheit und Körperpflege	1,38	1,55	1,34	6,75	1,81	2,24
Industriebauteile	2,91	8,26	7,96	3,63	5,11	9,89
Versicherungen	8,23	4,09	3,64	2,19	-	2,51
Internetsoftware und -Dienstleistungen	15,17	5,56	5,23	11,48	2,52	4,18
Investmentfonds	6,46	-	-	-	-	-
Freizeit und Tourismus	4,08	1,18	1,30	1,70	1,12	2,23
Seehäfen und Meeresüberwachung	-	-	-	-	-	-
Sonst. Materialien und Rohstoffe	1,04	-	-	-	-	-
Filme und Unterhaltung	-	-	-	-	-	-
Multiindustrie	-	-	-	-	-	-
Öl- und Gasexploration und -produktion	-	-	-	2,60	6,36	2,34
Verpackung und Container	-	1,15	-	-	-	0,54
Pharmazeutika	-	9,16	11,87	4,34	2,02	5,55
Immobilien	5,47	1,10	1,25	0,86	-	2,36
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	-	-	-	-	-	0,18
Einzelhandel	-	1,16	2,23	3,09	2,84	4,87
Halbleiter	15,90	2,30	-	4,91	-	0,78
Systemsoftware	1,34	-	-	1,52	-	-
Telekommunikation	1,37	5,20	5,42	2,25	4,54	6,29
Textilien und Bekleidung	3,59	-	1,98	1,89	2,40	-
Handels- und Vertriebsgesellschaften	1,29	-	-	-	0,99	4,95
Transport – Fluggesellschaften	-	2,09	1,72	0,59	-	2,52
Transport – Straße und Schiene	-	-	-	0,94	-	3,49
Transport – Schiff	-	-	-	-	-	-
Versorgung – Strom und Gas	-	-	-	-	1,90	-
Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	98,54	98,95	99,07	99,26	98,29	96,55
Sonstige Nettovermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	1,46	1,05	0,93	0,74	1,71	3,45
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Swiss Equity %	Schroder ISF UK Equity %	Schroder ISF US Large Cap %	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate %	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity %	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und Hypothekenbesicherte Wertpapiere	-	-	-	-	-	-
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	1,11	-	-	-	-	1,72
Raumfahrt- und Militärtechnologie	-	4,27	1,60	-	-	-
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	-	-	-	-	-	-
Dienstleistungen im Flughafensektor	1,53	-	-	-	-	-
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	7,14	-	-	-	-	-
Automobilsektor	2,05	-	-	-	-	1,34
Banksektor	6,30	19,47	12,30	-	18,25	20,98
Getränke und Tabak	-	1,03	1,06	-	-	-
Rundfunk und Kabelfernsehen	-	3,81	-	-	1,00	-
Baustoffe und Bauteile	3,44	-	-	-	-	1,47
Chemie	-	-	3,96	-	2,15	3,43
Gewerbliche Dienstleistungen	0,67	7,79	-	-	0,88	2,82
Computersoftware und -Dienstleistungen	-	-	-	-	2,91	0,44
Computerspeicher und Peripheriegeräte	2,73	-	7,09	-	-	1,70
Hochbau und Wohnungsbau	1,14	3,45	-	-	2,99	1,19
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Diversifizierte Metalle und Bergbau	2,08	5,55	-	-	3,64	3,54
Elektrik und Elektronik	0,40	1,03	2,47	-	1,19	0,62
Elektronische Bauteile und Geräte	-	-	1,23	-	2,03	3,69
Energieanlagen und -dienstleistungen	0,83	-	2,70	-	0,77	-
Energiequellen	-	-	-	-	-	-
Finanzdienstleistungen	1,52	6,50	2,52	-	3,76	7,25
Lebensmittel und Haushaltswaren	13,21	5,98	0,93	-	1,80	1,37
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	-	-	-	-	-	-
Gesundheit und Körperpflege	4,15	-	8,12	-	1,29	-
Industriebauteile	6,96	2,95	4,85	-	-	1,46
Versicherungen	9,65	4,33	2,15	-	10,26	1,54
Internetsoftware und -Dienstleistungen	-	0,43	15,11	-	14,51	1,08
Investmentfonds	-	-	-	5,81	-	-
Freizeit und Tourismus	-	0,79	3,54	-	2,52	2,17
Seehäfen und Meeresüberwachung	-	-	-	-	-	-
Sonst. Materialien und Rohstoffe	-	-	-	-	-	-
Filme und Unterhaltung	-	-	-	-	-	-
Multiindustrie	-	-	-	-	-	-
Öl- und Gasexploration und -produktion	-	14,17	2,45	-	1,97	3,67
Verpackung und Container	-	-	1,11	-	-	1,02
Pharmazeutika	19,19	5,44	7,17	-	0,98	-
Immobilien	-	-	-	85,95	4,34	10,60
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	-	-	-	5,26	1,03	-
Einzelhandel	9,96	3,70	6,15	-	-	-
Halbleiter	-	-	4,50	-	13,89	11,07
Systemsoftware	-	-	3,48	-	-	-
Telekommunikation	5,16	3,29	1,25	1,42	1,96	9,65
Textilien und Bekleidung	-	1,14	-	-	-	3,05
Handels- und Vertriebsgesellschaften	-	1,11	-	-	0,67	1,06
Transport – Fluggesellschaften	-	-	0,67	-	-	-
Transport – Straße und Schiene	-	1,95	1,78	-	-	0,54
Transport – Schiff	-	-	-	-	-	-
Versorgung – Strom und Gas	-	1,71	-	-	-	-
Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	99,22	99,89	98,19	98,44	94,79	98,47
Sonstige Nettovermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	0,78	0,11	1,81	1,56	5,21	1,53
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schröder ISF Asian Equity Yield %	Schröder ISF Asian Smaller Companies %	Schröder ISF Asian Total Return %	Schröder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) %	Schröder ISF China A [*] %	Schröder ISF China Opportunities %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und Hypothekenbesicherte Wertpapiere	-	-	-	-	-	-
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	1,86	-	3,14	1,53	12,83	0,58
Raumfahrt- und Militärtechnologie	-	3,16	-	-	-	-
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	-	1,40	-	-	-	-
Dienstleistungen im Flughafensektor	-	-	-	-	-	-
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	-	-	-	-	6,12	-
Automobilsektor	3,45	8,77	3,12	3,05	2,95	0,99
Banksektor	11,61	-	11,60	19,29	10,29	18,67
Getränke und Tabak	-	1,45	-	2,72	2,39	-
Rundfunk und Kabelfernsehen	-	-	-	2,00	-	-
Baustoffe und Bauteile	-	3,03	0,81	3,36	2,17	0,43
Chemie	7,18	1,63	1,73	-	1,88	-
Gewerbliche Dienstleistungen	4,38	7,09	4,05	4,86	-	3,20
Computersoftware und -Dienstleistungen	-	-	1,46	1,58	-	-
Computerspeicher und Peripheriegeräte	0,74	2,47	-	-	-	-
Hochbau und Wohnungsbau	2,03	2,81	1,12	-	-	-
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Diversifizierte Metalle und Bergbau	3,75	1,50	2,67	2,42	2,52	3,96
Elektrik und Elektronik	2,91	-	4,17	0,79	1,63	2,50
Elektronische Bauteile und Geräte	5,43	6,60	4,72	-	15,34	-
Energieanlagen und -dienstleistungen	-	-	-	2,69	-	-
Energiequellen	-	-	-	-	-	1,04
Finanzdienstleistungen	9,48	4,91	7,47	0,75	2,19	1,52
Lebensmittel und Haushaltswaren	-	3,80	-	5,91	-	1,59
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	-	-	-	0,76	-	-
Gesundheit und Körperpflege	-	5,83	2,28	-	3,04	1,35
Industriebauteile	-	5,83	2,46	-	3,54	-
Versicherungen	5,98	0,79	4,83	6,92	8,42	11,91
Internetsoftware und -Dienstleistungen	2,04	-	10,31	23,06	1,03	29,01
Investmentfonds	-	-	-	-	-	-
Freizeit und Tourismus	5,26	7,17	5,47	-	9,56	1,32
Seehäfen und Meeresüberwachung	-	1,39	-	-	-	0,98
Sonst. Materialien und Rohstoffe	0,65	-	2,20	-	1,98	-
Filme und Unterhaltung	1,85	1,43	-	-	-	-
Multiindustrie	1,55	-	-	-	-	-
Öl- und Gasexploration und -produktion	4,19	1,00	-	7,65	-	3,26
Verpackung und Container	-	-	-	-	-	-
Pharmazeutika	1,39	9,50	1,47	-	6,75	2,67
Immobilien	11,00	-	6,69	0,50	-	5,34
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	-	-	-	-	-	-
Einzelhandel	-	1,00	1,11	3,72	-	2,36
Halbleiter	8,24	2,10	11,86	-	1,83	-
Systemsoftware	-	1,63	1,10	-	2,05	-
Telekommunikation	4,16	-	-	2,90	-	4,62
Textilien und Bekleidung	-	6,92	2,77	1,81	-	2,17
Handels- und Vertriebsgesellschaften	-	-	-	-	-	-
Transport – Fluggesellschaften	-	-	-	-	-	-
Transport – Straße und Schiene	-	-	-	0,76	-	-
Transport – Schiff	-	-	-	-	-	-
Versorgung – Strom und Gas	-	3,60	-	-	-	-
Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	99,13	96,81	98,61	99,03	98,51	99,47
Sonstige Nettovermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	0,87	3,19	1,39	0,97	1,49	0,53
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Asia %	Schroder ISF Emerging Europe %	Schroder ISF Emerging Markets %	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha [*] %	Schroder ISF European Alpha Focus %	Schroder ISF European Dividend Maximiser %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und Hypothekenbesicherte Wertpapiere	-	-	-	-	-	-
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	0,45	-	0,65	1,52	-	-
Raumfahrt- und Militärtechnologie	-	-	-	-	-	3,34
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	-	0,48	-	-	-	-
Dienstleistungen im Flughafensektor	-	1,20	-	-	-	-
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	-	-	-	-	2,45	-
Automobilsektor	1,30	-	2,83	1,99	7,01	-
Banksektor	14,19	37,26	19,12	19,48	14,98	23,56
Getränke und Tabak	0,52	-	1,33	-	-	-
Rundfunk und Kabelfernsehen	-	-	1,87	3,78	-	7,28
Baustoffe und Bauteile	1,37	-	1,48	1,65	-	0,07
Chemie	-	-	1,53	1,87	0,53	-
Gewerbliche Dienstleistungen	2,75	-	3,16	3,27	4,81	-
Computersoftware und -Dienstleistungen	0,65	-	-	2,04	-	-
Computerspeicher und Peripheriegeräte	2,60	-	0,36	1,77	-	-
Hochbau und Wohnungsbau	3,21	-	-	-	-	2,86
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Diversifizierte Metalle und Bergbau	4,14	4,59	2,48	4,23	-	3,43
Elektrik und Elektronik	2,09	-	1,67	1,60	1,28	3,02
Elektronische Bauteile und Geräte	2,36	-	1,78	1,51	1,76	-
Energieanlagen und -dienstleistungen	1,57	8,15	1,16	-	3,39	-
Energiequellen	-	-	-	-	-	-
Finanzdienstleistungen	3,72	3,76	3,70	3,58	6,74	-
Lebensmittel und Haushaltswaren	-	7,23	2,78	4,28	1,76	11,02
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	-	-	0,39	-	-	-
Gesundheit und Körperpflege	0,94	-	1,08	1,45	-	-
Industriebauteile	-	-	-	-	3,53	4,42
Versicherungen	5,49	0,82	6,77	7,95	10,17	10,93
Internetsoftware und -Dienstleistungen	18,49	1,47	15,51	14,23	4,26	-
Investmentfonds	-	-	1,02	-	-	-
Freizeit und Tourismus	3,45	0,74	-	-	-	-
Seehäfen und Meeresüberwachung	-	-	-	-	1,47	-
Sonst. Materialien und Rohstoffe	-	-	-	-	-	-
Filme und Unterhaltung	-	-	0,33	-	-	-
Multiindustrie	-	-	-	-	-	-
Öl- und Gasexploration und -produktion	1,94	18,78	6,44	5,79	-	13,00
Verpackung und Container	-	-	-	-	-	-
Pharmazeutika	2,87	-	0,23	-	7,81	4,52
Immobilien	2,94	-	-	1,52	2,39	-
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	-	-	0,49	-	-	-
Einzelhandel	0,29	3,40	2,17	3,30	-	-
Halbleiter	14,90	-	12,74	5,41	8,75	-
Systemsoftware	-	-	-	-	-	-
Telekommunikation	2,57	8,66	4,20	4,26	9,79	8,43
Textilien und Bekleidung	1,53	-	0,78	1,48	-	-
Handels- und Vertriebsgesellschaften	-	-	-	-	1,30	-
Transport – Fluggesellschaften	-	-	-	-	2,66	-
Transport – Straße und Schiene	-	2,85	-	-	-	-
Transport – Schiff	-	-	-	-	-	-
Versorgung – Strom und Gas	1,42	-	-	-	-	3,22
Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	97,75	99,39	98,05	97,96	96,84	99,10
Sonstige Nettovermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	2,25	0,61	1,95	2,04	3,16	0,90
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schröder ISF European Equity (Ex UK) %	Schröder ISF European Equity Yield %	Schröder ISF European Opportunities %	Schröder ISF European Smaller Companies %	Schröder ISF European Special Situations %	Schröder ISF European Total Return %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und Hypothekenbesicherte Wertpapiere	-	-	-	-	-	-
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	-	-	-	0,55	-	-
Raumfahrt- und Militärtechnologie	-	3,10	-	-	-	0,97
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	-	-	-	1,28	-	-
Dienstleistungen im Flughafensektor	-	-	-	0,61	-	-
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	2,50	-	2,35	-	-	-
Automobilsektor	4,97	-	6,08	-	-	-
Banksektor	10,91	21,84	9,16	6,64	4,33	11,74
Getränke und Tabak	3,04	-	4,34	1,76	1,65	1,73
Rundfunk und Kabelfernsehen	-	6,72	0,87	-	-	-
Baustoffe und Bauteile	2,71	-	2,26	1,04	2,21	2,80
Chemie	-	-	-	2,69	6,15	5,54
Gewerbliche Dienstleistungen	-	-	-	9,37	6,36	-
Computersoftware und -Dienstleistungen	-	-	-	1,40	4,77	-
Computerspeicher und Peripheriegeräte	-	-	-	0,72	-	-
Hochbau und Wohnungsbau	-	2,65	-	7,95	-	-
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Diversifizierte Metalle und Bergbau	3,91	3,15	3,16	-	2,65	-
Elektrik und Elektronik	2,93	2,80	3,35	2,21	-	3,47
Elektronische Bauteile und Geräte	-	-	-	0,81	-	1,60
Energieanlagen und -dienstleistungen	-	2,60	1,45	1,82	-	1,82
Energiequellen	-	-	-	1,72	-	2,22
Finanzdienstleistungen	2,92	1,48	1,79	10,21	4,34	1,38
Lebensmittel und Haushaltswaren	10,23	10,23	8,27	1,30	10,29	6,00
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	-	-	-	1,20	-	2,18
Gesundheit und Körperpflege	-	-	1,30	1,47	14,61	1,61
Industriebauteile	2,62	4,11	1,90	3,99	12,03	7,96
Versicherungen	10,67	10,21	10,11	0,60	1,48	4,28
Internetsoftware und -Dienstleistungen	3,88	-	5,10	7,14	8,49	2,88
Investmentfonds	-	0,51	-	0,79	-	3,72
Freizeit und Tourismus	1,08	-	-	6,05	3,09	2,51
Seehäfen und Meeresüberwachung	0,97	1,11	0,84	0,33	-	-
Sonst. Materialien und Rohstoffe	-	-	-	1,77	-	-
Filme und Unterhaltung	-	-	-	1,08	-	-
Multiindustrie	-	-	-	-	-	-
Öl- und Gasexploration und -produktion	5,91	12,07	5,98	0,70	-	4,96
Verpackung und Container	-	-	-	1,75	-	-
Pharmazeutika	12,30	4,20	10,60	1,92	4,27	11,22
Immobilien	1,32	-	1,05	5,61	-	7,02
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	0,55	-	0,55	1,85	-	-
Einzelhandel	-	-	-	1,90	3,14	1,32
Halbleiter	-	-	0,43	-	7,51	-
Systemsoftware	-	-	-	-	-	-
Telekommunikation	10,26	7,81	9,73	3,76	-	5,61
Textilien und Bekleidung	-	-	-	-	-	1,17
Handels- und Vertriebsgesellschaften	-	-	-	1,42	1,92	-
Transport – Fluggesellschaften	-	-	-	0,76	-	1,80
Transport – Straße und Schiene	1,05	-	0,89	1,28	-	-
Transport – Schiff	-	-	-	0,80	-	-
Versorgung – Strom und Gas	2,04	3,04	1,99	-	-	-
Wasserversorgung	1,55	1,52	1,54	-	-	-
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	98,32	99,15	95,09	98,25	99,29	97,51
Sonstige Nettovermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	1,68	0,85	4,91	1,75	0,71	2,49
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 Hypothekenbesicherte Wertpapiere	-	-	-	-	-	-
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Wertpapiere	-	-	-	-	3,58	2,34
Werbung	-	-	-	-	-	-
Raumfahrt- und Militärtechnologie	-	-	-	-	-	-
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	-	-	-	-	-	-
Dienstleistungen im Flughafensektor	-	-	-	-	-	-
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	2,25	-	-	-	-	-
Automobilsektor	-	0,06	-	6,84	6,02	1,94
Banksektor	23,23	47,59	-	-	12,42	16,93
Getränke und Tabak	-	-	-	-	-	-
Rundfunk und Kabelfernsehen	8,02	-	-	-	7,22	2,10
Baustoffe und Bauteile	-	1,44	-	3,68	-	4,44
Chemie	-	-	-	8,28	-	2,85
Gewerbliche Dienstleistungen	3,11	9,04	0,52	4,67	0,90	6,18
Computersoftware und -Dienstleistungen	-	-	-	-	3,18	-
Computerspeicher und Peripheriegeräte	-	-	-	-	2,19	0,35
Hochbau und Wohnungsbau	-	0,25	0,44	1,84	-	-
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Diversifizierte Metalle und Bergbau	6,77	0,24	-	3,24	1,48	3,78
Elektrik und Elektronik	-	3,09	-	9,57	3,16	1,01
Elektronische Bauteile und Geräte	1,00	-	-	7,23	2,11	1,26
Energieanlagen und -dienstleistungen	6,17	1,67	-	0,84	2,45	1,13
Energiequellen	-	-	-	4,45	-	-
Finanzdienstleistungen	2,62	3,22	-	3,38	6,91	2,03
Lebensmittel und Haushaltswaren	6,72	1,30	-	-	4,20	3,84
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	-	-	-	0,87	-	0,99
Gesundheit und Körperpflege	-	-	-	1,68	-	0,91
Industriebauteile	3,90	-	-	7,76	2,68	-
Versicherungen	5,62	-	-	2,00	11,05	5,68
Internetsoftware und -Dienstleistungen	-	-	3,03	8,26	-	9,87
Investmentfonds	2,15	-	-	-	-	-
Freizeit und Tourismus	-	-	-	1,47	-	-
Seehäfen und Meeresüberwachung	1,43	-	-	-	-	-
Sonst. Materialien und Rohstoffe	-	-	-	1,46	-	-
Filme und Unterhaltung	5,44	-	-	-	-	-
Multiindustrie	0,78	-	-	-	-	-
Öl- und Gasexploration und -produktion	6,49	4,96	-	-	9,58	6,21
Verpackung und Container	-	-	-	3,88	-	-
Pharmazeutika	2,88	0,92	-	2,43	1,18	-
Immobilien	1,24	1,78	89,73	1,57	2,74	1,07
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	-	10,04	2,82	-	-	0,88
Einzelhandel	1,41	1,31	-	1,73	4,65	1,94
Halbleiter	-	-	-	4,71	2,86	8,66
Systemsoftware	-	-	-	-	-	-
Telekommunikation	3,64	10,35	0,71	1,73	4,81	7,91
Textilien und Bekleidung	-	-	-	-	0,54	1,06
Handels- und Vertriebsgesellschaften	-	-	-	-	-	-
Transport – Fluggesellschaften	-	-	-	-	1,04	-
Transport – Straße und Schiene	-	-	-	5,01	-	1,08
Transport – Schiff	-	-	-	-	-	-
Versorgung – Strom und Gas	3,07	1,11	-	-	3,46	-
Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	97,94	98,37	97,25	98,58	100,41	96,44
Sonstige Nettovermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	2,06	1,63	2,75	1,42	(0,41)	3,56
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schröder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	Schröder ISF Global Energy	Schröder ISF Global Equity Yield	Schröder ISF Global Gold	Schröder ISF Global Recovery	Schröder ISF Global Smaller Companies
	%	%	%	%	%	%
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und Hypothekenbesicherte Wertpapiere	-	-	-	-	-	-
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	-	-	3,38	-	-	0,63
Raumfahrt- und Militärtechnologie	1,80	-	-	-	-	0,28
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	1,48	-	-	-	-	0,21
Dienstleistungen im Flughafensektor	1,14	-	-	-	-	-
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	2,74	-	-	-	-	0,28
Automobilsektor	7,11	-	5,72	-	2,43	3,60
Banksektor	7,61	-	11,69	-	25,21	6,59
Getränke und Tabak	1,61	-	-	-	0,97	0,43
Rundfunk und Kabelfernsehen	-	-	6,79	-	3,07	0,84
Baustoffe und Bauteile	3,39	-	-	-	-	2,83
Chemie	0,17	-	0,95	-	-	3,09
Gewerbliche Dienstleistungen	6,08	-	0,86	-	5,30	7,96
Computersoftware und -Dienstleistungen	-	-	3,01	-	-	1,57
Computerspeicher und Peripheriegeräte	1,64	-	1,03	-	2,62	0,77
Hochbau und Wohnungsbau	1,60	-	-	-	-	2,04
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Diversifizierte Metalle und Bergbau	0,87	-	1,40	97,57	9,91	0,49
Elektrik und Elektronik	2,59	-	2,99	-	-	2,21
Elektronische Bauteile und Geräte	4,99	-	1,99	-	-	1,47
Energieanlagen und -dienstleistungen	1,27	67,18	3,46	-	-	2,62
Energiequellen	-	-	-	-	-	0,53
Finanzdienstleistungen	2,22	-	6,08	0,05	2,22	5,76
Lebensmittel und Haushaltswaren	4,60	-	3,95	-	1,53	5,03
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	-	-	-	-	-	0,19
Gesundheit und Körperpflege	3,80	-	-	-	-	3,04
Industriebauteile	3,70	-	2,32	-	1,88	6,55
Versicherungen	2,37	-	12,20	-	6,06	2,33
Internetsoftware und -Dienstleistungen	-	-	-	-	-	5,18
Investmentfonds	-	-	-	-	5,65	0,73
Freizeit und Tourismus	7,44	-	-	-	-	3,58
Seehäfen und Meeresüberwachung	1,03	-	-	-	-	0,64
Sonst. Materialien und Rohstoffe	-	-	-	-	-	1,15
Filme und Unterhaltung	-	-	-	-	4,74	0,98
Multiindustrie	-	-	-	-	-	-
Öl- und Gasexploration und -produktion	-	28,20	9,81	-	1,74	0,19
Verpackung und Container	-	-	-	-	-	1,57
Pharmazeutika	3,62	-	1,10	-	-	2,41
Immobilien	0,80	-	2,50	-	0,90	4,20
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	-	-	-	-	-	0,33
Einzelhandel	6,20	-	4,38	-	5,18	4,09
Halbleiter	2,67	-	2,66	-	1,85	2,37
Systemsoftware	-	-	-	-	-	-
Telekommunikation	1,87	-	4,53	-	14,28	1,68
Textilien und Bekleidung	4,93	-	0,52	-	-	2,08
Handels- und Vertriebsgesellschaften	-	-	-	-	-	1,33
Transport – Fluggesellschaften	1,30	-	-	-	-	0,99
Transport – Straße und Schiene	2,76	-	-	-	-	1,09
Transport – Schiff	-	-	-	-	-	-
Versorgung – Strom und Gas	1,46	3,79	3,28	-	1,40	0,43
Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	96,86	99,17	96,60	97,62	96,94	96,36
Sonstige Nettovermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	3,14	0,83	3,40	2,38	3,06	3,64
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schröder ISF Global Sustainable Growth [*] %	Schröder ISF Greater China %	Schröder ISF Hong Kong Equity %	Schröder ISF Indian Equity %	Schröder ISF Indian Opportunities %	Schröder ISF Japanese Opportunities %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und Hypothekenbesicherte Wertpapiere	-	-	-	-	-	-
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	-	-	-	0,59	5,22	-
Raumfahrt- und Militärtechnologie	-	-	-	-	-	-
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	-	-	-	-	-	-
Dienstleistungen im Flughafensektor	-	-	-	-	-	-
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	-	0,88	-	-	-	0,98
Automobilsektor	-	1,00	-	5,88	20,02	12,53
Banksektor	7,47	12,37	13,76	17,32	15,38	7,56
Getränke und Tabak	-	-	-	1,41	-	-
Rundfunk und Kabelfernsehen	-	-	-	2,30	-	-
Baustoffe und Bauteile	-	0,65	-	4,27	0,86	-
Chemie	1,57	-	-	2,33	1,90	4,49
Gewerbliche Dienstleistungen	5,87	2,05	-	-	3,69	1,18
Computersoftware und -Dienstleistungen	-	-	-	9,39	4,31	1,78
Computerspeicher und Peripheriegeräte	-	1,70	-	-	-	2,00
Hochbau und Wohnungsbau	1,96	-	-	6,37	2,67	3,77
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Diversifizierte Metalle und Bergbau	1,46	4,99	-	2,68	-	3,32
Elektrik und Elektronik	3,34	1,98	-	3,50	2,97	0,34
Elektronische Bauteile und Geräte	-	1,35	-	-	-	6,76
Energieanlagen und -dienstleistungen	-	0,82	1,18	1,82	-	-
Energiequellen	1,15	0,48	-	-	-	-
Finanzdienstleistungen	9,75	2,58	8,11	8,11	16,34	8,43
Lebensmittel und Haushaltswaren	7,69	2,41	0,75	5,55	4,03	3,35
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	-	-	-	-	-	1,44
Gesundheit und Körperpflege	15,24	0,65	-	2,53	-	1,21
Industriebauteile	-	-	3,69	1,75	8,43	5,86
Versicherungen	3,23	10,94	14,42	-	-	3,25
Internetsoftware und -Dienstleistungen	17,01	22,92	17,49	1,87	-	3,19
Investmentfonds	-	-	3,91	-	-	-
Freizeit und Tourismus	-	4,01	8,99	-	-	0,60
Seehäfen und Meeresüberwachung	-	0,67	-	-	-	-
Sonst. Materialien und Rohstoffe	-	-	-	1,09	-	0,59
Filme und Unterhaltung	-	-	-	-	-	-
Multiindustrie	-	-	-	-	-	-
Öl- und Gasexploration und -produktion	-	1,78	2,25	6,05	-	1,66
Verpackung und Container	-	-	-	-	-	-
Pharmazeutika	2,12	3,24	0,90	1,21	5,92	-
Immobilien	1,74	4,23	9,79	1,15	-	4,18
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	-	0,95	3,29	1,42	-	-
Einzelhandel	3,88	1,88	-	2,52	-	3,27
Halbleiter	7,33	8,28	-	-	-	0,76
Systemsoftware	-	0,43	-	-	-	0,41
Telekommunikation	0,91	3,26	4,22	1,61	0,17	3,14
Textilien und Bekleidung	1,53	1,52	4,71	-	2,09	0,59
Handels- und Vertriebsgesellschaften	2,74	-	0,96	-	-	6,24
Transport – Fluggesellschaften	-	-	-	-	-	-
Transport – Straße und Schiene	-	-	-	-	-	3,59
Transport – Schiff	-	-	-	-	-	-
Versorgung – Strom und Gas	-	-	-	5,90	-	0,16
Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	95,99	98,02	98,42	98,62	94,00	96,63
Sonstige Nettovermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	4,01	1,98	1,58	1,38	6,00	3,37
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schröder ISF Japanese Smaller Companies %	Schröder ISF Korean Equity %	Schröder ISF Latin American %	Schröder ISF Middle East %	Schröder ISF Swiss Equity Opportunities %	Schröder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und Hypothekenbesicherte Wertpapiere	-	-	-	-	-	-
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	-	1,46	-	-	4,24	1,60
Raumfahrt- und Militärtechnologie	-	-	-	-	-	-
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	-	-	-	-	-	-
Dienstleistungen im Flughafensektor	-	-	1,68	2,04	1,81	3,52
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	0,84	2,68	-	-	6,31	1,29
Automobilsektor	7,51	5,79	-	0,06	1,44	3,87
Banksektor	3,36	-	21,35	31,34	7,75	13,31
Getränke und Tabak	-	-	6,86	-	-	-
Rundfunk und Kabelfernsehen	-	-	0,27	-	-	-
Baustoffe und Bauteile	2,68	-	4,95	-	1,96	5,96
Chemie	10,60	7,58	1,14	-	-	3,34
Gewerbliche Dienstleistungen	2,87	-	5,56	7,92	1,95	-
Computersoftware und -Dienstleistungen	3,26	-	-	-	-	-
Computerspeicher und Peripheriegeräte	-	-	-	-	1,77	4,35
Hochbau und Wohnungsbau	3,62	-	-	-	1,73	1,69
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Diversifizierte Metalle und Bergbau	-	2,70	10,80	0,48	4,31	3,56
Elektrik und Elektronik	-	2,70	7,79	1,47	0,40	2,11
Elektronische Bauteile und Geräte	0,50	3,11	-	-	-	3,21
Energieanlagen und -dienstleistungen	-	-	2,47	-	0,82	1,24
Energiequellen	-	-	-	-	-	-
Finanzdienstleistungen	5,97	9,08	5,71	17,09	5,91	6,98
Lebensmittel und Haushaltswaren	0,51	3,96	1,85	3,80	11,51	7,83
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	-	-	1,33	-	-	-
Gesundheit und Körperpflege	4,97	6,06	-	1,67	6,80	7,22
Industriebauteile	13,20	-	-	-	1,13	8,58
Versicherungen	-	7,47	1,61	0,78	4,24	5,46
Internetsoftware und -Dienstleistungen	8,17	9,82	0,94	-	-	0,97
Investmentfonds	-	-	-	-	2,82	-
Freizeit und Tourismus	2,22	1,16	0,69	-	-	-
Seehäfen und Meeresüberwachung	-	-	-	-	-	-
Sonst. Materialien und Rohstoffe	-	-	-	-	-	-
Filme und Unterhaltung	-	-	-	-	-	-
Multiindustrie	-	2,60	-	-	-	-
Öl- und Gasexploration und -produktion	-	2,55	5,73	3,03	-	-
Verpackung und Container	1,13	-	-	-	-	0,54
Pharmazeutika	3,39	4,83	-	0,17	12,39	-
Immobilien	3,52	-	2,67	2,33	-	1,33
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	0,99	-	-	13,27	-	-
Einzelhandel	3,73	3,26	10,14	1,38	11,24	6,69
Halbleiter	2,14	14,64	-	-	-	-
Systemsoftware	-	-	-	-	1,16	-
Telekommunikation	-	2,49	3,45	12,63	2,34	5,10
Textilien und Bekleidung	1,62	1,57	-	-	-	-
Handels- und Vertriebsgesellschaften	6,49	-	-	-	-	-
Transport – Fluggesellschaften	0,94	-	-	-	-	-
Transport – Straße und Schiene	2,91	-	0,93	-	-	-
Transport – Schiff	-	-	-	-	-	-
Versorgung – Strom und Gas	-	-	1,43	-	-	-
Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	97,14	95,51	99,35	99,46	94,03	99,75
Sonstige Nettovermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	2,86	4,49	0,65	0,54	5,97	0,25
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2017.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 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 Hypothekenbesicherte Wertpapiere						
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	-	-	-	0,68	-	1,65
Raumfahrt- und Militärtechnologie	-	0,69	-	-	1,27	0,61
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	-	-	-	-	-	0,44
Dienstleistungen im Flughafensektor	-	-	-	-	-	0,19
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	-	-	-	-	0,91	1,14
Automobilsektor	2,47	1,73	2,39	1,70	2,10	2,79
Banksektor	-	13,76	9,30	10,09	15,18	11,82
Getränke und Tabak	-	3,43	-	-	0,61	3,05
Rundfunk und Kabelfernsehen	0,68	-	1,23	0,75	-	1,28
Baustoffe und Bauteile	2,23	1,60	3,37	1,54	2,60	0,54
Chemie	5,06	3,15	2,09	2,79	4,50	2,49
Gewerbliche Dienstleistungen	-	3,19	9,67	5,95	-	1,74
Computersoftware und -Dienstleistungen	-	2,27	1,51	3,00	0,97	0,90
Computerspeicher und Peripheriegeräte	13,81	-	-	0,44	3,51	2,45
Hochbau und Wohnungsbau	0,84	3,26	0,52	1,64	-	1,39
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Diversifizierte Metalle und Bergbau	-	6,52	0,92	1,04	2,27	3,86
Elektrik und Elektronik	-	-	2,46	2,69	1,74	1,44
Elektronische Bauteile und Geräte	11,94	0,66	2,54	1,07	2,60	2,02
Energieanlagen und -dienstleistungen	-	1,81	2,85	3,25	3,00	2,74
Energiequellen	-	-	-	-	-	0,12
Finanzdienstleistungen	7,96	7,94	3,60	2,25	2,73	4,81
Lebensmittel und Haushaltswaren	1,65	3,01	4,84	2,82	5,46	3,75
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	-	-	-	-	-	0,55
Gesundheit und Körperpflege	-	-	5,24	5,04	7,46	2,50
Industriebauteile	-	-	4,47	3,77	3,70	2,14
Versicherungen	6,34	8,96	5,09	4,91	2,56	4,23
Internetsoftware und -Dienstleistungen	-	3,33	4,26	5,76	13,69	0,93
Investmentfonds	0,77	-	3,47	3,25	-	0,12
Freizeit und Tourismus	4,78	2,08	0,98	3,25	1,67	0,80
Seehäfen und Meeresüberwachung	2,16	-	0,70	-	-	-
Sonst. Materialien und Rohstoffe	2,59	-	1,36	1,23	-	0,16
Filme und Unterhaltung	-	1,62	-	0,66	-	-
Multiindustrie	-	-	-	-	-	0,06
Öl- und Gasexploration und -produktion	-	9,88	-	-	3,07	3,57
Verpackung und Container	-	2,24	1,86	1,55	0,59	0,04
Pharmazeutika	0,93	6,85	3,03	3,61	3,83	10,67
Immobilien	-	-	6,08	5,45	-	1,96
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	-	-	-	-	-	0,29
Einzelhandel	0,50	3,67	4,10	2,52	2,23	4,09
Halbleiter	22,31	0,57	2,19	4,32	3,75	3,64
Systemsoftware	4,11	-	-	-	-	1,52
Telekommunikation	6,35	3,99	1,47	2,11	2,57	7,39
Textilien und Bekleidung	-	-	-	2,11	1,49	0,35
Handels- und Vertriebsgesellschaften	-	-	-	-	-	0,45
Transport – Fluggesellschaften	-	1,72	0,93	1,36	-	0,30
Transport – Straße und Schiene	-	-	0,70	1,16	2,13	0,86
Transport – Schiff	-	-	-	-	-	-
Versorgung – Strom und Gas	-	-	0,83	0,62	-	0,35
Wasserversorgung	-	-	-	0,42	-	0,46
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	97,48	97,93	94,05	94,80	98,19	98,65
Sonstige Nettovermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	2,52	2,07	5,95	5,20	1,81	1,35
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schröder ISF QEP Global Blend %	Schröder ISF QEP Global Core %	Schröder ISF QEP Global Emerging Markets %	Schröder ISF QEP Global ESG %	Schröder ISF QEP Global Quality %	Schröder ISF QEP Global Value Plus %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und Hypothekenbesicherte Wertpapiere						
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	-	-	2,54	-	-	32,80
	-	-	-	-	-	-
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	0,84	1,18	0,11	1,07	0,93	0,19
Raumfahrt- und Militärtechnologie	0,54	1,04	-	-	0,90	-
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	0,59	0,29	0,05	-	0,20	-
Dienstleistungen im Flughafensektor	0,28	0,01	1,08	0,69	0,45	0,17
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	1,50	1,04	-	0,96	0,90	0,90
Automobilsektor	2,84	1,94	2,56	2,32	1,03	1,70
Banksektor	11,31	10,00	11,92	11,28	5,34	7,70
Getränke und Tabak	4,20	3,19	2,10	1,14	5,05	1,24
Rundfunk und Kabelfernsehen	1,06	1,62	0,63	1,10	0,83	0,73
Baustoffe und Bauteile	0,36	0,06	1,22	-	0,43	0,13
Chemie	3,19	1,94	3,79	1,74	2,40	2,90
Gewerbliche Dienstleistungen	2,35	2,06	3,36	1,65	3,09	0,44
Computersoftware und -Dienstleistungen	2,41	1,49	3,64	2,30	3,13	0,82
Computerspeicher und Peripheriegeräte	2,79	3,78	0,86	2,88	1,68	1,69
Hochbau und Wohnungsbau	0,84	0,39	0,87	1,68	0,44	0,77
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Diversifizierte Metalle und Bergbau	1,86	1,85	3,03	0,32	0,71	2,95
Elektrik und Elektronik	1,13	1,09	3,82	0,86	1,46	1,01
Elektronische Bauteile und Geräte	1,96	1,39	2,81	2,23	2,36	0,27
Energieanlagen und -dienstleistungen	2,00	2,21	2,99	1,58	0,76	2,06
Energiequellen	-	0,12	-	0,19	-	-
Finanzdienstleistungen	5,30	4,80	6,03	6,31	4,41	2,17
Lebensmittel und Haushaltswaren	4,88	4,72	1,56	5,26	6,52	0,84
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	0,26	0,48	0,10	0,27	0,28	0,52
Gesundheit und Körperpflege	1,61	3,18	2,21	3,34	3,72	0,06
Industriebauteile	2,79	2,21	2,22	3,05	4,55	0,55
Versicherungen	4,58	3,87	1,89	4,36	3,39	2,63
Internetsoftware und -Dienstleistungen	2,38	5,42	8,98	3,35	7,80	1,02
Investmentfonds	0,07	-	-	0,10	-	0,08
Freizeit und Tourismus	0,29	1,12	1,10	0,59	0,94	0,31
Seehäfen und Meeresüberwachung	-	-	0,17	-	-	-
Sonst. Materialien und Rohstoffe	-	0,04	0,48	0,22	0,18	0,10
Filme und Unterhaltung	-	-	-	-	0,10	-
Multiindustrie	-	-	0,08	-	-	-
Öl- und Gasexploration und -produktion	2,57	3,87	3,97	1,81	1,79	1,52
Verpackung und Container	-	0,13	-	0,27	0,55	0,04
Pharmazeutika	9,56	11,26	2,58	9,26	12,46	3,70
Immobilien	1,30	1,46	0,18	1,33	0,80	2,22
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	0,04	0,10	1,14	0,10	-	0,34
Einzelhandel	3,54	3,73	1,68	3,84	2,26	1,82
Halbleiter	3,35	3,22	6,65	3,81	4,39	0,57
Systemsoftware	2,06	2,98	0,88	2,45	3,15	0,56
Telekommunikation	6,90	4,78	6,37	7,57	6,02	4,91
Textilien und Bekleidung	0,84	0,58	0,18	0,81	0,91	0,30
Handels- und Vertriebsgesellschaften	0,41	0,63	0,01	0,11	0,28	0,15
Transport – Fluggesellschaften	0,32	0,45	0,20	0,36	-	0,55
Transport – Straße und Schiene	1,20	1,54	0,10	1,27	1,77	1,23
Transport – Schiff	-	0,09	-	-	-	-
Versorgung – Strom und Gas	0,13	0,50	0,77	0,30	-	-
Wasserversorgung	0,41	0,03	1,34	0,07	0,20	-
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	96,84	97,88	98,25	94,20	98,56	84,66
Sonstige Nettovermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	3,16	2,12	1,75	5,80	1,44	15,34
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset Strategies [*] %	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*] %	Schroder ISF Global Diversified Growth %	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced %	Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative %	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und Hypothekenbesicherte Wertpapiere	82,88	39,10	12,62	60,90	87,33	33,70
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	-	0,74	-	0,25	-	0,64
Raumfahrt- und Militärtechnologie	-	-	-	0,21	-	0,56
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	-	-	-	0,07	-	0,17
Dienstleistungen im Flughafensektor	-	0,23	-	0,01	-	0,03
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	-	-	-	0,21	-	0,64
Automobilsektor	-	1,69	-	0,43	-	1,06
Banksektor	-	10,47	-	2,05	-	5,19
Getränke und Tabak	-	1,75	-	0,62	-	1,54
Rundfunk und Kabelfernsehen	-	0,10	-	0,39	-	0,94
Baustoffe und Bauteile	-	-	-	0,02	-	0,06
Chemie	-	1,71	-	0,40	-	1,00
Gewerbliche Dienstleistungen	-	1,54	-	0,43	-	1,06
Computersoftware und -Dienstleistungen	-	0,67	-	0,31	-	0,79
Computerspeicher und Peripheriegeräte	-	0,67	-	0,79	-	1,97
Hochbau und Wohnungsbau	-	0,15	-	0,15	-	0,32
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Diversifizierte Metalle und Bergbau	-	2,21	-	0,43	-	1,03
Elektrik und Elektronik	-	1,50	-	0,25	-	0,63
Elektronische Bauteile und Geräte	-	3,82	-	0,33	-	0,80
Energieanlagen und -dienstleistungen	-	0,17	-	0,48	-	1,13
Energiequellen	-	-	-	0,03	-	0,07
Finanzdienstleistungen	3,11	1,14	5,79	2,57	1,31	2,63
Lebensmittel und Haushaltswaren	-	0,80	-	0,95	-	2,44
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	-	0,49	-	0,10	-	0,13
Gesundheit und Körperpflege	-	0,35	-	0,63	-	1,63
Industrieabteile	-	0,42	-	0,47	-	1,09
Versicherungen	-	1,06	-	0,81	-	2,01
Internetsoftware und -Dienstleistungen	-	1,57	-	1,09	-	2,80
Investmentfonds	0,35	3,39	76,33	11,11	8,66	9,08
Freizeit und Tourismus	-	-	-	0,29	-	0,65
Seehäfen und Meeresüberwachung	-	0,21	-	-	-	-
Sonst. Materialien und Rohstoffe	-	-	-	-	-	-
Filme und Unterhaltung	-	-	-	-	-	-
Multiindustrie	-	0,54	-	-	-	-
Öl- und Gasexploration und -produktion	-	3,40	-	0,84	-	2,17
Verpackung und Container	-	-	-	0,03	-	0,05
Pharmazeutika	-	0,26	-	2,36	-	5,92
Immobilien	-	0,59	-	0,23	-	0,62
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	-	1,55	-	0,05	-	0,08
Einzelhandel	-	1,23	-	0,71	-	1,96
Halbleiter	-	5,37	-	0,72	-	1,73
Systemsoftware	-	0,74	-	0,66	-	1,64
Telekommunikation	-	2,95	-	1,05	-	2,65
Textilien und Bekleidung	-	0,08	-	0,09	-	0,30
Handels- und Vertriebsgesellschaften	-	-	-	0,14	-	0,36
Transport – Fluggesellschaften	-	0,10	-	0,09	-	0,27
Transport – Straße und Schiene	-	-	-	0,29	-	0,77
Transport – Schiff	-	-	-	0,02	-	0,05
Versorgung – Strom und Gas	-	0,26	-	0,09	-	0,26
Wasserversorgung	-	-	-	0,02	-	0,01
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	86,34	93,02	94,74	94,17	97,30	94,63
Sonstige Nettovermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	13,66	6,98	5,26	5,83	2,70	5,37
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schröder ISF Global Multi-Asset Income %	Schröder ISF Global Target Return %	Schröder ISF Japan DGF ¹ %	Schröder ISF Multi-Asset PIR Italia ² %	Schröder ISF Multi-Asset Total Return %	Schröder ISF Strategic Beta ³ %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und Hypothekenbesicherte Wertpapiere	49,99	43,25	19,44	39,27	65,54	65,40
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	0,46	-	-	0,72	-	-
Raumfahrt- und Militärtechnologie	0,27	0,25	-	0,65	-	-
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	0,07	-	-	-	-	-
Dienstleistungen im Flughafensektor	0,04	-	-	0,63	-	-
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	0,39	-	-	-	-	-
Automobilsektor	0,38	0,93	-	4,70	-	-
Banksektor	2,25	4,31	-	15,21	-	-
Getränke und Tabak	1,80	0,48	-	-	-	-
Rundfunk und Kabelfernsehen	0,37	0,88	-	-	-	-
Baustoffe und Bauteile	0,20	0,54	-	-	-	-
Chemie	0,66	1,27	-	-	-	-
Gewerbliche Dienstleistungen	0,64	-	-	1,27	-	-
Computersoftware und -Dienstleistungen	0,43	0,09	-	-	-	-
Computerspeicher und Peripheriegeräte	0,54	0,80	-	-	-	-
Hochbau und Wohnungsbau	0,33	-	-	-	-	-
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Diversifizierte Metalle und Bergbau	0,38	0,77	-	-	-	-
Elektrik und Elektronik	0,56	0,85	-	5,73	-	-
Elektronische Bauteile und Geräte	0,50	0,80	-	-	-	-
Energieanlagen und -dienstleistungen	0,17	0,49	-	0,85	-	-
Energiequellen	0,04	0,11	-	-	-	-
Finanzdienstleistungen	8,68	1,21	2,08	10,59	7,15	4,77
Lebensmittel und Haushaltswaren	2,20	1,00	-	-	-	-
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	0,03	0,17	-	-	-	-
Gesundheit und Körperpflege	0,57	1,96	-	0,90	-	-
Industriebauteile	0,77	1,12	-	2,47	-	-
Versicherungen	1,57	0,65	-	-	-	-
Internetsoftware und -Dienstleistungen	0,83	3,08	-	1,31	-	-
Investmentfonds	4,42	22,44	67,00	-	22,11	13,14
Freizeit und Tourismus	0,19	0,29	-	0,62	-	-
Seehäfen und Meeresüberwachung	0,02	-	-	-	-	-
Sonst. Materialien und Rohstoffe	0,02	-	-	-	-	-
Filme und Unterhaltung	0,02	-	-	-	-	-
Multiindustrie	-	-	-	-	-	-
Öl- und Gasexploration und -produktion	0,86	0,75	-	2,99	-	-
Verpackung und Container	-	-	-	-	-	-
Pharmazeutika	3,35	1,15	-	0,98	-	-
Immobilien	4,06	0,24	-	-	-	-
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	0,17	-	-	-	-	-
Einzelhandel	1,60	1,03	-	1,40	-	-
Halbleiter	1,22	1,42	-	-	-	-
Systemsoftware	0,66	0,44	-	-	-	-
Telekommunikation	3,36	0,66	-	2,30	-	-
Textilien und Bekleidung	0,13	0,56	-	1,14	-	-
Handels- und Vertriebsgesellschaften	0,09	-	-	0,52	-	-
Transport – Fluggesellschaften	0,12	0,18	-	-	-	-
Transport – Straße und Schiene	0,12	0,27	-	-	-	-
Transport – Schiff	-	-	-	-	-	-
Versorgung – Strom und Gas	-	-	-	0,92	-	-
Wasserversorgung	0,16	-	-	-	-	-
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	95,69	94,44	88,52	95,17	94,80	83,31
Sonstige Nettovermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	4,31	5,56	11,48	4,83	5,20	16,69
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

¹ Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2017.

² Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Wealth Preservation %	Schroder ISF Multi-Manager Diversity %	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return %	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return %	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return %	Schroder ISF European Alpha Absolute Return %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und Hypothekenbesicherte Wertpapiere	83,36	-	72,42	95,87	94,26	54,27
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	-	-	8,20	-	-	-
Sonstige Wertpapiere	-	-	-	-	-	-
Werbung	-	-	-	-	-	-
Raumfahrt- und Militärtechnologie	-	-	-	-	-	-
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	-	-	-	-	-	-
Dienstleistungen im Flughafensektor	-	-	-	-	-	-
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	-	-	-	-	-	-
Automobilsektor	-	-	-	-	-	8,60
Banksektor	-	-	-	-	-	3,56
Getränke und Tabak	-	-	-	-	-	-
Rundfunk und Kabelfernsehen	-	-	-	-	-	1,85
Baustoffe und Bauteile	-	-	-	-	-	-
Chemie	0,88	-	-	-	-	-
Gewerbliche Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Computersoftware und -Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Computerspeicher und Peripheriegeräte	-	-	-	-	-	-
Hochbau und Wohnungsbau	-	-	-	-	-	-
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Diversifizierte Metalle und Bergbau	-	-	-	-	-	-
Elektrik und Elektronik	-	-	-	-	-	3,10
Elektronische Bauteile und Geräte	-	-	-	-	-	4,08
Energieanlagen und -dienstleistungen	2,63	-	-	-	-	-
Energiequellen	-	-	-	-	-	-
Finanzdienstleistungen	13,46	4,00	-	-	-	-
Lebensmittel und Haushaltswaren	-	-	-	-	-	-
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	-	-	-	-	-	-
Gesundheit und Körperpflege	-	-	-	-	-	-
Industriebauteile	-	-	-	-	-	2,41
Versicherungen	-	-	-	-	-	-
Internetsoftware und -Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Investmentfonds	-	94,14	8,84	-	-	9,67
Freizeit und Tourismus	-	-	-	-	-	-
Seehäfen und Meeresüberwachung	-	-	-	-	-	1,65
Sonst. Materialien und Rohstoffe	-	-	-	-	-	-
Filme und Unterhaltung	-	-	-	-	-	-
Multiindustrie	-	-	-	-	-	-
Öl- und Gasexploration und -produktion	0,40	-	-	-	-	-
Verpackung und Container	-	-	-	-	-	-
Pharmazeutika	-	-	-	-	-	-
Immobilien	-	-	-	-	-	-
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	-	-	-	-	-	-
Einzelhandel	-	-	-	-	-	-
Halbleiter	-	-	-	-	-	1,41
Systemsoftware	-	-	-	-	-	-
Telekommunikation	-	-	-	-	-	-
Textilien und Bekleidung	-	-	-	-	-	3,44
Handels- und Vertriebsgesellschaften	-	-	-	-	-	-
Transport – Fluggesellschaften	-	-	-	-	-	-
Transport – Straße und Schiene	-	-	-	-	-	-
Transport – Schiff	-	-	-	-	-	-
Versorgung – Strom und Gas	-	-	-	-	-	-
Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	100,73	98,14	89,46	95,87	94,26	94,04
Sonstige Nettovermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	(0,73)	1,86	10,54	4,13	5,74	5,96
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schröder ISF European Equity Absolute Return %	Schröder ISF QEP Global Absolute %	Schröder ISF EURO Bond %	Schröder ISF EURO Government Bond %	Schröder ISF EURO Short Term Bond %	Schröder ISF Global Bond %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und Hypothekenbesicherte Wertpapiere						
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	59,62	11,85	96,79	98,70	98,29	95,63
	-	-	-	-	-	-
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	-	0,56	-	-	-	-
Raumfahrt- und Militärtechnologie	-	1,09	-	-	-	-
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	-	0,07	-	-	-	-
Dienstleistungen im Flughafensektor	-	-	-	-	-	-
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	-	0,37	-	-	-	-
Automobilsektor	1,19	0,58	-	-	-	-
Banksektor	4,75	8,06	-	-	-	-
Getränke und Tabak	-	2,65	-	-	-	-
Rundfunk und Kabelfernsehen	1,52	2,34	-	-	-	-
Baustoffe und Bauteile	-	0,31	-	-	-	-
Chemie	-	0,79	-	-	-	-
Gewerbliche Dienstleistungen	-	3,47	-	-	-	-
Computersoftware und -Dienstleistungen	-	1,07	-	-	-	-
Computerspeicher und Peripheriegeräte	-	1,69	-	-	-	-
Hochbau und Wohnungsbau	-	0,28	-	-	-	-
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Diversifizierte Metalle und Bergbau	1,81	1,80	-	-	-	-
Elektrik und Elektronik	2,93	2,24	-	-	-	-
Elektronische Bauteile und Geräte	-	1,91	-	-	-	-
Energieanlagen und -dienstleistungen	-	0,64	-	-	-	-
Energiequellen	-	-	-	-	-	-
Finanzdienstleistungen	-	3,15	-	-	-	-
Lebensmittel und Haushaltswaren	-	5,09	-	-	-	-
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	-	-	-	-	-	-
Gesundheit und Körperpflege	-	1,53	-	-	-	-
Industriebauteile	1,72	4,92	-	-	-	-
Versicherungen	-	2,63	-	-	-	-
Internetsoftware und -Dienstleistungen	5,17	3,38	-	-	-	-
Investmentfonds	9,79	-	-	-	-	0,30
Freizeit und Tourismus	-	1,04	-	-	-	-
Seehäfen und Meeresüberwachung	-	-	-	-	-	-
Sonst. Materialien und Rohstoffe	-	0,36	-	-	-	-
Filme und Unterhaltung	-	0,04	-	-	-	-
Multiindustrie	-	0,06	-	-	-	-
Öl- und Gasexploration und -produktion	1,13	0,88	-	-	-	-
Verpackung und Container	-	0,31	-	-	-	-
Pharmazeutika	1,69	5,75	-	-	-	-
Immobilien	-	2,41	-	-	-	-
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	0,54	0,04	-	-	-	-
Einzelhandel	-	4,14	-	-	-	-
Halbleiter	0,46	1,65	-	-	-	-
Systemsoftware	-	3,34	-	-	-	-
Telekommunikation	1,25	5,52	-	-	-	-
Textilien und Bekleidung	-	0,65	-	-	-	-
Handels- und Vertriebsgesellschaften	-	-	-	-	-	-
Transport – Fluggesellschaften	-	0,27	-	-	-	-
Transport – Straße und Schiene	-	0,56	-	-	-	-
Transport – Schiff	-	-	-	-	-	-
Versorgung – Strom und Gas	4,52	0,07	-	-	-	-
Wasserversorgung	-	0,39	-	-	-	-
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	98,09	89,95	96,79	98,70	98,29	95,93
Sonstige Nettovermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	1,91	10,05	3,21	1,30	1,71	4,07
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schröder ISF Global Inflation Linked Bond %	Schröder ISF Hong Kong Dollar Bond %	Schröder ISF US Dollar Bond %	Schröder ISF Asian Convertible Bond %	Schröder ISF Asian Local Currency Bond %	Schröder ISF Emerging Market Bond %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und Hypothekenbesicherte Wertpapiere	97,00	68,59	97,82	97,32	69,32	96,36
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	-	24,39	-	-	12,21	-
Sonstige Wertpapiere	-	-	-	-	-	-
Werbung	-	-	-	-	-	-
Raumfahrt- und Militärtechnologie	-	-	-	-	-	-
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	-	-	-	-	-	-
Dienstleistungen im Flughafensektor	-	-	-	-	-	-
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	-	-	-	-	-	-
Automobilsektor	-	-	-	-	-	-
Banksektor	-	-	-	-	-	-
Getränke und Tabak	-	-	-	-	-	-
Rundfunk und Kabelfernsehen	-	-	-	-	-	-
Baustoffe und Bauteile	-	-	-	-	-	-
Chemie	-	-	-	-	-	-
Gewerbliche Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Computersoftware und -Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Computerspeicher und Peripheriegeräte	-	-	-	-	-	-
Hochbau und Wohnungsbau	-	-	-	-	-	-
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Diversifizierte Metalle und Bergbau	-	-	-	-	-	-
Elektrik und Elektronik	-	-	-	-	-	-
Elektronische Bauteile und Geräte	-	-	-	-	-	-
Energieanlagen und -dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Energiequellen	-	-	-	-	-	-
Finanzdienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Lebensmittel und Haushaltswaren	-	-	-	-	-	-
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	-	-	-	-	-	-
Gesundheit und Körperpflege	-	-	-	-	-	-
Industriebauteile	-	-	-	-	-	-
Versicherungen	-	-	-	-	-	-
Internetsoftware und -Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Investmentfonds	-	4,84	-	-	5,67	-
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	-	-	-	-	-	-
Halbleiter	-	-	-	-	-	-
Systemsoftware	-	-	-	-	-	-
Telekommunikation	-	-	-	-	-	-
Textilien und Bekleidung	-	-	-	-	-	-
Handels- und Vertriebsgesellschaften	-	-	-	-	-	-
Transport – Fluggesellschaften	-	-	-	-	-	-
Transport – Straße und Schiene	-	-	-	-	-	-
Transport – Schiff	-	-	-	-	-	-
Versorgung – Strom und Gas	-	-	-	-	-	-
Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	97,00	97,82	97,82	97,32	87,20	96,36
Sonstige Nettovermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	3,00	2,18	2,18	2,68	12,80	3,64
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schröder ISF Emerging Market Corporate Bond %	Schröder ISF EURO Corporate Bond %	Schröder ISF EURO Credit Conviction %	Schröder ISF EURO High Yield %	Schröder ISF Global Conservative Convertible Bond %	Schröder ISF Global Convertible Bond %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und Hypothekenbesicherte Wertpapiere Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	96,70 -	96,72 -	95,86 -	93,49 -	97,17 -	95,44 -
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	-	-	-	-	-	-
Raumfahrt- und Militärtechnologie	-	-	-	-	-	-
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	-	-	-	-	-	-
Dienstleistungen im Flughafensektor	-	-	-	-	-	-
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	-	-	-	-	-	-
Automobilsektor	-	-	-	-	-	-
Banksektor	-	-	-	-	-	-
Getränke und Tabak	-	-	-	-	-	-
Rundfunk und Kabelfernsehen	-	-	-	-	-	-
Baustoffe und Bauteile	-	-	-	-	-	-
Chemie	-	-	-	-	-	-
Gewerbliche Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Computersoftware und -Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Computerspeicher und Peripheriegeräte	-	-	-	-	-	-
Hochbau und Wohnungsbau	-	-	-	-	-	-
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Diversifizierte Metalle und Bergbau	-	-	-	-	-	-
Elektrik und Elektronik	-	-	-	-	-	-
Elektronische Bauteile und Geräte	-	-	-	-	-	-
Energieanlagen und -dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Energiequellen	-	-	-	-	-	-
Finanzdienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Lebensmittel und Haushaltswaren	-	-	-	-	-	-
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	-	-	-	-	-	-
Gesundheit und Körperpflege	-	-	-	-	-	-
Industriebauteile	-	-	-	-	-	-
Versicherungen	-	-	-	-	-	-
Internetsoftware und -Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Investmentfonds	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Halbleiter	-	-	-	-	-	-
Systemsoftware	-	-	-	-	-	-
Telekommunikation	-	-	-	-	-	-
Textilien und Bekleidung	-	-	-	-	-	-
Handels- und Vertriebsgesellschaften	-	-	-	-	-	-
Transport – Fluggesellschaften	-	-	-	-	-	-
Transport – Straße und Schiene	-	-	-	-	-	-
Transport – Schiff	-	-	-	-	-	-
Versorgung – Strom und Gas	-	-	-	-	-	-
Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	96,70	96,72	95,86	93,49	97,17	95,44
Sonstige Nettovermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	3,30	3,28	4,14	6,51	2,83	4,56
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schröder ISF Global Corporate Bond %	Schröder ISF Global Credit Duration Hedged %	Schröder ISF Global Credit Income %	Schröder ISF Global Credit Value [*] %	Schröder ISF Global High Income Bond %	Schröder ISF Global High Yield %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und Hypothekenbesicherte Wertpapiere Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	91,44	92,62	87,48	95,97	96,81	95,77
Sonstige Wertpapiere	-	-	-	-	-	-
Werbung	-	-	-	-	-	-
Raumfahrt- und Militärtechnologie	-	-	-	-	-	-
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	-	-	-	-	-	-
Dienstleistungen im Flughafensektor	-	-	-	-	-	-
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	-	-	-	-	-	-
Automobilsektor	-	-	-	-	-	-
Banksektor	-	-	0,04	-	-	0,47
Getränke und Tabak	-	-	-	-	-	-
Rundfunk und Kabelfernsehen	-	-	-	-	-	-
Baustoffe und Bauteile	-	-	-	-	-	-
Chemie	-	-	-	-	-	-
Gewerbliche Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Computersoftware und -Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Computerspeicher und Peripheriegeräte	-	-	-	-	-	-
Hochbau und Wohnungsbau	-	-	-	-	-	-
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Diversifizierte Metalle und Bergbau	-	-	-	-	-	-
Elektrik und Elektronik	-	-	-	-	-	-
Elektronische Bauteile und Geräte	-	-	-	-	-	-
Energieanlagen und -dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Energiequellen	-	-	-	-	-	-
Finanzdienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Lebensmittel und Haushaltswaren	-	-	-	-	-	-
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	-	-	-	-	-	-
Gesundheit und Körperpflege	-	-	-	-	-	-
Industriebauteile	-	-	-	-	-	-
Versicherungen	-	-	-	-	-	-
Internetsoftware und -Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Investmentfonds	3,52	-	-	-	-	-
Freizeit und Tourismus	-	-	-	-	-	-
Seehäfen und Meeresüberwachung	-	-	-	-	-	-
Sonst. Materialien und Rohstoffe	-	-	-	-	-	-
Filme und Unterhaltung	-	-	-	-	-	-
Multiindustrie	-	-	-	-	-	-
Öl- und Gasexploration und -produktion	-	-	-	-	-	-
Verpackung und Container	-	-	-	-	-	-
Pharmazeutika	-	-	-	-	-	-
Immobilien	-	-	-	-	-	-
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	-	-	-	-	-	-
Einzelhandel	-	-	-	-	-	-
Halbleiter	-	-	-	-	-	-
Systemsoftware	-	-	-	-	-	-
Telekommunikation	-	-	-	-	-	-
Textilien und Bekleidung	-	-	-	-	-	-
Handels- und Vertriebsgesellschaften	-	-	-	-	-	-
Transport – Fluggesellschaften	-	-	-	-	-	-
Transport – Straße und Schiene	-	-	-	-	-	-
Transport – Schiff	-	-	-	-	-	-
Versorgung – Strom und Gas	-	-	-	-	-	-
Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	94,96	92,62	87,52	95,97	96,81	96,24
Sonstige Nettovermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	5,04	7,38	12,48	4,03	3,19	3,76
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schröder ISF Global Multi Credit %	Schröder ISF Global Unconstrained Bond %	Schröder ISF RMB Fixed Income %	Schröder ISF Securitized Credit %	Schröder ISF Strategic Bond %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und Hypothekenbesicherte Wertpapiere Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	94,76	96,26	89,38	94,26	93,24
	-	-	-	-	-
Sonstige Wertpapiere					
Werbung	-	-	-	-	-
Raumfahrt- und Militärtechnologie	-	-	-	-	-
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	-	-	-	-	-
Dienstleistungen im Flughafensektor	-	-	-	-	-
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	-	-	-	-	-
Automobilsektor	-	-	-	-	-
Banksektor	-	-	-	-	-
Getränke und Tabak	-	-	-	-	-
Rundfunk und Kabelfernsehen	-	-	-	-	-
Baustoffe und Bauteile	-	-	-	-	-
Chemie	-	-	-	-	-
Gewerbliche Dienstleistungen	-	-	-	-	-
Computersoftware und -Dienstleistungen	-	-	-	-	-
Computerspeicher und Peripheriegeräte	-	-	-	-	-
Hochbau und Wohnungsbau	-	-	-	-	-
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	-	-	-	-	-
Diversifizierte Metalle und Bergbau	-	-	-	-	-
Elektrik und Elektronik	-	-	-	-	-
Elektronische Bauteile und Geräte	-	-	-	-	-
Energieanlagen und -dienstleistungen	-	-	-	-	-
Energiequellen	-	-	-	-	-
Finanzdienstleistungen	-	-	-	-	-
Lebensmittel und Haushaltswaren	-	-	-	-	-
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	-	-	-	-	-
Gesundheit und Körperpflege	-	-	-	-	-
Industriebauteile	-	-	-	-	-
Versicherungen	-	-	-	-	-
Internetsoftware und -Dienstleistungen	-	-	-	-	-
Investmentfonds	-	-	9,12	-	1,62
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	-	-	-	-	-
Halbleiter	-	-	-	-	-
Systemsoftware	-	-	-	-	-
Telekommunikation	-	-	-	-	-
Textilien und Bekleidung	-	-	-	-	-
Handels- und Vertriebsgesellschaften	-	-	-	-	-
Transport – Fluggesellschaften	-	-	-	-	-
Transport – Straße und Schiene	-	-	-	-	-
Transport – Schiff	-	-	-	-	-
Versorgung – Strom und Gas	-	-	-	-	-
Wasserversorgung	-	-	-	-	-
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	94,76	96,26	98,50	94,26	94,86
Sonstige Nettovermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	5,24	3,74	1,50	5,74	5,14
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Credit %	Schroder ISF EURO Liquidity %	Schroder ISF US Dollar Liquidity %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und Hypothekenbesicherte Wertpapiere Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	97,23 -	67,97 31,54	87,51 4,18
Sonstige Wertpapiere	-	-	-
Werbung	-	-	-
Raumfahrt- und Militärtechnologie	-	-	-
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	-	-	-
Dienstleistungen im Flughafensektor	-	-	-
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	-	-	-
Automobilsektor	-	-	-
Banksektor	-	-	-
Getränke und Tabak	-	-	-
Rundfunk und Kabelfernsehen	-	-	-
Baustoffe und Bauteile	-	-	-
Chemie	-	-	-
Gewerbliche Dienstleistungen	-	-	-
Computersoftware und -Dienstleistungen	-	-	-
Computerspeicher und Peripheriegeräte	-	-	-
Hochbau und Wohnungsbau	-	-	-
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	-	-	-
Diversifizierte Metalle und Bergbau	-	-	-
Elektrik und Elektronik	-	-	-
Elektronische Bauteile und Geräte	-	-	-
Energieanlagen und -dienstleistungen	-	-	-
Energiequellen	-	-	-
Finanzdienstleistungen	-	-	-
Lebensmittel und Haushaltswaren	-	-	-
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	-	-	-
Gesundheit und Körperpflege	-	-	-
Industriebauteile	-	-	-
Versicherungen	-	-	-
Internetsoftware und -Dienstleistungen	-	-	-
Investmentfonds	-	-	-
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	-	-	-
Halbleiter	-	-	-
Systemsoftware	-	-	-
Telekommunikation	-	-	-
Textilien und Bekleidung	-	-	-
Handels- und Vertriebsgesellschaften	-	-	-
Transport – Fluggesellschaften	-	-	-
Transport – Straße und Schiene	-	-	-
Transport – Schiff	-	-	-
Versorgung – Strom und Gas	-	-	-
Wasserversorgung	-	-	-
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	97,23	99,51	91,69
Sonstige Nettovermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	2,77	0,49	8,31
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017

Schroder ISF Asian Opportunities

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
China					Vereinigtes Königreich				
USD	2.371.658	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	408.636.673	6,17	GBP	2.189.212	Rio Tinto plc	116.727.670	1,76
HKD	34.940.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	93.454.143	1,41	USA				
CNH	5.550.406	China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	37.015.794	0,56	USD	1.048.994	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	74.887.682	1,13
USD	1.223.424	China Lodging Group Ltd., ADR	172.123.523	2,60	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
USD	1.640.170	Ctrip.com International Ltd., ADR	73.397.608	1,11	5.971.483.701				
CNH	14.880.386	Midea Group Co. Ltd. 'A'	126.774.453	1,91	90,17				
USD	253.226	NetEase, Inc., ADR	88.616.439	1,34					
USD	991.599	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	91.871.647	1,39					
CNH	12.506.956	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	35.255.236	0,53					
Frankreich					Luxemburg				
EUR	363.789	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	107.818.363	1,63	USD	405.725	Schroder ISF Asian Smaller Companies - Class I Acc	137.679.350	2,08
SVR Hongkong					USD	833.974	Schroder ISF Indian Opportunities - Class I Acc	183.177.881	2,76
HKD	31.747.800	AIA Group Ltd.	270.796.572	4,09	USD	1.414.439	Schroder ISF Korean Equity - Class I Acc	81.363.777	1,23
HKD	4.985.400	ASM Pacific Technology Ltd.	69.479.592	1,05	Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen				
HKD	33.466.800	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	160.824.978	2,43	402.221.008				
HKD	2.993.220	CK Hutchison Holdings Ltd.	37.578.290	0,57	6,07				
HKD	72.356.000	CNOOC Ltd.	103.895.510	1,57					
HKD	20.706.000	Haitian International Holdings Ltd.	62.272.090	0,94					
HKD	14.076.400	HSBC Holdings plc	144.025.516	2,18					
HKD	20.505.000	Johnson Electric Holdings Ltd.	85.941.009	1,30					
HKD	10.868.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	113.145.311	1,71					
HKD	219.400	PRADA SpA	794.607	0,01					
HKD	13.585.000	Shenzhen International Group Holdings Ltd.	129.348.665	1,95					
HKD	5.533.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	92.335.272	1,39					
HKD	39.696.050	Swire Properties Ltd.	128.019.819	1,93					
HKD	29.524.500	Techtronic Industries Co. Ltd.	192.511.249	2,91					
HKD	9.073.700	Tencent Holdings Ltd.	471.454.540	7,12					
Indien					Vereinigtes Königreich				
INR	2.550.181	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	48.123.707	0,73	GBP	4.129.483	Schroder AsiaPacific Fund plc	25.933.656	0,39
INR	8.416.276	HDFC Bank Ltd.	248.677.656	3,75	Summe der Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen				
INR	3.799.047	IndusInd Bank Ltd.	98.116.510	1,48	25.933.656				
INR	7.812.121	Zee Entertainment Enterprises Ltd.	71.189.475	1,07	0,39				
INR	11.539.745	Zee Entertainment Enterprises Ltd. Preference 6%	1.816.500	0,03					
Philippinen					Sonstiges Nettovermögen				
PHP	37.320.200	Ayala Land, Inc.	33.342.967	0,50	96.564.234				
Singapur					Nettoinventarwert				
USD	15.534.800	Hongkong Land Holdings Ltd.	109.364.992	1,65	6.622.431.428				
SGD	2.800.800	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	85.219.418	1,29	100,00				
USD	2.398.800	Jardine Matheson Holdings Ltd.	145.727.100	2,20					
SGD	11.991.800	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	111.157.298	1,68					
Südkorea									
KRW	326.279	AMOREPACIFIC Group	43.101.585	0,65					
KRW	62.306	NAVER Corp.	50.784.845	0,77					
KRW	209.221	Samsung Electronics Co. Ltd.	499.447.341	7,54					
Taiwan									
TWD	19.190.000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	47.530.413	0,72					
TWD	11.071.000	Giant Manufacturing Co. Ltd.	60.997.759	0,92					
TWD	38.329.835	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	122.965.469	1,86					
TWD	508.000	Largan Precision Co. Ltd.	68.817.523	1,04					
TWD	62.615.925	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	484.257.954	7,31					
Thailand									
THB	24.884.400	Intouch Holdings PCL, NVDR	42.923.873	0,65					
THB	14.861.300	Kasikornbank PCL	108.919.065	1,64					

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF EURO Equity

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Österreich									
EUR	1.887.613	Erste Group Bank AG	68.152.267	1,23					
					Spanien				
					EUR	6.507.324	Indra Sistemas SA	74.248.567	1,34
Belgien									
EUR	2.303.011	Ageas	93.709.518	1,70	Schweden				
EUR	1.646.698	UCB SA	108.813.804	1,97	SEK	1.425.016	Autoliv, Inc., SDR	153.803.484	2,79
EUR	2.513.007	Unicore SA	99.540.207	1,80	SEK	2.112.982	Essity AB 'B'	49.992.020	0,91
					SEK	9.565.957	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	82.441.559	1,49
Dänemark					Schweiz				
DKK	1.154.834	Novo Nordisk A/S 'B'	51.805.510	0,94	CHF	155.773	Swatch Group AG (The)	52.980.809	0,96
DKK	124.567	Pandora A/S	11.326.653	0,20	Vereinigtes Königreich				
DKK	11.178.016	TDC A/S	57.320.580	1,04	EUR	832.869	Ryanair Holdings plc	12.592.979	0,23
DKK	1.572.546	Vestas Wind Systems A/S	90.545.478	1,64	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Finnland									
EUR	2.641.776	Fortum OYJ	43.325.127	0,78	Summe Kapitalanlagen				
EUR	1.475.975	Kone OYJ 'B'	66.064.641	1,20					
EUR	8.894.752	Metsa Board OYJ	63.553.003	1,15	Sonstiges Nettovermögen				
EUR	30.232.957	Nokia OYJ	118.089.930	2,14					
EUR	2.887.931	Sampo OYJ 'A'	131.834.050	2,39	Nettoinventarwert				
Frankreich									
EUR	1.513.113	Accor SA	64.995.769	1,18					
EUR	1.074.361	Atos SE	130.696.016	2,37					
EUR	2.485.372	BNP Paribas SA	155.037.505	2,81					
EUR	2.997.475	Cie de Saint-Gobain	138.843.042	2,51					
EUR	1.849.364	Danone SA	130.047.276	2,35					
EUR	3.344.646	Lagardere SCA	89.419.111	1,62					
EUR	1.909.872	Publicis Groupe SA	108.308.841	1,96					
EUR	680.700	Wendel SA	98.599.395	1,78					
Deutschland									
EUR	2.436.532	Bayer AG	253.399.328	4,59					
EUR	873.547	Beiersdorf AG	85.520.251	1,55					
EUR	1.899.120	Brenntag AG	100.216.563	1,82					
EUR	475.363	Deutsche Boerse AG	46.015.138	0,83					
EUR	8.983.417	E.ON SE	81.398.742	1,47					
EUR	3.191.312	GEA Group AG	127.684.393	2,31					
EUR	637.683	LEG Immobilien AG	60.764.813	1,10					
EUR	1.192.203	Leoni AG	74.381.545	1,35					
EUR	1.198.992	MorphoSys AG	91.818.807	1,66					
EUR	3.096.103	Porsche Automobil Holding SE Preference	216.046.067	3,91					
EUR	2.584.151	SAP SE	241.488.911	4,37					
EUR	1.974.914	Siemens AG	229.386.261	4,15					
EUR	1.601.525	Symrise AG	114.701.221	2,08					
EUR	4.072.554	thyssenkrupp AG	98.616.895	1,79					
Griechenland									
EUR	9.610.782	Hellenic Telecommunications Organization SA	111.292.856	2,02					
Irland									
EUR	6.826.844	Ryanair Holdings plc	102.744.002	1,86					
Italien									
EUR	24.764.366	Intesa Sanpaolo SpA	68.795.409	1,24					
EUR	9.576.042	Leonardo SpA	95.377.378	1,73					
EUR	10.046.043	Tenaris SA	132.507.307	2,40					
EUR	10.934.636	UniCredit SpA	171.673.785	3,11					
EUR	2.221.684	Yoox Net-A-Porter Group SpA	65.606.329	1,19					
Niederlande									
EUR	2.229.360	Aalberts Industries NV	94.402.249	1,71					
EUR	1.435.783	Akzo Nobel NV	104.927.022	1,90					
EUR	2.252.259	ASM International NV	126.959.840	2,30					
EUR	6.681.211	Koninklijke Ahold Delhaize NV	122.733.846	2,22					
EUR	1.249.407	Koninklijke DSM NV	100.177.453	1,81					

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF European Large Cap

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Belgien					Vereinigtes Königreich				
EUR	78.925	UCB SA	5.215.364	1,72	GBP	134.029	AstraZeneca plc	7.744.904	2,55
EUR	122.262	Umicore SA	4.842.798	1,60	GBP	849.438	Aviva plc	4.854.826	1,60
Dänemark					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
DKK	185.638	Novo Nordisk A/S 'B'	8.327.665	2,75	GBP	795.448	BAE Systems plc	5.143.147	1,70
DKK	28.707	Pandora A/S	2.610.276	0,86	GBP	44.204	British American Tobacco plc	2.502.965	0,83
DKK	83.987	Vestas Wind Systems A/S	4.835.880	1,59	GBP	492.240	BTG plc	4.235.252	1,40
Finnland					GBP	484.558	Capita plc	2.192.019	0,72
EUR	232.636	Fortum OYJ	3.815.230	1,26	GBP	2.037.522	ITV plc	3.805.071	1,26
EUR	1.304.035	Nokia OYJ	5.093.561	1,68	GBP	7.544.500	Lloyds Banking Group plc	5.794.086	1,91
Frankreich					GBP	1.172.585	Marks & Spencer Group plc	4.165.255	1,37
EUR	92.089	Accor SA	3.955.683	1,30	GBP	1.688.656	Melrose Industries plc	4.043.422	1,33
EUR	29.277	Atos SE	3.561.547	1,17	GBP	93.518	Reckitt Benckiser Group plc	7.301.314	2,41
EUR	248.560	AXA SA	6.186.658	2,04	EUR	72.750	Ryanair Holdings plc	1.099.980	0,36
EUR	116.939	Cie de Saint-Gobain	5.416.614	1,79	GBP	708.338	Sophos Group plc	4.555.939	1,50
EUR	103.565	Klepierre SA, REIT	3.783.747	1,25	GBP	115.284	Spectris plc	3.235.246	1,07
EUR	415.150	Orange SA	6.023.827	1,99	GBP	698.815	Standard Chartered plc	6.151.415	2,03
EUR	41.312	Pernod Ricard SA	5.442.856	1,80	GBP	197.105	Weir Group plc (The)	4.721.828	1,56
EUR	66.413	Worldline SA	2.706.330	0,89	Summe Kapitalanlagen				
Deutschland					Sonstiges Nettovermögen				
EUR	35.835	adidas AG	5.989.820	1,98	Nettoinventarwert				
EUR	100.690	Bayer AG	10.471.760	3,45	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
EUR	40.280	Deutsche Boerse AG	3.899.104	1,29	Summe Kapitalanlagen				
EUR	617.259	E.ON SE	5.592.984	1,85	Sonstiges Nettovermögen				
EUR	53.461	Henkel AG & Co. KGaA Preference	5.899.421	1,95	Nettoinventarwert				
EUR	20.781	Linde AG	4.045.022	1,33	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
EUR	85.712	SAP SE	8.009.787	2,64	Summe Kapitalanlagen				
EUR	77.175	Siemens AG	8.963.876	2,96	Sonstiges Nettovermögen				
EUR	46.532	Volkswagen AG Preference	7.745.251	2,55	Nettoinventarwert				
Irland					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
EUR	273.804	Ryanair Holdings plc	4.120.750	1,36	Summe Kapitalanlagen				
EUR	65.603	Smurfit Kappa Group plc	1.849.349	0,61	Sonstiges Nettovermögen				
GBP	955	Smurfit Kappa Group plc	27.016	0,01	Nettoinventarwert				
Italien					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
EUR	504.785	Anima Holding SpA	2.998.423	0,99	Summe Kapitalanlagen				
EUR	1.589.316	Intesa Sanpaolo SpA	4.259.367	1,40	Sonstiges Nettovermögen				
EUR	455.700	Leonardo SpA	4.538.772	1,50	Nettoinventarwert				
EUR	282.506	Tenaris SA	3.726.254	1,23	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
EUR	174.688	Yoox Net-A-Porter Group SpA	5.158.537	1,70	Summe Kapitalanlagen				
Niederlande					Sonstiges Nettovermögen				
EUR	211.152	ABN AMRO Group NV, CVA	5.690.547	1,88	Nettoinventarwert				
EUR	284.595	Koninklijke Ahold Delhaize NV	5.228.010	1,72	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
EUR	64.685	Koninklijke DSM NV	5.186.443	1,71	Summe Kapitalanlagen				
EUR	1.824.171	Koninklijke KPN NV	5.313.810	1,75	Sonstiges Nettovermögen				
Norwegen					Nettoinventarwert				
NOK	224.036	DNB ASA	3.474.710	1,15	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Schweden					Summe Kapitalanlagen				
SEK	45.144	Autoliv, Inc., SDR	4.872.440	1,61	Sonstiges Nettovermögen				
SEK	592.264	Elekta AB 'B'	4.059.936	1,34	Nettoinventarwert				
SEK	223.133	Essity AB 'B'	5.279.207	1,74	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
SEK	91.523	Hexagon AB 'B'	3.840.582	1,27	Summe Kapitalanlagen				
SEK	556.666	Husqvarna AB 'B'	4.475.000	1,48	Sonstiges Nettovermögen				
SEK	353.111	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	3.457.681	1,14	Nettoinventarwert				
SEK	349.850	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	3.015.086	0,99	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Schweiz					Summe Kapitalanlagen				
CHF	16.157	Schindler Holding AG	3.111.350	1,02	Sonstiges Nettovermögen				
CHF	768	Sika AG	5.114.598	1,69	Nettoinventarwert				
CHF	491.464	UBS Group AG	7.541.058	2,49	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Equity

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Australien					Japan (Forts.)				
AUD	32.858	BHP Billiton Ltd.	758.770	0,80	JPY	7.100	Subaru Corp.	226.007	0,24
AUD	5.347	CSL Ltd.	590.024	0,63	JPY	6.900	Terumo Corp.	327.345	0,35
Belgien					Niederlande				
EUR	5.845	KBC Group NV	498.922	0,53	EUR	3.674	ASML Holding NV	641.441	0,68
EUR	18.800	Unicore SA	892.626	0,94	EUR	44.359	Royal Dutch Shell plc 'A'	1.477.669	1,56
Brasilien					Singapur				
BRL	31.600	B3 SA	217.316	0,23	USD	6.507	Jardine Strategic Holdings Ltd.	257.547	0,27
BRL	22.100	Telefonica Brasil SA Preference	324.383	0,34	Südkorea				
Kanada					KRW	317	Samsung Electronics Co. Ltd.	756.735	0,80
CAD	4.646	Dollarama, Inc.	581.606	0,62	Schweden				
CAD	47.444	Potash Corp. of Saskatchewan, Inc.	976.267	1,03	SEK	35.076	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	411.709	0,44
CAD	13.750	Toronto-Dominion Bank (The)	804.010	0,85	SEK	12.918	SKF AB 'B'	286.572	0,30
China					Schweiz				
USD	4.876	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	840.135	0,89	CHF	2.856	Lonza Group AG	773.030	0,82
Dänemark					CHF	12.675	Nestle SA	1.085.813	1,15
DKK	2.245	Pandora A/S	244.693	0,26	Taiwan				
DKK	4.402	Vestas Wind Systems A/S	303.823	0,32	TWD	157.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1.214.204	1,28
Finnland					Thailand				
EUR	12.609	Nokia Renkaat OYJ	570.111	0,60	THB	85.100	Kasikornbank PCL, NVDR	605.434	0,64
Frankreich					Vereinigtes Königreich				
EUR	11.786	BNP Paribas SA	881.290	0,93	GBP	38.445	Antofagasta plc	522.607	0,55
EUR	13.671	Legrand SA	1.054.850	1,11	GBP	114.048	Aviva plc	781.334	0,82
EUR	2.361	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	699.744	0,74	GBP	15.678	Diageo plc	577.865	0,61
EUR	10.285	Schneider Electric SE	879.517	0,93	GBP	561.485	Lloyds Banking Group plc	516.892	0,55
EUR	17.737	Vivendi SA	478.801	0,51	GBP	8.582	Reckitt Benckiser Group plc	803.158	0,85
Deutschland					GBP	300.548	Vodafone Group plc	955.325	1,01
EUR	2.734	adidas AG	547.787	0,58	USA				
EUR	4.231	Bayer AG	527.452	0,56	USD	10.269	Activision Blizzard, Inc.	651.055	0,69
EUR	3.630	Bayerische Motoren Werke AG	377.819	0,40	USD	13.698	Alcoa Corp.	741.610	0,78
EUR	3.716	Continental AG	1.002.447	1,06	USD	2.375	Allergan plc	390.972	0,41
EUR	6.947	HeidelbergCement AG	751.539	0,79	USD	2.055	Alphabet, Inc. 'A'	2.169.977	2,29
EUR	4.897	Linde AG	1.142.593	1,21	USD	1.896	Amazon.com, Inc.	2.248.846	2,38
EUR	5.810	SAP SE	650.822	0,69	USD	10.648	American Airlines Group, Inc.	558.594	0,59
SVR Hongkong					USD	3.038	Amgen, Inc.	532.409	0,56
HKD	73.033	AIA Group Ltd.	622.943	0,66	USD	11.632	Apple, Inc.	1.990.003	2,10
HKD	95.114	HSBC Holdings plc	973.178	1,03	USD	1.921	BlackRock, Inc.	995.040	1,05
HKD	18.500	Tencent Holdings Ltd.	961.230	1,02	USD	8.214	Carnival Corp.	546.067	0,58
Indien					USD	4.120	Caterpillar, Inc.	652.690	0,69
USD	7.444	HDFC Bank Ltd., ADR	752.067	0,80	USD	2.814	Charter Communications, Inc. 'A'	951.216	1,01
Irland					USD	4.639	Chubb Ltd.	678.036	0,71
EUR	13.600	Kingspan Group plc	592.258	0,63	USD	6.929	Cimarex Energy Co.	850.950	0,90
Israel					USD	28.957	Citigroup, Inc.	2.174.092	2,30
USD	2.771	Check Point Software Technologies Ltd.	287.297	0,30	USD	5.491	Colgate-Palmolive Co.	412.594	0,44
Italien					USD	34.907	Comcast Corp. 'A'	1.406.403	1,49
EUR	240.153	Intesa Sanpaolo SpA	799.700	0,85	USD	4.145	Costco Wholesale Corp.	773.540	0,82
Japan					USD	3.170	Danaher Corp.	296.585	0,31
JPY	4.382	Daikin Industries Ltd.	519.136	0,55	USD	9.171	Discover Financial Services	710.752	0,75
JPY	2.500	FANUC Corp.	601.013	0,63	USD	15.217	DowDuPont, Inc.	1.088.168	1,15
JPY	14.900	KDDI Corp.	371.243	0,39	USD	4.277	Eli Lilly & Co.	363.759	0,38
JPY	1.100	Keyence Corp.	616.844	0,65	USD	8.049	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	1.029.387	1,09
JPY	33.314	Kubota Corp.	653.938	0,69	USD	2.714	Extra Space Storage, Inc., REIT	238.181	0,25
JPY	6.500	Makita Corp.	273.432	0,29	USD	7.164	Facebook, Inc. 'A'	1.274.619	1,35
JPY	100.600	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	738.591	0,78	USD	30.214	Fifth Third Bancorp	925.757	0,98
JPY	1.700	Nintendo Co. Ltd.	622.095	0,66	USD	4.539	First Solar, Inc.	310.241	0,33
JPY	32.800	ORIX Corp.	554.972	0,59	USD	8.228	Fortive Corp.	596.530	0,63
JPY	9.500	Shiseido Co. Ltd.	459.639	0,48	USD	12.364	Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	404.921	0,43
JPY	1.397	SMC Corp.	575.630	0,61	USD	5.346	HCA Healthcare, Inc.	472.105	0,50
					USD	39.282	Hewlett Packard Enterprise Co.	573.910	0,61
					USD	6.921	Home Depot, Inc. (The)	1.313.467	1,39

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Equity (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
USA (Forts.)			
USD	7.262 Honeywell International, Inc.	1.119.292	1,18
USD	15.830 Intel Corp.	731.663	0,77
USD	9.817 International Paper Co.	567.717	0,60
USD	6.234 Intuit, Inc.	988.588	1,04
USD	6.171 Johnson & Johnson	867.396	0,92
USD	17.516 JPMorgan Chase & Co.	1.888.050	2,00
USD	2.630 Laboratory Corp. of America Holdings	423.035	0,45
USD	2.649 Medtronic plc	215.470	0,23
USD	5.444 Merck & Co., Inc.	308.130	0,33
USD	12.890 MGM Resorts International	433.491	0,46
USD	16.754 Microsoft Corp.	1.436.153	1,52
USD	1.943 Mohawk Industries, Inc.	536.540	0,57
USD	8.163 Monster Beverage Corp.	513.616	0,54
USD	5.097 Nasdaq, Inc.	390.787	0,41
USD	4.324 NextEra Energy, Inc.	676.057	0,71
USD	13.354 Occidental Petroleum Corp.	984.190	1,04
USD	9.518 PayPal Holdings, Inc.	705.950	0,75
USD	14.371 Pfizer, Inc.	522.673	0,55
USD	4.590 Philip Morris International, Inc.	481.078	0,51
USD	2.598 Pinnacle West Capital Corp.	221.350	0,23
USD	287 Priceline Group, Inc. (The)	506.294	0,54
USD	9.235 Procter & Gamble Co. (The)	850.266	0,90
USD	4.333 Raytheon Co.	818.590	0,87
USD	4.896 Rockwell Automation, Inc.	967.107	1,02
USD	5.386 salesforce.com, Inc.	553.627	0,59
USD	3.543 SBA Communications Corp., REIT	577.509	0,61
USD	7.199 Schlumberger Ltd.	485.644	0,51
USD	12.497 Texas Instruments, Inc.	1.309.935	1,38
USD	5.487 Thermo Fisher Scientific, Inc.	1.048.950	1,11
USD	6.597 Union Pacific Corp.	891.387	0,94
USD	5.975 UnitedHealth Group, Inc.	1.331.051	1,41
USD	11.115 Visa, Inc. 'A'	1.271.000	1,34
USD	5.256 Walt Disney Co. (The)	566.439	0,60
USD	8.514 Xylem, Inc.	581.080	0,61
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		93.885.821	99,26
Summe Kapitalanlagen		93.885.821	99,26
Sonstiges Nettovermögen		698.815	0,74
Nettoinventarwert		94.584.636	100,00

Schroder ISF Italian Equity

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Italien		325.540.704	98,29
EUR	934.620 Anima Holding SpA	5.551.643	1,68
EUR	519.423 Banca Farmafactoring SpA	3.326.904	1,00
EUR	180.513 Banca Generali SpA	5.048.949	1,52
EUR	144.731 Banca IFIS SpA	5.938.313	1,79
EUR	1.242.078 Banca Sistema SpA	2.817.033	0,85
EUR	1.753.455 Banco BPM SpA	4.618.600	1,39
EUR	690.275 BPER Banca	2.914.341	0,88
EUR	265.090 Brembo SpA	3.377.247	1,02
EUR	1.313.379 Cairo Communication SpA	4.891.023	1,48
EUR	835.208 Cerved Information Solutions SpA	8.911.669	2,69
EUR	1.059.381 CNH Industrial NV	11.875.661	3,59
EUR	538.120 Credito Emiliano SpA	3.809.890	1,15
EUR	81.095 DiaSorin SpA	5.996.975	1,81
EUR	475.889 doBank SpA	6.419.743	1,94
EUR	103.217 Ei Towers SpA	5.511.788	1,66
EUR	928.828 Enav SpA	4.209.448	1,27
EUR	3.941.819 Enel SpA	20.379.204	6,15
EUR	1.514.182 Eni SpA	21.047.130	6,36
EUR	104.648 Ferrari NV	9.261.348	2,80
EUR	993.726 Fiat Chrysler Automobiles NV	14.965.514	4,52
EUR	472.446 FinecoBank Banca Fineco SpA	4.079.571	1,23
EUR	348.730 Gima TT SpA	5.778.456	1,75
EUR	2.585.354 Hera SpA	7.549.234	2,28
EUR	73.624 Industria Macchine Automatiche SpA	5.028.519	1,52
EUR	840.965 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	5.146.706	1,55
EUR	233.504 Interpump Group SpA	6.173.846	1,86
EUR	3.759.427 Intesa Sanpaolo SpA	10.443.688	3,15
EUR	7.277.832 Intesa Sanpaolo SpA (Bearer)	19.504.590	5,89
EUR	3.244.009 Iren SpA	8.116.511	2,45
EUR	1.228.251 Italgas SpA	6.307.069	1,90
EUR	350.538 Leonardo SpA	3.491.358	1,05
EUR	1.343.727 Maire Tecnimont SpA	5.829.088	1,76
EUR	150.986 MARR SpA	3.286.965	0,99
EUR	643.508 Mediobanca SpA	6.094.021	1,84
EUR	302.158 Moncler SpA	7.940.712	2,40
EUR	907.892 OVS SpA	5.043.340	1,52
EUR	698.289 Pirelli & C SpA	5.066.087	1,53
EUR	179.076 Recordati SpA	6.675.953	2,02
EUR	452.467 Technogym SpA	3.703.442	1,12
EUR	6.069.043 Telecom Italia SpA	4.412.194	1,33
EUR	1.834.730 UniCredit SpA	28.805.261	8,70
EUR	302.654 Unieuro SpA	4.358.218	1,32
EUR	950.394 Unione di Banche Italiane SpA	3.493.648	1,06
EUR	282.418 Yoox Net-A-Porter Group SpA	8.339.804	2,52
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		325.540.704	98,29
Summe Kapitalanlagen		325.540.704	98,29
Sonstiges Nettovermögen		5.670.764	1,71
Nettoinventarwert		331.211.468	100,00

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Japanese Equity

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert JPY	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert JPY	% des Netto- vermöge- ns	
Japan				332.067.214.060	96,55	Japan (Forts.)				
JPY	711.900	Advantest Corp.	1.488.582.900	0,43	JPY	375.500	Subaru Corp.	1.345.416.500	0,39	
JPY	353.400	Ai Holdings Corp.	962.308.200	0,28	JPY	2.013.300	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	9.800.744.400	2,85	
JPY	982.600	Bandai Namco Holdings, Inc.	3.620.881.000	1,05	JPY	1.797.000	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	6.654.291.000	1,93	
JPY	1.884.500	Bridgestone Corp.	9.871.011.000	2,87	JPY	253.600	Suruga Bank Ltd.	612.951.200	0,18	
JPY	512.000	CyberAgent, Inc.	2.252.800.000	0,66	JPY	562.500	Taikisha Ltd.	2.143.125.000	0,62	
JPY	282.400	Daikyo, Inc.	616.761.600	0,18	JPY	1.678.800	Takuma Co. Ltd.	2.649.146.400	0,77	
JPY	1.106.600	Dai-kyonishikawa Corp.	2.018.438.400	0,59	JPY	664.900	TDK Corp.	5.977.451.000	1,74	
JPY	1.602.600	Daiwa House Industry Co. Ltd.	6.934.450.200	2,02	JPY	873.800	TIS, Inc.	3.438.403.000	1,00	
JPY	670.800	DIC Corp.	2.857.608.000	0,83	JPY	1.677.500	Tokio Marine Holdings, Inc.	8.624.027.500	2,51	
JPY	1.074.500	Digital Garage, Inc.	3.199.861.000	0,93	JPY	1.140.100	Toyota Industries Corp.	8.254.324.000	2,40	
JPY	102.900	Disco Corp.	2.579.703.000	0,75	JPY	449.900	Toyota Motor Corp.	3.245.128.700	0,94	
JPY	975.700	Dowa Holdings Co. Ltd.	4.488.220.000	1,31	JPY	554.800	TPR Co. Ltd.	2.072.178.000	0,60	
JPY	464.800	Fujimori Kogyo Co. Ltd.	1.861.524.000	0,54	JPY	436.500	Trusco Nakayama Corp.	1.433.902.500	0,42	
JPY	501.200	Glory Ltd.	2.132.606.000	0,62	JPY	168.300	Ulvac, Inc.	1.194.930.000	0,35	
JPY	291.800	Hamakyo-rea Co. Ltd.	941.055.000	0,27	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				332.067.214.060	96,55
JPY	30.400	Information Services International-Dentsu Ltd.	77.641.600	0,02	Summe Kapitalanlagen				332.067.214.060	96,55
JPY	5.184.200	Isuzu Motors Ltd.	9.782.585.400	2,84	Sonstiges Nettovermögen				11.859.704.649	3,45
JPY	5.274.800	ITOCHU Corp.	11.092.904.400	3,23	Nettoinventarwert				343.926.918.709	100,00
JPY	643.800	Izumi Co. Ltd.	4.519.476.000	1,31						
JPY	1.965.800	Japan Airlines Co. Ltd.	8.665.246.400	2,52						
JPY	2.014.900	Japan Tobacco, Inc.	7.316.101.900	2,13						
JPY	275.400	JSP Corp.	1.063.044.000	0,31						
JPY	11.079.700	JXTG Holdings, Inc.	8.054.941.900	2,34						
JPY	3.241.000	KDDI Corp.	9.089.384.500	2,64						
JPY	109.900	Keyence Corp.	6.936.888.000	2,02						
JPY	326.000	KH Neochem Co. Ltd.	940.510.000	0,27						
JPY	3.859.500	Kubota Corp.	8.527.565.250	2,48						
JPY	1.166.600	Kumiai Chemical Industry Co. Ltd.	885.449.400	0,26						
JPY	158.300	Kureha Corp.	1.294.894.000	0,38						
JPY	670.300	Kyuden-ko Corp.	3.653.135.000	1,06						
JPY	571.500	Mabuchi Motor Co. Ltd.	3.491.865.000	1,02						
JPY	919.800	Matsumoto-kiyoshi Holdings Co. Ltd.	4.267.872.000	1,24						
JPY	4.839.800	Mitsubishi Electric Corp.	9.057.685.700	2,63						
JPY	1.345.300	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	3.137.239.600	0,91						
JPY	14.898.900	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	12.312.450.960	3,58						
JPY	297.300	Murata Manufacturing Co. Ltd.	4.495.176.000	1,31						
JPY	243.200	Nifco, Inc.	1.870.208.000	0,54						
JPY	2.327.300	Nihon Unisys Ltd.	5.459.845.800	1,59						
JPY	1.456.800	Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	3.558.962.400	1,03						
JPY	292.900	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	2.463.289.000	0,72						
JPY	1.341.300	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	7.110.231.300	2,07						
JPY	1.908.700	Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	2.576.745.000	0,75						
JPY	350.700	Nitori Holdings Co. Ltd.	5.633.995.500	1,64						
JPY	238.900	Nitta Corp.	1.036.826.000	0,30						
JPY	362.200	NS Solutions Corp.	1.117.387.000	0,32						
JPY	254.900	Obara Group, Inc.	1.970.377.000	0,57						
JPY	350.100	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	919.362.600	0,27						
JPY	244.300	Open House Co. Ltd.	1.480.458.000	0,43						
JPY	4.549.700	ORIX Corp.	8.664.903.650	2,52						
JPY	1.045.300	Otsuka Holdings Co. Ltd.	5.172.144.400	1,50						
JPY	680.700	PALTAC CORPORATION	3.498.798.000	1,02						
JPY	714.800	Persol Holdings Co. Ltd.	2.018.595.200	0,59						
JPY	66.700	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	2.341.170.000	0,68						
JPY	1.710.500	Sankyu, Inc.	8.321.582.500	2,42						
JPY	4.181.800	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	7.405.967.800	2,15						
JPY	3.365.100	Senko Group Holdings Co. Ltd.	2.739.191.400	0,80						
JPY	2.201.600	Shimadzu Corp.	5.640.499.200	1,64						
JPY	255.300	Shimano, Inc.	4.046.505.000	1,18						
JPY	1.902.200	Shinmaywa Industries Ltd.	2.042.962.800	0,59						
JPY	555.100	Ship Healthcare Holdings, Inc.	2.073.298.500	0,60						
JPY	456.600	Siix Corp.	2.207.661.000	0,64						
JPY	207.500	SMC Corp.	9.623.850.000	2,80						
JPY	608.900	SoftBank Group Corp.	5.431.388.000	1,58						
JPY	810.300	Stanley Electric Co. Ltd.	3.707.122.500	1,08						

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Swiss Equity

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert CHF	% des Netto- vermöge- ns
Schweiz		220.245.737	99,22
CHF 211.400	ABB Ltd.	5.511.198	2,48
CHF 19.900	Adecco Group AG	1.482.550	0,67
CHF 113.200	Aryzta AG	4.378.576	1,97
CHF 6.400	Autoneum Holding AG	1.793.600	0,81
CHF 27.500	Baloise Holding AG	4.171.750	1,88
CHF 2.314	Banque Cantonale Vaudoise	1.708.889	0,77
CHF 730	Belimo Holding AG	3.103.960	1,40
CHF 15.500	BKW AG	896.675	0,40
CHF 6.000	Bucher Industries AG	2.397.000	1,08
CHF 37.222	Cembra Money Bank AG	3.381.619	1,52
CHF 125.700	Cie Financiere Richemont SA	11.149.590	5,02
CHF 299.500	Credit Suisse Group AG	5.208.305	2,35
CHF 28.700	DKSH Holding AG	2.459.590	1,11
CHF 15.200	Flughafen Zurich AG	3.386.560	1,53
CHF 3.000	Forbo Holding AG	4.539.000	2,04
CHF 57.535	Galenica AG	2.856.613	1,29
CHF 100.762	GAM Holding AG	1.587.001	0,72
CHF 2.130	Georg Fischer AG	2.762.610	1,24
CHF 4.100	Helvetia Holding AG	2.244.750	1,01
CHF 38.500	Implenia AG	2.531.375	1,14
CHF 52.000	Julius Baer Group Ltd.	3.101.800	1,40
CHF 23.780	Landis+Gyr Group AG	1.839.383	0,83
CHF 183.700	Logitech International SA	6.069.448	2,73
CHF 250.100	Nestle SA	20.920.865	9,42
CHF 256.900	Novartis AG	21.219.940	9,56
CHF 52.585	Orion AG	4.046.416	1,82
CHF 5.150	Partners Group Holding AG	3.453.075	1,56
CHF 86.800	Roche Holding AG	21.370.160	9,63
CHF 13.200	Schindler Holding AG	2.975.280	1,34
CHF 1.794	Schweiter Technologies AG	2.272.998	1,02
CHF 20.300	SFS Group AG	2.304.050	1,04
CHF 35.000	Sonova Holding AG	5.362.000	2,42
CHF 3.000	St Galler Kantonalbank AG	1.447.500	0,65
CHF 55.149	Sunrise Communications Group AG	4.905.504	2,21
CHF 71.400	Swatch Group AG (The)	5.315.730	2,39
CHF 6.400	Swatch Group AG (The) (Bearer)	2.547.840	1,15
CHF 21.000	Swiss Life Holding AG	7.253.400	3,27
CHF 23.300	Swiss Re AG	2.124.960	0,96
CHF 12.610	Swisscom AG	6.550.895	2,95
CHF 19.000	Tecan Group AG	3.836.100	1,73
CHF 592.500	UBS Group AG	10.641.300	4,79
CHF 25.197	Valiant Holding AG	2.668.362	1,20
CHF 15.918	VAT Group AG	2.317.661	1,04
CHF 57.372	Zehnder Group AG	2.306.354	1,04
CHF 1.815	Zur Rose Group AG	237.765	0,11
CHF 18.900	Zurich Insurance Group AG	5.605.740	2,53
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		220.245.737	99,22
Summe Kapitalanlagen		220.245.737	99,22
Sonstiges Nettovermögen		1.737.230	0,78
Nettoinventarwert		221.982.967	100,00

Schroder ISF UK Equity

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert GBP	% des Netto- vermöge- ns
Vereinigtes Königreich		169.930.891	99,89
GBP 226.585	3i Group plc	2.069.854	1,22
GBP 105.000	Aggreko plc	838.950	0,49
GBP 282.000	Anglo American plc	4.369.590	2,57
GBP 812.629	Ashmore Group plc	3.291.960	1,94
GBP 68.958	AstraZeneca plc	3.531.339	2,08
GBP 1.453.557	Aviva plc	7.362.266	4,33
GBP 366.500	BAE Systems plc	2.100.045	1,23
GBP 1.975.137	Balfour Beatty plc	5.866.157	3,45
GBP 881.734	Barclays plc	1.790.802	1,05
GBP 2.353.736	BP plc	12.302.978	7,23
GBP 639.579	BT Group plc	1.737.736	1,02
GBP 432.925	Capita plc	1.735.596	1,02
GBP 2.121.000	Centrica plc	2.912.133	1,71
GBP 1.811.214	Chemring Group plc	3.328.106	1,96
GBP 2.176.759	Coats Group plc	1.940.581	1,14
GBP 1.447.474	Cobham plc	1.828.160	1,08
GBP 334.214	Daily Mail & General Trust plc 'A'	1.993.587	1,17
GBP 368.000	De La Rue plc	2.360.720	1,39
GBP 1.596.373	Debenhams plc	554.740	0,33
GBP 648.264	Drax Group plc	1.754.202	1,03
GBP 28.600	Fidessa Group plc	723.866	0,43
GBP 3.001.697	Firstgroup plc	3.316.875	1,95
GBP 586.500	G4S plc	1.565.955	0,92
GBP 431.900	GlaxoSmithKline plc	5.711.877	3,36
GBP 676.569	Halfords Group plc	2.366.638	1,39
GBP 322.850	Headlam Group plc	1.888.672	1,11
GBP 1.141.000	HSBC Holdings plc	8.750.329	5,14
GBP 55.592	Imperial Brands plc	1.760.043	1,03
GBP 8.853.937	Lloyds Banking Group plc	6.025.990	3,54
GBP 1.071.000	Marks & Spencer Group plc	3.371.508	1,98
GBP 296.383	Mears Group plc	1.215.170	0,71
GBP 399.837	NEX Group plc	2.425.011	1,43
GBP 609.810	Pearson plc	4.488.202	2,64
GBP 1.179.510	QinetiQ Group plc	2.725.848	1,60
GBP 162.579	RELX plc	2.827.249	1,66
GBP 445.942	Restaurant Group plc (The)	1.342.285	0,79
GBP 1.750.656	Royal Bank of Scotland Group plc	4.866.824	2,86
GBP 476.167	Royal Dutch Shell plc 'A'	11.808.942	6,94
GBP 1.860.000	Sherborne Investors Guernsey C Ltd.	1.971.600	1,16
GBP 336.576	Smiths Group plc	5.014.982	2,95
GBP 2.503.000	South32 Ltd.	5.074.832	2,98
GBP 1.076.520	Standard Chartered plc	8.397.933	4,94
GBP 3.302.519	Tesco plc	6.910.521	4,06
GBP 860.959	TP ICAP plc	4.580.302	2,69
GBP 1.641.627	Vodafone Group plc	3.857.823	2,27
GBP 1.488.000	Wm Morrison Supermarkets plc	3.272.112	1,92
USA		5.811	-
GBP 8.301	Sole Realisation Co. plc [*]	5.811	-
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		169.936.702	99,89
Summe Kapitalanlagen		169.936.702	99,89
Sonstiges Nettovermögen		191.004	0,11
Nettoinventarwert		170.127.706	100,00

^{*} Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF US Large Cap

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
USA		1.907.422.160	98,19
USD	605.904 Activision Blizzard, Inc.	38.414.314	1,98
USD	212.451 Adobe Systems, Inc.	37.295.773	1,92
USD	72.459 Allergan plc	11.928.201	0,61
USD	68.132 Alphabet, Inc. 'A'	71.943.985	3,70
USD	56.620 Amazon.com, Inc.	67.156.982	3,46
USD	163.613 Amgen, Inc.	28.673.178	1,48
USD	531.010 Apple, Inc.	90.845.191	4,68
USD	356.587 Athene Holding Ltd. 'A'	18.478.338	0,95
USD	569.850 Ball Corp.	21.608.712	1,11
USD	1.660.720 Bank of America Corp.	49.489.456	2,55
USD	70.456 Biogen, Inc.	22.569.171	1,16
USD	67.519 BlackRock, Inc.	34.973.492	1,80
USD	139.256 Burlington Stores, Inc.	16.940.492	0,87
USD	790.182 Cabot Oil & Gas Corp.	22.551.794	1,16
USD	220.858 Carnival Corp.	14.682.640	0,76
USD	272.143 Caterpillar, Inc.	43.112.894	2,22
USD	226.147 Chevron Corp.	28.399.540	1,46
USD	159.857 Chubb Ltd.	23.364.699	1,20
USD	487.550 Citigroup, Inc.	36.605.254	1,88
USD	684.186 Citizens Financial Group, Inc.	29.036.854	1,50
USD	443.330 CMS Energy Corp.	21.009.409	1,08
USD	497.262 DowDuPont, Inc.	35.559.206	1,83
USD	228.524 Eli Lilly & Co.	19.435.966	1,00
USD	303.171 Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	38.772.539	2,00
USD	321.807 Facebook, Inc. 'A'	57.255.901	2,95
USD	1.638.820 Hewlett Packard Enterprise Co.	23.943.160	1,23
USD	301.962 Home Depot, Inc. (The)	57.306.348	2,95
USD	154.556 Honeywell International, Inc.	23.821.716	1,23
USD	588.409 Intel Corp.	27.196.264	1,40
USD	403.104 Johnson & Johnson	56.660.298	2,92
USD	543.315 JPMorgan Chase & Co.	58.563.924	3,01
USD	231.669 Kraft Heinz Co. (The)	18.051.649	0,93
USD	474.541 Las Vegas Sands Corp.	33.208.379	1,71
USD	119.895 McDonald's Corp.	20.753.825	1,07
USD	309.556 Medtronic plc	25.179.285	1,30
USD	494.196 Microsoft Corp.	42.362.481	2,18
USD	327.214 Monster Beverage Corp.	20.588.305	1,06
USD	412.352 NetApp, Inc.	23.009.242	1,18
USD	111.196 Netflix, Inc.	21.428.581	1,10
USD	172.717 NextEra Energy, Inc.	27.004.303	1,39
USD	88.870 NVIDIA Corp.	17.542.938	0,90
USD	261.963 Occidental Petroleum Corp.	19.306.673	0,99
USD	532.150 Oracle Corp.	25.287.768	1,30
USD	266.349 Praxair, Inc.	41.361.336	2,13
USD	164.527 Raytheon Co.	31.082.441	1,60
USD	177.851 Rockwell Automation, Inc.	35.130.908	1,81
USD	61.018 Roper Technologies, Inc.	15.901.291	0,82
USD	443.731 Schlumberger Ltd.	29.934.093	1,54
USD	197.022 Southwest Airlines Co.	12.977.839	0,67
USD	462.925 SunTrust Banks, Inc.	30.293.812	1,56
USD	408.288 Texas Instruments, Inc.	42.796.748	2,20
USD	243.822 Thermo Fisher Scientific, Inc.	46.611.452	2,40
USD	376.881 T-Mobile US, Inc.	24.252.292	1,25
USD	256.165 Union Pacific Corp.	34.613.015	1,78
USD	210.719 UnitedHealth Group, Inc.	46.941.872	2,42
USD	427.499 Visa, Inc. 'A'	48.884.511	2,52
USD	455.950 Wal-Mart Stores, Inc.	45.321.430	2,33
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		1.907.422.160	98,19
Summe Kapitalanlagen		1.907.422.160	98,19
Sonstiges Nettovermögen		35.192.282	1,81
Nettoinventarwert		1.942.614.442	100,00

Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Australien		7.414.434	20,86
AUD	200.321 Arena REIT	353.552	0,99
AUD	68.679 Dexxus, REIT	522.933	1,47
AUD	293.323 Goodman Group, REIT	1.928.750	5,43
AUD	58.195 GPT Group (The), REIT	232.233	0,65
AUD	592.060 Mirvac Group, REIT	1.086.554	3,06
AUD	525.873 Scentre Group, REIT	1.720.729	4,84
AUD	448.659 Stockland, REIT	1.569.683	4,42
China		505.057	1,42
USD	22.507 GDS Holdings Ltd., ADR	505.057	1,42
SVR Hongkong		9.402.090	26,45
HKD	214.000 CK Asset Holdings Ltd.	1.870.526	5,26
HKD	468.400 Fortune Real Estate Investment Trust	579.060	1,63
HKD	157.000 Hysan Development Co. Ltd.	832.825	2,34
HKD	244.500 Link REIT	2.266.975	6,38
HKD	160.000 Sun Hung Kai Properties Ltd.	2.670.096	7,51
HKD	366.700 Swire Properties Ltd.	1.182.608	3,33
Japan		10.685.083	30,06
JPY	497 AEON REIT Investment Corp.	523.228	1,47
JPY	457 GLP J-Reit, REIT	494.921	1,39
JPY	58.200 Hulic Co. Ltd.	654.595	1,84
JPY	239 Japan Real Estate Investment Corp., REIT	1.135.972	3,20
JPY	120.400 Mitsubishi Estate Co. Ltd.	2.096.517	5,90
JPY	96.000 Mitsui Fudosan Co. Ltd.	2.153.518	6,06
JPY	431 Nippon Prologis REIT, Inc.	912.467	2,57
JPY	620 Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	770.593	2,17
JPY	36.000 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	1.184.328	3,33
JPY	527 United Urban Investment Corp., REIT	758.944	2,13
Philippinen		211.207	0,59
PHP	236.400 Ayala Land, Inc.	211.207	0,59
Singapur		4.710.304	13,25
SGD	280.133 Ascendas Real Estate Investment Trust	570.053	1,60
SGD	340.690 CapitaLand Commercial Trust, REIT	491.925	1,39
SGD	362.000 CapitaLand Ltd.	956.017	2,69
SGD	354.100 CapitaLand Mall Trust, REIT	564.271	1,59
USD	155.700 Hongkong Land Holdings Ltd.	1.096.128	3,08
SGD	155.502 UOL Group Ltd.	1.031.910	2,90
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		32.928.175	92,63
Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Japan		2.066.260	5,81
JPY	507 Japan Retail Fund Investment Corp., REIT	930.581	2,62
JPY	232 Nippon Building Fund, Inc., REIT	1.135.679	3,19
Summe der Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen		2.066.260	5,81
Summe Kapitalanlagen		34.994.435	98,44
Sonstiges Nettovermögen		553.560	1,56
Nettoinventarwert		35.547.995	100,00

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity*

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Australien					Südkorea (Forts.)				
AUD	4.796	ASX Ltd.	205.472	0,97	KRW	336	NAVER Corp.	273.869	1,29
AUD	16.455	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	369.320	1,74	KRW	855	NCSOft Corp.	358.463	1,69
AUD	24.620	BHP Billiton Ltd.	568.535	2,67	KRW	510	Samsung Electronics Co. Ltd.	1.217.460	5,73
AUD	23.750	Brambles Ltd.	186.772	0,88	KRW	999	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	249.897	1,17
AUD	3.010	Commonwealth Bank of Australia	188.850	0,89	KRW	2.790	SK Hynix, Inc.	199.964	0,94
AUD	8.190	Computershare Ltd.	104.253	0,49	Taiwan				
AUD	1.890	CSL Ltd.	208.555	0,98	TWD	202.000	Advanced Semiconductor Engineering, Inc.	259.690	1,22
AUD	23.770	DuluxGroup Ltd.	142.192	0,67	TWD	67.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	214.942	1,01
AUD	35.150	Incitec Pivot Ltd.	107.055	0,50	TWD	56.000	Novatek Microelectronics Corp.	214.187	1,01
AUD	17.418	LendLease Group	222.399	1,05	TWD	110.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	850.716	4,00
AUD	12.154	National Australia Bank Ltd.	280.665	1,32	Thailand				
AUD	32.750	QBE Insurance Group Ltd.	273.149	1,28	THB	30.300	Bangkok Bank PCL	203.487	0,96
AUD	3.470	Rio Tinto Ltd.	205.435	0,97	THB	948.700	Land & Houses PCL, NVDR	305.469	1,43
AUD	15.320	Westpac Banking Corp.	375.071	1,76	USA				
AUD	6.349	Woodside Petroleum Ltd.	164.017	0,77	USD	1.891	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	134.998	0,64
China					AUD	32.048	ResMed, Inc., CDI	275.053	1,29
USD	6.043	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	1.041.209	4,90	USD	2.100	SINA Corp.	215.460	1,01
HKD	472.000	China Construction Bank Corp. 'H'	434.914	2,05	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
CNH	30.900	China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	206.073	0,97	20.154.208				
CNH	36.300	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A'	217.593	1,02	Summe Kapitalanlagen				
SVR Hongkong					20.154.208				
HKD	94.600	AIA Group Ltd.	806.902	3,80	Sonstiges Nettovermögen				
HKD	15.100	ASM Pacific Technology Ltd.	210.443	0,99	1.107.922				
HKD	76.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	387.691	1,82	Nettoinventarwert				
HKD	75.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	223.159	1,05	21.262.130				
HKD	41.000	China Mobile Ltd.	415.827	1,96					
HKD	82.000	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	394.052	1,85					
HKD	572.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	419.450	1,97					
HKD	74.000	China Resources Land Ltd.	217.815	1,03					
HKD	26.400	HSBC Holdings plc	270.117	1,27					
HKD	262.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	210.902	0,99					
HKD	23.500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	244.655	1,15					
HKD	64.000	Sands China Ltd.	330.486	1,55					
HKD	13.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	216.945	1,02					
HKD	22.000	Swire Pacific Ltd. 'A'	203.700	0,96					
HKD	109.800	Swire Properties Ltd.	354.105	1,67					
HKD	23.000	Tencent Holdings Ltd.	1.195.042	5,62					
Indien					1.657.899				
INR	10.146	Godrej Consumer Products Ltd.	158.829	0,75					
INR	16.480	HDFC Bank Ltd.	486.938	2,29					
INR	12.130	IndusInd Bank Ltd.	313.277	1,47					
INR	23.237	Infosys Ltd.	379.264	1,78					
INR	5.495	Larsen & Toubro Ltd.	108.295	0,51					
INR	23.187	Zee Entertainment Enterprises Ltd.	211.296	1,00					
Neuseeland					253.834				
NZD	64.160	Contact Energy Ltd.	253.834	1,19					
Singapur					1.241.332				
SGD	8.200	DBS Group Holdings Ltd.	152.448	0,72					
USD	49.900	Hongkong Land Holdings Ltd.	351.296	1,65					
SGD	4.700	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	143.006	0,67					
USD	6.400	Jardine Matheson Holdings Ltd.	388.800	1,83					
SGD	22.200	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	205.782	0,97					
Südkorea					2.724.321				
KRW	4.317	ING Life Insurance Korea Ltd.	215.977	1,01					
KRW	550	LG Chem Ltd.	208.691	0,98					

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

The notes on pages 23 to 178 form an integral part of these financial statements.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns		
Australien						44.494.544	16,78	Taiwan (Forts.)					
AUD	224.686	Amcor Ltd.		2.705.690	1,02	TWD	1.845.020	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.		5.918.986	2,23		
AUD	346.586	Brambles Ltd.		2.725.575	1,03	TWD	4.115.807	Mega Financial Holding Co. Ltd.		3.335.641	1,26		
AUD	92.397	Computershare Ltd.		1.176.151	0,44	TWD	678.000	Novatek Microelectronics Corp.		2.593.193	0,98		
AUD	368.534	Iluka Resources Ltd.		2.926.956	1,10	TWD	854.000	Taiwan Mobile Co. Ltd.		3.093.682	1,17		
AUD	1.114.838	Incitec Pivot Ltd.		3.395.424	1,28	TWD	1.916.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.		14.817.928	5,59		
AUD	1.503.742	Mirvac Group, REIT		2.759.681	1,04	Thailand							
AUD	268.560	National Australia Bank Ltd.		6.201.693	2,34								
AUD	273.143	Orica Ltd.		3.860.880	1,46								
AUD	377.745	Suncorp Group Ltd.		4.088.647	1,54								
AUD	676.089	Telstra Corp. Ltd.		1.916.585	0,72								
AUD	36.663	Transurban Group		351.023	0,13	THB	389.600	Bangkok Bank PCL		2.616.449	0,99		
AUD	452.170	Transurban Group		4.389.252	1,66	THB	583.900	Bangkok Bank PCL, NVDR		3.616.921	1,37		
AUD	178.206	Westpac Banking Corp.		4.362.923	1,65	THB	663.200	Glow Energy PCL		1.652.407	0,62		
AUD	170.456	Woolworths Group Ltd.		3.634.064	1,37	THB	1.952.000	Intouch Holdings PCL, NVDR		3.367.065	1,27		
China						Vereinigtes Königreich						6.472.268	2,44
						GBP	314.338	BHP Billiton plc		6.473.268	2,44		
HKD	5.412.000	China Construction Bank Corp. 'H'		4.986.774	1,88	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind						251.994.615	95,03
CNH	185.388	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A'		1.111.268	0,42	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag						Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
CNH	262.247	Midea Group Co. Ltd. 'A'		2.234.231	0,84								
CNH	807.683	Qingdao Haier Co. Ltd. 'A'		2.338.808	0,88	Derivate							
SVR Hongkong						85.459.949	32,23	China					
HKD	873.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.		4.424.241	1,67	USD	593.857	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. Warrants 07/05/2018		9.128.861	3,44		
HKD	509.000	China Mobile Ltd.		5.162.338	1,95					3.544.495	1,34		
HKD	8.680.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'		6.365.078	2,40	USD	655.682	Midea Group Co. Ltd. Warrants 22/06/2018		5.584.366	2,10		
HKD	212.568	CK Hutchison Holdings Ltd.		2.668.679	1,01								
HKD	1.008.000	HSBC Holdings plc		10.313.554	3,89	Summe Derivate						9.128.861	3,44
HKD	5.501.000	HKT Trust & HKT Ltd.		7.011.814	2,64	Summe Kapitalanlagen						261.123.476	98,47
HKD	6.552.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'		5.274.167	1,99	Sonstiges Nettovermögen						4.047.352	1,53
HKD	5.120.000	Li & Fung Ltd.		2.810.973	1,06	Nettoinventarwert						265.170.828	100,00
HKD	691.500	Link REIT		6.411.504	2,42								
HKD	4.808.000	PetroChina Co. Ltd. 'H'		3.353.438	1,27								
HKD	761.600	PRADA SpA		2.758.308	1,04								
HKD	1.113.200	Sands China Ltd.		5.748.388	2,17								
HKD	561.000	Shenzhen International Group Holdings Ltd.		5.341.524	2,01								
HKD	411.300	Standard Chartered plc		4.274.094	1,61								
HKD	415.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.		6.925.563	2,61								
HKD	441.500	Swire Pacific Ltd. 'A'		4.087.885	1,54								
HKD	784.000	Swire Properties Ltd.		2.528.401	0,95								
Neuseeland						3.907.257	1,47						
NZD	722.515	Fletcher Building Ltd.		3.907.257	1,47								
Singapur						22.267.459	8,40						
SGD	1.163.700	Ascendas Real Estate Investment Trust		2.368.057	0,89								
SGD	847.300	CapitalLand Mall Trust, REIT		1.350.203	0,51								
SGD	960.300	ComfortDelGro Corp. Ltd.		1.422.507	0,54								
SGD	2.832.912	Mapletree Commercial Trust, REIT		3.433.447	1,30								
SGD	1.544.200	Mapletree Industrial Trust, REIT		2.345.211	0,88								
SGD	565.600	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.		5.242.797	1,98								
SGD	688.500	Singapore Telecommunications Ltd.		1.838.885	0,69								
SGD	215.600	United Overseas Bank Ltd.		4.266.352	1,61								
Südkorea						24.057.572	9,07						
KRW	2.617	Hyundai Motor Co. Preference		229.736	0,09								
KRW	34.703	Hyundai Motor Co. Preference (2nd)		3.316.288	1,25								
KRW	24.436	LG Chem Ltd. Preference		5.700.520	2,15								
KRW	6.861	NCSOft Corp.		2.876.507	1,08								
KRW	6.095	Samsung Electronics Co. Ltd. Preference		11.934.521	4,50								
Taiwan						40.252.078	15,18						
TWD	479.000	Asustek Computer, Inc.		4.511.558	1,70								
TWD	572.539	Delta Electronics, Inc.		2.768.638	1,04								
TWD	1.297.000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.		3.212.452	1,21								

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Asian Equity Yield

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Australien					USA				
AUD	1.014.645	ASX Ltd.	43.469.792	2,47	CNH	21.380.630	China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	51.231.761	2,91
AUD	2.545.655	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	57.135.226	3,24	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
AUD	2.858.905	BHP Billiton Ltd.	66.018.961	3,75	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Derivate		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
AUD	4.388.839	Brambles Ltd.	34.514.116	1,96					
AUD	6.756.528	Crown Resorts Ltd.	68.699.283	3,90					
AUD	221.217	CSL Ltd.	24.410.591	1,39					
AUD	6.373.498	DuluxGroup Ltd.	38.126.265	2,16					
AUD	14.909.339	Incoitec Pivot Ltd.	45.408.864	2,58	China				
AUD	2.796.245	LendLease Group	35.703.486	2,03	USD	4.048.272	Midea Group Co. Ltd. Warrants 22/06/2018	34.478.657	1,96
AUD	21.427.042	Medibank Pvt Ltd.	55.052.337	3,12	Summe Derivate				
AUD	7.500.954	Tabcorp Holdings Ltd.	32.686.494	1,85	Summe Kapitalanlagen				
China					Sonstiges Nettovermögen				
HKD	63.948.450	China Construction Bank Corp. 'H'	58.923.955	3,35	Nettoinventarwert				
CNH	3.851.689	Midea Group Co. Ltd. 'A'	32.814.725	1,86	1.761.491.478				
USD	460.305	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	42.647.258	2,42	100,00				
SVR Hongkong									
HKD	5.914.800	AIA Group Ltd.	50.450.978	2,86					
HKD	4.375.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	22.171.885	1,26					
HKD	72.538.800	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	53.192.985	3,02					
HKD	27.110.000	Fortune Real Estate Investment Trust	33.514.752	1,90					
HKD	13.921.220	HKT Trust & HKT Ltd.	17.744.591	1,01					
HKD	5.156.000	HSBC Holdings plc	52.754.650	3,00					
HKD	4.637.600	Sands China Ltd.	23.947.832	1,36					
HKD	1.554.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	25.933.312	1,47					
HKD	17.995.800	Swire Properties Ltd.	58.036.481	3,30					
Indien									
INR	454.733	HDFC Bank Ltd.	13.436.101	0,76					
Philippinen									
PHP	705.035	Globe Telecom, Inc.	26.834.265	1,52					
Singapur									
USD	4.953.400	Hongkong Land Holdings Ltd.	34.871.936	1,98					
USD	1.631.200	Jardine Strategic Holdings Ltd.	64.562.896	3,66					
SGD	34.183.670	Mapletree Commercial Trust, REIT	41.430.102	2,35					
SGD	2.389.200	Venture Corp. Ltd.	36.589.177	2,08					
Südkorea									
KRW	499.947	Hyundai Motor Co. Preference	47.775.930	2,71					
KRW	515.789	Kolon Industries, Inc.	43.007.786	2,44					
KRW	45.274	Mando Corp.	13.085.462	0,74					
KRW	85.537	NCSOft Corp.	35.861.798	2,04					
KRW	43.097	Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	84.387.541	4,79					
KRW	106.993	SK Innovation Co. Ltd.	20.499.048	1,17					
Taiwan									
TWD	4.518.000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	11.190.329	0,63					
TWD	8.707.000	Getac Technology Corp.	12.968.809	0,74					
TWD	18.375.085	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	58.948.883	3,35					
TWD	84.000	Largan Precision Co. Ltd.	11.379.275	0,65					
TWD	30.296.954	Mega Financial Holding Co. Ltd.	24.554.060	1,39					
TWD	4.879.000	Taiwan Mobile Co. Ltd.	17.674.558	1,00					
TWD	7.860.655	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	60.792.597	3,45					
Thailand									
THB	76.145.300	BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund 'F'	27.319.841	1,55					

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Asian Smaller Companies

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	
China					Taiwan (Forts.)					
USD	386.197	Tarena International, Inc., ADR	5.626.890	1,41	TWD	5.079.000	CTCI Corp.	7.727.611	1,93	
SVR Hongkong					TWD	461.853	Eclat Textile Co. Ltd.	4.630.203	1,16	
HKD	602.900	ASM Pacific Technology Ltd.	8.402.384	2,10	TWD	2.267.000	Getac Technology Corp.	3.376.627	0,84	
HKD	6.121.500	Crystal International Group Ltd.	5.922.554	1,48	TWD	951.310	Gourmet Master Co. Ltd.	13.945.066	3,48	
HKD	1.069.000	Haitian International Holdings Ltd.	3.214.956	0,80	TWD	484.000	King Slide Works Co. Ltd.	6.532.165	1,63	
HKD	6.690.500	Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd.	5.865.142	1,46	TWD	1.172.000	Macauto Industrial Co. Ltd.	6.931.289	1,73	
HKD	3.452.500	New Century Healthcare Holding Co. Ltd.	4.387.451	1,10	TWD	974.257	Merida Industry Co. Ltd.	4.103.863	1,03	
HKD	2.806.000	Nexteer Automotive Group Ltd.	6.686.467	1,67	TWD	580.000	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	6.215.333	1,55	
HKD	5.239.000	Pacific Textiles Holdings Ltd.	5.531.358	1,38	TWD	946.484	Sporton International, Inc.	5.119.147	1,28	
HKD	2.055.500	Techtronic Industries Co. Ltd.	13.402.661	3,35	TWD	2.166.000	Toung Loong Textile Manufacturing	5.240.734	1,31	
HKD	587.500	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	3.285.630	0,82	Thailand				4.979.211	1,24
Indien					THB	1.962.200	KCE Electronics PCL	4.979.211	1,24	
INR	247.897	AIA Engineering Ltd.	6.019.690	1,50	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				383.265.853	95,75
INR	663.468	Alembic Pharmaceuticals Ltd.	5.513.918	1,38	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Derivate			% des Netto- vermöge- ns
INR	481.952	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	9.094.773	2,27						
INR	901.281	Arvind Ltd.	6.363.810	1,59						
INR	1.239.419	CCL Products India Ltd.	5.814.175	1,45						
INR	402.167	Endurance Technologies Ltd.	8.587.584	2,15						
INR	1.510.311	Gateway Distriparks Ltd.	5.574.513	1,39						
INR	1.345.112	Gujarat Pipavav Port Ltd.	2.875.837	0,72						
INR	2.736.990	Indraprastha Gas Ltd.	14.395.509	3,60						
INR	1.629.881	Max India Ltd.	3.177.049	0,79						
INR	443.382	Multi Commodity Exchange of India Ltd.	6.330.407	1,58						
INR	267.041	PI Industries Ltd.	4.025.796	1,01						
INR	258.251	PVR Ltd.	5.707.653	1,43						
INR	321.853	Supreme Industries Ltd.	6.525.785	1,63						
INR	2.581.851	TAKE Solutions Ltd.	6.516.803	1,63						
INR	1.634.936	Triveni Turbine Ltd.	3.419.934	0,85						
INR	368.681	VA Tech Wabag Ltd.	3.526.275	0,88						
Indonesien										
IDR	55.244.600	Aneka Gas Industri Tbk. PT	2.465.185	0,62						
Malaysia										
MYR	2.362.500	Bursa Malaysia Bhd.	5.907.709	1,47						
MYR	9.928.825	Karex Bhd.	3.189.393	0,80						
Philippinen										
PHP	60.374.755	CEMEX Holdings Philippines, Inc.	5.902.019	1,48						
PHP	38.347.900	D&L Industries, Inc.	8.496.149	2,12						
PHP	3.283.780	Pilipinas Shell Petroleum Corp.	4.012.632	1,00						
PHP	14.751.027	Shakey's Pizza Asia Ventures, Inc.	3.977.340	0,99						
PHP	24.005.000	Wilcon Depot, Inc.	3.981.599	1,00						
Singapur										
SGD	3.993.300	First Resources Ltd.	5.586.706	1,40						
Südkorea										
KRW	109.132	Cosmecca Korea Co. Ltd.	6.645.849	1,66						
KRW	69.363	Hana Tour Service, Inc.	6.693.451	1,67						
KRW	341.533	Hanon Systems	4.447.669	1,11						
KRW	54.381	Koh Young Technology, Inc.	4.203.259	1,05						
KRW	109.557	LEENO Industrial, Inc.	5.901.916	1,48						
KRW	29.190	Mando Corp.	8.436.732	2,11						
KRW	25.236	Medy-Tox, Inc.	11.464.568	2,86						
KRW	328.416	NUTRIBIOTECH Co. Ltd.	6.738.348	1,68						
KRW	82.725	S-1 Corp.	8.292.883	2,07						
KRW	178.215	Seegene, Inc.	5.593.377	1,40						
KRW	30.836	Yuhan Corp.	6.326.845	1,58						
Sri Lanka										
LKR	6.653.028	John Keells Holdings plc	6.436.317	1,61						
Taiwan										
TWD	10.121.120	Aerospace Industrial Development Corp.	12.636.478	3,16						
TWD	2.076.000	Chroma ATE, Inc.	11.333.176	2,83						

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Asian Total Return

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Australien				478.143.867	11,54	Taiwan (Forts.)			
AUD	694.441	ASX Ltd.	29.751.495	0,72	TWD	15.184.000	Vanguard International Semiconductor Corp.	33.770.649	0,81
AUD	3.811.460	BHP Billiton Ltd.	88.015.737	2,12					
AUD	6.926.368	Brambles Ltd.	54.469.410	1,32				59.744.581	1,44
AUD	6.242.132	Crown Resorts Ltd.	63.468.988	1,53	Thailand				
AUD	551.962	CSL Ltd.	60.907.249	1,47	THB	3.497.200	Kasikornbank PCL	25.631.119	0,62
AUD	23.505.620	Incitec Pivot Ltd.	71.590.263	1,73	THB	4.795.000	Kasikornbank PCL, NVDR	34.113.462	0,82
AUD	3.635.380	LendLease Group	46.417.870	1,12	USA			230.649.417	5,57
AUD	24.723.871	Medibank Pvt Ltd.	63.522.855	1,53	CNH	32.479.948	China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	77.827.685	1,88
					USD	845.790	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	60.380.948	1,46
					AUD	6.553.386	ResMed, Inc., CDI	56.244.632	1,36
					USD	352.789	SINA Corp.	36.196.152	0,87
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			4.003.857.638	96,65
					Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Derivate	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
SVR Hongkong				1.192.516.273	28,79	China			
HKD	16.031.600	AIA Group Ltd.	136.743.406	3,30	USD	13.615.502	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. Warrants 07/05/2018	81.265.485	1,96
HKD	6.017.300	ASM Pacific Technology Ltd.	83.860.784	2,02					
HKD	19.076.000	Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	46.091.270	1,11				81.265.485	1,96
HKD	26.166.800	Dah Sing Banking Group Ltd.	56.794.442	1,37					
HKD	19.130.000	Haitian International Holdings Ltd.	57.532.362	1,39				4.085.123.123	98,61
HKD	18.185.000	Hang Lung Properties Ltd.	44.450.438	1,07					
HKD	5.501.200	HSBC Holdings plc	56.286.634	1,36				57.784.275	1,39
HKD	15.316.250	Johnson Electric Holdings Ltd.	64.193.806	1,55					
HKD	35.106.800	Nexteer Automotive Group Ltd.	83.656.616	2,02				4.142.907.398	100,00
HKD	39.448.000	Pacific Textiles Holdings Ltd.	41.649.358	1,01					
HKD	7.633.000	Shenzhen International Group Holdings Ltd.	72.677.097	1,76					
HKD	2.954.000	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	37.766.379	0,91					
HKD	31.990.450	Swire Properties Ltd.	103.169.247	2,49					
HKD	15.617.500	Techtronic Industries Co. Ltd.	101.832.188	2,46					
HKD	3.961.100	Tencent Holdings Ltd.	205.812.246	4,97					
Indien				256.974.858	6,20				
INR	2.033.271	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	38.369.252	0,92					
INR	5.692.194	HDFC Bank Ltd.	168.188.574	4,06					
INR	1.952.135	IndusInd Bank Ltd.	50.417.032	1,22					
Singapur				419.267.572	10,12				
USD	9.637.100	Hongkong Land Holdings Ltd.	67.845.184	1,64					
USD	3.562.515	Jardine Strategic Holdings Ltd.	141.004.344	3,40					
SGD	50.795.200	Mapletree Commercial Trust, REIT	61.563.030	1,49					
SGD	9.627.400	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	89.240.628	2,15					
SGD	3.892.700	Venture Corp. Ltd.	59.614.386	1,44					
Südkorea				260.215.720	6,28				
KRW	158.378	Mando Corp.	45.775.704	1,10					
KRW	89.830	Samsung Electronics Co. Ltd.	214.440.016	5,18					
Sri Lanka				30.047.954	0,73				
LKR	31.059.670	John Keells Holdings plc	30.047.954	0,73					
Taiwan				477.592.131	11,53				
TWD	7.710.000	Chroma ATE, Inc.	42.089.975	1,02					
TWD	5.014.901	Giant Manufacturing Co. Ltd.	27.630.541	0,67					
TWD	29.155.425	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	93.533.158	2,26					
TWD	396.000	Largan Precision Co. Ltd.	53.645.156	1,29					
TWD	8.054.705	Merida Industry Co. Ltd.	33.928.833	0,82					
TWD	3.122.000	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	33.455.636	0,81					
TWD	20.628.739	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	159.538.183	3,85					

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

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

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Brasilien					Vereinigtes Königreich				
USD	2.338.473	Banco Bradesco SA, ADR Preference	23.805.655	2,38	GBP	266.127	Polymetal International plc	3.313.463	0,33
BRL	2.577.078	CCR SA	12.564.660	1,26	USA				
BRL	1.245.900	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	4.972.391	0,50	USD	110.822	SINA Corp.	11.370.337	1,14
BRL	395.900	Equatorial Energia SA	7.846.408	0,79	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
BRL	291.500	IRB Brasil Resseguros S/A	2.992.045	0,30	Summe Kapitalanlagen				
USD	1.270.347	Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	16.425.587	1,64	Sonstiges Nettovermögen				
BRL	1.428.400	Klabin SA	7.589.500	0,76	Nettoinventarwert				
BRL	1.161.400	Kroton Educacional SA	6.451.346	0,65					
BRL	1.819.400	Lojas Renner SA	19.493.277	1,95					
BRL	837.886	Petrobras Distribuidora SA	4.325.454	0,43					
USD	542.939	Petroleo Brasileiro SA, ADR	5.548.837	0,56					
USD	734.206	Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	7.165.851	0,72					
BRL	335.800	Raia Drogasil SA	9.306.236	0,93					
USD	1.431.977	Vale SA, ADR	17.441.480	1,75					
BRL	1.037.220	WEG SA	7.549.510	0,76					
China					China				
USD	536.998	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	92.524.755	9,26	USD	59.250	Baidu, Inc., ADR	13.908.345	1,39
USD	59.250	Baidu, Inc., ADR	13.908.345	1,39	HKD	77.152.040	China Construction Bank Corp. 'H'	71.090.126	7,11
HKD	77.152.040	China Construction Bank Corp. 'H'	71.090.126	7,11	CNH	1.790.081	Midea Group Co. Ltd. 'A'	15.250.716	1,53
CNH	1.790.081	Midea Group Co. Ltd. 'A'	15.250.716	1,53	USD	318.329	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	29.493.182	2,95
USD	318.329	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	29.493.182	2,95					
Zypern					Zypern				
USD	809.711	Globaltrans Investment plc, GDR	7.603.186	0,76	USD	138.308	TCS Group Holding plc, GDR	2.607.106	0,26
USD	138.308	TCS Group Holding plc, GDR	2.607.106	0,26					
SVR Hongkong					SVR Hongkong				
HKD	4.154.500	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	19.539.142	1,96	HKD	4.154.500	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	19.539.142	1,96
HKD	7.161.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	21.307.181	2,13	HKD	7.161.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	21.307.181	2,13
HKD	729.500	China Mobile Ltd.	7.398.675	0,74	HKD	729.500	China Mobile Ltd.	7.398.675	0,74
HKD	9.898.000	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	47.564.919	4,76	HKD	9.898.000	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	47.564.919	4,76
HKD	51.204.200	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	37.548.239	3,76	HKD	51.204.200	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	37.548.239	3,76
HKD	4.410.000	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	15.830.726	1,58	HKD	4.410.000	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	15.830.726	1,58
HKD	12.228.000	China Unicom Hong Kong Ltd.	16.525.276	1,65	HKD	12.228.000	China Unicom Hong Kong Ltd.	16.525.276	1,65
HKD	15.708.000	CNOOC Ltd.	22.555.015	2,26	HKD	15.708.000	CNOOC Ltd.	22.555.015	2,26
HKD	10.362.500	Li Ning Co. Ltd.	8.394.554	0,84	HKD	10.362.500	Li Ning Co. Ltd.	8.394.554	0,84
HKD	9.658.000	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	18.564.639	1,86	HKD	9.658.000	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	18.564.639	1,86
HKD	1.904.000	Shenzhen International Group Holdings Ltd.	18.128.808	1,81	HKD	1.904.000	Shenzhen International Group Holdings Ltd.	18.128.808	1,81
HKD	1.821.600	Tencent Holdings Ltd.	94.647.342	9,47	HKD	1.821.600	Tencent Holdings Ltd.	94.647.342	9,47
USD	113.020	Weibo Corp., ADR	11.791.377	1,18	USD	113.020	Weibo Corp., ADR	11.791.377	1,18
Indien					Indien				
INR	1.302.453	HDFC Bank Ltd.	38.483.880	3,85	INR	1.302.453	HDFC Bank Ltd.	38.483.880	3,85
INR	1.334.787	Hindustan Unilever Ltd.	28.597.203	2,86	INR	1.334.787	Hindustan Unilever Ltd.	28.597.203	2,86
INR	965.758	Infosys Ltd.	15.766.999	1,58	INR	965.758	Infosys Ltd.	15.766.999	1,58
INR	2.721.054	ITC Ltd.	11.219.633	1,12	INR	2.721.054	ITC Ltd.	11.219.633	1,12
INR	199.921	Maruti Suzuki India Ltd.	30.466.620	3,05	INR	199.921	Maruti Suzuki India Ltd.	30.466.620	3,05
INR	207.047	UltraTech Cement Ltd.	14.011.548	1,40	INR	207.047	UltraTech Cement Ltd.	14.011.548	1,40
Niederlande					Niederlande				
USD	243.604	X5 Retail Group NV, GDR	9.200.923	0,92	USD	243.604	X5 Retail Group NV, GDR	9.200.923	0,92
Russland					Russland				
USD	457.458	LUKOIL PJSC, ADR	26.175.747	2,62	USD	457.458	LUKOIL PJSC, ADR	26.175.747	2,62
USD	213.456	Mail.Ru Group Ltd., GDR Preference	6.168.878	0,62	USD	213.456	Mail.Ru Group Ltd., GDR Preference	6.168.878	0,62
USD	546.458	MegaFon PJSC, GDR	5.054.737	0,51	USD	546.458	MegaFon PJSC, GDR	5.054.737	0,51
USD	88.821	Polyus PJSC, GDR	3.405.397	0,34	USD	88.821	Polyus PJSC, GDR	3.405.397	0,34
USD	2.391.501	Sberbank of Russia PJSC, ADR	40.488.112	4,05	USD	2.391.501	Sberbank of Russia PJSC, ADR	40.488.112	4,05
Südafrika					Südafrika				
ZAR	71.714	Naspers Ltd. 'N'	20.000.243	2,00	ZAR	71.714	Naspers Ltd. 'N'	20.000.243	2,00

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF China A*

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
China		19.169.416	90,77
CNH	71.440 Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd. 'A'	505.643	2,39
CNH	112.780 AVIC Jonhon Optronics Technology Co. Ltd. 'A'	682.622	3,23
CNH	223.864 Beijing Orient National Communication Science & Technology Co. Ltd. 'A'	431.818	2,05
CNH	74.700 Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	458.795	2,17
CNH	135.000 Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A'	418.309	1,98
CNH	555.300 China Construction Bank Corp. 'A'	655.483	3,10
CNH	129.744 China CYTS Tours Holding Co. Ltd. 'A'	416.181	1,97
CNH	161.780 China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	1.078.915	5,11
CNH	90.933 China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A'	578.901	2,74
CNH	43.700 Dong-E-E-Jiao Co. Ltd. 'A'	404.814	1,92
CNH	261.400 Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'	565.693	2,68
CNH	74.052 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	330.071	1,56
CNH	145.883 GoerTek, Inc. 'A'	389.024	1,84
CNH	173.276 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A'	1.038.666	4,92
CNH	57.300 Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'	423.616	2,01
CNH	66.500 Hefei Meiyi Optoelectronic Technology, Inc. 'A'	196.959	0,93
CNH	77.500 Huadong Medicine Co. Ltd. 'A'	641.803	3,04
CNH	100.644 Huatai Securities Co. Ltd. 'A'	266.994	1,26
CNH	226.150 Hubei Dinglong Co. Ltd. 'A'	396.602	1,88
CNH	661.759 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'	630.615	2,99
CNH	60.200 Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. 'A'	545.633	2,58
CNH	144.117 Jinyu Bio-Technology Co. Ltd. 'A'	703.064	3,33
CNH	128.782 Leyard Optoelectronic Co. Ltd. 'A'	385.780	1,83
CNH	126.727 Midea Group Co. Ltd. 'A'	1.079.659	5,11
CNH	77.400 Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 'A'	294.316	1,39
CNH	29.710 Oppein Home Group, Inc. 'A'	539.065	2,55
CNH	111.500 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	1.199.282	5,68
CNH	220.763 Qingdao Haier Co. Ltd. 'A'	639.263	3,03
CNH	124.919 Shanghai Moons' Electric Co. Ltd. 'A'	456.384	2,16
CNH	150.771 Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	672.493	3,19
CNH	182.222 Songcheng Performance Development Co. Ltd. 'A'	522.619	2,48
CNH	229.301 Sunwoda Electronic Co. Ltd. 'A'	343.976	1,63
CNH	36.900 Suofeiya Home Collection Co. Ltd. 'A'	208.712	0,99
CNH	63.569 Youzu Interactive Co. Ltd. 'A'	217.883	1,03
CNH	188.800 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	532.199	2,52
CNH	114.913 Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. 'A'	317.564	1,50
USA		1.633.633	7,74
CNH	498.800 Bank of China Ltd. 'A'	304.362	1,44
CNH	74.300 Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	194.024	0,92
CNH	29.803 Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	315.977	1,50
CNH	308.800 Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	430.484	2,04
CNH	200.915 Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 'A'	388.786	1,84
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		20.803.049	98,51
Summe Kapitalanlagen		20.803.049	98,51
Sonstiges Nettovermögen		315.413	1,49
Nettoinventarwert		21.118.462	100,00

Schroder ISF China Opportunities

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
China		384.287.196	31,21
USD	680.316 Alibaba Group Holding Ltd., ADR	117.218.447	9,52
USD	87.010 Baidu, Inc., ADR	20.424.727	1,66
HKD	4.542.000 Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	12.148.504	0,99
HKD	92.599.620 China Construction Bank Corp. 'H'	85.323.974	6,93
CNH	2.436.414 China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	16.248.505	1,32
USD	104.920 Ctrip.com International Ltd., ADR	4.695.170	0,38
USD	1.483.716 Four Seasons Education Cayman, Inc., ADR	13.828.233	1,12
CNH	844.741 Midea Group Co. Ltd. 'A'	7.196.828	0,58
USD	276.046 New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	25.575.662	2,08
CNH	807.871 Opple Lighting Co. Ltd. 'A'	5.319.418	0,43
USD	5.636.200 Shanghai Bailian Group Co. Ltd. 'B'	7.935.770	0,65
USD	2.827.822 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. 'B'	4.089.031	0,33
USD	1.172.548 Sogou, Inc., ADR	13.765.713	1,12
USD	1.564.390 Vipshop Holdings Ltd., ADR	18.631.885	1,51
CNH	2.350.412 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	6.625.459	0,54
HKD	3.881.600 Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	25.259.870	2,05
SVR Hongkong		787.079.690	63,94
HKD	17.893.000 Beijing Enterprises Environment Group Ltd.	2.495.968	0,20
HKD	4.507.500 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	22.843.376	1,86
HKD	37.677.000 China Dongxiang Group Co. Ltd.	6.991.554	0,57
HKD	9.361.000 China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	29.410.548	2,39
HKD	362.030 China Literature Ltd.	3.861.709	0,31
HKD	17.963.000 China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	12.781.536	1,04
HKD	2.344.000 China Mengniu Dairy Co. Ltd.	6.974.450	0,57
HKD	5.605.000 China Mobile Ltd.	56.846.569	4,62
HKD	6.739.000 China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	32.384.319	2,63
HKD	27.797.800 China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	20.384.235	1,66
HKD	5.602.000 Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	13.535.505	1,10
HKD	2.450.000 CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	4.947.690	0,40
HKD	7.283.200 Dah Sing Banking Group Ltd.	15.808.019	1,28
HKD	18.712.000 Datang International Power Generation Co. Ltd. 'H'	5.531.738	0,45
HKD	3.255.600 HSBC Holdings plc	33.310.326	2,71
HKD	8.148.600 Huatai Securities Co. Ltd. 'H'	16.226.392	1,32
HKD	90.132.330 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	72.553.876	5,89
HKD	6.766.000 Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	10.737.002	0,87
HKD	90.778.000 Joy City Property Ltd.	14.637.959	1,19
HKD	2.584.900 New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	17.665.030	1,43
HKD	28.306.000 PetroChina Co. Ltd. 'H'	19.742.601	1,60
HKD	6.459.000 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	67.243.795	5,46
HKD	7.376.100 PRADA SpA	26.714.227	2,17
HKD	985.500 Samsonite International SA	4.527.729	0,37
HKD	22.780.000 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	16.588.051	1,35
HKD	47.138.000 Sinotrans Shipping Ltd.	12.004.763	0,98
HKD	4.975.000 Swire Properties Ltd.	16.044.382	1,30
HKD	2.346.700 Tencent Holdings Ltd.	121.930.675	9,90
HKD	87.326.000 Trinity Ltd.	8.493.497	0,69
USD	235.671 Weibo Corp., ADR	24.587.555	2,00
HKD	1.491.000 Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	9.922.254	0,81
HKD	4.993.500 Wuxi Biologics Cayman, Inc.	27.926.458	2,27
HKD	40.588.500 Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	31.425.902	2,55

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

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF China Opportunities (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Singapur			
USD	2.991.300 Hongkong Land Holdings Ltd.	21.058.752	1,71
USA			
USD	313.527 SINA Corp.	32.167.870	2,61
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		1.224.593.508	99,47
Summe Kapitalanlagen		1.224.593.508	99,47
Sonstiges Nettovermögen		6.549.642	0,53
Nettoinventarwert		1.231.143.150	100,00

Schroder ISF Emerging Asia

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Australien			
AUD	1.641.150 Newcrest Mining Ltd.	29.247.016	1,54
AUD	1.154.000 Woodside Petroleum Ltd.	29.811.851	1,57
China		246.677.698	12,97
USD	393.540 Alibaba Group Holding Ltd., ADR	67.806.942	3,57
USD	80.510 Baidu, Inc., ADR	18.898.917	0,99
HKD	30.101.000 China Construction Bank Corp. 'H'	27.735.934	1,46
CNH	3.548.866 China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	23.667.475	1,24
CNH	1.007.231 Midea Group Co. Ltd. 'A'	8.581.173	0,45
USD	258.784 New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	23.976.338	1,26
CNH	1.382.041 Oppl Lighting Co. Ltd. 'A'	9.100.035	0,48
USD	1.800.200 Vipshop Holdings Ltd., ADR	21.440.382	1,13
CNH	3.447.200 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	9.717.140	0,51
HKD	5.494.100 Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	35.753.362	1,88
SVR Hongkong		656.570.365	34,52
HKD	5.420.500 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	27.470.332	1,44
HKD	8.120.000 China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	25.511.553	1,34
HKD	479.711 China Literature Ltd.	5.116.991	0,27
HKD	4.816.500 China Mobile Ltd.	48.849.509	2,57
HKD	7.715.200 China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	37.075.456	1,95
HKD	7.912.000 CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	15.978.009	0,84
HKD	5.405.600 HSBC Holdings plc	55.308.483	2,91
HKD	51.117.490 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	41.148.076	2,16
HKD	52.776.000 PetroChina Co. Ltd. 'H'	36.809.706	1,94
HKD	4.021.000 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	41.862.099	2,20
HKD	8.035.900 PRADA SpA	29.103.842	1,53
HKD	1.857.200 Sands China Ltd.	9.590.287	0,50
HKD	12.332.000 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	8.979.976	0,47
HKD	22.490.000 Springland International Holdings Ltd.	5.468.553	0,29
HKD	2.919.150 Standard Chartered plc	30.334.847	1,60
HKD	1.898.100 Tencent Holdings Ltd.	98.622.157	5,18
USD	431.809 Weibo Corp., ADR	45.050.633	2,37
HKD	2.395.000 Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	15.938.162	0,84
HKD	6.913.000 Wuxi Biologics Cayman, Inc.	38.661.381	2,03
HKD	51.262.500 Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	39.690.313	2,09
Indien		239.212.097	12,58
INR	13.201.999 Ashok Leyland Ltd.	24.627.740	1,30
INR	1.033.340 HDFC Bank Ltd.	30.532.336	1,61
INR	1.032.880 Housing Development Finance Corp. Ltd.	27.670.733	1,46
INR	6.353.371 ICICI Bank Ltd.	31.246.903	1,64
INR	447.340 IndusInd Bank Ltd.	11.553.276	0,61
INR	761.883 Infosys Ltd.	12.435.119	0,65
INR	1.875.308 Larsen & Toubro Ltd.	36.958.357	1,94
INR	1.575.895 Mahanagar Gas Ltd.	27.015.696	1,42
INR	1.323.963 Phoenix Mills Ltd. (The)	13.001.153	0,68
INR	2.493.027 Sobha Ltd.	24.170.784	1,27
Indonesien		31.371.387	1,65
IDR	24.635.600 Bank Mandiri Persero Tbk. PT	14.536.421	0,76
IDR	23.055.400 Semen Indonesia Persero Tbk. PT	16.834.966	0,89
Singapur		55.578.282	2,92
USD	3.841.600 Hongkong Land Holdings Ltd.	27.044.864	1,42
USD	246.800 Jardine Matheson Holdings Ltd.	14.993.100	0,79
USD	342.100 Jardine Strategic Holdings Ltd.	13.540.318	0,71
Südkorea		207.790.485	10,92
KRW	31.200 Amorepacific Corp.	8.900.756	0,47
KRW	51.120 NCSOFT Corp.	21.432.306	1,13

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Asia (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Südkorea (Forts.)			
KRW	173.748 Netmarble Games Corp.	30.684.297	1,61
KRW	61.484 Samsung Electronics Co. Ltd.	146.773.126	7,71
		28.425.822	1,49
Sri Lanka			
LKR	29.382.920 John Keells Holdings plc	28.425.822	1,49
		263.668.263	13,86
Taiwan			
TWD	1.521.000 Asustek Computer, Inc.	14.325.847	0,75
TWD	8.990.000 Getac Technology Corp.	13.390.328	0,70
TWD	2.554.000 Giant Manufacturing Co. Ltd.	14.071.744	0,74
TWD	6.514.944 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	20.900.511	1,10
TWD	4.371.000 Merida Industry Co. Ltd.	18.411.963	0,97
TWD	6.215.000 Micro-Star International Co. Ltd.	16.042.763	0,84
TWD	2.794.000 MPI Corp.	6.383.596	0,34
TWD	4.802.000 Novatek Microelectronics Corp.	18.366.537	0,97
TWD	8.226.000 Primax Electronics Ltd.	21.899.040	1,15
TWD	3.341.000 Radiant Opto-Electronics Corp.	7.959.855	0,42
TWD	14.471.066 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	111.916.079	5,88
		56.491.890	2,97
USA			
CNH	9.600.173 Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd. 'A'	9.945.157	0,52
CNH	1.638.776 China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	3.926.796	0,21
USD	415.399 SINA Corp.	42.619.937	2,24
		1.844.845.156	96,99

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Derivate	Marktwert USD	% des Nettovermögens
China			
USD	2.422.530 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. Warrants 07/05/2018	14.459.113	0,76
		14.459.113	0,76
		1.859.304.269	97,75
		42.852.756	2,25
		1.902.157.025	100,00

Schroder ISF Emerging Europe

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Zypern			
USD	3.880.908 Globaltrans Investment plc, GDR	30.401.294	2,85
USD	1.686.409 TCS Group Holding plc, GDR	26.519.626	2,49
		56.920.920	5,34
Tschechische Republik			
CZK	5.925.882 Moneta Money Bank A/S	19.114.341	1,79
		67.035.105	6,29
Griechenland			
EUR	7.394.071 Alpha Bank AE	13.131.870	1,23
EUR	2.000.691 Hellenic Telecommunications Organization SA	23.168.002	2,17
EUR	701.071 JUMBO SA	10.403.894	0,98
EUR	36.390.218 National Bank of Greece SA	11.186.353	1,05
EUR	2.978.823 Piraeus Bank SA	9.144.986	0,86
		18.900.479	1,77
SVR Hongkong			
HKD	32.305.000 United Co. RUSAL plc	18.900.479	1,77
		77.780.666	7,29
Ungarn			
HUF	435.463 MOL Hungarian Oil & Gas plc	4.205.459	0,39
HUF	3.691.563 MOL Hungarian Oil & Gas plc	35.651.064	3,34
HUF	1.100.570 OTP Bank plc	37.924.143	3,56
		14.379.266	1,35
Kasachstan			
USD	1.744.563 Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, GDR	14.379.266	1,35
		33.579.156	3,15
Niederlande			
USD	1.065.687 X5 Retail Group NV, GDR	33.579.156	3,15
		183.588.650	17,21
Polen			
PLN	623.549 Alior Bank SA	11.854.443	1,11
PLN	665.975 Bank Pekao SA	20.705.701	1,94
PLN	222.116 Bank Zachodni WBK SA	21.065.644	1,97
PLN	376.693 CCC SA	25.768.423	2,42
PLN	690.708 Dino Polska SA	12.767.382	1,20
PLN	444.825 Kernel Holding SA	5.112.349	0,48
PLN	268.807 Kruk SA	16.766.343	1,57
PLN	1.603.931 PLAY Communications SA	12.999.732	1,22
PLN	322.887 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	8.314.785	0,78
PLN	3.969.343 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	42.226.491	3,96
PLN	595.952 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	6.007.357	0,56
		15.658.164	1,47
Rumänien			
RON	34.188.230 Banca Transilvania SA	15.658.164	1,47
		383.226.057	35,94
Russland			
USD	9.874.802 Gazprom PJSC, ADR	36.329.558	3,41
USD	2.047.282 LUKOIL PJSC, ADR	97.727.919	9,16
USD	650.035 Mail.Ru Group Ltd., GDR Preference	15.672.119	1,47
USD	3.064.191 MegaFon PJSC, GDR	23.645.619	2,22
USD	677.235 MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	10.553.813	0,99
USD	250.001 Novatek PJSC, GDR	25.069.135	2,35
USD	293.033 Polyus PJSC, GDR	9.372.636	0,88
USD	7.296.103 Sberbank of Russia PJSC, ADR	103.048.350	9,66
USD	1.497.924 Tatneft PJSC, ADR	61.806.908	5,80
		151.957.962	14,25
Türkei			
TRY	14.643.394 Akbank Turk A/S	31.637.089	2,97
TRY	703.176 AvivaSA Emeklilik ve Hayat A/S	2.760.238	0,26
TRY	5.766.191 KOC Holding A/S	23.369.595	2,19
TRY	2.010.938 Migros Ticaret A/S	12.083.659	1,13
TRY	2.628.956 TAV Havalimanlari Holding A/S	12.769.587	1,20
TRY	677.102 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	18.140.909	1,70
TRY	9.714.202 Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	32.559.537	3,05
TRY	4.341.908 Ulker Biskuvi Sanayi A/S	18.637.348	1,75
		37.759.664	3,54
Vereinigtes Königreich			
GBP	143.233 BGEO Group plc	5.748.962	0,54
GBP	3.271.112 DP Eurasia NV	7.935.904	0,74

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Europe (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich (Forts.)			
GBP	972.842 Polymetal International plc	10.104.821	0,95
GBP	707.449 TBC Bank Group plc	13.969.977	1,31
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		1.059.900.430	99,39
Summe Kapitalanlagen		1.059.900.430	99,39
Sonstiges Nettovermögen		6.486.784	0,61
Nettoinventarwert		1.066.387.214	100,00

Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha*

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Brasilien			
BRL	8.200 CCR SA	39.979	1,55
BRL	9.800 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	39.112	1,52
BRL	5.000 Energisa SA	41.208	1,60
BRL	3.600 IRB Brasil Resseguros S/A	36.952	1,44
BRL	1.500 Raia Drogasil SA	41.570	1,62
China		214.160	8,33
USD	759 Alibaba Group Holding Ltd., ADR	130.776	5,09
CNH	4.600 Midea Group Co. Ltd. 'A'	39.190	1,52
USD	477 New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	44.194	1,72
Kolumbien		39.377	1,53
COP	91.097 Grupo Aval Acciones y Valores SA Preference	39.377	1,53
Zypern		37.643	1,46
USD	1.997 TCS Group Holding plc, GDR	37.643	1,46
Ägypten		41.643	1,62
EUR	9.584 Commercial International Bank Egypt SAE, GDR	41.643	1,62
Griechenland		43.530	1,69
EUR	3.136 Hellenic Telecommunications Organization SA	43.530	1,69
SVR Hongkong		495.100	19,25
HKD	9.600 AIA Group Ltd.	81.884	3,18
HKD	16.000 China Mengniu Dairy Co. Ltd.	47.607	1,85
HKD	9.000 China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	43.250	1,68
HKD	82.000 China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	60.131	2,34
HKD	22.000 PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	42.288	1,65
HKD	4.000 Shenzhou International Group Holdings Ltd.	38.086	1,48
HKD	3.500 Tencent Holdings Ltd.	181.854	7,07
Ungarn		39.776	1,55
HUF	3.436 MOL Hungarian Oil & Gas plc	39.776	1,55
Indien		131.142	5,10
USD	779 HDFC Bank Ltd., ADR	78.703	3,06
USD	3.245 Infosys Ltd., ADR	52.439	2,04
Kasachstan		38.344	1,49
USD	3.881 Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, GDR	38.344	1,49
Luxemburg		40.105	1,56
USD	1.276 Ternium SA, ADR	40.105	1,56
Mexiko		42.528	1,65
MXN	56.718 Cemex SAB de CV	42.528	1,65
Niederlande		35.239	1,37
USD	933 X5 Retail Group NV, GDR	35.239	1,37
Pakistan		41.432	1,61
PKR	24.400 United Bank Ltd.	41.432	1,61
Peru		43.523	1,69
USD	210 Credicorp Ltd.	43.523	1,69
Polen		121.102	4,71
PLN	526 CCC SA	43.131	1,68
PLN	294 mBank SA	39.372	1,53
PLN	3.973 PLAY Communications SA	38.599	1,50

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

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Russland			147.212	5,73
USD	854	LUKOIL PJSC, ADR	48.866	1,90
USD	5.809	Sberbank of Russia PJSC, ADR	98.346	3,83
Südafrika			167.924	6,53
ZAR	4.937	AVI Ltd.	44.111	1,72
ZAR	349	Naspers Ltd. 'N'	97.332	3,78
ZAR	20.713	Sibanye-Stillwater Ltd.	26.481	1,03
Südkorea			318.508	12,39
KRW	1.022	Hana Financial Group, Inc.	47.683	1,86
KRW	536	Hyundai Motor Co. Preference	51.221	1,99
KRW	503	Koh Young Technology, Inc.	38.878	1,51
KRW	485	Korea Kolmar Co. Ltd.	37.260	1,45
KRW	91	Korea Zinc Co. Ltd.	42.031	1,64
KRW	127	LG Chem Ltd.	48.189	1,87
KRW	127	NCSOFT Corp.	53.246	2,07
Taiwan			184.701	7,18
TWD	3.000	Ennoconn Corp.	45.493	1,77
TWD	18.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	139.208	5,41
Türkei			54.783	2,13
TRY	6.871	Turkcell İletişim Hizmetleri A/S	27.606	1,07
TRY	5.282	Ulker Bisküvi Sanayi A/S	27.177	1,06
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			2.476.593	96,30
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Derivate		Marktwert USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Arabische Emirate			42.805	1,66
USD	1.726	DP World Ltd. 23/12/2019 (HSBC Bank plc)	42.805	1,66
Summe Derivate			42.805	1,66
Summe Kapitalanlagen			2.519.398	97,96
Sonstiges Nettovermögen			52.449	2,04
Nettoinventarwert			2.571.847	100,00

Schroder ISF Emerging Markets

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Argentinien			26.374.318	0,58
USD	1.052.867	BBVA Banco Frances SA, ADR	26.374.318	0,58
Brasilien			361.437.021	7,94
USD	5.494.117	Banco Bradesco SA, ADR Preference	55.930.111	1,23
BRL	6.918.994	CCR SA	33.733.869	0,74
BRL	869.100	Equatorial Energia SA	17.224.838	0,38
USD	3.327.180	Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	43.020.437	0,95
BRL	3.338.000	Klablin SA	17.735.754	0,39
BRL	2.168.700	Kroton Educacional SA	12.046.697	0,26
BRL	1.282.800	Light SA	6.463.473	0,14
BRL	3.726.020	Lojas Renner SA	39.921.040	0,88
USD	1.393.655	Petroleo Brasileiro SA, ADR	14.243.154	0,31
USD	1.566.402	Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	15.288.084	0,34
BRL	865.600	Raia Drogasil SA	23.988.915	0,53
USD	1.727.022	Telefonica Brasil SA, ADR Preference	25.577.196	0,56
USD	3.154.468	Vale SA, ADR	38.421.420	0,84
BRL	2.451.300	WEG SA	17.842.033	0,39
Chile			53.437.890	1,17
USD	417.204	Banco Santander Chile, ADR	13.033.453	0,28
USD	2.221.937	Enel Americas SA, ADR	24.596.843	0,54
CLP	1.597.087	SACI Falabella	15.807.594	0,35
China			503.203.828	11,05
USD	1.353.701	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	233.242.682	5,12
HKD	149.615.210	China Construction Bank Corp. 'H'	137.859.791	3,03
CNH	3.495.348	Midea Group Co. Ltd. 'A'	29.778.853	0,65
USD	804.445	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	74.531.829	1,64
HKD	4.270.500	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	27.790.673	0,61
Ägypten			23.022.934	0,51
EGP	1.095.254	Commercial International Bank Egypt SAE	4.772.178	0,11
USD	4.200.404	Commercial International Bank Egypt SAE, GDR	18.250.756	0,40
Griechenland			48.675.901	1,07
EUR	8.246.807	Alpha Bank AE	17.556.408	0,38
EUR	1.858.882	Hellenic Telecommunications Organization SA	25.802.825	0,57
EUR	14.428.753	National Bank of Greece SA	5.316.668	0,12
SVR Hongkong			847.303.048	18,61
HKD	10.393.000	AIA Group Ltd.	88.648.308	1,95
HKD	6.555.000	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	30.828.998	0,68
HKD	15.401.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	45.824.871	1,00
HKD	1.603.500	China Mobile Ltd.	16.262.886	0,36
HKD	16.689.800	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	80.202.969	1,76
HKD	101.348.600	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	74.319.324	1,63
HKD	8.138.000	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	29.213.253	0,64
HKD	22.144.000	China Unicom Hong Kong Ltd.	29.926.048	0,66
HKD	36.854.000	CNOOC Ltd.	52.918.419	1,16
HKD	20.552.000	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	39.505.121	0,87
HKD	3.723.000	Shenzhen International Group Holdings Ltd.	35.448.294	0,78
HKD	6.239.700	Tencent Holdings Ltd.	324.204.557	7,12
Ungarn			86.770.860	1,91
HUF	141.874	MOL Hungarian Oil & Gas plc	1.642.373	0,04
HUF	1.677.800	MOL Hungarian Oil & Gas plc	19.422.688	0,43
HUF	1.590.738	OTP Bank plc	65.705.799	1,44
Indien			191.429.110	4,21
INR	2.346.488	HDFC Bank Ltd.	69.332.224	1,52

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Markets (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	
Indien (Forts.)					Taiwan (Forts.)					
INR	1.996.956	Hindustan Unilever Ltd.	42.783.871	0,94	TWD	6.944.000	Formosa Plastics Corp.	23.095.966	0,51	
INR	4.714.091	ITC Ltd.	19.437.457	0,43	TWD	25.203.276	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	80.854.318	1,78	
INR	292.742	Maruti Suzuki India Ltd.	44.611.919	0,98	TWD	6.075.000	Taiwan Mobile Co. Ltd.	22.007.161	0,48	
INR	225.549	UltraTech Cement Ltd.	15.263.639	0,34	TWD	30.694.432	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	237.384.066	5,21	
Luxemburg			17.268.585	0,38	Thailand					
USD	549.430	Ternium SA, ADR	17.268.585	0,38	THB	1.964.000	Bangkok Bank PCL, NVDR	12.165.839	0,27	
Mexiko			21.166.957	0,46	THB	9.403.400	Kasikornbank PCL, NVDR	66.899.380	1,47	
USD	2.826.029	Cemex SAB de CV, ADR	21.166.957	0,46	THB	4.458.700	Thai Oil PCL, NVDR	14.151.348	0,31	
Niederlande			38.450.993	0,84	Türkei					
USD	1.018.030	X5 Retail Group NV, GDR	38.450.993	0,84	TRY	4.515.126	Akbank Turk A/S	11.693.150	0,26	
Pakistan			13.624.273	0,30	TRY	5.768.249	KOC Holding A/S	28.022.897	0,61	
PKR	3.840.800	Habib Bank Ltd.	5.797.284	0,13	TRY	5.401.684	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	21.702.369	0,48	
PKR	4.609.500	United Bank Ltd.	7.826.989	0,17	Vereinigte Arabische Emirate					
Peru			29.975.396	0,66	USD	935.144	DP World Ltd.	23.378.600	0,52	
USD	144.634	Credicorp Ltd.	29.975.396	0,66	AED	11.860.730	Emaar Properties PJSC	22.407.368	0,49	
Polen			137.724.697	3,03	Vereinigtes Königreich					
PLN	1.617.111	Bank Pekao SA	60.266.880	1,33	GBP	738.810	Polymetal International plc	9.198.689	0,20	
PLN	1.649.980	PLAY Communications SA	16.030.028	0,35	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					
PLN	2.095.707	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	26.724.144	0,59	4.416.891.49797,03					
PLN	2.872.077	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	34.703.645	0,76	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Russland			300.098.193	6,59	Luxemburg					
USD	1.670.515	LUKOIL PJSC, ADR	95.586.868	2,10	USD	305.082	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies - Class I Acc	46.288.431	1,02	
USD	852.066	Mail.Ru Group Ltd., GDR Preference	24.624.707	0,54	Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen					
USD	1.563.281	MegaFon PJSC, GDR	14.460.349	0,32	46.288.4311,02					
USD	291.934	Polyus PJSC, GDR	11.192.750	0,24	Summe Kapitalanlagen					
USD	9.110.072	Sberbank of Russia PJSC, ADR	154.233.519	3,39	4.463.179.92898,05					
Singapur			12.029.070	0,26	Sonstiges Nettovermögen					
SGD	17.476.800	Thai Beverage PCL	12.029.070	0,26	88.899.1401,95					
Südafrika			160.798.505	3,53	Nettoinventarwert					
ZAR	1.496.950	AVI Ltd.	13.374.936	0,29	4.552.079.068100,00					
ZAR	2.508.611	Barclays Africa Group Ltd.	36.894.975	0,81						
ZAR	1.158.808	Foschini Group Ltd. (The)	18.479.533	0,41						
ZAR	305.260	Naspers Ltd. 'N'	85.133.647	1,87						
ZAR	5.409.104	Sibanye-Stillwater Ltd.	6.915.414	0,15						
Südkorea			853.054.097	18,74						
KRW	105.023	Amorepacific Corp.	29.961.029	0,66						
KRW	214.867	CJ CGV Co. Ltd.	14.936.837	0,33						
KRW	1.337.041	DGB Financial Group, Inc.	13.215.457	0,29						
KRW	1.268.606	Hana Financial Group, Inc.	59.189.015	1,30						
KRW	443.405	Hyundai Motor Co.	64.805.250	1,42						
KRW	202.747	Hyundai Motor Co. Preference	19.374.906	0,43						
KRW	247.116	Korea Kolmar Co. Ltd.	18.984.524	0,42						
KRW	66.327	Korea Zinc Co. Ltd.	30.635.310	0,67						
KRW	121.849	LG Chem Ltd.	46.234.057	1,02						
KRW	23.194	Medy-Tox, Inc.	10.536.900	0,23						
KRW	56.716	NAVER Corp.	46.228.505	1,01						
KRW	131.265	NCSOft Corp.	55.033.482	1,21						
KRW	130.980	Netmarble Games Corp.	23.131.370	0,51						
KRW	136.112	Samsung Electronics Co. Ltd.	324.923.294	7,14						
KRW	808.585	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	37.422.917	0,82						
KRW	305.029	SK Innovation Co. Ltd.	58.441.244	1,28						
Taiwan			481.426.181	10,58						
TWD	13.776.246	Advanced Semiconductor Engineering, Inc.	17.710.658	0,39						
TWD	36.037.501	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	64.970.726	1,43						
TWD	1.068.000	Ennoconn Corp.	16.195.451	0,36						
TWD	7.755.000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	19.207.835	0,42						

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF European Alpha Focus

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Österreich		315.010	0,53
EUR	2.976 Lenzing AG	315.010	0,53
Belgien		4.313.790	7,18
EUR	62.433 bpost SA	1.598.909	2,66
EUR	38.125 KBC Group NV	2.714.881	4,52
Dänemark		3.501.308	5,83
DKK	59.192 Danske Bank A/S	1.922.336	3,20
DKK	35.198 Novo Nordisk A/S 'B'	1.578.972	2,63
Finnland		2.188.641	3,64
EUR	18.645 Cargotec OYJ 'B'	885.264	1,47
EUR	34.554 Nokian Renkaat OYJ	1.303.377	2,17
Frankreich		6.900.129	11,49
EUR	135.600 Altran Technologies SA	1.892.976	3,15
EUR	64.097 AXA SA	1.595.374	2,66
EUR	44.200 Neopost SA	1.059.474	1,76
EUR	15.393 Renault SA	1.291.011	2,15
EUR	17.891 SOITEC	1.061.294	1,77
Deutschland		13.151.233	21,89
EUR	224.339 Aroundtown SA	1.439.359	2,39
EUR	54.204 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	3.087.460	5,14
EUR	20.884 Bayer AG	2.171.936	3,61
EUR	7.175 Continental AG	1.614.734	2,69
EUR	103.034 RIB Software SE	2.557.304	4,26
EUR	18.800 Siltronic AG	2.280.440	3,80
Niederlande		11.547.989	19,22
EUR	91.858 ABN AMRO Group NV, CVA	2.475.573	4,12
EUR	50.775 AMG Advanced Metallurgical Group NV	2.122.903	3,53
EUR	64.629 Intertrust NV	993.994	1,66
EUR	57.500 Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.056.275	1,76
EUR	1.417.410 Koninklijke KPN NV	4.128.915	6,87
EUR	14.573 TKH Group NV, CVA	770.329	1,28
Spanien		5.868.778	9,77
EUR	238.610 Bankinter SA	1.883.349	3,14
EUR	49.592 Grifols SA Preference 'B'	942.992	1,57
EUR	34.795 Grupo Catalana Occidente SA	1.287.067	2,14
EUR	215.780 Telefonica SA	1.755.370	2,92
Schweden		2.818.563	4,69
SEK	146.766 Ahlsell AB	783.827	1,30
SEK	107.930 Lundin Petroleum AB	2.034.736	3,39
Schweiz		4.698.338	7,82
CHF	99.066 Credit Suisse Group AG	1.471.833	2,45
CHF	15.724 Swiss Re AG	1.225.158	2,04
CHF	7.898 Zurich Insurance Group AG	2.001.347	3,33
Vereinigtes Königreich		2.872.649	4,78
GBP	1.236.566 IQE plc	1.911.615	3,18
GBP	22.454 London Stock Exchange Group plc	961.034	1,60
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		58.176.428	96,84
Summe Kapitalanlagen		58.176.428	96,84
Sonstiges Nettovermögen		1.897.146	3,16
Nettoinventarwert		60.073.574	100,00

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Belgien		81.106.293	8,51
EUR	1.162.484 Ageas	47.301.474	4,96
EUR	1.932.256 Orange Belgium SA	33.804.819	3,55
Finnland		28.801.926	3,02
EUR	1.756.215 Fortum OYJ	28.801.926	3,02
Frankreich		133.764.965	14,03
EUR	603.978 Alstom SA	20.903.679	2,19
EUR	536.156 BNP Paribas SA	33.445.411	3,51
EUR	14.683 Cie de Saint-Gobain	680.117	0,07
EUR	3.017.746 Coface SA	26.755.336	2,81
EUR	596.756 Sanofi	43.067.880	4,52
EUR	1.753.402 Vallourec SA	8.912.542	0,93
Deutschland		27.312.432	2,86
EUR	690.318 Bilfinger SE	27.312.432	2,86
Italien		85.401.801	8,96
EUR	3.047.644 Eni SpA	42.362.252	4,44
EUR	11.456.996 Intesa Sanpaolo SpA	30.704.749	3,22
EUR	935.163 Tenaris SA	12.334.800	1,30
Luxemburg		24.983.831	2,62
EUR	373.283 RTL Group SA	24.983.831	2,62
Niederlande		31.772.453	3,33
EUR	2.059.135 ING Groep NV	31.772.453	3,33
Norwegen		36.948.831	3,88
NOK	1.537.515 DNB ASA	23.846.253	2,50
NOK	734.152 Statoil ASA	13.102.578	1,38
Polen		27.767.464	2,91
PLN	20.098.810 Orange Polska SA	27.767.464	2,91
Russland		20.990.135	2,20
USD	439.718 LUKOIL PJSC, ADR	20.990.135	2,20
Schweiz		17.354.327	1,82
CHF	222.730 Swiss Re AG	17.354.327	1,82
Vereinigtes Königreich		428.735.140	44,96
GBP	4.927.294 BAE Systems plc	31.858.521	3,34
GBP	8.055.009 BP plc	47.509.563	4,98
GBP	19.840.311 Centrica plc	30.738.418	3,22
GBP	4.790.761 HSBC Holdings plc	41.457.752	4,35
GBP	4.131.003 Legal & General Group plc	12.739.654	1,34
GBP	38.080.070 Lloyds Banking Group plc	29.245.038	3,07
GBP	5.347.220 Pearson plc	44.408.732	4,66
GBP	10.890.150 Royal Bank of Scotland Group plc	34.161.833	3,58
GBP	14.304.476 South32 Ltd.	32.726.181	3,43
GBP	23.975.325 Tesco plc	56.609.911	5,94
GBP	7.083.370 Vodafone Group plc	18.783.231	1,97
GBP	19.544.336 Wm Morrison Supermarkets plc	48.496.306	5,08
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		944.939.598	99,10
Summe Kapitalanlagen		944.939.598	99,10
Sonstiges Nettovermögen		8.613.441	0,90
Nettoinventarwert		953.553.039	100,00

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF European Equity (Ex UK)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Belgien					Schweiz (Forts.)				
EUR	24.434	Ageas	994.220	1,60	CHF	3.826	Rieter Holding AG	774.362	1,24
			994.220	1,60	CHF	101.554	UBS Group AG	1.558.252	2,50
Dänemark					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
DKK	415	AP Moller - Maersk A/S 'B'	603.652	0,97				61.236.377	98,32
DKK	10.000	DSV A/S	655.435	1,05	Summe Kapitalanlagen				
DKK	46.000	Novo Nordisk A/S 'B'	2.063.546	3,31				61.236.377	98,32
Finnland					Sonstiges Nettovermögen				
EUR	56.867	Rovio Entertainment Oy	516.921	0,83				1.043.428	1,68
			516.921	0,83	Nettoinventarwert				
Frankreich								62.279.805	100,00
EUR	92.403	AXA SA	2.299.911	3,69					
EUR	15.000	Danone SA	1.054.800	1,69					
EUR	8.121	Imerys SA	639.854	1,03					
EUR	11.523	Legrand SA	741.735	1,19					
EUR	6.922	Nexity SA	345.512	0,55					
EUR	97.450	Orange SA	1.413.999	2,27					
EUR	14.352	Pernod Ricard SA	1.890.876	3,04					
EUR	44.877	TOTAL SA	2.078.254	3,34					
EUR	45.200	Veolia Environnement SA	964.342	1,55					
EUR	91.999	Vivendi SA	2.071.817	3,33					
Deutschland									
EUR	17.488	Allianz SE	3.348.952	5,38					
EUR	24.157	Bayer AG	2.512.328	4,03					
EUR	3.680	Continental AG	828.184	1,33					
EUR	10.807	Deutsche Boerse AG	1.046.118	1,68					
EUR	9.000	Henkel AG & Co. KGaA Preference	993.150	1,59					
EUR	14.035	Siemens AG	1.630.165	2,62					
EUR	66.191	thyssenkrupp AG	1.602.815	2,57					
EUR	33.120	United Internet AG	1.899.101	3,05					
EUR	10.800	Volkswagen AG Preference	1.797.660	2,89					
Irland									
GBP	34.888	CRH plc	1.045.996	1,68					
Italien									
EUR	700.976	A2A SpA	1.083.709	1,74					
EUR	543.996	Intesa Sanpaolo SpA	1.511.221	2,43					
EUR	1.938.414	Telecom Italia SpA	1.409.227	2,26					
Niederlande									
EUR	64.839	ABN AMRO Group NV, CVA	1.747.411	2,81					
EUR	30.667	ArcelorMittal	836.136	1,34					
EUR	84.762	ING Groep NV	1.307.878	2,10					
EUR	49.590	Koninklijke Ahold Delhaize NV	910.968	1,46					
EUR	72.654	SBM Offshore NV	1.074.552	1,73					
Norwegen									
NOK	310.370	Petroleum Geo-Services ASA	523.326	0,84					
Spanien									
EUR	273.237	Banco Santander SA	1.500.891	2,41					
EUR	65.600	Gas Natural SDG SA	1.267.720	2,04					
EUR	73.068	Merlin Properties Socimi SA, REIT	825.303	1,32					
EUR	112.757	NH Hotel Group SA	672.595	1,08					
EUR	183.999	Telefonica SA	1.496.832	2,40					
Schweden									
SEK	29.235	Essity AB 'B'	691.685	1,11					
SEK	71.451	Nordea Bank AB	722.526	1,16					
SEK	31.764	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	273.749	0,44					
SEK	30.163	Volvo AB 'B'	469.629	0,75					
Schweiz									
CHF	7.654	Basilea Pharmaceutica AG	494.361	0,79					
CHF	34.300	Nestle SA	2.451.288	3,94					
CHF	36.750	Novartis AG	2.593.413	4,17					

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF European Equity Yield

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Belgien				Rumänien			
EUR	131.072 Ageas	5.333.320	4,60	RON	3.210.126 Fondul Proprietatea SA Fund	595.669	0,51
EUR	217.017 Orange Belgium SA	3.796.712	3,28	Summe der Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen			
Dänemark				595.669 0,51			
DKK	82.480 D/S Norden A/S	1.286.148	1,11	Summe Kapitalanlagen			
Finnland				114.882.445 99,15			
EUR	197.928 Fortum OYJ	3.246.019	2,80	Sonstiges Nettovermögen			
Frankreich				984.070 0,85			
EUR	68.186 Alstom SA	2.359.917	2,04	Nettoinventarwert			
EUR	60.454 BNP Paribas SA	3.771.121	3,25	115.866.515 100,00			
EUR	350.368 Coface SA	3.106.363	2,68				
EUR	67.381 Sanofi	4.862.887	4,20				
EUR	197.702 Vallourec SA	1.004.919	0,87				
Deutschland							
EUR	77.478 Bilfinger SE	3.065.417	2,65				
Griechenland							
EUR	282.300 Athens Water Supply & Sewage Co. SA	1.761.552	1,52				
Italien							
EUR	343.631 Eni SpA	4.776.471	4,12				
EUR	1.291.801 Intesa Sanpaolo SpA	3.462.026	2,99				
EUR	105.441 Tenaris SA	1.390.767	1,20				
Luxemburg							
EUR	40.981 RTL Group SA (Belgium)	2.742.858	2,37				
EUR	623 RTL Group SA (Germany)	41.785	0,03				
Niederlande							
EUR	232.170 ING Groep NV	3.582.383	3,09				
Norwegen							
NOK	172.155 DNB ASA	2.670.056	2,30				
NOK	82.778 Statoil ASA	1.477.358	1,28				
Polen							
PLN	2.264.088 Orange Polska SA	3.127.945	2,70				
Rumänien							
USD	179.449 Fondul Proprietatea SA Fund, GDR	1.714.114	1,48				
RON	451.373 Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA	3.016.199	2,60				
Russland							
USD	49.672 LUKOIL PJSC, ADR	2.371.115	2,05				
Schweiz							
CHF	25.115 Swiss Re AG	1.956.871	1,69				
Vereinigtes Königreich							
GBP	555.567 BAE Systems plc	3.592.143	3,10				
GBP	908.219 BP plc	5.356.802	4,62				
GBP	2.275.182 Centrica plc	3.524.919	3,04				
GBP	540.748 HSBC Holdings plc	4.679.465	4,04				
GBP	465.782 Legal & General Group plc	1.436.431	1,24				
GBP	4.293.631 Lloyds Banking Group plc	3.297.457	2,85				
GBP	602.911 Pearson plc	5.007.184	4,32				
GBP	1.227.890 Royal Bank of Scotland Group plc	3.851.827	3,32				
GBP	1.594.256 South32 Ltd.	3.647.384	3,15				
GBP	2.703.279 Tesco plc	6.382.912	5,51				
GBP	798.665 Vodafone Group plc	2.117.849	1,83				
GBP	2.203.673 Wm Morrison Supermarkets plc	5.468.080	4,72				
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		114.286.776	98,64				

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF European Opportunities

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Belgien					Vereinigtes Königreich (Forts.)				
EUR	95.938	Ageas	3.903.717	1,33	GBP	74.000	British American Tobacco plc	4.190.105	1,43
			3.903.717	1,33	GBP	1.769.830	Cairn Energy plc	4.269.743	1,45
Dänemark					GBP	161.433	Diageo plc	4.963.881	1,69
DKK	1.684	AP Moller - Maersk A/S 'B'	2.449.517	0,84	GBP	1.000.000	GKN plc	3.604.105	1,23
DKK	40.000	DSV A/S	2.621.741	0,89	GBP	200.000	GlaxoSmithKline plc	2.984.614	1,02
DKK	125.000	Novo Nordisk A/S 'B'	5.607.463	1,91	GBP	100.000	Imperial Brands plc	3.572.510	1,22
Finnland					GBP	824.913	IQE plc	1.275.238	0,43
EUR	233.762	Rovio Entertainment Oy	2.124.897	0,72	GBP	1.365.586	ITV plc	2.550.231	0,87
			2.124.897	0,72	GBP	229.837	Micro Focus International plc	6.543.343	2,23
Frankreich					GBP	425.017	Royal Dutch Shell plc 'A'	11.893.796	4,05
EUR	416.949	AXA SA	10.377.861	3,53	GBP	61.577	Shire plc	2.709.852	0,92
EUR	50.000	Danone SA	3.516.000	1,20	GBP	263.207	Smith & Nephew plc	3.825.391	1,30
EUR	40.161	Imerys SA	3.164.285	1,08	GBP	1.728.610	Tesco plc	4.081.549	1,39
EUR	44.184	Legrand SA	2.844.124	0,97	GBP	1.550.155	Vodafone Group plc	4.110.602	1,40
EUR	32.271	Nexity SA	1.610.807	0,55					
EUR	341.246	Orange SA	4.951.479	1,68	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			279.127.419	95,09
EUR	212.000	Veolia Environnement SA	4.523.020	1,54					
EUR	400.000	Vivendi SA	9.008.000	3,07	Summe Kapitalanlagen			279.127.419	95,09
Deutschland					Sonstiges Nettovermögen			14.421.988	4,91
EUR	48.800	Allianz SE	9.345.200	3,18	Nettoinventarwert			293.549.407	100,00
EUR	70.332	Bayer AG	7.314.528	2,49					
EUR	13.654	Continental AG	3.072.833	1,05					
EUR	250.000	E.ON SE	2.265.250	0,77					
EUR	30.000	Henkel AG & Co. KGaA Preference	3.310.500	1,13					
EUR	48.113	Siemens AG	5.588.325	1,90					
EUR	213.847	thyssenkrupp AG	5.178.305	1,77					
EUR	110.000	United Internet AG	6.307.400	2,15					
EUR	35.485	Volkswagen AG Preference	5.906.478	2,01					
Irland									
GBP	115.297	CRH plc	3.456.783	1,18					
			3.456.783	1,18					
Italien									
EUR	3.057.198	A2A SpA	4.726.428	1,61					
EUR	1.083.783	Intesa Sanpaolo SpA	3.010.749	1,03					
EUR	7.774.784	Telecom Italia SpA	5.652.268	1,92					
			5.652.268	1,92					
Niederlande									
EUR	324.551	ABN AMRO Group NV, CVA	8.746.649	2,98					
EUR	150.000	ArcelorMittal	4.089.750	1,39					
EUR	361.020	ING Groep NV	5.570.539	1,90					
EUR	180.780	Koninklijke Ahold Delhaize NV	3.320.929	1,13					
EUR	236.088	SBM Offshore NV	3.491.741	1,19					
			3.491.741	1,19					
Norwegen									
NOK	1.287.395	Petroleum Geo-Services ASA	2.170.723	0,74					
			2.170.723	0,74					
Spanien									
EUR	1.217.680	Banco Santander SA	6.688.716	2,28					
EUR	302.419	Gas Natural SDG SA	5.844.247	1,99					
EUR	273.479	Merlin Properties Socimi SA, REIT	3.088.946	1,05					
EUR	598.088	Telefonica SA	4.865.446	1,66					
			4.865.446	1,66					
Schweden									
SEK	281.906	Nordea Bank AB	2.850.685	0,97					
SEK	129.006	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	1.111.803	0,38					
SEK	336.849	Volvo AB 'B'	5.244.643	1,79					
			5.244.643	1,79					
Schweiz									
CHF	33.148	Basilea Pharmaceutica AG	2.140.984	0,73					
CHF	125.000	Nestle SA	8.933.264	3,04					
CHF	146.659	Novartis AG	10.349.586	3,53					
CHF	12.561	Rieter Holding AG	2.542.281	0,87					
CHF	450.000	UBS Group AG	6.904.831	2,35					
			6.904.831	2,35					
Vereinigtes Königreich									
GBP	260.454	3i Group plc	2.684.739	0,92					
GBP	1.062.754	Aviva plc	6.073.999	2,07					
			6.073.999	2,07					

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF European Smaller Companies

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns		
Österreich				Niederlande (Forts.)					
EUR	27.500	Lenzing AG	2.910.875	0,82	EUR	225.000	OCI NV	4.731.750	1,34
EUR	115.000	S IMMO AG	1.857.250	0,53	EUR	137.500	Philips Lighting NV	4.203.375	1,19
Belgien				EUR	400.000	SIF Holding NV	6.988.000	1,98	
EUR	77.500	Biocartis NV	928.063	0,26	EUR	65.000	TKH Group NV, CVA	3.435.900	0,98
Dänemark				EUR	215.000	Van Lanschot Kempen NV, CVA	5.642.675	1,60	
DKK	30.000	Bavarian Nordic A/S	3.697.366	1,05	Norwegen				
DKK	57.500	FLSmidth & Co. A/S	900.149	0,26	NOK	825.000	Saferoad Holding ASA	2.096.236	0,60
Finnland				Norwegen					
EUR	217.500	Amer Sports OYJ	5.011.200	1,42	Spanien				
EUR	175.000	Huhtamaki OYJ	6.149.500	1,75	EUR	95.000	Aedas Homes SAU	2.897.500	0,82
Frankreich				EUR	75.000	Applus Services SA	841.125	0,24	
EUR	225.000	Altran Technologies SA	3.141.000	0,89	EUR	190.815	eDreams ODIGEO SA	909.233	0,26
EUR	11.383	Electro Power Systems SA	130.222	0,04	EUR	195.000	Euskaltel SA	1.318.785	0,37
EUR	160.000	Elis SA	3.640.000	1,03	EUR	87.500	Neinor Homes SA	1.594.250	0,45
EUR	19.000	ESI Group	837.900	0,24	EUR	2.750.000	Unicaja Banco SA	3.586.000	1,02
EUR	75.000	Kaufman & Broad SA	2.980.500	0,85	Schweden				
EUR	335.000	Marie Brizard Wine & Spirits SA	4.221.000	1,20	SEK	388.888	AcadeMedia AB	2.489.929	0,71
EUR	72.500	Nexity SA	3.618.837	1,03	SEK	750.000	Ahlsell AB	4.005.492	1,14
EUR	100.000	Solutions 30 SE	2.547.000	0,72	SEK	725.000	Bravida Holding AB	4.037.760	1,15
EUR	315.000	SPIE SA	6.849.675	1,94	SEK	90.000	Bufab AB	971.837	0,28
EUR	20.000	Teleperformance	2.385.000	0,68	SEK	500.000	Coor Service Management Holding AB	3.175.938	0,90
EUR	90.000	Ubisoft Entertainment SA	5.848.200	1,66	SEK	105.000	Intrum Justitia AB	3.219.486	0,91
EUR	100.000	Volitalia SA	1.022.000	0,29	SEK	120.000	Loomis AB 'B'	4.197.726	1,19
Deutschland				SEK	825.000	Nobina AB	4.527.616	1,28	
EUR	44.000	Aumann AG	2.812.480	0,80	SEK	1.250.000	Nordax Group AB	6.732.987	1,91
EUR	95.000	Befesa SA	3.823.750	1,09	Schweiz				
EUR	32.500	Duerr AG	3.462.875	0,98	CHF	237.500	Ascom Holding AG	24.465.119	6,94
EUR	250.000	Grand City Properties SA	4.912.500	1,39	CHF	25.000	Comet Holding AG	5.113.266	1,45
EUR	45.000	KION Group AG	3.239.100	0,92	CHF	15.000	COSMO Pharmaceuticals NV	3.270.012	0,93
EUR	150.000	MagForce AG	988.800	0,28	CHF	4.500	Helvetia Holding AG	1.871.020	0,53
EUR	7.600	PANTAFLEX AG	1.437.160	0,41	CHF	3.750	Interroll Holding AG	2.104.897	0,60
EUR	175.000	RIB Software SE	4.343.500	1,23	CHF	90.000	Logitech International SA	4.639.103	1,32
EUR	487.500	Senvion SA	5.021.250	1,43	CHF	212.500	Logitech International SA	2.540.486	0,72
EUR	27.250	Wacker Chemie AG	4.419.950	1,25	CHF	212.500	OC Oerlikon Corp. AG	2.977.399	0,84
EUR	400.000	windeln.de SE	766.800	0,22	CHF	12.000	u-blox Holding AG	1.948.936	0,55
EUR	17.500	XING SE	4.700.500	1,33	Vereinigtes Königreich				
EUR	110.000	Zeal Network SE	2.357.300	0,67	GBP	1.010.000	Arrow Global Group plc	64.518.940	18,32
Irland				GBP	350.000	Dart Group plc	4.521.690	1,29	
EUR	1.250.000	Dalata Hotel Group plc	7.816.000	2,22	GBP	460.000	Dialight plc	2.687.563	0,76
EUR	200.000	Irish Continental Group plc	1.152.000	0,33	GBP	400.000	Eco Animal Health Group plc	2.854.848	0,81
EUR	3.625.000	Irish Residential Properties REIT plc	5.437.500	1,54	GBP	1.173.216	Findel plc	2.696.872	0,77
EUR	62.500	Kingspan Group plc	2.275.313	0,65	GBP	1.350.000	Grainger plc	2.776.786	0,79
EUR	712.500	Origin Enterprises plc	4.517.250	1,28	GBP	165.000	HomeServe plc	4.410.064	1,25
EUR	150.000	Smurfit Kappa Group plc	4.228.500	1,20	GBP	1.080.000	International Personal Finance plc	1.507.174	0,43
Italien				GBP	160.000	James Fisher & Sons plc	2.406.874	0,68	
EUR	1.200.000	Anima Holding SpA	7.128.000	2,02	GBP	190.000	Keller Group plc	2.825.510	0,80
EUR	350.000	Banca Farmafactoring SpA	2.241.750	0,64	GBP	2.800.000	Lamprell plc	2.086.070	0,59
EUR	1.152.691	Banca Sistema SpA	2.614.303	0,74	GBP	850.000	Northgate plc	2.464.422	0,70
EUR	175.000	Cerved Information Solutions SpA	1.867.250	0,53	GBP	3.000.000	Photo-Me International plc	3.656.716	1,04
EUR	475.000	Credito Emiliano SpA	3.363.000	0,95	GBP	23.373.913	President Energy plc	6.228.760	1,77
EUR	137.784	doBank SpA	1.858.706	0,53	GBP	2.768.416	Raven Russia Ltd.	2.505.633	0,71
EUR	475.000	Enav SpA	2.152.700	0,61	GBP	390.000	Redrow plc	1.577.558	0,45
EUR	900.000	Maire Tecnimont SpA	3.904.200	1,11	GBP	314.359	Restaurant Group plc (The)	2.880.294	0,82
EUR	435.000	Masi Agricola SpA	1.954.020	0,56	GBP	4.341.405	Sinclair Pharma plc	1.067.714	0,30
EUR	262.500	Yoox Net-A-Porter Group SpA	7.751.625	2,20	GBP	366.627	Sports Direct International plc	1.279.821	0,36
Niederlande				GBP	831.054	Strix Group plc	1.559.654	0,44	
EUR	185.000	AMG Advanced Metallurgical Group NV	7.734.850	2,20	GBP	370.000	Taptica international Ltd.	1.376.163	0,39
EUR	365.438	Basic-Fit NV	7.449.454	2,11	GBP	360.000	Telecom Plus plc	1.941.410	0,55
EUR	178.076	Beter Bed Holding NV	2.353.274	0,67	GBP	73.000	Victrex plc	4.878.744	1,39
EUR	6.867	Kendrion NV	275.298	0,08	GBP	997.554	Xafinity plc	2.173.002	0,62
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind						338.724.205	96,15		

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF European Smaller Companies (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Spanien			
EUR	1.137.500 Naturhouse Health SAU	4.573.888	1,30
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		4.573.888	1,30
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Dänemark			
DKK	525.000 OW Bunker A/S*	-	-
USA		22.349	0,01
GBP	92.119 Xafinity plc Rights 02/01/2018	22.349	0,01
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		22.349	0,01
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Luxemburg			
GBP	500.000 Synthomer plc	2.772.475	0,79
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		2.772.475	0,79
Summe Kapitalanlagen		346.092.917	98,25
Sonstiges Nettovermögen		6.175.851	1,75
Nettoinventarwert		352.268.768	100,00

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Schroder ISF European Special Situations

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Belgien			
EUR	153.499 Anheuser-Busch InBev NV	14.335.272	1,65
EUR	501.635 Ontex Group NV	13.794.962	1,58
Dänemark		15.095.445	1,74
DKK	166.015 Pandora A/S	15.095.445	1,74
Frankreich		73.070.503	8,40
EUR	1.658.912 Altran Technologies SA	23.158.411	2,66
EUR	118.825 Essilor International Cie Generale d'Optique SA	13.730.229	1,58
EUR	368.676 Orpea	36.181.863	4,16
Deutschland		184.897.120	21,25
EUR	354.620 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	20.199.155	2,32
EUR	176.629 Bayer AG	18.369.416	2,11
EUR	506.842 Fresenius SE & Co. KGaA	32.980.209	3,79
EUR	215.693 Henkel AG & Co. KGaA Preference	23.801.722	2,74
EUR	1.723.885 Infineon Technologies AG	39.364.914	4,52
EUR	453.290 KION Group AG	32.627.814	3,75
EUR	234.208 Stabilus SA	17.553.890	2,02
Niederlande		26.012.507	2,99
EUR	178.596 ASML Holding NV	26.012.507	2,99
Norwegen		34.893.171	4,01
NOK	1.465.493 DNB ASA	22.729.220	2,61
NOK	1.387.616 XXL ASA	12.163.951	1,40
Spanien		27.009.982	3,10
EUR	447.704 Amadeus IT Group SA	27.009.982	3,10
Schweden		113.927.267	13,09
SEK	1.003.391 Assa Abloy AB 'B'	17.376.476	2,00
SEK	3.182.666 Dometic Group AB	26.927.574	3,09
SEK	742.036 Hexagon AB 'B'	31.138.076	3,58
SEK	2.924.273 Husqvarna AB 'B'	23.508.034	2,70
SEK	1.481.095 Nordea Bank AB	14.977.107	1,72
Schweiz		158.100.765	18,17
CHF	975.946 Clariant AG	22.962.753	2,64
CHF	195.838 Lonza Group AG	44.220.979	5,08
CHF	417.260 Nestle SA	29.819.951	3,43
CHF	89.528 Roche Holding AG	18.831.337	2,16
CHF	2.890 Sika AG	19.246.341	2,21
CHF	185.054 VAT Group AG	23.019.404	2,65
Vereinigtes Königreich		202.787.211	23,31
GBP	1.083.960 Beazley plc	6.537.677	0,75
GBP	715.069 Bunzl plc	16.718.612	1,92
GBP	434.851 Croda International plc	21.707.914	2,50
GBP	1.466.956 Essentra plc	8.764.872	1,01
GBP	620.647 Experian plc	11.457.516	1,32
GBP	386.497 Hiscox Ltd.	6.384.835	0,73
GBP	283.262 Reckitt Benckiser Group plc	22.115.367	2,54
GBP	1.055.344 RELX plc	20.708.857	2,38
GBP	5.210.971 Sage Group plc (The)	46.922.815	5,39
GBP	6.447.384 Sophos Group plc	41.468.746	4,77
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		863.924.205	99,29
Summe Kapitalanlagen		863.924.205	99,29
Sonstiges Nettovermögen		6.151.605	0,71
Nettoinventarwert		870.075.810	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF European Total Return

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Belgien				Vereinigtes Königreich (Forts.)			
EUR	6.493 UCB SA	429.057	1,63	GBP	65.578 Standard Chartered plc	577.259	2,19
Dänemark				Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			
DKK	20.382 Novo Nordisk A/S 'B'	914.331	3,47			24.736.667	93,79
DKK	10.182 Vestas Wind Systems A/S	586.268	2,22				
Finnland							
EUR	19.230 Fortum OYJ	315.372	1,19	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
EUR	120.714 Nokia OYJ	471.509	1,79				
Frankreich				Luxemburg			
EUR	15.436 Accor SA	663.053	2,51	GBP	7.274 Schroder SSF Sterling Liquidity Plus - Class I Acc	981.806	3,72
EUR	23.069 AXA SA	574.187	2,18				
EUR	37.427 Orange SA	543.066	2,06	Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen			
EUR	3.470 Pernod Ricard SA	457.173	1,73			981.806	3,72
EUR	2.439 Unibail-Rodamco SE, REIT	514.019	1,95	Summe Kapitalanlagen			
Deutschland						25.718.473	97,51
EUR	1.848 adidas AG	308.893	1,17	Sonstiges Nettovermögen			
EUR	8.654 Bayer AG	900.016	3,41			657.771	2,49
EUR	3.749 Deutsche Boerse AG	362.903	1,38	Nettoinventarwert			
EUR	66.288 E.ON SE	600.636	2,28			26.376.244	100,00
EUR	6.289 LEG Immobilien AG	599.279	2,27				
EUR	3.571 Linde AG	695.095	2,63				
EUR	2.730 SAP SE	255.119	0,97				
EUR	6.338 Siemens AG	736.159	2,79				
EUR	17.814 Vonovia SE	737.321	2,80				
Irland							
EUR	20.351 Smurfit Kappa Group plc	573.695	2,18				
Italien							
EUR	90.233 Anima Holding SpA	535.984	2,03				
EUR	42.157 Eni SpA	585.983	2,22				
EUR	158.194 Intesa Sanpaolo SpA	423.960	1,61				
EUR	25.719 Leonardo SpA	256.161	0,97				
EUR	17.006 Yoox Net-A-Porter Group SpA	502.187	1,91				
Niederlande							
EUR	19.958 ABN AMRO Group NV, CVA	537.868	2,04				
EUR	22.862 Koninklijke Ahold Delhaize NV	419.975	1,59				
EUR	9.587 Koninklijke DSM NV	768.686	2,91				
EUR	158.937 Koninklijke KPN NV	462.983	1,76				
Norwegen							
NOK	27.695 DNB ASA	429.538	1,63				
Schweden							
SEK	61.858 Elekta AB 'B'	424.033	1,61				
SEK	17.403 Essity AB 'B'	411.746	1,56				
SEK	8.672 Hexagon AB 'B'	363.903	1,38				
SEK	64.151 Husqvarna AB 'B'	515.706	1,95				
SEK	17.403 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	149.983	0,57				
Schweiz							
CHF	2.516 Schindler Holding AG	484.506	1,84				
CHF	111 Sika AG	739.219	2,80				
Vereinigtes Königreich							
GBP	12.385 AstraZeneca plc	715.671	2,71				
GBP	96.868 Aviva plc	553.633	2,10				
GBP	122.635 BP plc	723.318	2,74				
GBP	768.203 Lloyds Banking Group plc	589.971	2,24				
GBP	97.695 Marks & Spencer Group plc	347.032	1,32				
GBP	200.727 Melrose Industries plc	480.633	1,82				
GBP	7.719 Reckitt Benckiser Group plc	602.652	2,28				
EUR	31.337 Ryanair Holdings plc	473.816	1,80				
GBP	15.077 Spectris plc	423.110	1,60				

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF European Value

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Österreich					Vereinigtes Königreich (Forts.)				
EUR	2.420.424	Atrium European Real Estate Ltd.	10.044.760	1,24	GBP	1.409.104	TP ICAP plc	8.458.964	1,04
Belgien					GBP	3.972.269	Vodafone Group plc	10.533.411	1,30
EUR	513.388	Ageas	20.889.758	2,57	GBP	9.551.382	Wm Morrison Supermarkets plc	23.700.306	2,92
EUR	276.159	EVS Broadcast Equipment SA	8.113.551	1,00	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
EUR	1.087.554	Orange Belgium SA	19.026.757	2,34	755.950.474 93,05				
Dänemark					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
DKK	747.753	D/S Norden A/S	11.660.047	1,43	22.283.785 2,74				
Frankreich					Vereinigtes Königreich				
EUR	520.076	Alstom SA	17.999.830	2,21	SEK	3.990.243	Lundin Mining Corp.	22.283.785	2,74
EUR	278.766	BNP Paribas SA	17.389.423	2,14	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
EUR	2.794.545	Coface SA	24.776.436	3,05	22.283.785 2,74				
EUR	324.165	Sanofi	23.394.988	2,88	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
EUR	9.456.034	Technicolor SA	27.119.906	3,34	- -				
EUR	1.576.635	Television Francaise 1	19.392.611	2,39	- -				
Deutschland					SVR Hongkong				
EUR	1.150.539	Deutsche Bank AG	18.264.807	2,25	HKD	3.236.000	Peace Mark Holdings Ltd. *	-	-
EUR	1.823.911	MLP SE	10.264.971	1,26	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Griechenland					Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
EUR	5.762.650	Alpha Bank AE	10.234.467	1,26	- -				
EUR	735.260	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA	3.801.294	0,47	- -				
EUR	1.593.259	OPAP SA	17.047.871	2,10	- -				
Italien					Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
EUR	999.075	Danielli & C Officine Meccaniche SpA	13.697.318	1,69	- -				
EUR	2.029.946	Eni SpA	28.216.250	3,47	- -				
EUR	7.753.027	Intesa Sanpaolo SpA	20.778.112	2,56	- -				
Luxemburg					Luxemburg				
EUR	267.224	RTL Group SA	17.885.302	2,20	EUR	134.840	Schroder ISF EURO Liquidity - Class I Acc	17.491.930	2,15
Niederlande					Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen				
EUR	1.326.660	ING Groep NV	20.470.364	2,52	17.491.930 2,15				
Norwegen					Summe Kapitalanlagen				
NOK	542.002	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	10.736.407	1,32	795.726.189 97,94				
Rumänien					Sonstiges Nettovermögen				
USD	941.996	Fondul Proprietatea SA Fund, GDR	8.998.035	1,11	16.734.179 2,06				
RON	3.818.579	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA	25.516.798	3,14	Nettoinventarwert				
Russland					812.460.368 100,00				
USD	288.776	LUKOIL PJSC, ADR	13.784.851	1,70	Nettoinventarwert				
USD	2.702.960	Tatneft PJSC Preference	14.213.887	1,75	812.460.368 100,00				
Vereinigtes Königreich					Nettoinventarwert				
GBP	891.082	Aggreko plc	8.033.910	0,99	812.460.368 100,00				
GBP	12.977.754	Barclays plc	29.742.123	3,66	Nettoinventarwert				
GBP	16.084.485	Centrica plc	24.919.550	3,07	812.460.368 100,00				
GBP	29.254.029	Debenhams plc	11.471.046	1,41	Nettoinventarwert				
GBP	1.692.614	Hargreaves Services plc	6.345.786	0,78	812.460.368 100,00				
GBP	3.045.695	HSBC Holdings plc	26.356.495	3,24	Nettoinventarwert				
GBP	3.353.207	Pearson plc	27.848.428	3,43	812.460.368 100,00				
GBP	9.744.438	Royal Bank of Scotland Group plc	30.567.794	3,76	Nettoinventarwert				
GBP	5.618.878	RPS Group plc	17.261.558	2,12	812.460.368 100,00				
GBP	8.274.960	Soco International plc	10.411.260	1,28	Nettoinventarwert				
GBP	14.318.872	South32 Ltd.	32.759.116	4,03	812.460.368 100,00				
GBP	2.607.783	Standard Chartered plc	22.955.367	2,83	Nettoinventarwert				
GBP	13.072.548	Tesco plc	30.866.559	3,80	812.460.368 100,00				

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Cities Real Estate

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Australien					USA (Forts.)				
AUD	864.124	Goodman Group, REIT	5.682.060	2,05	USD	59.497	Howard Hughes Corp. (The)	7.830.400	2,82
AUD	3.707.390	Mirvac Group, REIT	6.803.835	2,45	USD	172.524	Hudson Pacific Properties, Inc., REIT	5.902.046	2,13
AUD	147.216	Transurban Group	1.429.038	0,52	USD	143.030	InterXion Holding NV	8.417.315	3,03
Kanada					USD	175.258	Invitation Homes, Inc., REIT	4.136.089	1,49
CAD	143.792	Allied Properties Real Estate Investment Trust	4.779.053	1,72	USD	67.406	Pebblebrook Hotel Trust, REIT	2.547.947	0,92
CAD	183.446	IBI Group, Inc.	1.210.045	0,44	USD	150.086	QTS Realty Trust, Inc., REIT 'A'	8.212.706	2,96
CAD	205.881	RioCan Real Estate Investment Trust	4.049.489	1,46	USD	306.109	Retail Opportunity Investments Corp., REIT	6.125.241	2,21
China					USD	247.828	Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	7.263.839	2,62
USD	87.833	GDS Holdings Ltd., ADR	1.970.972	0,71	USD	22.480	Simon Property Group, Inc., REIT	3.847.452	1,39
Frankreich					USD	63.875	Sun Communities, Inc., REIT	5.900.772	2,13
EUR	35.257	Gecina SA, REIT	6.474.571	2,33	USD	164.917	Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT	2.762.360	0,99
EUR	18.836	Unibail-Rodamco SE, REIT	4.758.424	1,72	USD	127.561	Terreno Realty Corp., REIT	4.497.801	1,62
Deutschland					USD	105.924	Tier REIT, Inc.	2.179.916	0,79
EUR	123.011	Deutsche Wohnen SE	5.376.102	1,94	USD	134.312	UDR, Inc., REIT	5.187.129	1,87
SVR Hongkong					USD	240.293	Urban Edge Properties, REIT	6.122.666	2,21
HKD	925.193	Link REIT	8.578.278	3,09	USD	57.974	Vornado Realty Trust, REIT	4.526.030	1,63
HKD	569.928	Sun Hung Kai Properties Ltd.	9.511.017	3,43	USD	49.629	Welltower, Inc., REIT	3.162.360	1,14
HKD	1.616.317	Swire Properties Ltd.	5.212.624	1,88	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		269.768.381	97,25	
Japan					Summe Kapitalanlagen		269.768.381	97,25	
JPY	1.484	GLP J-Reit, REIT	1.607.139	0,58	Sonstiges Nettovermögen		7.623.046	2,75	
JPY	630	Japan Real Estate Investment Corp., REIT	2.994.403	1,08	Nettoinventarwert		277.391.427	100,00	
JPY	320.381	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	5.578.774	2,01					
JPY	233.450	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	5.236.863	1,89					
JPY	957	Nippon Prologis REIT, Inc.	2.026.058	0,73					
JPY	2.250	Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	2.796.508	1,01					
JPY	2.012	United Urban Investment Corp., REIT	2.897.523	1,04					
Mexiko									
MXN	858.244	Concentradora Fibra Danhos SA de CV, REIT	1.324.134	0,48					
Niederlande									
EUR	69	Unibail-Rodamco SE, REIT	17.431	-					
Norwegen									
NOK	216.748	Entra ASA	3.221.574	1,16					
Spanien									
EUR	389.050	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	3.857.650	1,39					
Schweden									
SEK	200.596	Fabege AB	4.264.288	1,54					
Vereinigtes Königreich									
GBP	337.377	Big Yellow Group plc, REIT	3.967.842	1,43					
GBP	756.680	Great Portland Estates plc, REIT	7.046.697	2,54					
GBP	157.500	UNITE Group plc (The), REIT	1.714.928	0,62					
GBP	231.157	Workspace Group plc, REIT	3.132.883	1,13					
USA									
USD	67.502	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	8.820.486	3,18					
USD	47.630	Camden Property Trust, REIT	4.369.576	1,57					
USD	212.488	CubeSmart, REIT	6.168.527	2,22					
USD	244.654	DiamondRock Hospitality Co., REIT	2.798.842	1,01					
USD	277.036	Duke Realty Corp., REIT	7.563.083	2,73					
USD	307.193	Empire State Realty Trust, Inc., REIT 'A'	6.325.104	2,28					
USD	35.558	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	3.163.240	1,14					
USD	27.808	Extra Space Storage, Inc., REIT	2.440.430	0,88					
USD	51.517	Federal Realty Investment Trust, REIT	6.883.186	2,48					
USD	267.214	HCP, Inc., REIT	6.955.580	2,51					
USD	253.443	Healthcare Realty Trust, Inc., REIT	8.138.055	2,93					

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Climate Change Equity

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Australien		8.773.096	1,92	Taiwan		7.686.470	1,68
AUD	1.115.593 Brambles Ltd.	8.773.096	1,92	TWD	1.408.000 Chroma ATE, Inc.	7.686.470	1,68
Belgien		8.429.096	1,84	Vereinigtes Königreich		24.451.428	5,35
EUR	177.529 Umicore SA	8.429.096	1,84	GBP	312.053 Antofagasta plc	4.241.933	0,93
Kanada		5.969.747	1,30	GBP	70.394 Croda International plc	4.212.308	0,92
CAD	290.114 Potash Corp. of Saskatchewan, Inc.	5.969.747	1,30	GBP	234.245 Spectris plc	7.879.806	1,72
China		7.764.700	1,70	GBP	106.785 Spirax-Sarco Engineering plc	8.117.381	1,78
USD	45.065 Alibaba Group Holding Ltd., ADR	7.764.700	1,70	USA		167.716.049	36,68
Dänemark		13.612.463	2,98	USD	24.951 Acuity Brands, Inc.	4.437.286	0,97
DKK	17.905 Rockwool International A/S 'B'	5.021.567	1,10	USD	15.730 Alphabet, Inc. 'A'	16.610.093	3,63
DKK	124.471 Vestas Wind Systems A/S	8.590.896	1,88	USD	11.276 Amazon.com, Inc.	13.374.464	2,93
Finnland		5.140.014	1,12	USD	228.199 Ball Corp.	8.653.306	1,89
EUR	261.465 Fortum OYJ	5.140.014	1,12	USD	60.767 Cognex Corp.	3.751.755	0,82
Frankreich		10.181.190	2,23	USD	82.217 Danaher Corp.	7.692.222	1,68
EUR	119.058 Schneider Electric SE	10.181.190	2,23	USD	61.162 Ecolab, Inc.	8.228.124	1,80
Deutschland		50.273.014	10,99	USD	81.121 First Solar, Inc.	5.544.620	1,21
EUR	88.994 Bayer AG	11.094.326	2,43	USD	115.625 General Electric Co.	2.007.250	0,44
EUR	78.738 Bayerische Motoren Werke AG	8.195.228	1,79	USD	70.789 Hexcel Corp.	4.405.907	0,96
EUR	33.080 Continental AG	8.923.832	1,95	USD	41.608 Home Depot, Inc. (The)	7.896.366	1,73
EUR	287.465 Infineon Technologies AG	7.868.517	1,72	USD	49.501 Kansas City Southern	5.227.801	1,14
EUR	45.552 Linde AG	10.628.421	2,32	USD	54.453 Lindsay Corp.	4.814.734	1,05
EUR	18.324 Wacker Chemie AG	3.562.690	0,78	USD	54.571 NextEra Energy, Inc.	8.532.176	1,87
SVR Hongkong		3.062.502	0,67	USD	109.964 Quanta Services, Inc.	4.324.884	0,95
HKD	4.304.000 China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	3.062.502	0,67	USD	13.231 Roper Technologies, Inc.	3.447.999	0,75
Indien		2.311.756	0,50	USD	184.117 Sealed Air Corp.	9.104.586	1,99
INR	1.173.710 Jain Irrigation Systems Ltd.	2.311.756	0,50	USD	139.978 Sensata Technologies Holding NV	7.164.074	1,57
Irland		6.610.413	1,45	USD	101.200 SolarEdge Technologies, Inc.	3.840.540	0,84
EUR	88.449 Kingspan Group plc	3.859.765	0,85	USD	68.958 Texas Instruments, Inc.	7.228.178	1,58
EUR	63.163 Kingspan Group plc (England)	2.750.648	0,60	USD	78.026 Union Pacific Corp.	10.542.873	2,31
Italien		7.478.734	1,64	USD	82.925 Watts Water Technologies, Inc. 'A'	6.376.932	1,40
EUR	227.704 Prysmian SpA	7.478.734	1,64	USD	203.635 Weyerhaeuser Co., REIT	7.180.170	1,57
Japan		58.385.577	12,77	USD	107.395 Xylem, Inc.	7.329.709	1,60
JPY	161.700 Bridgestone Corp.	7.524.739	1,65	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		450.757.167	98,58
JPY	43.500 Daikin Industries Ltd.	5.153.452	1,13	Summe Kapitalanlagen		450.757.167	98,58
JPY	73.100 East Japan Railway Co.	7.140.498	1,56	Sonstiges Nettovermögen		6.483.963	1,42
JPY	7.000 Keyence Corp.	3.925.373	0,86	Nettoinventarwert		457.241.130	100,00
JPY	453.000 Kubota Corp.	8.892.178	1,94				
JPY	418.600 Sekisui Chemical Co. Ltd.	8.412.164	1,84				
JPY	47.800 Shimano, Inc.	6.730.899	1,47				
JPY	220.800 Sumitomo Forestry Co. Ltd.	3.954.627	0,87				
JPY	103.800 Toyota Motor Corp.	6.651.647	1,45				
Niederlande		7.074.723	1,55				
EUR	139.380 Aalberts Industries NV	7.074.723	1,55				
Norwegen		15.689.174	3,43				
NOK	1.382.569 Norsk Hydro ASA	10.552.637	2,31				
NOK	111.716 Yara International ASA	5.136.537	1,12				
Südkorea		14.363.786	3,14				
KRW	2.701 Samsung Electronics Co. Ltd.	6.447.762	1,41				
KRW	41.317 Samsung SDI Co. Ltd.	7.916.024	1,73				
Spanien		16.646.423	3,64				
EUR	356.898 Red Electrica Corp. SA	7.957.267	1,74				
EUR	629.516 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	8.689.156	1,90				
Schweiz		9.136.812	2,00				
CHF	97.827 Swiss Re AG	9.136.812	2,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

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-vermöge-ns	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermöge-ns
Argentinien					Rumänien				
USD	148.484	Loma Negra Cia Industrial Argentina SA, ADR	3.378.011	0,36	RON	16.493.195	Banca Transilvania SA	9.054.738	0,96
Brasilien					Russland				
BRL	1.904.300	Alpargatas SA Preference	10.031.860	1,06	USD	170.554	LUKOIL PJSC, ADR	9.759.100	1,04
BRL	982.100	Banco do Brasil SA	9.434.232	1,00	USD	234.534	Polyus PJSC, GDR	8.992.033	0,95
BRL	3.404.148	CCR SA	16.597.078	1,76	USD	1.607.043	Sberbank of Russia PJSC, ADR	27.207.238	2,88
BRL	2.537.600	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	10.127.571	1,07	Südafrika				
BRL	1.157.400	Energisa SA	9.538.867	1,01	ZAR	1.687.710	Barclays Africa Group Ltd.	24.821.712	2,63
BRL	964.600	IRB Brasil Resseguros S/A	9.900.949	1,05	ZAR	71.158	Naspers Ltd. 'N'	19.845.181	2,10
BRL	1.760.700	Klabin SA	9.355.106	0,99	Südkorea				
BRL	1.784.200	Kroton Educacional SA	9.910.876	1,05	KRW	411.747	Hana Financial Group, Inc.	19.210.771	2,03
BRL	3.285.500	QGEF Participacoes SA	10.662.538	1,13	KRW	74.536	Hyundai Mobis Co. Ltd.	18.365.673	1,94
China					KRW	153.927	Koh Young Technology, Inc.	11.897.446	1,26
USD	189.444	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	32.641.201	3,45	KRW	112.164	Korea Kolmar Co. Ltd.	8.616.926	0,91
CNH	2.595.096	Midea Group Co. Ltd. 'A'	22.109.096	2,34	KRW	20.041	Korea Zinc Co. Ltd.	9.256.596	0,98
USD	206.794	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	19.159.464	2,03	KRW	51.641	LG Chem Ltd.	19.594.522	2,08
Kolumbien					KRW	46.463	NCSOFT Corp.	19.479.836	2,06
USD	964.227	Grupo Aval Acciones y Valores SA, ADR Preference	8.244.141	0,87	KRW	20.437	Samsung Electronics Co. Ltd.	48.786.715	5,17
Zypern					KRW	104.591	Samsung SDI Co. Ltd.	20.038.843	2,12
USD	1.083.567	Globaltrans Investment plc, GDR	10.174.694	1,08	KRW	104.644	SK Innovation Co. Ltd.	20.048.997	2,12
USD	783.700	TCS Group Holding plc, GDR	14.772.745	1,56	Spanien				
Ägypten					EUR	3.929.064	Prosegur Cash SA	12.664.463	1,34
USD	2.334.781	Commercial International Bank Egypt SAE, GDR	10.144.623	1,07	Taiwan				
Griechenland					TWD	217.000	Ennoconn Corp.	3.290.649	0,35
EUR	736.689	Hellenic Telecommunications Organization SA	10.225.855	1,08	TWD	4.265.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	32.984.583	3,49
EUR	576.937	JUMBO SA	10.262.878	1,09	Türkei				
EUR	355.958	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	8.055.780	0,85	TRY	889.339	AvivaSA Emeklilik ve Hayat A/S	4.184.628	0,44
EUR	3.281.338	Piraeus Bank SA	12.075.252	1,28	TRY	857.417	Migros Ticaret A/S	6.175.878	0,66
SVR Hongkong					TRY	652.920	Turkcell İletişim Hizmetleri A/S	2.623.240	0,28
HKD	2.404.000	AIA Group Ltd.	20.505.199	2,17	Vereinigte Arabische Emirate				
HKD	4.111.500	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	19.336.907	2,05	AED	4.406.339	Emaar Properties PJSC	8.324.484	0,88
HKD	3.976.000	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	19.106.700	2,02	Vereinigtes Königreich				
HKD	13.708.000	China Unicom Hong Kong Ltd.	18.525.391	1,96	GBP	375.849	BGEO Group plc	18.082.840	1,91
HKD	9.895.000	Li Ning Co. Ltd.	8.015.837	0,85	USA				
HKD	610.000	Tencent Holdings Ltd.	31.694.598	3,35	USD	354.868	Despegar.com Corp.	9.581.436	1,01
HKD	13.030.000	United Co. RUSAL plc	9.138.067	0,97	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Ungarn									
HUF	32.820	MOL Hungarian Oil & Gas plc	379.934	0,04					
HUF	1.212.450	MOL Hungarian Oil & Gas plc	14.035.665	1,48					
HUF	479.896	OTP Bank plc	19.822.214	2,10					
Luxemburg					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
USD	264.236	Ternium SA, ADR	8.304.938	0,88					
Mexiko									
MXN	25.535.028	Cemex SAB de CV	19.146.565	2,03					
MXN	2.922.980	Mexichem SAB de CV	7.264.545	0,77					
Niederlande					Summe Kapitalanlagen				
USD	495.616	X5 Retail Group NV, GDR	18.719.416	1,98					
Pakistan					Sonstiges Nettovermögen				
PKR	4.179.400	Habib Bank Ltd.	6.308.365	0,67					
Polen					Nettoinventarwert				
PLN	508.913	Dino Polska SA	11.276.070	1,20					
PLN	984.041	PLAY Communications SA	9.560.240	1,01					

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Argentinien					Philippinen				
USD	37.380	Loma Negra Cia Industrial Argentina SA, ADR	850.395	0,78	PHP	7.226.900	D&L Industries, Inc.	1.601.152	1,46
			850.395	0,78	PHP	628.620	International Container Terminal Services, Inc.	1.328.514	1,22
Brasilien					Polen				
BRL	247.400	Alpargatas SA Preference	1.303.304	1,19	PLN	17.263	CCC SA	1.415.544	1,30
BRL	61.200	Cia Energetica do Ceara Preference	1.011.547	0,92	PLN	76.601	Dino Polska SA	1.697.261	1,55
BRL	218.300	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	871.236	0,80	Russland				
BRL	221.200	Energisa SA	1.823.049	1,67	USD	103.298	MegaFon PJSC, GDR	955.507	0,87
BRL	79.000	IRB Brasil Resseguros S/A	810.880	0,74	Singapur				
BRL	184.200	Odontoprev SA	884.730	0,81	SGD	1.158.100	First Resources Ltd.	1.620.205	1,48
BRL	428.300	QGEF Participacoes SA	1.389.976	1,27	Südafrika				
China					ZAR	114.401	Foschini Group Ltd. (The)	1.824.355	1,67
HKD	312.315	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'B'	1.765.026	1,61	Südkorea				
USD	15.149	China Lodging Group Ltd., ADR	2.131.313	1,95	KRW	49.400	Hyundai Livart Furniture Co. Ltd.	1.481.023	1,36
CNH	266.967	Suofeiya Home Collection Co. Ltd. 'A'	1.510.004	1,38	KRW	17.996	ING Life Insurance Korea Ltd.	900.331	0,82
Kolumbien					KRW	21.098	Koh Young Technology, Inc.	1.630.723	1,49
COP	2.468.944	Grupo Aval Acciones y Valores SA Preference	1.067.195	0,98	KRW	28.390	Korea Kolmar Co. Ltd.	2.181.043	2,00
Zypern					KRW	30.808	LEENO Industrial, Inc.	1.659.649	1,52
USD	119.791	Globaltrans Investment plc, GDR	1.124.838	1,03	KRW	8.619	Mando Corp.	2.491.134	2,28
USD	134.500	TCS Group Holding plc, GDR	2.535.325	2,32	KRW	4.601	Medy-Tox, Inc.	2.090.208	1,91
Ägypten					KRW	25.889	S-1 Corp.	2.595.279	2,37
EGP	545.460	Credit Agricole Egypt SAE	1.319.166	1,21	KRW	39.137	Seegene, Inc.	1.228.337	1,12
Griechenland					KRW	33.871	WONIK IPS Co. Ltd.	1.059.887	0,97
EUR	85.654	JUMBO SA	1.523.661	1,39	Spanien				
SVR Hongkong					EUR	457.929	Prosegur Cash SA	1.476.032	1,35
HKD	133.300	ASM Pacific Technology Ltd.	1.857.751	1,70	Sri Lanka				
HKD	4.802.000	China Dongxiang Group Co. Ltd.	891.086	0,82	LKR	1.286.458	John Keells Holdings plc	1.244.554	1,14
HKD	691.000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	644.666	0,59	Taiwan				
HKD	430.000	Haitian International Holdings Ltd.	1.293.200	1,18	TWD	1.578.209	Aerospace Industrial Development Corp.	1.970.435	1,80
HKD	1.373.000	Li Ning Co. Ltd.	1.112.253	1,02	TWD	397.000	Chroma ATE, Inc.	2.167.279	1,98
HKD	860.000	Nexteer Automotive Group Ltd.	2.049.309	1,87	TWD	1.146.000	CTCI Corp.	1.743.619	1,60
Indien					TWD	94.860	Eclat Textile Co. Ltd.	950.997	0,87
INR	104.545	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	1.972.838	1,80	TWD	201.315	Gourmet Master Co. Ltd.	2.951.037	2,70
INR	318.469	Arvind Ltd.	2.248.662	2,06	TWD	133.000	King Slide Works Co. Ltd.	1.794.996	1,64
INR	473.057	City Union Bank Ltd.	1.332.221	1,22	TWD	259.000	Macaoto Industrial Co. Ltd.	1.531.744	1,40
INR	87.617	Container Corp. of India Ltd.	1.892.936	1,73	TWD	327.500	Merida Industry Co. Ltd.	1.379.528	1,26
INR	1.747	Eicher Motors Ltd.	830.221	0,76	TWD	195.000	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	2.089.638	1,91
INR	304.586	Gateway Distriparks Ltd.	1.124.218	1,03	TWD	365.000	Toung Loong Textile Manufacturing	883.134	0,81
INR	303.055	Indraprastha Gas Ltd.	1.593.952	1,46	Türkei				
INR	81.030	Supreme Industries Ltd.	1.642.937	1,50	TRY	129.762	Migros Ticaret A/S	934.661	0,86
Indonesien					TRY	102.636	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S	879.884	0,80
IDR	4.239.100	Aneka Gas Industri Tbk. PT	189.162	0,17	Vereinigte Arabische Emirate				
IDR	508.200	United Tractors Tbk. PT	1.326.913	1,21	AED	1.211.795	Aramex PJSC	1.418.462	1,30
IDR	4.977.675	XL Axiata Tbk. PT	1.086.732	1,00	Vereinigtes Königreich				
Malaysia					GBP	167.608	DP Eurasia NV	487.419	0,45
MYR	453.000	Bursa Malaysia Bhd.	1.132.780	1,04	GBP	76.139	Polymetal International plc	947.983	0,87
Mexiko					GBP	54.229	TBC Bank Group plc	1.283.627	1,17
MXN	368.538	Alsea SAB de CV	1.184.028	1,08	USA				
MXN	122.287	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1.243.664	1,14	USD	47.793	Hollysys Automation Technologies Ltd.	1.086.813	0,99
MXN	166.710	Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV	767.384	0,70	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
MXN	394.539	Organizacion Soriana SAB de CV 'B'	791.023	0,73	Summe Kapitalanlagen				
Pakistan					Sonstiges Nettovermögen				
PKR	517.300	Habib Bank Ltd.	780.810	0,71	Nettoinventarwert				
			780.810	0,71					

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Energy

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Australien		-	-
AUD 18.379.354	Antares Energy Ltd.*	-	-
Kanada		76.534.802	13,69
CAD 1.299.411	Bellatrix Exploration Ltd.	2.246.307	0,40
CAD 1.837.057	Cenovus Energy, Inc.	16.947.047	3,03
CAD 984.830	Gibson Energy, Inc.	14.137.705	2,53
CAD 5.585.048	Gran Tierra Energy, Inc.	15.172.046	2,71
CAD 339.695	Inter Pipeline Ltd.	7.019.755	1,26
CAD 7.250.843	Painted Pony Energy Ltd.	16.058.174	2,87
CAD 3.768.677	TransAtlantic Petroleum Ltd.	4.953.768	0,89
Italien		30.247.298	5,41
EUR 1.815.369	Eni SpA	30.247.298	5,41
Portugal		8.451.029	1,51
EUR 458.104	Galp Energia SGPS SA	8.451.029	1,51
Vereinigtes Königreich		135.376.438	24,22
GBP 3.915.124	BP plc	27.680.084	4,95
GBP 18.884.439	EnQuest plc	7.279.781	1,30
GBP 10.437.545	Faroe Petroleum plc	14.823.714	2,65
GBP 2.739.820	Nostrum Oil & Gas plc	12.081.170	2,16
GBP 1.822.648	Petrofac Ltd.	12.573.100	2,25
GBP 14.704.884	Premier Oil plc	15.165.992	2,72
GBP 33.492	Royal Dutch Shell plc 'A'	1.123.472	0,20
GBP 998.231	Royal Dutch Shell plc 'B'	33.869.948	6,06
GBP 3.857.322	Tullow Oil plc	10.779.177	1,93
USA		303.802.319	54,34
USD 158.516	Anadarko Petroleum Corp.	8.521.820	1,52
USD 730.358	Antero Resources Corp.	14.293.106	2,56
USD 194.535	Apache Corp.	8.339.715	1,49
USD 299.865	Cabot Oil & Gas Corp.	8.558.147	1,53
USD 966.080	Callon Petroleum Co.	11.940.749	2,14
USD 244.009	ConocoPhillips	13.464.417	2,41
USD 330.062	Devon Energy Corp.	13.783.389	2,47
USD 78.125	Diamondback Energy, Inc.	9.806.250	1,75
USD 352.092	Halliburton Co.	17.101.108	3,06
USD 390.116	Hess Corp.	18.866.010	3,37
USD 1.180.020	Marathon Oil Corp.	20.142.941	3,60
USD 1.022.400	Nabors Industries Ltd.	6.890.976	1,23
USD 263.035	Newfield Exploration Co.	8.411.859	1,51
USD 770.688	Noble Energy, Inc.	22.604.279	4,04
USD 169.830	Occidental Petroleum Corp.	12.516.471	2,24
USD 424.092	Oceaneering International, Inc.	8.833.836	1,58
USD 1.093.355	Range Resources Corp.	19.253.982	3,44
USD 367.022	Rowan Cos. plc 'A'	5.714.533	1,02
USD 1.682.503	Sanchez Energy Corp.	9.102.341	1,63
USD 527.463	Schlumberger Ltd.	35.582.654	6,37
USD 1.470.432	Superior Energy Services, Inc.	14.277.895	2,55
USD 66.473	TransAtlantic Petroleum Ltd.	84.421	0,02
USD 1.106.438	WPX Energy, Inc.	15.711.420	2,81
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		554.411.886	99,17
Summe Kapitalanlagen		554.411.886	99,17
Sonstiges Nettovermögen		4.644.304	0,83
Nettoinventarwert		559.056.190	100,00

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Schroder ISF Global Equity Yield

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Belgien		17.406.957	4,00
EUR 356.885	Ageas	17.406.957	4,00
Brasilien		5.709.015	1,31
BRL 1.483.202	AES Tiete SA	5.709.015	1,31
Kanada		2.608.611	0,60
USD 176.496	Fairfax India Holdings Corp.	2.608.611	0,60
Finnland		7.292.169	1,68
EUR 370.942	Fortum OYJ	7.292.169	1,68
Frankreich		37.505.515	8,62
EUR 242.993	Alstom SA	10.080.968	2,32
EUR 198.939	BNP Paribas SA	14.875.520	3,42
EUR 727.875	Coface SA	7.735.554	1,78
EUR 55.641	Sanofi	4.813.473	1,10
SVR Hongkong		18.778.830	4,32
HKD 6.987.000	CNOOC Ltd.	10.032.588	2,31
HKD 4.847.000	NWS Holdings Ltd.	8.746.242	2,01
Italien		18.442.486	4,24
EUR 1.106.873	Eni SpA	18.442.486	4,24
Japan		14.521.734	3,34
JPY 443.200	Fuji Media Holdings, Inc.	6.977.171	1,60
JPY 309.900	NHK Spring Co. Ltd.	3.413.966	0,79
JPY 324.000	Toagosei Co. Ltd.	4.130.597	0,95
Norwegen		993.979	0,23
NOK 53.465	DNB ASA	993.979	0,23
Russland		11.960.233	2,75
USD 159.852	Gazprom Neft PJSC, ADR	3.436.818	0,79
USD 800.813	Gazprom PJSC, ADR	3.531.585	0,81
USD 791.917	Tatneft PJSC Preference	4.991.830	1,15
Südkorea		21.461.755	4,93
KRW 38.284	Hyundai Mobis Co. Ltd.	9.433.178	2,17
KRW 383.252	Kia Motors Corp.	12.028.577	2,76
Taiwan		4.473.884	1,03
TWD 475.000	Asustek Computer, Inc.	4.473.884	1,03
Vereinigte Arabische Emirate		10.881.213	2,50
AED 18.169.152	Aldar Properties PJSC	10.881.213	2,50
Vereinigtes Königreich		90.969.914	20,92
GBP 7.672.451	Centrica plc	14.248.661	3,28
GBP 1.536.712	Ferrexpo plc	6.092.249	1,40
GBP 1.746.785	HSBC Holdings plc	18.119.557	4,17
GBP 3.200.787	Legal & General Group plc	11.832.208	2,72
GBP 1.605.563	Pearson plc	15.983.598	3,67
GBP 6.072.970	Tesco plc	17.188.421	3,95
GBP 413.776	WPP plc	7.505.220	1,73
USA		150.128.728	34,52
USD 267.786	American International Group, Inc.	16.067.160	3,70
USD 510.902	Cisco Systems, Inc.	19.715.708	4,53
USD 382.601	Gap, Inc. (The)	13.176.778	3,03
USD 6.631	Graham Holdings Co. 'B'	3.715.681	0,86
USD 335.527	HollyFrontier Corp.	17.279.641	3,97
USD 250.439	Intel Corp.	11.575.291	2,66
USD 85.073	International Business Machines Corp.	13.104.645	3,01
USD 56.193	JPMorgan Chase & Co.	6.057.043	1,39
USD 107.400	Kohl's Corp.	5.872.632	1,35
USD 303.696	Leucadia National Corp.	8.093.498	1,86
USD 35.265	Michael Kors Holdings Ltd.	2.241.091	0,52
USD 97.726	Omnicom Group, Inc.	7.173.088	1,65

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Equity Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USA (Forts.)			
USD	357.909 Time, Inc.	6.621.317	1,52
USD	408.701 Vishay Intertechnology, Inc.	8.644.026	1,99
USD	176.038 Wells Fargo & Co.	10.791.129	2,48
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		413.135.023	94,99
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Derivate	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Saudi-Arabien			
USD	258.002 Saudi Basic Industries Corp. Warrants 06/08/2020	7.017.087	1,61
Summe Derivate		7.017.087	1,61
Summe Kapitalanlagen		420.152.110	96,60
Sonstiges Nettovermögen		14.770.623	3,40
Nettoinventarwert		434.922.733	100,00

Schroder ISF Global Gold

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Australien			
AUD	11.990.445 Beadell Resources Ltd.	1.685.487	1,32
AUD	1.142.381 Evolution Mining Ltd.	2.364.147	1,85
AUD	315.960 Newcrest Mining Ltd.	5.630.739	4,40
AUD	370.300 Northern Star Resources Ltd.	1.764.011	1,38
AUD	9.353.520 Perseus Mining Ltd.	2.739.201	2,14
AUD	488.778 Regis Resources Ltd.	1.641.337	1,28
AUD	1.470.720 Saracen Mineral Holdings Ltd.	1.941.039	1,52
AUD	251.115 St Barbara Ltd.	749.124	0,59
AUD	1.890.270 Westgold Resources Ltd.	2.612.852	2,04
Kanada		28.119.956	21,99
CAD	1.665.650 Alacer Gold Corp.	2.945.775	2,30
CAD	168.000 Alamos Gold, Inc. 'A'	1.094.776	0,86
CAD	345.110 B2Gold Corp.	1.039.231	0,81
CAD	700.155 Brio Gold, Inc.	1.054.190	0,82
CAD	683.623 Centerra Gold, Inc.	3.441.887	2,69
CAD	1.053.440 Dalradian Resources, Inc.	1.074.194	0,84
CAD	220.500 Detour Gold Corp.	2.538.279	1,99
CAD	97.710 IAMGOLD Corp.	569.788	0,45
CAD	456.305 Kinross Gold Corp.	1.962.962	1,54
CAD	2.659.012 OceanaGold Corp.	7.011.503	5,48
CAD	123.850 Pretium Resources, Inc.	1.411.882	1,10
CAD	995.630 SEMAFO, Inc.	2.791.923	2,18
CAD	196.710 Tahoe Resources, Inc.	940.244	0,74
CAD	10.975 Wheaton Precious Metals Corp.	243.322	0,19
Jersey		3.164.557	2,48
GBP	1.477.960 Centamin plc	3.164.557	2,48
Südafrika		11.251.923	8,80
USD	509.493 AngloGold Ashanti Ltd., ADR	5.212.113	4,08
ZAR	178.724 Gold Fields Ltd.	781.388	0,61
USD	479.240 Gold Fields Ltd., ADR	2.051.147	1,60
ZAR	1.024.495 Harmony Gold Mining Co. Ltd.	1.878.585	1,47
USD	257.000 Sibanye Gold Ltd., ADR	1.328.690	1,04
Vereinigtes Königreich		11.515.756	9,01
GBP	535.000 Hochschild Mining plc	1.910.412	1,49
GBP	181.969 Petropavlovsk plc	19.075	0,02
GBP	125.640 Polymetal International plc	1.564.304	1,22
GBP	61.980 Randgold Resources Ltd.	6.212.110	4,86
USD	18.555 Randgold Resources Ltd., ADR	1.809.855	1,42
USA		49.581.372	38,77
USD	94.530 Agnico Eagle Mines Ltd.	4.379.575	3,42
USD	93.500 Alamos Gold, Inc. 'A'	609.620	0,48
USD	710.727 Barrick Gold Corp.	10.270.005	8,03
USD	1.026.715 Eldorado Gold Corp.	1.478.470	1,16
USD	835.890 Goldcorp, Inc.	10.624.162	8,31
USD	106.500 IAMGOLD Corp.	620.895	0,48
USD	506.146 New Gold, Inc.	1.665.220	1,30
USD	279.550 Newmont Mining Corp.	10.485.920	8,20
USD	183.110 Pan American Silver Corp.	2.872.996	2,25
USD	87.245 Wheaton Precious Metals Corp.	1.930.732	1,51
USD	1.493.176 Yamana Gold, Inc.	4.643.777	3,63
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		124.761.501	97,57

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Gold (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Derivate	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Australien		61.446	0,05
AUD	349.697 Westgold Resources Ltd. Warrants 30/06/2019	61.446	0,05
Summe Derivate		61.446	0,05
Summe Kapitalanlagen		124.822.947	97,62
Sonstiges Nettovermögen		3.049.115	2,38
Nettoinventarwert		127.872.062	100,00

Schroder ISF Global Recovery

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Australien		10.974.793	4,14
AUD	4.026.737 South32 Ltd.	10.974.793	4,14
Belgien		3.768.797	1,42
EUR	179.714 Orange Belgium SA	3.768.797	1,42
Kroatien		5.243.761	1,98
HRK	196.454 Hrvatski Telekom dd	5.243.761	1,98
Tschechische Republik		2.574.185	0,97
CZK	3.319 Philip Morris CR A/S	2.574.185	0,97
Ägypten		5.413.199	2,04
EGP	7.113.576 Telecom Egypt Co.	5.413.199	2,04
Frankreich		22.464.805	8,48
EUR	758.554 Coface SA	8.061.597	3,04
EUR	1.824.644 Technicolor SA	6.272.839	2,37
EUR	551.440 Television Francaise 1	8.130.369	3,07
Griechenland		21.060.969	7,95
EUR	950.806 Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA	5.892.360	2,22
EUR	641.026 Hellenic Telecommunications Organization SA	8.897.973	3,36
EUR	488.901 OPAP SA	6.270.636	2,37
SVR Hongkong		2.373.655	0,90
HKD	2.054.000 TAI Cheung Holdings Ltd.	2.373.655	0,90
Italien		18.946.229	7,15
EUR	303.953 Danieli & C Officine Meccaniche SpA	4.995.176	1,88
EUR	2.223.302 Intesa Sanpaolo SpA	7.142.333	2,70
EUR	361.792 UniCredit SpA	6.808.720	2,57
Niederlande		2.908.555	1,10
EUR	157.255 ING Groep NV	2.908.555	1,10
Polen		7.138.763	2,69
PLN	4.310.724 Orange Polska SA	7.138.763	2,69
Russland		4.614.679	1,74
USD	80.648 LUKOIL PJSC, ADR	4.614.679	1,74
Südafrika		4.535.454	1,71
ZAR	2.980.955 ArcelorMittal South Africa Ltd.	932.294	0,35
ZAR	1.374.410 Impala Platinum Holdings Ltd.	3.603.160	1,36
Südkorea		6.432.386	2,43
KRW	11.428 Hyundai Mobis Co. Ltd.	2.815.860	1,06
KRW	115.229 Kia Motors Corp.	3.616.526	1,37
Schweiz		36.221	0,01
GBP	32.070 Lonmin plc	36.221	0,01
Vereinigtes Königreich		62.296.515	23,50
GBP	465.054 Anglo American plc	9.746.851	3,68
GBP	3.455.727 Barclays plc	9.493.333	3,58
GBP	1.993.527 Centrica plc	3.702.218	1,40
GBP	7.728.546 Debenhams plc	3.632.637	1,37
GBP	644.596 HSBC Holdings plc	6.686.452	2,52
GBP	859.187 Lonmin plc	970.384	0,37
GBP	3.088.369 Royal Bank of Scotland Group plc	11.612.971	4,38
GBP	1.176.324 Standard Chartered plc	12.412.139	4,68
GBP	1.358.114 Wm Morrison Supermarkets plc	4.039.530	1,52
USA		61.152.069	23,07
USD	225.872 Abercrombie & Fitch Co. 'A'	4.115.388	1,55
USD	101.954 Adtalem Global Education, Inc.	4.348.338	1,64
USD	133.656 American International Group, Inc.	8.019.360	3,02
USD	653.881 Bridgepoint Education, Inc.	5.518.756	2,08
USD	122.541 Buckle, Inc. (The)	3.002.255	1,13
USD	191.426 Cisco Systems, Inc.	7.387.129	2,79

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Recovery (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USA (Forts.)			
USD	129.766 Citigroup, Inc.	9.742.831	3,68
USD	49.187 Dillard's, Inc. 'A'	2.992.537	1,13
USD	327.964 HP, Inc.	6.936.439	2,62
USD	106.155 Intel Corp.	4.906.484	1,85
USD	46.447 Strayer Education, Inc.	4.182.552	1,58
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		241.935.035	91,28
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USA			
USD	35.386 Safeway PDC LLC, CVR*	-	-
USD	35.386 Safeway PDC LLC, CVR*	39.632	0,01
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		39.632	0,01
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Luxemburg			
USD	132.703 Schroder ISF US Dollar Liquidity - Class I Acc	14.982.302	5,65
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		14.982.302	5,65
Summe Kapitalanlagen		256.956.969	96,94
Sonstiges Nettovermögen		8.099.523	3,06
Nettoinventarwert		265.056.492	100,00

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Schroder ISF Global Smaller Companies

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Australien			
AUD	29.827 Ansell Ltd.	566.022	0,18
AUD	537.194 Bingo Industries Ltd.	1.069.766	0,34
AUD	30.320 Computershare Ltd.	385.953	0,13
AUD	102.000 Domain Holdings Australia Ltd.	273.220	0,09
AUD	102.951 Iluka Resources Ltd.	817.653	0,26
AUD	67.573 Link Administration Holdings Ltd.	445.383	0,14
Österreich		890.072	0,29
EUR	7.015 Lenzing AG	890.072	0,29
Dänemark		1.403.812	0,45
DKK	7.864 Ambu A/S 'B'	695.076	0,22
DKK	12.154 FLSmith & Co. A/S	708.736	0,23
Finnland		1.975.093	0,63
EUR	31.214 Amer Sports OYJ	862.062	0,27
EUR	26.424 Huhtamaki OYJ	1.113.031	0,36
Frankreich		10.206.302	3,28
EUR	32.524 Elis SA	886.936	0,29
EUR	28.428 Kaufman & Broad SA	1.354.195	0,43
EUR	87.744 Marie Brizard Wine & Spirits SA	1.325.241	0,43
EUR	8.529 Naturex	909.289	0,29
EUR	17.117 Nexity SA	1.024.155	0,33
EUR	36.676 SMCP SAS	839.696	0,27
EUR	33.686 SPIE SA	878.043	0,28
EUR	6.474 Teleperformance	925.418	0,30
EUR	26.490 Ubisoft Entertainment SA	2.063.329	0,66
Deutschland		8.005.095	2,57
EUR	7.484 Aumann AG	573.426	0,18
EUR	5.598 Duerr AG	714.979	0,23
EUR	53.794 Grand City Properties SA	1.267.078	0,41
EUR	11.416 KION Group AG	984.992	0,32
EUR	134.924 Servion SA	1.665.840	0,53
EUR	6.826 Stabilus SA	613.260	0,20
EUR	5.579 Wacker Chemie AG	1.084.711	0,35
EUR	70.618 windeln.de SE	162.272	0,05
EUR	2.915 XING SE	938.537	0,30
SVR Hongkong		5.952.359	1,91
HKD	66.300 ASM Pacific Technology Ltd.	923.997	0,30
HKD	566.000 Convenience Retail Asia Ltd.	268.008	0,09
HKD	823.500 Crystal International Group Ltd.	796.737	0,25
HKD	220.250 Johnson Electric Holdings Ltd.	923.117	0,30
HKD	201.000 Nexteer Automotive Group Ltd.	478.966	0,15
HKD	117.000 Shenzhou International Group Holdings Ltd.	1.114.008	0,36
HKD	222.000 Techtronic Industries Co. Ltd.	1.447.526	0,46
Indien		1.863.137	0,60
INR	36.176 Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	682.666	0,22
INR	67.471 Arvind Ltd.	476.403	0,15
INR	104.097 Gateway Distriparks Ltd.	384.219	0,13
INR	15.775 Supreme Industries Ltd.	319.849	0,10
Indonesien		338.472	0,11
IDR	458.900 Matahari Department Store Tbk. PT	338.472	0,11
Irland		4.270.393	1,37
EUR	145.150 Dalata Hotel Group plc	1.087.923	0,35
EUR	59.971 Glanbia plc	1.071.111	0,34
EUR	9.489 Kingspan Group plc	414.084	0,13
EUR	11.205 Kingspan Group plc (England)	487.960	0,16
EUR	10.170 Paddy Power Betfair plc	1.209.315	0,39

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Smaller Companies (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens		
Italien				Singapur					
EUR	177.744	Anima Holding SpA	1.265.576	0,41	SGD	470.800	First Resources Ltd.	658.659	0,21
EUR	214.673	Banca Sistema SpA	583.616	0,19	SGD	163.100	UOL Group Ltd.	1.082.330	0,35
EUR	239.538	Cairo Communication SpA	1.069.279	0,34	Südkorea				
EUR	123.819	Cerved Information Solutions SpA	1.583.648	0,51	KRW	7.878	Koh Young Technology, Inc.	608.913	0,20
EUR	111.087	Credito Emiliano SpA	942.765	0,30	KRW	12.855	LEENO Industrial, Inc.	692.508	0,22
EUR	67.337	doBank SpA	1.088.861	0,35	KRW	3.394	Mando Corp.	980.962	0,31
EUR	48.995	Gima TT SpA	973.153	0,31	KRW	1.615	Medy-Tox, Inc.	733.685	0,24
EUR	8.818	Industria Macchine Automatiche SpA	721.934	0,23	KRW	9.311	S-1 Corp.	933.394	0,30
EUR	184.755	Maire Tecnimont SpA	960.711	0,31	Spanien				
EUR	136.587	OVS SpA	909.495	0,29	EUR	230.948	Prosegur Cash SA	744.409	0,24
EUR	47.644	Yoox Net-A-Porter Group SpA	1.686.470	0,54	EUR	541.911	Unicaja Banco SA	847.057	0,27
Japan				Schweden					
JPY	37.100	Ai Holdings Corp.	897.506	0,29	SEK	123.551	Bravida Holding AB	824.813	0,26
JPY	23.500	Aica Kogyo Co. Ltd.	873.734	0,28	SEK	79.737	Bufab AB	1.032.090	0,33
JPY	24.800	Arcs Co. Ltd.	579.019	0,19	SEK	130.390	Coor Service Management Holding AB	992.780	0,32
JPY	77.800	Daibiru Corp.	981.485	0,31	SEK	24.591	Intrum Justitia AB	903.817	0,29
JPY	32.600	Digital Garage, Inc.	862.498	0,28	SEK	41.248	Loomis AB 'B'	1.729.588	0,56
JPY	16.500	Eagle Industry Co. Ltd.	309.009	0,10	SEK	162.854	Nordax Group AB	1.051.485	0,34
JPY	20.100	Fukushima Industries Corp.	888.393	0,28	Schweiz				
JPY	29.400	Glory Ltd.	1.111.381	0,36	CHF	51.525	Ascom Holding AG	1.329.718	0,43
JPY	36.400	Hitachi Transport System Ltd.	949.776	0,30	CHF	473	Interroll Holding AG	701.408	0,22
JPY	28.800	JSP Corp.	987.633	0,32	CHF	26.679	Logitech International SA	902.715	0,29
JPY	32.900	Kakaku.com, Inc.	556.810	0,18	CHF	55.479	OC Oerlikon Corp. AG	931.781	0,30
JPY	16.100	Koito Manufacturing Co. Ltd.	1.132.836	0,36	Taiwan				
JPY	17.200	Kureha Corp.	1.249.965	0,40	TWD	693.086	Aerospace Industrial Development Corp.	865.336	0,28
JPY	23.000	Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	735.608	0,24	TWD	217.000	Chroma ATE, Inc.	1.184.634	0,38
JPY	18.100	NEC Networks & System Integration Corp.	476.781	0,15	TWD	495.000	CTCI Corp.	753.134	0,24
JPY	11.100	Nifco, Inc.	758.342	0,24	TWD	415	Eclat Textile Co. Ltd.	4.160	-
JPY	51.600	Nihon Parkerizing Co. Ltd.	871.461	0,28	TWD	66.425	Gourmet Master Co. Ltd.	973.711	0,31
JPY	43.100	Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	935.442	0,30	TWD	55.000	King Slide Works Co. Ltd.	742.291	0,24
JPY	12.900	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	963.833	0,31	TWD	92.000	Macaoto Industrial Co. Ltd.	544.094	0,17
JPY	30.100	Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	361.007	0,12	TWD	212.645	Merida Industry Co. Ltd.	895.725	0,29
JPY	22.100	Nitta Corp.	852.114	0,27	TWD	40.000	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	428.644	0,14
JPY	11.300	Obara Group, Inc.	776.022	0,25	TWD	46.563	Sporton International, Inc.	251.840	0,08
JPY	11.400	OBIC Business Consultants Co. Ltd.	665.405	0,21	TWD	106.000	Toung Loong Textile Manufacturing	256.472	0,08
JPY	11.200	Pola Orbis Holdings, Inc.	393.532	0,13	Vereinigtes Königreich				
JPY	44.500	Shinmaywa Industries Ltd.	424.600	0,14	GBP	154.500	Auto Trader Group plc	737.270	0,24
JPY	33.400	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	598.209	0,19	GBP	57.500	Bodycote plc	710.081	0,23
JPY	182.600	Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.	1.179.373	0,38	GBP	80.000	Cineworld Group plc	650.330	0,21
JPY	18.000	TPR Co. Ltd.	597.281	0,19	GBP	570.000	Coats Group plc	687.330	0,22
JPY	44.500	Trusco Nakayama Corp.	1.298.707	0,42	GBP	22.250	Cranswick plc	1.004.282	0,32
JPY	7.200	Tsuruha Holdings, Inc.	979.957	0,31	GBP	18.250	Dechra Pharmaceuticals plc	517.397	0,17
JPY	14.600	Unipres Corp.	393.666	0,13	GBP	54.000	Diploma plc	910.814	0,29
Malaysia				GBP	44.500	Dunelm Group plc	416.821	0,13	
MYR	220.100	Bursa Malaysia Bhd.	550.386	0,18	GBP	265.256	Eddie Stobart Logistics plc	561.499	0,18
Niederlande				GBP	28.000	Halma plc	477.197	0,15	
EUR	26.873	AMG Advanced Metallurgical Group NV	1.346.800	0,43	GBP	68.000	HomeServe plc	744.552	0,24
EUR	59.990	Basic-Fit NV	1.465.873	0,47	GBP	140.000	Howden Joinery Group plc	883.951	0,28
EUR	38.287	OCI NV	965.156	0,31	GBP	79.000	Intermediate Capital Group plc	1.224.563	0,39
EUR	28.481	Philips Lighting NV	1.043.657	0,34	GBP	90.000	LondonMetric Property plc, REIT	226.425	0,07
EUR	19.272	TKH Group NV, CVA	1.221.127	0,39	GBP	160.000	Lookers plc	222.908	0,07
EUR	35.753	Van Lanschot Kempen NV, CVA	1.124.776	0,36	GBP	16.500	Micro Focus International plc	563.081	0,18
Neuseeland				GBP	58.000	Northgate plc	299.094	0,10	
NZD	120.809	Fletcher Building Ltd.	653.318	0,21	GBP	205.000	Pets at Home Group plc	489.127	0,16
Norwegen				GBP	254.000	Photo-Me International plc	632.151	0,20	
NOK	50.874	Tomra Systems ASA	805.735	0,26	GBP	51.000	Redrow plc	451.491	0,15
Philippinen				GBP	111.500	Restaurant Group plc (The)	453.953	0,15	
PHP	4.644.700	CEMEX Holdings Philippines, Inc.	454.049	0,15	GBP	85.000	Safestore Holdings plc	574.395	0,18
PHP	3.580.500	D&L Industries, Inc.	793.276	0,25	GBP	45.000	SDL plc	267.206	0,09
PHP	496.040	Pilipinas Shell Petroleum Corp.	606.139	0,19	GBP	82.000	SSP Group plc	757.537	0,24
				GBP	22.500	SuperGroup plc	601.670	0,19	

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Smaller Companies (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Dänemark			
DKK	47.500 OW Bunker A/S [†]	-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		-	-
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Deutschland			
GBP	5.294 db x-trackers Russell 2000 Fund (DR) - 1C	1.134.428	0,37
Vereinigtes Königreich		1.132.980	0,36
USD	17.612 ETFS Russell 2000 US Small Cap GO Fund - USD Accumulating	1.132.980	0,36
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		2.267.408	0,73
Summe Kapitalanlagen		300.239.634	96,36
Sonstiges Nettovermögen		11.344.382	3,64
Nettoinventarwert		311.584.016	100,00

Schroder ISF Global Sustainable Growth*

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Australien			
AUD	317.199 Brambles Ltd.	2.494.473	3,85
AUD	12.412 CSL Ltd.	1.369.625	2,12
Belgien		1.012.893	1,57
EUR	21.333 Umicore SA	1.012.893	1,57
Brasilien		1.324.711	2,05
BRL	47.800 Raia Drogasil SA	1.324.711	2,05
Kanada		2.025.521	3,13
CAD	34.640 Toronto-Dominion Bank (The)	2.025.521	3,13
Dänemark		746.029	1,15
DKK	10.809 Vestas Wind Systems A/S	746.029	1,15
Frankreich		3.476.297	5,37
EUR	15.560 Danone SA	1.311.582	2,03
EUR	25.314 Schneider Electric SE	2.164.715	3,34
Deutschland		2.115.655	3,27
EUR	4.936 adidas AG	988.982	1,53
EUR	10.058 SAP SE	1.126.673	1,74
SVR Hongkong		3.845.949	5,95
HKD	245.000 AIA Group Ltd.	2.089.756	3,23
HKD	33.800 Tencent Holdings Ltd.	1.756.193	2,72
Indien		1.033.267	1,60
INR	34.970 HDFC Bank Ltd.	1.033.267	1,60
Indonesien		843.339	1,30
IDR	522.100 Bank Central Asia Tbk. PT	843.339	1,30
Japan		4.179.402	6,46
JPY	95.000 ORIX Corp.	1.607.387	2,48
JPY	52.500 Recruit Holdings Co. Ltd.	1.305.970	2,02
JPY	63.000 Sekisui Chemical Co. Ltd.	1.266.045	1,96
Kenia		585.441	0,91
KES	2.258.600 Safaricom Ltd.	585.441	0,91
Niederlande		916.419	1,42
EUR	5.249 ASML Holding NV	916.419	1,42
Norwegen		943.011	1,46
NOK	123.550 Norsk Hydro ASA	943.011	1,46
Spanien		2.117.507	3,27
EUR	108.954 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	929.887	1,44
EUR	34.006 Industria de Diseno Textil SA	1.187.620	1,83
Schweiz		3.636.581	5,62
CHF	4.830 Lonza Group AG	1.307.330	2,02
CHF	27.190 Nestle SA	2.329.251	3,60
Taiwan		1.685.965	2,61
TWD	218.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1.685.965	2,61
Vereinigtes Königreich		8.164.132	12,62
GBP	63.286 Bunzl plc	1.773.645	2,74
GBP	526.526 McCarthy & Stone plc	1.123.819	1,74
GBP	14.216 Reckitt Benckiser Group plc	1.330.424	2,06
GBP	26.266 Spirax-Sarco Engineering plc	1.996.639	3,08
GBP	34.759 Unilever plc	1.939.605	3,00
USA		19.574.263	30,26
USD	2.215 Alphabet, Inc. 'A'	2.338.929	3,62
USD	1.725 Amazon.com, Inc.	2.046.023	3,16

[†] Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

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

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Sustainable Growth* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USA (Forts.)			
USD	17.224 Danaher Corp.	1.611.478	2,49
USD	12.576 Facebook, Inc. 'A'	2.237.522	3,46
USD	846 Priceline Group, Inc. (The)	1.492.420	2,31
USD	20.382 Texas Instruments, Inc.	2.136.441	3,30
USD	6.559 Thermo Fisher Scientific, Inc.	1.253.884	1,94
USD	10.886 UnitedHealth Group, Inc.	2.425.074	3,75
USD	23.699 Visa, Inc. 'A'	2.709.981	4,19
USD	13.356 West Pharmaceutical Services, Inc.	1.322.511	2,04
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		62.090.480	95,99
Summe Kapitalanlagen		62.090.480	95,99
Sonstiges Nettovermögen		2.595.863	4,01
Nettoinventarwert		64.686.343	100,00

Schroder ISF Greater China

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Australien			
AUD	689.546 Newcrest Mining Ltd.	12.288.433	1,08
China			
USD	441.767 Alibaba Group Holding Ltd., ADR	76.116.454	6,69
USD	23.770 Baidu, Inc., ADR	5.579.770	0,49
HKD	4.244.000 Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	11.351.442	1,00
HKD	43.692.170 China Construction Bank Corp. 'H'	40.259.232	3,54
CNH	2.820.047 China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	18.806.963	1,65
USD	252.703 New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	23.412.933	2,05
CNH	1.119.200 Oppl Lighting Co. Ltd. 'A'	7.369.361	0,65
USD	2.014.169 Shanghai Bailian Group Co. Ltd. 'B'	2.835.950	0,25
USD	1.158.737 Shanghai Jinjiang International Hotels Development Co. Ltd. 'B'	2.965.208	0,26
USD	962.782 Sogou, Inc., ADR	11.303.061	0,99
USD	1.124.310 Vipshop Holdings Ltd., ADR	13.390.532	1,17
CNH	2.339.400 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	6.594.418	0,58
HKD	3.021.800 Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	19.664.642	1,73
SVR Hongkong			
HKD	4.256.600 AIA Group Ltd.	36.307.167	3,19
HKD	19.229.000 Beijing Jingkelong Co. Ltd. 'H'	5.512.316	0,48
HKD	5.391.000 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	27.320.830	2,40
HKD	23.546.000 Chen Hsong Holdings	7.141.589	0,63
HKD	3.556.000 China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	11.172.301	0,98
HKD	291.109 China Literature Ltd.	3.105.207	0,27
HKD	7.700.000 China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	5.478.919	0,48
HKD	3.999.000 China Mengniu Dairy Co. Ltd.	11.898.816	1,05
HKD	3.658.500 China Mobile Ltd.	37.104.937	3,26
HKD	6.354.000 China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	30.534.198	2,68
HKD	2.012.888 China Resources Land Ltd.	5.924.843	0,52
HKD	5.347.000 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	4.988.467	0,44
HKD	1.210.400 China Vanke Co. Ltd. 'H'	4.832.956	0,43
HKD	3.762.000 Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	9.089.713	0,80
HKD	5.739.500 CITIC Securities Co. Ltd. 'H'	11.840.457	1,04
HKD	6.510.000 CNOOC Ltd.	9.347.667	0,82
HKD	1.942.000 CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	3.921.801	0,34
HKD	55.496.000 Gemdale Properties & Investment Corp. Ltd.	5.752.758	0,51
HKD	2.478.800 HSBC Holdings plc	25.362.340	2,23
HKD	41.393.305 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	33.320.393	2,93
HKD	6.561.000 Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	10.411.687	0,92
HKD	19.144.000 Joy City Property Ltd.	3.086.971	0,27
HKD	16.300.500 Lung Kee Bermuda Holdings	7.655.902	0,67
HKD	1.470.900 New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	10.052.030	0,88
HKD	28.968.000 PetroChina Co. Ltd. 'H'	20.204.327	1,78
HKD	3.504.000 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	36.479.681	3,21
HKD	4.790.800 PRADA SpA	17.350.974	1,52
HKD	5.166.000 Public Financial Holdings Ltd.	2.280.882	0,20
HKD	1.568.700 Samsonite International SA	7.207.153	0,63
HKD	2.980.400 Sands China Ltd.	15.390.314	1,35
HKD	10.120.000 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	7.369.231	0,65
HKD	2.769.000 Sino Biopharmaceutical Ltd.	4.911.516	0,43
HKD	29.739.000 Sinotrans Shipping Ltd.	7.573.712	0,67
HKD	40.138.000 Springland International Holdings Ltd.	9.759.750	0,86
HKD	1.389.250 Standard Chartered plc	14.436.629	1,27
HKD	3.220.000 Swire Properties Ltd.	10.384.505	0,91

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Greater China (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
SVR Hongkong (Forts.)			
HKD 2.131.800	Tencent Holdings Ltd.	110.764.824	9,73
HKD 9.045.000	Tonly Electronics Holdings Ltd.	10.001.190	0,88
HKD 26.208.000	Trinity Ltd.	2.549.041	0,22
USD 177.994	Weibo Corp., ADR	18.570.114	1,63
HKD 1.825.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	12.144.946	1,07
HKD 4.138.500	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	23.144.818	2,03
HKD 25.566.500	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	19.795.024	1,74
Singapur		16.727.040	1,47
USD 2.376.000	Hongkong Land Holdings Ltd.	16.727.040	1,47
Taiwan		142.391.771	12,51
TWD 934.000	Asustek Computer, Inc.	8.797.068	0,77
TWD 601.000	Dadi Early-Childhood Education Group Ltd.	4.931.542	0,43
TWD 483.000	Giant Manufacturing Co. Ltd.	2.661.180	0,24
TWD 4.788.953	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	15.363.381	1,35
TWD 1.384.000	Merida Industry Co. Ltd.	5.829.823	0,51
TWD 1.606.000	MPI Corp.	3.669.311	0,32
TWD 2.165.000	Novatek Microelectronics Corp.	8.280.623	0,73
TWD 3.961.000	Primax Electronics Ltd.	10.544.869	0,93
TWD 10.643.430	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	82.313.974	7,23
USA		25.060.094	2,20
CNH 1.183.942	China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	2.836.934	0,25
USD 216.600	SINA Corp.	22.223.160	1,95
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		1.107.600.200	97,31
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Derivate	Marktwert USD	% des Nettovermögens
China		8.052.525	0,71
USD 1.349.148	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. Warrants 07/05/2018	8.052.525	0,71
Summe Derivate		8.052.525	0,71
Summe Kapitalanlagen		1.115.652.725	98,02
Sonstiges Nettovermögen		22.498.424	1,98
Nettoinventarwert		1.138.151.149	100,00

Schroder ISF Hong Kong Equity

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert HKD	% des Nettovermögens
China			
USD 958.813	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	1.290.891.732	7,18
USD 56.629	Baidu, Inc., ADR	103.871.552	0,58
CNH 5.805.347	China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	302.524.904	1,68
USD 530.031	China Lodging Group Ltd., ADR	582.686.731	3,24
USD 410.590	JD.com, Inc., ADR	133.562.767	0,74
USD 2.670.580	Vipshop Holdings Ltd., ADR	248.535.243	1,38
SVR Hongkong		12.931.286.761	71,86
HKD 22.649.800	AIA Group Ltd.	1.509.609.170	8,39
HKD 12.302.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	487.159.200	2,71
HKD 26.466.000	Chen Hsong Holdings	62.724.420	0,35
HKD 5.867.500	China Mobile Ltd.	464.999.375	2,58
HKD 21.700.600	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	814.857.530	4,53
HKD 70.729.800	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	405.281.754	2,25
HKD 15.228.000	China Resources Land Ltd.	350.244.000	1,95
HKD 9.191.602	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	269.313.939	1,50
HKD 3.539.028	CK Asset Holdings Ltd.	241.715.612	1,34
HKD 4.039.528	CK Hutchison Holdings Ltd.	396.277.697	2,20
HKD 18.994.000	CNOOC Ltd.	213.112.680	1,18
HKD 29.942.500	Crystal International Group Ltd.	226.365.300	1,26
HKD 16.234.059	Dah Sing Banking Group Ltd.	275.329.641	1,53
HKD 7.601.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	476.582.700	2,65
HKD 14.682.000	Haitian International Holdings Ltd.	345.027.000	1,92
HKD 29.682.900	HKT Trust & HKT Ltd.	295.641.684	1,64
HKD 14.241.132	HSBC Holdings plc	1.138.578.503	6,33
HKD 18.715.500	Kerry Properties Ltd.	657.849.825	3,65
HKD 40.142.000	Li & Fung Ltd.	172.209.180	0,96
HKD 10.843.000	PRADA SpA	306.856.900	1,70
HKD 3.767.700	Samsonite International SA	135.260.430	0,75
HKD 4.229.000	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	314.637.600	1,75
HKD 7.069.800	Standard Chartered plc	574.067.760	3,19
HKD 23.904.680	Swire Properties Ltd.	602.397.936	3,35
HKD 13.026.500	Techtronic Industries Co. Ltd.	663.700.175	3,69
HKD 3.372.000	Tencent Holdings Ltd.	1.369.032.000	7,61
HKD 3.717.500	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	162.454.750	0,90
Singapur		1.412.606.221	7,85
USD 9.134.800	Hongkong Land Holdings Ltd.	502.507.248	2,79
USD 354.218	Jardine Matheson Holdings Ltd.	168.146.386	0,94
USD 1.573.400	Jardine Strategic Holdings Ltd.	486.615.080	2,70
USD 16.176.800	Mandarin Oriental International Ltd.	255.337.507	1,42
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		17.005.965.911	94,51
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert HKD	% des Nettovermögens
USA			
USD 796.700	Longtop Financial Technologies Group Ltd., ADR*	-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		-	-

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Hong Kong Equity (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert HKD	% des Netto- vermöge- ns
SVR Hongkong			
USD	290.070	Schroder Umbrella Fund II - China Equity Alpha Fund - Class I Acc	540.762.981 3,00
Luxemburg			
USD	200.000	Schroder ISF China A - Class I Acc	163.268.734 0,91
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		704.031.715	3,91
Summe Kapitalanlagen		17.709.997.626	98,42
Sonstiges Nettovermögen		284.824.851	1,58
Nettoinventarwert		17.994.822.477	100,00

Schroder ISF Indian Equity

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Indien		585.007.349	96,22
INR	3.417.126	Ambuja Cements Ltd.	14.560.719 2,39
INR	1.609.879	Apollo Tyres Ltd.	6.764.039 1,11
INR	539.771	Asian Paints Ltd.	9.794.419 1,61
INR	820.678	Axis Bank Ltd.	7.249.140 1,19
INR	100.705	Bajaj Finserv Ltd.	8.250.097 1,36
INR	1.182.687	Bharti Airtel Ltd.	9.811.421 1,61
INR	526.174	Blue Star Ltd.	6.740.664 1,11
INR	129.314	Britannia Industries Ltd.	9.538.287 1,57
INR	752.349	Cummins India Ltd.	10.627.983 1,75
INR	801.987	Oyient Ltd.	7.326.477 1,21
INR	2.811.975	Dabur India Ltd.	15.402.109 2,53
INR	341.905	Finolex Cables Ltd.	3.788.829 0,62
INR	426.440	Finolex Industries Ltd.	4.406.335 0,72
INR	1.864.517	Future Retail Ltd.	15.327.618 2,52
INR	1.011.479	Godrej Consumer Products Ltd.	15.834.015 2,60
INR	814.270	HCL Technologies Ltd.	11.357.310 1,87
INR	1.558.077	HDFC Bank Ltd.	46.036.862 7,57
INR	319.244	Hindustan Unilever Ltd.	6.839.657 1,12
INR	1.271.106	Housing Development Finance Corp. Ltd.	34.052.779 5,60
INR	1.802.033	ICICI Bank Ltd.	8.862.689 1,46
INR	371.677	Indiabulls Housing Finance Ltd.	6.966.069 1,15
INR	2.761.343	Indraprastha Gas Ltd.	14.523.596 2,39
INR	818.425	IndusInd Bank Ltd.	21.137.144 3,48
INR	1.724.632	Infosys Ltd.	28.148.685 4,63
INR	2.074.466	ITC Ltd.	8.553.578 1,41
INR	267.266	Jyothy Laboratories Ltd.	1.599.954 0,26
INR	408.371	Kajaria Ceramics Ltd.	4.664.813 0,77
INR	679.067	Kotak Mahindra Bank Ltd.	10.744.670 1,77
INR	543.315	Larsen & Toubro Infotech Ltd.	9.521.309 1,57
INR	1.415.426	Larsen & Toubro Ltd.	27.895.055 4,59
INR	528.964	Lupin Ltd.	7.333.167 1,21
INR	422.811	Mahanagar Gas Ltd.	7.248.283 1,19
INR	173.476	Maruti Suzuki India Ltd.	26.436.579 4,35
INR	423.306	Mphasis Ltd.	4.811.215 0,79
INR	2.305.768	NTPC Ltd.	6.392.371 1,05
INR	1.148.982	Oberoi Realty Ltd.	8.659.882 1,42
INR	3.611.489	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	11.041.783 1,82
INR	3.535.713	Petronet LNG Ltd.	14.107.963 2,32
INR	712.777	Phoenix Mills Ltd. (The)	6.999.382 1,15
INR	3.542.132	Power Grid Corp. of India Ltd.	11.115.454 1,83
INR	2.550.586	Reliance Industries Ltd.	36.795.634 6,05
INR	355.019	Sobha Ltd.	3.442.036 0,57
INR	376.784	Tata Motors Ltd.	2.548.581 0,42
INR	3.152.555	Vedanta Ltd.	16.289.888 2,68
INR	1.207.194	VIP Industries Ltd.	6.643.396 1,09
INR	143.559	Whirlpool of India Ltd.	3.581.274 0,59
INR	2.281.568	Yes Bank Ltd.	11.262.216 1,85
INR	1.508.583	Zee Entertainment Enterprises Ltd.	13.747.256 2,26
INR	1.427.252	Zee Entertainment Enterprises Ltd. Preference 6%	224.667 0,04
USA		14.569.628	2,40
USD	204.085	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	14.569.628 2,40
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		599.576.977	98,62
Summe Kapitalanlagen		599.576.977	98,62
Sonstiges Nettovermögen		8.408.935	1,38
Nettoinventarwert		607.985.912	100,00

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Japanese Opportunities (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert JPY	% des Nettovermögens
Japan (Forts.)			
JPY	845.200 Sankyu, Inc.	4.111.898.000	1,70
JPY	1.350.700 Shikoku Chemicals Corp.	2.467.728.900	1,02
JPY	405.200 Shizuoka Gas Co. Ltd.	387.776.400	0,16
JPY	435.600 Siix Corp.	2.106.126.000	0,87
JPY	182.300 Sintokogio Ltd.	262.512.000	0,11
JPY	168.000 SK Kaken Co. Ltd.	2.016.000.000	0,84
JPY	29.500 SMC Corp.	1.368.210.000	0,57
JPY	179.400 SRA Holdings	724.776.000	0,30
JPY	466.800 St Marc Holdings Co. Ltd.	1.451.748.000	0,60
JPY	1.537.600 Starts Corp., Inc.	4.535.920.000	1,88
JPY	1.284.500 Sumitomo Forestry Co. Ltd.	2.589.552.000	1,07
JPY	2.046.200 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	9.960.901.600	4,13
JPY	212.000 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	785.036.000	0,33
JPY	1.986.800 Suruga Bank Ltd.	4.802.095.600	1,99
JPY	1.369.500 T&D Holdings, Inc.	2.639.026.500	1,09
JPY	573.000 T&K Toka Co. Ltd.	839.445.000	0,35
JPY	150.000 Taiyo Holdings Co. Ltd.	753.000.000	0,31
JPY	537.200 TDK Corp.	4.829.428.000	2,00
JPY	292.100 TECHNO ASSOCIE Co. Ltd.	385.864.100	0,16
JPY	162.100 Tocalo Co. Ltd.	815.363.000	0,34
JPY	429.400 Tokai Corp.	1.107.422.600	0,46
JPY	3.155.600 Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.	2.294.121.200	0,95
JPY	1.013.100 Tokio Marine Holdings, Inc.	5.208.347.100	2,16
JPY	1.319.400 Tokyo Century Corp.	7.217.118.000	2,99
JPY	89.900 Tokyo Electron Ltd.	1.833.960.000	0,76
JPY	562.900 Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	2.510.534.000	1,04
JPY	3.187.800 Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.	3.226.053.600	1,34
JPY	385.900 Tomoku Co. Ltd.	881.395.600	0,37
JPY	855.500 Topre Corp.	2.733.322.500	1,13
JPY	721.500 Toyota Industries Corp.	5.223.660.000	2,17
JPY	657.700 Toyota Motor Corp.	4.743.990.100	1,97
JPY	519.900 TPR Co. Ltd.	1.941.826.500	0,80
JPY	639.500 Tsukada Global Holdings, Inc.	413.756.500	0,17
JPY	122.000 Yondoshi Holdings, Inc.	364.414.000	0,15
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		232.540.805.560	96,40
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert JPY	% des Nettovermögens
Japan			
JPY	259.100 Rizap Group, Inc.	541.000.800	0,23
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		541.000.800	0,23
Summe Kapitalanlagen		233.081.806.360	96,63
Sonstiges Nettovermögen		8.134.086.035	3,37
Nettoinventarwert		241.215.892.395	100,00

Schroder ISF Japanese Smaller Companies

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert JPY	% des Nettovermögens
Japan		41.664.010.300	97,14
JPY	179.300 77 Bank Ltd. (The)	510.287.800	1,19
JPY	495.900 Advan Co. Ltd.	540.531.000	1,26
JPY	51.900 Aeon Fantasy Co. Ltd.	258.981.000	0,60
JPY	185.500 Ai Holdings Corp.	505.116.500	1,18
JPY	28.700 Alps Electric Co. Ltd.	92.414.000	0,22
JPY	83.600 Arcs Co. Ltd.	219.700.800	0,51
JPY	109.700 Bengo4.com, Inc.	165.866.400	0,39
JPY	149.400 CyberAgent, Inc.	657.360.000	1,53
JPY	324.800 Daibiru Corp.	461.216.000	1,08
JPY	634.600 Daihatsu Diesel Manufacturing Co. Ltd.	514.026.000	1,20
JPY	113.600 Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co. Ltd.	640.704.000	1,49
JPY	347.400 Digital Garage, Inc.	1.034.557.200	2,41
JPY	18.500 Disco Corp.	463.795.000	1,08
JPY	130.600 Eagle Industry Co. Ltd.	275.304.800	0,64
JPY	135.700 eGuarantee, Inc.	482.413.500	1,12
JPY	92.400 Enplas Corp.	432.432.000	1,01
JPY	121.100 Fujimori Kogyo Co. Ltd.	485.005.500	1,13
JPY	174.100 Fukushima Industries Corp.	866.147.500	2,02
JPY	148.600 Glory Ltd.	632.293.000	1,47
JPY	131.200 Hamakyorex Co. Ltd.	423.120.000	0,99
JPY	43.200 HI-LEX Corp.	121.392.000	0,28
JPY	170.200 HIS Co. Ltd.	695.267.000	1,62
JPY	129.600 Hitachi Transport System Ltd.	380.635.200	0,89
JPY	152.700 Information Services International-Dentsu Ltd.	389.995.800	0,91
JPY	242.600 Innotech Corp.	267.102.600	0,62
JPY	126.400 JCR Pharmaceuticals Co. Ltd.	671.184.000	1,56
JPY	170.200 JSP Corp.	656.972.000	1,53
JPY	100.500 Kakaku.com, Inc.	191.452.500	0,45
JPY	163.900 Katitas Co. Ltd.	423.845.400	0,99
JPY	171.900 Kintetsu World Express, Inc.	401.558.400	0,94
JPY	50.800 Koito Manufacturing Co. Ltd.	402.336.000	0,94
JPY	286.600 Konishi Co. Ltd.	605.299.200	1,41
JPY	443.900 Kumiai Chemical Industry Co. Ltd.	336.920.100	0,79
JPY	154.800 Kureha Corp.	1.266.264.000	2,95
JPY	371.300 MEC Co. Ltd.	873.668.900	2,04
JPY	225.200 Mimasu Semiconductor Industry Co. Ltd.	486.432.000	1,13
JPY	77.800 Miroku Jyoho Service Co. Ltd.	236.512.000	0,55
JPY	127.300 Mitsubishi Research Institute, Inc.	502.835.000	1,17
JPY	500.000 Mitsuboshi Belting Ltd.	774.000.000	1,80
JPY	56.700 Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	204.120.000	0,48
JPY	348.600 N Field Co. Ltd.	535.449.600	1,25
JPY	89.300 Nabtesco Corp.	385.776.000	0,90
JPY	13.600 Nifco, Inc.	104.584.000	0,24
JPY	113.100 Nihon Kohden Corp.	295.756.500	0,69
JPY	432.700 Nihon Parkerizing Co. Ltd.	822.562.700	1,92
JPY	320.100 Nihon Unisys Ltd.	750.954.600	1,75
JPY	1.196.900 Nippon Aqua Co. Ltd.	596.056.200	1,39
JPY	338.500 Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	826.955.500	1,93
JPY	93.200 Nippon Shinyaku Co. Ltd.	783.812.000	1,83
JPY	690.600 Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	932.310.000	2,17
JPY	178.600 Nitta Corp.	775.124.000	1,81
JPY	100.000 Obara Group, Inc.	773.000.000	1,80
JPY	81.800 OBIC Business Consultants Co. Ltd.	537.426.000	1,25
JPY	348.100 Onoken Co. Ltd.	708.035.400	1,65
JPY	60.000 Open House Co. Ltd.	363.600.000	0,85
JPY	151.100 PAL GROUP Holdings Co. Ltd.	534.894.000	1,25
JPY	136.800 PALTAC CORPORATION	703.152.000	1,64
JPY	106.100 Persol Holdings Co. Ltd.	299.626.400	0,70
JPY	250.600 Piolax, Inc.	839.510.000	1,96
JPY	90.400 Pola Orbis Holdings, Inc.	357.532.000	0,83
JPY	797.600 Press Kogyo Co. Ltd.	544.760.800	1,27
JPY	473.000 Prestige International, Inc.	679.701.000	1,58
JPY	52.400 Relo Group, Inc.	160.868.000	0,38

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Japanese Smaller Companies (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert JPY	% des Nettovermögens
Japan (Forts.)			
JPY	541.300 Senko Group Holdings Co. Ltd.	440.618.200	1,03
JPY	281.800 Septeni Holdings Co. Ltd.	98.348.200	0,23
JPY	434.000 Shinmaywa Industries Ltd.	466.116.000	1,09
JPY	171.800 Ship Healthcare Holdings, Inc.	641.673.000	1,50
JPY	253.600 Sinko Industries Ltd.	551.833.600	1,29
JPY	58.000 Sogo Medical Co. Ltd.	344.520.000	0,80
JPY	125.300 SRA Holdings	506.212.000	1,18
JPY	176.500 Starts Corp., Inc.	520.675.000	1,21
JPY	242.200 Studio Atao Co. Ltd.	696.325.000	1,62
JPY	247.600 Tachikawa Corp.	361.000.800	0,84
JPY	458.900 Takuma Co. Ltd.	724.144.200	1,69
JPY	182.000 Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.	132.314.000	0,31
JPY	144.600 Tokyo Century Corp.	790.962.000	1,84
JPY	175.200 TPR Co. Ltd.	654.372.000	1,53
JPY	233.900 Trusco Nakayama Corp.	768.361.500	1,79
JPY	296.400 Tsukui Corp.	300.549.600	0,70
JPY	47.000 Tsuruha Holdings, Inc.	720.040.000	1,68
JPY	53.800 Uzabase, Inc.	85.434.400	0,20
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		41.664.010.300	97,14
Summe Kapitalanlagen		41.664.010.300	97,14
Sonstiges Nettovermögen		1.227.036.875	2,86
Nettoinventarwert		42.891.047.175	100,00

Schroder ISF Korean Equity

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Südkorea			
KRW	110.147 Aekyung Petrochemical Co. Ltd.	1.807.225	1,40
KRW	14.841 AMOREPACIFIC Group	1.956.341	1,52
KRW	11.334 BGF Co. Ltd.	161.590	0,13
KRW	6.072 BGF retail Co. Ltd.	1.192.102	0,92
KRW	27.732 Cosmecca Korea Co. Ltd.	1.685.221	1,31
KRW	20.592 Coway Co. Ltd.	1.880.856	1,46
KRW	22.274 Daewoong Pharmaceutical Co. Ltd.	3.425.520	2,66
KRW	23.617 DB Insurance Co. Ltd.	1.572.053	1,22
KRW	64.442 Dongsuh Cos., Inc.	1.753.171	1,36
KRW	65.620 Hana Financial Group, Inc.	3.055.118	2,37
KRW	36.547 Handsome Co. Ltd.	1.074.570	0,83
KRW	12.249 Hanssem Co. Ltd.	2.061.273	1,60
KRW	2.577 Hugel, Inc.	1.348.200	1,04
KRW	6.423 Hyundai Home Shopping Network Corp.	723.581	0,56
KRW	46.441 Hyundai Livart Furniture Co. Ltd.	1.389.357	1,08
KRW	9.256 Hyundai Mobis Co. Ltd.	2.275.839	1,76
KRW	27.516 Hyundai Motor Co.	4.013.029	3,11
KRW	31.460 InBody Co. Ltd.	1.179.412	0,91
KRW	62.237 KB Financial Group, Inc.	3.688.929	2,86
KRW	37.817 Kia Motors Corp.	1.184.389	0,92
KRW	8.652 Koh Young Technology, Inc.	667.318	0,52
KRW	52.393 Korea Electric Power Corp.	1.868.659	1,45
KRW	19.611 Korea Kolmar Co. Ltd.	1.503.405	1,17
KRW	7.292 Korea Petrochemical Ind Co. Ltd.	1.796.345	1,39
KRW	145.947 Korean Reinsurance Co.	1.500.895	1,16
KRW	8.839 LG Chem Ltd.	3.346.729	2,59
KRW	33.673 LG Electronics, Inc.	3.336.953	2,59
KRW	16.894 LG Hausys Ltd.	1.533.607	1,19
KRW	110.531 LG Uplus Corp.	1.446.687	1,12
KRW	242.236 Mirae Asset Daewoo Co. Ltd.	2.081.213	1,61
KRW	317.348 Mirae Asset Life Insurance Co. Ltd.	1.557.605	1,21
KRW	52.595 Modetour Network, Inc.	1.499.708	1,16
KRW	5.036 NAVER Corp.	4.096.070	3,17
KRW	10.998 NCSOFT Corp.	4.601.179	3,57
KRW	22.517 Netmarble Games Corp.	3.968.115	3,08
KRW	6.552 NongShim Co. Ltd.	2.168.401	1,68
KRW	11.199 POSCO	3.481.234	2,70
KRW	14.112 Samsung C&T Corp.	1.662.346	1,29
KRW	5.145 Samsung Electronics Co. Ltd.	12.255.955	9,50
KRW	11.288 Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	2.817.673	2,18
KRW	18.861 Samsung Life Insurance Co. Ltd.	2.195.313	1,70
KRW	62.543 Shinhan Financial Group Co. Ltd.	2.888.471	2,24
KRW	23.834 Shinsegae International, Inc.	1.651.116	1,28
KRW	12.692 SK Holdings Co. Ltd.	3.357.986	2,60
KRW	67.349 SK Hynix, Inc.	4.816.759	3,73
KRW	7.085 SK Telecom Co. Ltd.	1.768.534	1,37
KRW	30.070 S-Oil Corp.	3.289.135	2,55
KRW	47.710 Suheung Co. Ltd.	1.458.544	1,13
KRW	46.443 Value Added Technology Co. Ltd.	1.478.426	1,15
KRW	238.388 Vitzrocell Co. Ltd. *	1.615.789	1,25
KRW	58.206 WONIK IPS Co. Ltd.	1.817.509	1,41
KRW	20.028 Wonik Materials Co. Ltd.	1.301.322	1,01
KRW	32.479 Youngone Corp.	956.479	0,74
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		123.213.256	95,51
Summe Kapitalanlagen		123.213.256	95,51
Sonstiges Nettovermögen		5.791.305	4,49
Nettoinventarwert		129.004.561	100,00

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Latin American

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Argentinien					Peru				
USD	88.935	BBVA Banco Frances SA, ADR	2.227.822	0,96	USD	289.742	Cia de Minas Buenaventura SAA, ADR	4.070.875	1,75
USD	107.850	Loma Negra Cia Industrial Argentina SA, ADR	2.453.587	1,05	USD	36.035	Credicorp Ltd.	7.468.254	3,21
					PEN	259.178	Fossal SAA	22.377	0,01
Brasilien					Spanien				
USD	1.273.235	Ambev SA, ADR	8.174.169	3,51				2.311.457	0,99
BRL	360.600	B3 SA	2.479.877	1,07	EUR	717.114	Prosegur Cash SA	2.311.457	0,99
BRL	705.533	Banco Bradesco SA	6.828.598	2,94	USA				
USD	1.030.028	Banco Bradesco SA, ADR Preference	10.485.685	4,51	USD	81.284	Despegar.com Corp.	2.194.668	0,94
BRL	563.100	Banco do Brasil SA	5.409.241	2,33	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
BRL	977.900	BR Malls Participacoes SA	3.758.145	1,62				231.154.277	99,35
USD	159.187	BRF SA, ADR	1.768.568	0,76	Summe Kapitalanlagen				
BRL	1.219.816	CCR SA	5.947.268	2,56				231.154.277	99,35
BRL	151.714	Cielo SA	1.077.243	0,46	Sonstiges Nettovermögen				
BRL	329.400	Energisa SA	2.714.794	1,17				1.517.145	0,65
BRL	200.000	Equatorial Energia SA	3.963.833	1,70	Nettoinventarwert				
BRL	375.300	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	2.452.941	1,05				232.671.422	100,00
BRL	364.985	IRB Brasil Resseguros S/A	3.746.318	1,61					
USD	439.861	Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	5.687.403	2,44					
BRL	3.299.351	Itausa - Investimentos Itau SA Preference	10.777.213	4,63					
BRL	649.500	Kroton Educacional SA	3.607.843	1,55					
BRL	500.000	Light SA	2.519.283	1,08					
BRL	469.860	Lojas Americanas SA	1.862.447	0,80					
BRL	653.200	Lojas Americanas SA Preference	3.362.182	1,45					
BRL	612.910	Lojas Renner SA	6.566.794	2,82					
BRL	480.090	Petrobras Distribuidora SA	2.478.389	1,07					
USD	840.297	Petroleo Brasileiro SA, ADR	8.587.835	3,69					
USD	486.809	Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	4.751.256	2,04					
BRL	1.004.400	QGEP Participacoes SA	3.259.611	1,40					
BRL	213.400	Raia Drogasil SA	5.914.088	2,54					
BRL	548.800	Suzano Papel e Celulose SA	3.096.521	1,33					
USD	1.056.328	Vale SA, ADR	12.866.075	5,53					
Chile									
USD	148.599	Banco Santander Chile, ADR	4.642.233	2,00					
USD	452.682	Enel Americas SA, ADR	5.011.190	2,15					
USD	679.716	Enel Chile SA, ADR	3.935.555	1,69					
CLP	477.487	SACI Falabella	4.726.055	2,03					
Kolumbien									
COP	7.680.032	Grupo Aval Acciones y Valores SA Preference	3.319.676	1,43					
Luxemburg									
USD	75.764	Ternium SA, ADR	2.381.263	1,02					
Mexiko									
MXN	496.701	Alsea SAB de CV	1.595.786	0,69					
USD	467.399	America Movil SAB de CV, ADR 'L'	8.015.893	3,45					
USD	842.418	Cemex SAB de CV, ADR	6.309.711	2,71					
MXN	758.048	Corp. Moctezuma SAB de CV	2.775.315	1,19					
USD	84.914	Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR	7.788.312	3,35					
MXN	1.437.119	GMexico Transportes SAB de CV	2.166.838	0,93					
USD	38.366	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	3.899.904	1,68					
MXN	650.377	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'Q'	3.557.790	1,53					
MXN	1.819.206	Grupo Mexico SAB de CV	5.824.345	2,50					
USD	33.432	Grupo Televisa SAB, ADR	625.513	0,27					
MXN	683.197	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	3.336.539	1,43					
MXN	1.063.151	Mexichem SAB de CV	2.642.272	1,14					
MXN	1.268.555	Organizacion Soriana SAB de CV 'B'	2.543.365	1,09					
MXN	485.248	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1.164.062	0,50					

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Middle East

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Derivate	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Ägypten					Saudi-Arabien				
USD	605.644	Commercial International Bank Egypt SAE, GDR	2.631.523	2,96	USD	205.905	Al Rajhi Bank Warrants 07/08/2020	3.541.278	3,98
EGP	317.075	Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co.	420.151	0,47	USD	183.533	Banque Saudi Fransi 22/01/2018 (HSBC Bank plc)	1.378.920	1,55
EGP	2.605.178	Emaar Misr for Development SAE	526.017	0,59	USD	111.407	Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co. Warrants 06/08/2020	911.978	1,03
EGP	223.410	Ghabbour Auto	55.664	0,06	USD	44.524	National Commercial Bank 09/11/2020 (HSBC Bank plc)	636.863	0,72
EGP	6.577.916	Global Telecom Holding SAE	2.745.115	3,09	USD	427.931	Rabigh Refining & Petrochemical Co. Warrants 12/12/2019	1.873.653	2,11
EGP	323.537	Ibnsina Pharma SAE	147.393	0,17	USD	138.522	Saudi Basic Industries Corp. 22/01/2018 (HSBC Bank plc)	3.771.400	4,24
EGP	1.924.575	Medinet Nasr Housing	1.160.374	1,31	USD	19.350	Saudi Basic Industries Corp. Warrants 06/08/2020	526.277	0,59
EGP	384.587	Six of October Development & Investment	414.869	0,47	USD	236.726	Saudi Industrial Investment Group Warrants 10/01/2019	1.193.099	1,34
EGP	4.326.876	Talaat Moustafa Group	2.394.627	2,69	USD	306.927	Saudi Industrial Investment Group Warrants 12/12/2019	1.550.135	1,74
Jersey			429.415	0,48	USD	63.360	Saudi Telecom Co. Warrants 06/08/2020	1.160.660	1,31
GBP	200.552	Centamin plc	429.415		Summe Derivate			16.544.263	18,61
Kuwait			11.516.705	12,96	Summe Kapitalanlagen			88.403.438	99,46
KWD	460.279	Agility Public Warehousing Co. KSC	1.223.667	1,38	Sonstiges Nettovermögen			484.139	0,54
KWD	242.382	Human Soft Holding Co. KSC	3.004.165	3,38	Nettoinventarwert			88.887.577	100,00
KWD	1.644.941	Mobile Telecommunications Co. KSC	2.366.508	2,66					
KWD	2.039.739	National Bank of Kuwait SAKP	4.922.365	5,54					
Libanon			1.689.291	1,90					
USD	133.015	BLOM Bank SAL, GDR	1.689.291	1,90					
Marokko			1.413.959	1,59					
MAD	27.509	Attijariwafa Bank	1.413.959	1,59					
Oman			1.004.337	1,13					
OMR	780.709	Bank Muscat SAOG	794.904	0,89					
OMR	155.061	Ooredoo	209.433	0,24					
Katar			3.610.203	4,06					
QAR	62.076	Ooredoo QPSC	1.551.474	1,75					
QAR	26.329	Qatar Electricity & Water Co. QSC	1.308.857	1,47					
QAR	21.500	Qatar National Bank QPSC	749.872	0,84					
Türkei			23.256.320	26,17					
TRY	1.545.735	Akbank Turk A/S	4.003.102	4,50					
TRY	146.973	AvivaSA Emeklilik ve Hayat A/S	691.555	0,78					
TRY	719.458	KOC Holding A/S	3.495.220	3,93					
TRY	174.740	Migros Ticaret A/S	1.258.632	1,42					
TRY	310.659	TAV Havalimanlari Holding A/S	1.808.774	2,04					
TRY	83.973	Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri A/S	2.696.817	3,03					
TRY	1.081.030	Turkcell İletisim Hizmetleri A/S	4.343.259	4,89					
TRY	1.007.257	Türkiye Garanti Bankasi A/S	2.847.398	3,20					
TRY	410.387	Ulker Biskuvi Sanayi A/S	2.111.563	2,38					
Vereinigte Arabische Emirate			16.959.225	19,08					
AED	474.267	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	877.914	0,99					
AED	1.305.131	Amanat Holdings PJSC	525.818	0,59					
USD	161.483	DP World Ltd.	4.037.075	4,54					
AED	838.322	Emaar Development PJSC	1.161.579	1,31					
AED	1.561.499	Emaar Malls PJSC	905.402	1,02					
AED	3.861.865	Emaar Properties PJSC	7.295.860	8,21					
AED	691.555	Emirates NBD PJSC	1.543.691	1,73					
AED	219.294	First Abu Dhabi Bank PJSC	611.886	0,69					
Vereinigtes Königreich			1.483.987	1,67					
GBP	38.029	NMC Health plc	1.483.987	1,67					
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			71.859.175	80,85					

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Swiss Equity Opportunities

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert CHF	% des Netto- vermöge- ns
Schweiz		44.994.374	91,21
CHF	12.900 Adecco Group AG	961.050	1,95
CHF	65.900 Aryzta AG	2.549.012	5,17
CHF	2.530 Autoneum Holding AG	709.032	1,44
CHF	7.200 Baloise Holding AG	1.092.240	2,21
CHF	3.380 BKW AG	195.533	0,40
CHF	9.050 Cembra Money Bank AG	822.193	1,67
CHF	27.800 Cie Financiere Richemont SA	2.465.860	5,00
CHF	7.400 Coltene Holding AG	703.000	1,42
CHF	59.196 Credit Suisse Group AG	1.029.418	2,09
CHF	13.199 db x-trackers Swiss Large Cap Fund (DR) - 1D	1.289.014	2,61
CHF	24.387 DKSH Holding AG	2.089.966	4,24
CHF	6.850 Feintool International Holding AG	802.820	1,63
CHF	4.000 Flughafen Zurich AG	891.200	1,81
CHF	640 Forbo Holding AG	968.320	1,96
CHF	22.200 Galenica AG	1.102.230	2,23
CHF	45.668 GAM Holding AG	719.271	1,46
CHF	13.000 Implenia AG	854.750	1,73
CHF	18.000 Julius Baer Group Ltd.	1.073.700	2,18
CHF	5.240 Landis+Gyr Group AG	405.314	0,82
CHF	26.500 Logitech International SA	875.560	1,77
CHF	37.400 Nestle SA	3.128.510	6,34
CHF	39.400 Novartis AG	3.254.440	6,60
CHF	11.600 Roche Holding AG	2.855.920	5,79
CHF	8.800 SFS Group AG	998.800	2,02
CHF	90.000 SHL TeleMedicine Ltd.	570.600	1,16
CHF	11.000 Sonova Holding AG	1.685.200	3,42
CHF	13.000 Sunrise Communications Group AG	1.156.350	2,34
CHF	2.400 Swatch Group AG (The)	955.440	1,94
CHF	12.996 Swatch Group AG (The)	967.552	1,96
CHF	2.900 Swiss Life Holding AG	1.001.660	2,03
CHF	4.800 Tecan Group AG	969.120	1,96
CHF	116.000 UBS Group AG	2.083.360	4,22
CHF	8.200 Valiant Holding AG	868.380	1,76
CHF	7.746 VAT Group AG	1.127.818	2,29
CHF	3.500 VZ Holding AG	1.161.125	2,35
CHF	13.899 Zehnder Group AG	558.740	1,13
CHF	396 Zur Rose Group AG	51.876	0,11
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		44.994.374	91,21
Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert CHF	% des Netto- vermöge- ns
Luxemburg		1.393.051	2,82
CHF	11.400 Pictet - Short-Term Money Market CHF - I	1.393.051	2,82
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		1.393.051	2,82
Summe Kapitalanlagen		46.387.425	94,03
Sonstiges Nettovermögen		2.943.037	5,97
Nettoinventarwert		49.330.462	100,00

Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert CHF	% des Netto- vermöge- ns
Schweiz		269.545.124	99,75
CHF	487.979 Airesis SA	561.176	0,21
CHF	150.563 Airopack Technology Group AG	1.445.405	0,54
CHF	14.406 ALSO Holding AG	1.927.523	0,71
CHF	224.500 Aryzta AG	8.683.660	3,21
CHF	81.579 Ascom Holding AG	2.055.791	0,76
CHF	14.970 Autoneum Holding AG	4.195.342	1,55
CHF	54.247 Baloise Holding AG	8.229.270	3,05
CHF	6.993 Banque Cantonale Vaudoise	5.164.330	1,91
CHF	1.652 Belimo Holding AG	7.024.304	2,60
CHF	11.710 Bell Food Group AG	4.976.750	1,84
CHF	93.356 BKW AG	5.400.645	2,00
CHF	17.603 Bucher Industries AG	7.032.398	2,60
CHF	59.500 Cembra Money Bank AG	5.405.575	2,00
CHF	328.004 Clariant AG	9.033.230	3,34
CHF	3.507 Conzzeta AG	3.566.619	1,32
CHF	36.013 Daetwyler Holding AG	6.759.640	2,50
CHF	50.478 DKSH Holding AG	4.325.965	1,60
CHF	12.793 Dufry AG	1.851.147	0,69
CHF	42.650 Flughafen Zurich AG	9.502.420	3,52
CHF	6.004 Forbo Holding AG	9.084.052	3,36
CHF	142.727 Galenica AG	7.086.396	2,62
CHF	164.838 GAM Holding AG	2.596.198	0,96
CHF	4.830 Georg Fischer AG	6.264.510	2,32
CHF	11.890 Helvetia Holding AG	6.509.775	2,41
CHF	1.305 Huegli Holding AG	1.045.631	0,39
CHF	69.584 Implenia AG	4.575.148	1,69
CHF	3.954 Interroll Holding AG	5.725.392	2,12
CHF	43.425 Landis+Gyr Group AG	3.358.924	1,24
CHF	355.410 Logitech International SA	11.742.746	4,35
CHF	940 Metall Zug AG	3.478.000	1,29
CHF	218.741 OC Oerlikon Corp. AG	3.587.352	1,33
CHF	84.022 Orior AG	6.465.493	2,39
CHF	17.977 Partners Group Holding AG	12.053.579	4,46
CHF	255 Romande Energie Holding SA	301.410	0,11
CHF	44.734 Schindler Holding AG	10.083.044	3,73
CHF	2.751 Schweitzer Technologies AG	3.485.517	1,29
CHF	54.040 SFS Group AG	6.133.540	2,27
CHF	73.100 Sonova Holding AG	11.198.920	4,14
CHF	9.358 St Galler Kantonalbank AG	4.515.235	1,67
CHF	115.411 Sunrise Communications Group AG	10.265.808	3,80
CHF	118.766 Swatch Group AG (The)	8.842.129	3,27
CHF	41.200 Tecan Group AG	8.318.280	3,08
CHF	20.983 Temenos Group AG	2.618.678	0,97
CHF	7.600 u-blox Holding AG	1.444.760	0,54
CHF	53.903 Valiant Holding AG	5.708.328	2,11
CHF	23.971 VAT Group AG	3.490.178	1,29
CHF	17.956 VZ Holding AG	5.956.903	2,20
CHF	64.210 Zehnder Group AG	2.581.242	0,96
CHF	1.961 Zug Estates Holding AG 'B'	3.598.435	1,33
CHF	2.201 Zur Rose Group AG	288.331	0,11
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		269.545.124	99,75
Summe Kapitalanlagen		269.545.124	99,75
Sonstiges Nettovermögen		679.528	0,25
Nettoinventarwert		270.224.652	100,00

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Taiwanese Equity

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	
Taiwan			268.039.766	96,71	Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen			2.138.702	0,77
TWD	2.928.000	Adlink Technology, Inc.	6.314.811	2,28	Summe Kapitalanlagen			270.178.468	97,48
TWD	5.718.956	Advanced Semiconductor Engineering, Inc.	7.352.255	2,65					
TWD	859.000	AIC, Inc.	1.204.192	0,44	Sonstiges Nettovermögen			6.982.747	2,52
TWD	788.000	Asustek Computer, Inc.	7.421.938	2,68					
TWD	8.427.957	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	15.194.463	5,48	Nettoinventarwert			277.161.215	100,00
TWD	665.000	Chicony Power Technology Co. Ltd.	1.389.385	0,50					
TWD	594.000	China Steel Chemical Corp.	2.552.148	0,92					
TWD	2.740.760	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	9.790.078	3,53					
TWD	1.523.000	CTCI Corp.	2.317.218	0,84					
TWD	1.389.292	Dadi Early-Childhood Education Group Ltd.	11.399.919	4,11					
TWD	3.890.318	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	2.477.743	0,89					
TWD	2.347.000	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	1.293.124	0,47					
TWD	3.154.199	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	7.812.422	2,82					
TWD	3.448.006	Formosa Plastics Corp.	11.468.178	4,14					
TWD	326.000	Foxsemicon Integrated Technology, Inc.	2.296.007	0,83					
TWD	5.858.000	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	10.008.445	3,61					
TWD	5.411.000	Getac Technology Corp.	8.059.518	2,91					
TWD	1.251.000	Giant Manufacturing Co. Ltd.	6.892.620	2,49					
TWD	1.888.000	Gigabyte Technology Co. Ltd.	3.435.619	1,24					
TWD	5.775.438	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	18.528.111	6,69					
TWD	686.000	Iron Force Industrial Co. Ltd.	2.727.818	0,98					
TWD	155.000	Land Mark Optoelectronics Corp.	2.005.729	0,72					
TWD	53.000	Largan Precision Co. Ltd.	7.179.781	2,59					
TWD	700.000	Macauto Industrial Co. Ltd.	4.139.848	1,49					
TWD	967.000	Macronix International	1.440.317	0,52					
TWD	523.000	MediaTek, Inc.	5.181.533	1,87					
TWD	6.136.000	Mega Financial Holding Co. Ltd.	4.972.900	1,79					
TWD	1.504.000	Merida Industry Co. Ltd.	6.335.299	2,29					
TWD	2.171.000	Micro-Star International Co. Ltd.	5.603.997	2,02					
TWD	1.630.220	Mirle Automation Corp.	2.642.412	0,95					
TWD	2.881.000	Mitac Holdings Corp.	3.465.938	1,25					
TWD	1.854.000	MPI Corp.	4.235.929	1,53					
TWD	1.868.000	Novatek Microelectronics Corp.	7.144.667	2,58					
TWD	83.000	Parade Technologies Ltd.	1.647.414	0,59					
TWD	351.863	Posiflex Technology, Inc.	1.618.511	0,58					
TWD	2.987.000	Primax Electronics Ltd.	7.951.912	2,87					
TWD	1.721.000	Radiant Opto-Electronics Corp.	4.100.243	1,48					
TWD	6.730.000	Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	2.381.297	0,86					
TWD	413.000	TaiMed Biologics, Inc.	2.574.726	0,93					
TWD	5.032.000	Taiwan Cement Corp.	6.180.839	2,23					
TWD	3.496.565	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	27.041.674	9,76					
TWD	3.808.000	U-Ming Marine Transport Corp.	4.683.808	1,69					
TWD	2.060.000	Uni-President Enterprises Corp.	4.581.634	1,65					
TWD	330.000	VHQ Media Holdings Ltd.	1.890.480	0,68					
TWD	459.000	Walsin Technology Corp.	1.624.094	0,59					
TWD	575.000	Win Semiconductors Corp.	5.483.572	1,98					
TWD	4.290.402	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	1.995.200	0,72					
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			268.039.766	96,71					
Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns					
Taiwan			2.138.702	0,77					
TWD	14.681	Schroder LOHAS Small & Medium Cap Fund	2.138.702	0,77					

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Equity Alpha

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Brasilien					Vereinigtes Königreich				
BRL	604.700	Telefonica Brasil SA Preference	8.875.761	0,88	GBP	1.295.004	Aviva plc	8.871.967	0,88
Kanada					GBP	158.086	Reckitt Benckiser Group plc	14.794.699	1,46
CAD	513.779	Potash Corp. of Saskatchewan, Inc.	10.572.157	1,04	USA				
CAD	176.301	Toronto-Dominion Bank (The)	10.308.932	1,02	USD	150.398	Activision Blizzard, Inc.	9.535.233	0,94
China					USD	96.114	Adobe Systems, Inc.	16.872.813	1,67
USD	78.435	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	13.514.351	1,34	USD	259.086	Alcoa Corp.	14.026.916	1,39
Finnland					USD	30.563	Alphabet, Inc. 'A'	32.273.000	3,19
EUR	254.416	Nokian Renkaat OYJ	11.503.314	1,14	USD	20.678	Amazon.com, Inc.	24.526.176	2,42
Frankreich					USD	81.217	Amgen, Inc.	14.233.279	1,41
EUR	50.773	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	15.047.903	1,49	USD	131.127	Apple, Inc.	22.433.207	2,22
EUR	205.749	Schneider Electric SE	17.594.532	1,74	USD	157.610	Ball Corp.	5.976.571	0,59
Deutschland					USD	489.748	Cabot Oil & Gas Corp.	13.977.408	1,38
EUR	111.758	Bayer AG	13.932.172	1,38	USD	390.172	Citigroup, Inc.	29.294.114	2,89
EUR	132.704	HeidelbergCement AG	14.356.154	1,42	USD	96.715	Colgate-Palmolive Co.	7.267.165	0,72
EUR	527.640	Infineon Technologies AG	14.442.607	1,43	USD	110.314	Danaher Corp.	10.320.978	1,02
EUR	68.326	Linde AG	15.942.164	1,57	USD	267.369	DowDuPont, Inc.	19.119.557	1,89
EUR	95.025	SAP SE	10.644.470	1,05	USD	153.573	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	19.640.451	1,94
SVR Hongkong					USD	96.462	Facebook, Inc. 'A'	17.162.519	1,70
HKD	1.987.400	AIA Group Ltd.	16.951.761	1,68	USD	171.285	Fortive Corp.	12.418.162	1,23
HKD	269.300	Tencent Holdings Ltd.	13.992.385	1,38	USD	891.460	Hewlett Packard Enterprise Co.	13.024.231	1,29
Indien					USD	118.833	Home Depot, Inc. (The)	22.552.127	2,23
USD	130.322	HDFC Bank Ltd., ADR	13.166.432	1,30	USD	269.286	JPMorgan Chase & Co.	29.026.338	2,87
Israel					USD	242.004	Las Vegas Sands Corp.	16.935.440	1,67
USD	94.288	Check Point Software Technologies Ltd.	9.775.780	0,97	USD	120.482	Medtronic plc	9.800.006	0,97
Italien					USD	213.172	Occidental Petroleum Corp.	15.710.776	1,55
EUR	3.615.883	Intesa Sanpaolo SpA	12.040.749	1,19	USD	128.823	Owens Corning	11.948.333	1,18
Japan					USD	289.919	Pfizer, Inc.	10.544.354	1,04
JPY	24.700	Keyence Corp.	13.850.959	1,37	USD	153.473	Procter & Gamble Co. (The)	14.130.259	1,40
JPY	243.800	Makita Corp.	10.255.801	1,01	USD	68.172	Raytheon Co.	12.879.054	1,27
JPY	1.639.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	12.033.312	1,19	USD	66.616	Rockwell Automation, Inc.	13.158.658	1,30
JPY	34.000	SMC Corp.	14.009.595	1,39	USD	242.456	Schlumberger Ltd.	16.356.082	1,62
JPY	152.000	Toyota Motor Corp.	9.740.370	0,96	USD	81.345	Thermo Fisher Scientific, Inc.	15.550.724	1,54
Mexiko					USD	265.975	T-Mobile US, Inc.	17.115.491	1,69
USD	67.773	Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR	6.216.139	0,61	USD	159.705	Union Pacific Corp.	21.579.340	2,13
MXN	1.552.784	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	8.494.273	0,84	USD	90.526	UnitedHealth Group, Inc.	20.166.477	1,99
Niederlande					USD	394.967	US Bancorp	21.308.470	2,11
EUR	462.337	Royal Dutch Shell plc 'A'	15.401.183	1,52	USD	189.249	Visa, Inc. 'A'	21.640.623	2,14
Peru					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
USD	42.828	Credicorp Ltd.	8.876.103	0,88	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Singapur					Vereinigtes Königreich				
USD	151.032	Jardine Strategic Holdings Ltd.	5.977.847	0,59	USD	11.415	iWeb Ltd. '	-	-
Schweden					Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
SEK	402.187	SKF AB 'B'	8.922.093	0,88	Summe Kapitalanlagen				
Schweiz					Sonstiges Nettovermögen				
CHF	222.109	Nestle SA	19.027.126	1,88	Nettoinventarwert				
CHF	497.981	UBS Group AG	9.159.256	0,91	1.011.614.879				
Taiwan					100,00				
TWD	3.035.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	23.472.030	2,32					
Thailand									
THB	1.265.300	Kasikornbank PCL, NVDR	9.001.828	0,89					

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Active Value

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns		
Australien				Kanada (Forts.)					
AUD	53.082	ASX Ltd.	2.274.158	0,12	CAD	247.253	Spartan Energy Corp.	1.420.168	0,07
AUD	216.498	BHP Billiton Ltd.	4.999.457	0,25	CAD	459.300	Surge Energy, Inc.	764.726	0,04
AUD	470.285	Charter Hall Group, REIT	2.210.931	0,11	CAD	400.400	Tahoe Resources, Inc.	1.913.851	0,10
AUD	635.366	Fortescue Metals Group Ltd.	2.421.372	0,12	CAD	158.500	Teck Resources Ltd. 'B'	4.223.653	0,21
AUD	118.187	MACA Ltd.	155.520	0,01	CAD	90.000	Transcontinental, Inc. 'A'	1.756.594	0,09
AUD	80.819	Macquarie Group Ltd.	6.288.126	0,32	CAD	108.500	Valeant Pharmaceuticals International, Inc.	2.300.915	0,12
AUD	268.135	OZ Minerals Ltd.	1.918.080	0,10	Chile				
AUD	1.854.041	Perseus Mining Ltd.	542.960	0,03	Chile				
AUD	94.560	Rio Tinto Ltd.	5.598.241	0,28	USD	256.300	Enel Americas SA, ADR	2.837.241	0,14
AUD	123.141	Sandfire Resources NL	664.505	0,03	USD	127.100	Enel Chile SA, ADR	735.909	0,04
AUD	78.889	Super Retail Group Ltd.	508.879	0,03	China				
AUD	4.898.718	Telstra Corp. Ltd.	13.886.945	0,70	China				
AUD	230.665	Woodside Petroleum Ltd.	5.958.883	0,30	USD	41.600	Changyou.com Ltd., ADR	1.484.288	0,08
Österreich				HKD	4.814.000	China Construction Bank Corp. 'H'	4.435.759	0,22	
EUR	40.746	OMV AG	2.580.313	0,13	Dänemark				
Belgien				Dänemark					
Belgien				DKK	36.822	Pandora A/S	4.013.404	0,20	
EUR	362.953	AGFA-Gevaert NV	1.684.149	0,08	DKK	73.469	Scandinavian Tobacco Group A/S 'A'	1.404.015	0,07
EUR	161.553	Proximus SADP	5.297.349	0,27	DKK	110.175	Spar Nord Bank A/S	1.280.669	0,07
Bermuda				DKK	33.554	Vestas Wind Systems A/S	2.315.872	0,12	
USD	58.800	Lazard Ltd. 'A'	3.062.892	0,15	Finnland				
Brasilien				Finnland					
Brasilien				EUR	56.944	Kone OYJ 'B'	3.055.237	0,16	
BRL	79.300	Alupar Investimento SA	441.693	0,02	EUR	45.143	Nokian Renkaat OYJ	2.041.122	0,10
BRL	262.524	Banco BTG Pactual SA	1.505.028	0,08	EUR	31.605	Orion OYJ 'B'	1.166.088	0,06
USD	324.200	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR	3.384.648	0,17	EUR	154.666	UPM-Kymmene OYJ	4.816.603	0,24
BRL	161.100	Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	2.110.260	0,11	Frankreich				
BRL	231.000	Cia de Saneamento do Parana Preference	815.922	0,04	EUR	148.213	AXA SA	4.421.993	0,22
BRL	167.600	Cia Energetica de Sao Paulo Preference 'B'	667.880	0,03	EUR	117.932	BNP Paribas SA	8.818.280	0,45
BRL	259.700	Cielo SA	1.843.996	0,09	EUR	27.822	Cie Generale des Etablissements Michelin	4.003.662	0,20
BRL	210.900	Energias do Brasil SA	891.364	0,05	EUR	58.710	Edenred	1.701.318	0,09
BRL	117.600	Engie Brasil Energia SA	1.260.691	0,06	EUR	122.547	Engie SA	2.116.035	0,11
BRL	591.600	Itausa - Investimentos Itau SA Preference	1.932.440	0,10	EUR	21.859	Euronext NV	1.366.181	0,07
BRL	35.900	Multipius SA	379.327	0,02	EUR	30.745	Faurecia	2.409.128	0,12
BRL	29.169	PPLA Participations Ltd.	11.800	-	EUR	81.031	Metropole Television SA	2.085.404	0,11
BRL	109.800	QGEP Participacoes SA	356.337	0,02	EUR	76.218	Neopost SA	2.189.941	0,11
BRL	107.000	Qualicorp SA	1.001.374	0,05	EUR	30.832	Peugeot SA	628.286	0,03
BRL	272.200	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	1.753.611	0,09	EUR	177.680	Publicis Groupe SA	12.078.279	0,61
BRL	208.591	Vale SA	2.535.245	0,13	EUR	72.853	Sanofi	6.302.473	0,32
Kanada				EUR	29.063	Societe BIC SA	3.197.737	0,16	
CAD	133.700	Argonaut Gold, Inc.	267.343	0,01	EUR	185.633	Societe Generale SA	9.603.809	0,48
CAD	306.800	Cenovus Energy, Inc.	2.830.263	0,14	EUR	610	Total Gabon	104.554	-
CAD	270.200	Centerra Gold, Inc.	1.360.396	0,07	EUR	145.774	TOTAL SA	8.092.109	0,41
CAD	96.000	CI Financial Corp.	2.264.501	0,11	Deutschland				
CAD	98.100	Corus Entertainment, Inc. 'B'	890.134	0,04	EUR	51.853	BASF SE	5.702.161	0,29
CAD	163.000	Crescent Point Energy Corp.	1.224.509	0,06	EUR	17.800	Bayer AG	2.219.015	0,11
CAD	476.100	Crew Energy, Inc.	1.228.870	0,06	EUR	57.581	Covestro AG	5.937.943	0,30
CAD	420.100	Eldorado Gold Corp.	605.751	0,03	EUR	34.055	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1.584.890	0,08
CAD	80.100	Genworth MI Canada, Inc.	2.768.758	0,14	EUR	193.451	Deutsche Bank AG	3.681.218	0,19
CAD	83.200	Hudbay Minerals, Inc.	752.284	0,04	EUR	32.682	Deutsche Boerse AG	3.792.197	0,19
CAD	281.000	Husky Energy, Inc.	3.951.062	0,20	EUR	74.354	Deutsche EuroShop AG	3.026.321	0,15
CAD	74.200	Imperial Oil Ltd.	2.313.005	0,12	EUR	42.684	Deutsche Lufthansa AG	1.571.785	0,08
CAD	332.600	Iron Bridge Resources, Inc.	193.423	0,01	EUR	32.266	Dialog Semiconductor plc	1.003.666	0,05
CAD	22.400	Linamar Corp.	1.314.446	0,07	EUR	88.261	K+S AG	2.195.829	0,11
CAD	287.900	Lundin Mining Corp.	1.947.207	0,10	EUR	19.768	ProSiebenSat.1 Media SE	680.185	0,04
CAD	41.300	Magna International, Inc.	2.363.958	0,12	EUR	214.510	Schaeffler AG Preference	3.801.682	0,19
CAD	17.200	Norbord, Inc.	582.208	0,03	Griechenland				
				Griechenland					
				EUR	122.025	JUMBO SA	2.170.649	0,11	
				EUR	233.240	Piraeus Bank SA	858.318	0,04	

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USA (Forts.)			
USD	102.000 Verizon Communications, Inc.	5.449.860	0,28
USD	144.100 Viacom, Inc. 'B'	4.439.721	0,22
USD	121.000 Vishay Intertechnology, Inc.	2.559.150	0,13
USD	135.400 Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	3.045.146	0,15
USD	53.500 Web.com Group, Inc.	1.198.400	0,06
USD	161.100 Wells Fargo & Co.	9.875.430	0,50
USD	63.600 Western Digital Corp.	5.128.704	0,26
USD	74.875 Xerox Corp.	2.205.069	0,11
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		1.950.679.044	98,53
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Singapur			
SGD	58.000 Jurong Technologies Industrial Corp. Ltd. *	-	-
Taiwan			
TWD	406.000 Ya Hsin Industrial Co. Ltd. *	-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		-	-
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Schweiz			
CHF	34.716 BB Biotech AG	2.318.027	0,12
Summe der Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen		2.318.027	0,12
Summe Kapitalanlagen		1.952.997.071	98,65
Sonstiges Nettovermögen		26.666.386	1,35
Nettoinventarwert		1.979.663.457	100,00

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Schroder ISF QEP Global Blend

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Australien			
AUD	91.769 Computershare Ltd.	1.168.157	0,26
AUD	20.688 Macquarie Group Ltd.	1.609.631	0,36
AUD	195.832 Medusa Mining Ltd.	66.526	0,02
AUD	52.645 OZ Minerals Ltd.	376.591	0,08
AUD	870.927 Perseus Mining Ltd.	255.053	0,06
AUD	10.862 Rio Tinto Ltd.	643.064	0,14
AUD	725.139 Telstra Corp. Ltd.	2.055.633	0,46
AUD	26.706 Woodside Petroleum Ltd.	689.909	0,15
Belgien		1.889.133	0,42
EUR	9.250 Melexis NV	930.939	0,21
EUR	29.222 Proximus SADP	958.194	0,21
Bermuda		338.585	0,07
USD	6.500 Lazard Ltd. 'A'	338.585	0,07
Brasilien		1.752.084	0,39
USD	83.500 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR	871.740	0,20
BRL	78.400 Cielo SA	556.678	0,12
BRL	6.000 Smiles Fidelidade SA	137.482	0,03
BRL	28.900 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	186.184	0,04
Kanada		13.793.342	3,07
CAD	38.300 BCE, Inc.	1.832.513	0,41
CAD	14.000 Canadian National Railway Co.	1.158.906	0,26
CAD	41.800 Centerra Gold, Inc.	210.454	0,05
CAD	41.615 CGI Group, Inc. 'A'	2.271.591	0,51
CAD	23.400 CI Financial Corp.	551.972	0,12
CAD	38.800 Crescent Point Energy Corp.	291.478	0,06
CAD	35.100 Crew Energy, Inc.	90.597	0,02
CAD	35.723 Genworth MI Canada, Inc.	1.234.811	0,27
CAD	59.300 Husky Energy, Inc.	833.801	0,19
CAD	39.700 Imperial Oil Ltd.	1.237.551	0,28
CAD	20.500 Linamar Corp.	1.202.952	0,27
CAD	8.100 Magna International, Inc.	463.633	0,10
CAD	95.600 Nexsun Resources Ltd.	234.569	0,05
CAD	47.600 Spartan Energy Corp.	273.404	0,06
CAD	64.158 Tahoe Resources, Inc.	306.665	0,07
CAD	36.300 Teck Resources Ltd. 'B'	967.310	0,21
CAD	3.900 TMX Group Ltd.	217.359	0,05
CAD	21.200 Transcontinental, Inc. 'A'	413.776	0,09
Chile		435.647	0,10
CLP	439.340 Aguas Andinas SA 'A'	290.376	0,07
USD	13.123 Enel Americas SA, ADR	145.271	0,03
China		238.056	0,05
USD	2.100 YY, Inc., ADR	238.056	0,05
Dänemark		3.582.623	0,80
DKK	39.436 Novo Nordisk A/S 'B'	2.120.587	0,47
DKK	6.781 Pandora A/S	739.093	0,17
DKK	19.013 Scandinavian Tobacco Group A/S 'A'	363.344	0,08
DKK	30.936 Spar Nord Bank A/S	359.599	0,08
Finnland		433.472	0,10
EUR	9.587 Nokian Renkaat OYJ	433.472	0,10
Frankreich		12.703.651	2,83
EUR	13.881 AXA SA	414.145	0,09
EUR	19.980 BNP Paribas SA	1.493.990	0,33
EUR	2.185 Boiron SA	196.540	0,04
EUR	5.905 Cie Generale des Etablissements Michelin	849.746	0,19
EUR	15.145 Edenred	438.877	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Blend (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Frankreich (Forts.)				Israel			
EUR	8.470 Faurecia	663.695	0,15	ILS	109.681 Bank Hapoalim BM	808.671	0,18
EUR	23.673 Metropole Television SA	609.245	0,14	ILS	112.700 Bank Leumi Le-Israel BM	680.915	0,15
EUR	23.187 Neopost SA	666.223	0,15	USD	23.000 Check Point Software Technologies Ltd.	2.384.640	0,53
EUR	16.402 Peugeot SA	334.236	0,08	ILS	60.118 Israel Discount Bank Ltd. 'A'	175.116	0,04
EUR	23.195 Publicis Groupe SA	1.576.743	0,35	ILS	26.033 Phoenix Holdings Ltd. (The)	142.886	0,03
EUR	18.873 Sanofi	1.632.693	0,36	USD	77.500 Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	1.472.500	0,33
EUR	10.321 Societe BIC SA	1.135.597	0,25				
EUR	36.560 Societe Generale SA	1.891.448	0,42	Italien			
EUR	14.420 TOTAL SA	800.473	0,18	EUR	135.691 Mediobanca SpA	1.540.309	0,34
Deutschland				EUR	38.171 Moncler SpA	1.202.447	0,27
EUR	14.284 BASF SE	1.570.780	0,35	Japan			
EUR	1.670 Continental AG	450.508	0,10	45.558.684 10,14			
EUR	21.817 Covestro AG	2.249.841	0,50	JPY	7.800 ABC-Mart, Inc.	448.348	0,10
EUR	53.728 Deutsche Bank AG	1.022.401	0,23	JPY	22.300 ADEKA Corp.	393.261	0,09
EUR	2.089 Deutsche Boerse AG	242.393	0,05	JPY	17.700 Asahi Holdings, Inc.	332.897	0,07
EUR	9.312 Deutsche EuroShop AG	379.013	0,08	JPY	156.800 Astellas Pharma, Inc.	2.001.791	0,45
EUR	14.492 Deutsche Lufthansa AG	533.650	0,12	JPY	21.400 Bank of Kyoto Ltd. (The)	1.116.009	0,25
EUR	39.428 Schaeffler AG Preference	698.768	0,16	JPY	21.200 Bridgestone Corp.	986.546	0,22
SVR Hongkong				JPY	15.900 Central Japan Railway Co.	2.850.586	0,63
HKD	1.668.000 Bank of China Ltd. 'H'	819.703	0,18	JPY	52.000 Chiba Bank Ltd. (The)	433.333	0,10
HKD	158.000 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	800.722	0,18	JPY	100 Corona Corp.	1.264	-
HKD	70.600 Champion Technology Holdings Ltd.	10.210	-	JPY	138.900 Daicel Corp.	1.581.999	0,35
HKD	598.000 China Lumena New Materials Corp. *	-	-	JPY	68.000 Daiwa Securities Group, Inc.	427.054	0,10
HKD	83.000 China Mobile Ltd.	841.796	0,19	JPY	3.600 en-japan, Inc.	169.829	0,04
HKD	183.500 China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	475.544	0,11	JPY	16.100 Fujikura Kasei Co. Ltd.	106.275	0,02
HKD	158.000 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	191.284	0,04	JPY	10.300 Fuso Chemical Co. Ltd.	280.011	0,06
HKD	450.000 Guangdong Investment Ltd.	602.384	0,14	JPY	228.100 GungHo Online Entertainment, Inc.	628.207	0,14
HKD	75.000 Hang Lung Properties Ltd.	183.326	0,04	JPY	123.000 Hachijuni Bank Ltd. (The)	707.010	0,16
HKD	48.000 Henderson Land Development Co. Ltd.	316.357	0,07	JPY	9.000 HI-LEX Corp.	224.680	0,05
HKD	122.000 Hysan Development Co. Ltd.	647.163	0,14	JPY	4.800 Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.	224.307	0,05
HKD	1.110.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	893.517	0,20	JPY	158.800 Inpex Corp.	1.987.822	0,44
HKD	240.000 Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	365.500	0,08	JPY	34.600 ITOCHU Corp.	646.445	0,14
HKD	112.500 Kerry Properties Ltd.	506.066	0,11	JPY	70.700 Iyo Bank Ltd. (The)	567.183	0,13
HKD	76.500 Kingboard Chemical Holdings Ltd.	413.635	0,09	JPY	34.400 Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	913.177	0,20
HKD	574.000 Kunlun Energy Co. Ltd.	597.951	0,13	JPY	105.400 Japan Post Bank Co. Ltd.	1.373.683	0,31
HKD	97.000 NWS Holdings Ltd.	175.033	0,04	JPY	20.500 Japan Tobacco, Inc.	661.296	0,15
HKD	529.000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	190.235	0,04	JPY	21.700 Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	1.122.015	0,25
HKD	98.000 Sino Land Co. Ltd.	173.577	0,04	JPY	7.400 Kanamoto Co. Ltd.	229.771	0,05
HKD	61.000 Sun Hung Kai Properties Ltd.	1.017.974	0,23	JPY	103.400 KDDI Corp.	2.576.273	0,57
HKD	86.000 Swire Pacific Ltd. 'A'	796.281	0,18	JPY	12.700 Kinden Corp.	207.379	0,05
HKD	164.600 Swire Properties Ltd.	530.835	0,12	JPY	33.000 Maeda Road Construction Co. Ltd.	757.862	0,17
HKD	78.000 Wharf Holdings Ltd. (The)	269.518	0,06	JPY	18.800 Mazda Motor Corp.	252.454	0,06
HKD	78.000 Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	519.072	0,12	JPY	31.400 Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	650.540	0,15
HKD	20.000 Wheelock & Co. Ltd.	142.822	0,03	JPY	19.900 Mitsui & Co. Ltd.	323.888	0,07
HKD	1.234.000 Xinyi Glass Holdings Ltd.	1.607.653	0,36	JPY	9.900 Mixi, Inc.	445.043	0,10
HKD	300.000 Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	329.795	0,07	JPY	2.000 Murakami Corp.	61.567	0,01
Ungarn				JPY	13.700 Namura Shipbuilding Co. Ltd.	84.590	0,02
HUF	37.639 OTP Bank plc	1.554.688	0,34	JPY	59.000 Nexon Co. Ltd.	1.719.261	0,38
Indien				JPY	77.900 NHK Spring Co. Ltd.	858.173	0,19
USD	51.500 Infosys Ltd., ADR	832.240	0,18	JPY	56.500 Nippon Telegraph & Telephone Corp.	2.660.861	0,59
Indonesien				JPY	32.900 NOF Corp.	884.173	0,20
IDR	1.122.400 Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	819.572	0,18	JPY	114.200 Nomura Holdings, Inc.	674.791	0,15
IDR	3.533.000 Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	1.156.994	0,26	JPY	126.300 NTT DOCOMO, Inc.	2.985.824	0,66
IDR	358.200 United Tractors Tbk. PT	935.262	0,21	JPY	7.600 Oracle Corp. Japan	630.633	0,14
Insel Man				JPY	24.000 San-In Godo Bank Ltd. (The)	231.983	0,05
GBP	104.838 Playtech plc	1.220.222	0,27	JPY	11.900 Secom Co. Ltd.	899.372	0,20
				JPY	3.800 Shimamura Co. Ltd.	418.621	0,09
				JPY	29.500 Shinsei Bank Ltd.	510.799	0,11
				JPY	54.000 Shizuoka Bank Ltd. (The)	558.422	0,12
				JPY	34.300 Subaru Corp.	1.091.835	0,24
				JPY	14.300 Sumitomo Rubber Industries Ltd.	266.283	0,06
				JPY	12.400 Taisei Corp.	618.017	0,14
				JPY	5.000 Tayca Corp.	146.811	0,03

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Blend (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Japan (Forts.)					Südkorea (Forts.)				
JPY	39.000	Toagosei Co. Ltd.	497.201	0,11	KRW	21.108	KB Financial Group, Inc.	1.253.780	0,28
JPY	17.700	Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.	159.136	0,04	KRW	25.595	KT&G Corp.	2.769.632	0,62
JPY	42.700	Tosoh Corp.	968.868	0,22	KRW	742	Lotte Chemical Corp.	255.821	0,06
JPY	14.900	Toyota Boshoku Corp.	312.270	0,07	KRW	1.230	Samsung Electronics Co. Ltd.	2.936.227	0,65
JPY	10.900	TPR Co. Ltd.	361.687	0,08	KRW	8.882	SFA Engineering Corp.	322.454	0,07
JPY	26.100	TS Tech Co. Ltd.	1.074.747	0,24	KRW	18.693	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	865.149	0,19
JPY	37.000	Tsubakimoto Chain Co.	299.129	0,07	KRW	23.392	SIMMTECH Co. Ltd.	231.209	0,05
JPY	11.500	Unipres Corp.	310.079	0,07	KRW	10.112	SK Hynix, Inc.	724.742	0,16
JPY	19.500	Wakita & Co. Ltd.	239.592	0,05	KRW	6.768	SK Telecom Co. Ltd.	1.692.999	0,38
JPY	28.000	Zeon Corp.	405.721	0,09					
Luxemburg					Spanien				
EUR	12.649	RTL Group SA	1.016.931	0,23	EUR	19.158	Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	608.215	0,13
Mexiko					EUR	15.958	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	365.645	0,08
MXN	176.476	Genera SAB de CV	145.333	0,03	EUR	2.082	Corp. Financiera Alba SA	120.316	0,03
MXN	105.200	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	535.907	0,12	EUR	53.588	Red Electrica Corp. SA	1.194.779	0,27
Niederlande					EUR	44.330	Repsol SA	788.567	0,18
EUR	16.431	NN Group NV	712.097	0,16	EUR	3.505	Viscofan SA	230.657	0,05
EUR	30.781	Unilever NV, CVA	1.744.853	0,39	Schweden				
Neuseeland					SEK	25.368	Industrivarden AB 'C'	627.352	0,14
NZD	30.298	SKY Network Television Ltd.	60.580	0,01	SEK	32.731	Investor AB 'B'	1.494.073	0,33
NZD	148.189	Spark New Zealand Ltd.	382.767	0,09	SEK	16.405	Mycronic AB	169.873	0,04
Norwegen					SEK	22.315	NetEnt AB	154.273	0,03
NOK	146.373	Leroy Seafood Group ASA	784.633	0,17	SEK	56.090	Swedish Match AB	2.204.340	0,49
NOK	35.788	Marine Harvest ASA	606.918	0,14	Schweiz				
NOK	31.733	Salmar ASA	953.361	0,21	CHF	15.257	Nestle SA	1.307.002	0,29
NOK	71.954	Telenor ASA	1.551.605	0,35	CHF	34.948	Novartis AG	2.956.266	0,66
NOK	27.324	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	648.798	0,14	CHF	11.342	Roche Holding AG	2.859.689	0,64
Philippinen					CHF	23.289	Swiss Re AG	2.175.138	0,48
PHP	724.700	DMCI Holdings, Inc.	209.048	0,05	CHF	1.663	Swisscom AG	884.746	0,20
Polen					CHF	139.243	UBS Group AG	2.561.066	0,57
PLN	646.574	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	1.157.976	0,26	Taiwan				
Russland					TWD	263.000	Catcher Technology Co. Ltd.	2.906.959	0,65
USD	190.573	Gazprom PJSC, ADR	840.427	0,19	TWD	381.000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	1.360.944	0,30
USD	14.240	LUKOIL PJSC, ADR	814.813	0,18	TWD	139.000	Elite Material Co. Ltd.	475.434	0,11
USD	24.900	Mobile TeleSystems PJSC, ADR	252.735	0,06	TWD	272.000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	673.698	0,15
USD	2.587	Novatek PJSC, GDR	310.957	0,07	TWD	427.660	Foxconn Technology Co. Ltd.	1.227.856	0,27
USD	10.373	RushHydro PJSC, ADR	12.448	-	TWD	218.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	699.363	0,16
USD	144.136	Surgutneftegas OJSC, ADR	679.601	0,15	TWD	32.000	Phison Electronics Corp.	314.878	0,07
USD	7.730	Tatneft PJSC, ADR	382.326	0,08	TWD	24.000	St Shine Optical Co. Ltd.	788.542	0,17
Singapur					USD	77.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	3.059.980	0,68
SGD	438.400	ComfortDelGro Corp. Ltd.	649.409	0,15	Thailand				
USD	98.500	Hongkong Land Holdings Ltd.	693.440	0,15	THB	155.400	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	476.541	0,11
SGD	73.000	Singapore Exchange Ltd.	406.329	0,09	THB	34.400	PTT PCL, NVDR	464.152	0,10
SGD	57.900	Singapore Telecommunications Ltd.	155.076	0,03	THB	146.500	Siam Commercial Bank PCL (The), NVDR	673.873	0,15
SGD	949.900	Singapore Telecommunications Ltd.	2.537.046	0,57	Türkei				
SGD	809.200	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	889.929	0,20	TRY	473.609	Enka Insaat ve Sanayi A/S	746.155	0,17
Südafrika					TRY	121.301	TAV Havalimanları Holding A/S	706.260	0,16
ZAR	21.621	Kumba Iron Ore Ltd.	662.446	0,15	TRY	292.215	Türkiye Garanti Bankasi A/S	826.058	0,18
ZAR	390.648	MMI Holdings Ltd.	662.966	0,15	Vereinigtes Königreich				
ZAR	112.998	RMB Holdings Ltd.	722.966	0,16	GBP	50.388	Acacia Mining plc	135.287	0,03
ZAR	7.504	Tiger Brands Ltd.	278.957	0,06	GBP	55.748	Anglo American plc	1.168.396	0,26
ZAR	167.588	Truworths International Ltd.	1.279.449	0,28	GBP	160.622	Ashmore Group plc	880.109	0,20
Südkorea					GBP	894.868	Barclays plc	2.458.319	0,55
KRW	5.930	Hana Financial Group, Inc.	276.675	0,06	GBP	26.261	Barratt Developments plc	229.996	0,05
KRW	9.891	Hankook Tire Co. Ltd.	505.962	0,11	GBP	87.028	Beazley plc	629.182	0,14
KRW	739	Hyundai Home Shopping Network Corp.	83.429	0,02	GBP	16.264	Berkeley Group Holdings plc	923.285	0,21
KRW	18.501	Kangwon Land, Inc.	603.197	0,14	GBP	31.311	Brewin Dolphin Holdings plc	165.170	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Blend (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
USA (Forts.)				Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			
USD	16.500	Kohl's Corp.	902.220	0,20		434.714.515	96,77
USD	7.200	Lam Research Corp.	1.335.888	0,30			
USD	29.773	LyondellBasell Industries NV 'A'	3.309.567	0,74			
USD	13.000	Macy's, Inc.	334.360	0,07			
USD	1.800	Mastercard, Inc. 'A'	273.186	0,06			
USD	10.700	McKesson Corp.	1.687.711	0,38			
USD	32.182	MEDNAX, Inc.	1.717.232	0,38			
USD	30.200	Merck & Co., Inc.	1.709.320	0,38			
USD	13.900	Michael Kors Holdings Ltd.	883.345	0,20			
USD	12.600	Michaels Cos., Inc. (The)	299.376	0,07			
USD	20.000	Microsoft Corp.	1.714.400	0,38			
USD	41.900	Morgan Stanley	2.206.035	0,49			
USD	6.800	Murphy Oil Corp.	215.220	0,05			
USD	32.500	Mylan NV	1.360.450	0,30			
USD	1.300	National Western Life Group, Inc. 'A'	432.913	0,10			
USD	37.700	NetApp, Inc.	2.103.660	0,47			
USD	69.900	Noble Corp. plc	311.754	0,07			
USD	6.100	Nordstrom, Inc.	291.031	0,06			
USD	37.600	Oracle Corp.	1.786.752	0,40			
USD	7.500	Paychex, Inc.	512.550	0,11			
USD	85.100	Pfizer, Inc.	3.095.087	0,69			
USD	24.400	Philip Morris International, Inc.	2.557.364	0,57			
USD	6.600	Pilgrim's Pride Corp.	208.626	0,05			
USD	202.200	Pitney Bowes, Inc.	2.260.596	0,50			
USD	6.600	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	961.422	0,21			
USD	26.200	Principal Financial Group, Inc.	1.870.418	0,42			
USD	9.600	Procter & Gamble Co. (The)	883.872	0,20			
USD	17.100	QEP Resources, Inc.	168.093	0,04			
USD	33.000	QUALCOMM, Inc.	2.124.540	0,47			
USD	32.100	Rowan Cos. plc 'A'	499.797	0,11			
USD	2.800	Sanderson Farms, Inc.	397.152	0,09			
USD	10.500	Seagate Technology plc	441.210	0,10			
USD	12.100	Signet Jewelers Ltd.	676.632	0,15			
USD	5.100	Skyworks Solutions, Inc.	492.354	0,11			
USD	9.700	Snap-on, Inc.	1.706.036	0,38			
EUR	15.566	SNS REAAL NV *	-	-			
USD	33.100	Synchrony Financial	1.289.907	0,29			
USD	8.000	Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	838.320	0,19			
USD	4.600	Tech Data Corp.	451.812	0,10			
USD	2.044	Terra Nitrogen Co. LP	163.213	0,04			
USD	21.900	Total System Services, Inc.	1.745.430	0,39			
USD	40.900	Transocean Ltd.	438.448	0,10			
USD	9.200	Triumph Group, Inc.	253.460	0,06			
USD	23.200	Tupperware Brands Corp.	1.437.240	0,32			
USD	9.800	United Technologies Corp.	1.255.576	0,28			
USD	21.500	United Therapeutics Corp.	3.208.660	0,71			
USD	9.800	Universal Corp.	514.010	0,11			
USD	22.200	Universal Insurance Holdings, Inc.	604.950	0,13			
USD	7.600	USANA Health Sciences, Inc.	568.100	0,13			
USD	1.900	Valero Energy Corp.	175.370	0,04			
USD	25.800	Validus Holdings Ltd.	1.217.502	0,27			
USD	29.300	Verizon Communications, Inc.	1.565.499	0,35			
USD	45.300	Viacom, Inc. 'B'	1.395.693	0,31			
USD	7.700	VMware, Inc. 'A'	974.897	0,22			
USD	34.000	Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	764.660	0,17			
USD	10.700	Web.com Group, Inc.	239.680	0,05			
USD	43.800	Wells Fargo & Co.	2.684.940	0,60			
USD	24.800	Western Digital Corp.	1.999.872	0,44			
USD	60.358	Western Union Co. (The)	1.151.027	0,26			
USD	3.800	Wyndham Worldwide Corp.	443.308	0,10			
USD	12.800	Xerox Corp.	376.960	0,08			
						435.038.756	96,84
						14.180.464	3,16
						449.219.220	100,00

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Core

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Australien					Chile				
AUD	20.082	ASX Ltd.	47.742.049	1,93	USD	146.097	Enel Americas SA, ADR	1.617.294	0,07
AUD	250.966	BHP Billiton Ltd.	5.795.406	0,23	China				
AUD	233.280	carsales.com Ltd.	2.639.755	0,11	USD	4.300	51job, Inc., ADR	264.063	0,01
AUD	397.333	Charter Hall Group, REIT	1.867.965	0,08	Dänemark				
AUD	174.053	Coca-Cola Amatil Ltd.	1.156.721	0,05	DKK	228.798	Novo Nordisk A/S 'B'	20.579.864	0,83
AUD	734.590	Fortescue Metals Group Ltd.	2.799.513	0,11	DKK	35.696	Pandora A/S	12.303.126	0,50
AUD	111.351	Macquarie Group Ltd.	8.663.670	0,35	DKK	66.495	Scandinavian Tobacco Group A/S 'A'	3.890.676	0,16
AUD	185.714	OZ Minerals Ltd.	1.328.488	0,05	DKK	45.137	Vestas Wind Systems A/S	1.270.740	0,05
AUD	1.767.371	Perseus Mining Ltd.	517.579	0,02	Finnland				
AUD	94.574	Platinum Asset Management Ltd.	569.435	0,02	EUR	115.936	Kone OYJ 'B'	16.270.496	0,66
AUD	143.955	Rio Tinto Ltd.	8.522.576	0,34	EUR	28.802	Nokian Renkaat OYJ	6.220.356	0,25
AUD	280.558	Santos Ltd.	1.194.089	0,05	EUR	57.741	Sampo OYJ 'A'	1.302.271	0,05
AUD	2.715.657	Telstra Corp. Ltd.	7.698.377	0,31	EUR	179.445	UPM-Kymmene OYJ	3.159.599	0,13
AUD	159.797	Woodside Petroleum Ltd.	4.128.115	0,17	Frankreich				
Österreich					EUR	244.297	AXA SA	81.192.581	3,28
EUR	39.595	OMV AG	2.507.424	0,10	EUR	135.191	BNP Paribas SA	7.288.697	0,29
Belgien					EUR	32.929	Cie Generale des Etablissements Michelin	10.108.810	0,41
EUR	40.286	Ageas	1.964.937	0,08	EUR	15.839	Cie Plastic Omnium SA	4.738.573	0,19
EUR	171.372	AGFA-Gevaert NV	795.188	0,03	EUR	12.572	Dassault Systemes SE	718.242	0,03
EUR	18.141	Melexis NV	1.825.747	0,07	EUR	175.000	Edenred	1.333.538	0,05
EUR	96.725	Proximus SADP	3.171.629	0,13	EUR	197.540	Engie SA	5.071.208	0,21
Bermuda					EUR	14.347	Faurecia	3.410.949	0,14
USD	15.402	Axis Capital Holdings Ltd.	4.078.767	0,17	EUR	20.888	Gemalto NV	1.124.207	0,05
USD	63.400	Lazard Ltd. 'A'	776.261	0,03	EUR	2.462	Hermes International	1.236.764	0,05
Kanada					EUR	8.289	Ipsen SA	1.318.142	0,05
CAD	323.300	Alacer Gold Corp.	571.770	0,02	EUR	85.322	Metropole Television SA	996.078	0,04
CAD	292.100	Argonaut Gold, Inc.	584.074	0,02	EUR	47.336	Neopost SA	2.195.836	0,09
CAD	608.400	Athabasca Oil Corp.	523.451	0,02	EUR	88.511	Peugeot SA	1.360.086	0,05
CAD	351.700	Baytex Energy Corp.	1.053.472	0,04	EUR	159.162	Publicis Groupe SA	1.803.653	0,07
CAD	108.100	BCE, Inc.	5.172.183	0,21	EUR	105.147	Sanofi	10.819.468	0,44
CAD	220.600	Birchcliff Energy Ltd.	773.252	0,03	EUR	23.429	Societe BIC SA	9.096.210	0,37
CAD	504.000	Bonavista Energy Corp.	903.391	0,04	EUR	131.603	Societe Generale SA	2.577.840	0,10
CAD	100.800	Canadian National Railway Co.	8.344.124	0,34	EUR	165.475	TOTAL SA	6.808.542	0,28
CAD	13.700	Canadian Real Estate Investment Trust	503.571	0,02	Deutschland				
CAD	305.200	Cenovus Energy, Inc.	2.815.503	0,11	EUR	86.299	BASF SE	47.629.073	1,93
CAD	66.854	CGI Group, Inc. 'A'	3.649.283	0,15	EUR	11.037	Bayer AG	9.490.113	0,38
CAD	80.900	CI Financial Corp.	1.908.314	0,08	EUR	67.691	Commerzbank AG	1.375.914	0,06
CAD	156.000	Crescent Point Energy Corp.	1.171.923	0,05	EUR	61.310	Covestro AG	1.014.662	0,04
CAD	361.300	Crew Energy, Inc.	932.558	0,04	EUR	52.567	CTS Eventim AG & Co. KGaA	6.322.489	0,26
CAD	219.500	Eldorado Gold Corp.	316.502	0,01	EUR	260.481	Deutsche Bank AG	2.446.423	0,10
CAD	79.000	Genworth MI Canada, Inc.	2.730.735	0,11	EUR	30.379	Deutsche Boerse AG	4.956.746	0,20
CAD	142.600	Goldcorp, Inc.	1.815.345	0,07	EUR	43.396	Deutsche EuroShop AG	3.524.972	0,14
CAD	190.600	Husky Energy, Inc.	2.679.973	0,11	EUR	57.401	Deutsche Lufthansa AG	1.766.283	0,07
CAD	87.000	Imperial Oil Ltd.	2.712.014	0,11	EUR	76.747	Dialog Semiconductor plc	2.113.720	0,09
CAD	196.700	Iron Bridge Resources, Inc.	114.390	0,01	EUR	39.356	K+S AG	2.387.293	0,10
CAD	17.500	Linamar Corp.	1.026.911	0,04	EUR	102.323	ProSiebenSat.1 Media SE	979.131	0,04
CAD	227.100	Lundin Mining Corp.	1.535.987	0,06	EUR	69.012	SAP SE	3.520.770	0,14
CAD	65.500	Magna International, Inc.	3.749.134	0,15	Griechenland				
CAD	145.300	MEG Energy Corp.	598.438	0,03	EUR	125.045	Piraeus Bank SA	460.163	0,02
CAD	38.000	Nevsun Resources Ltd.	93.239	-	SVR Hongkong				
CAD	453.400	Obsidian Energy Ltd.	552.632	0,02	HKD	1.977.000	Bank of China Ltd. 'H'	22.456.959	0,91
CAD	285.300	Precision Drilling Corp.	870.489	0,04	HKD	164.000	China Mobile Ltd.	971.555	0,04
CAD	397.900	Surge Energy, Inc.	662.496	0,03	HKD	58.400	Dah Sing Financial Holdings Ltd.	1.663.307	0,07
CAD	259.100	Tahoe Resources, Inc.	1.238.459	0,05	HKD	696.000	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	374.064	0,02
CAD	187.500	Teck Resources Ltd. 'B'	4.996.435	0,20	HKD	464.000	Guangdong Investment Ltd.	842.616	0,03
CAD	43.600	Tourmaline Oil Corp.	797.483	0,03	HKD	211.302	Henderson Land Development Co. Ltd.	621.125	0,03
CAD	105.600	Transcontinental, Inc. 'A'	2.061.070	0,08	HKD	53.000	Hopewell Holdings Ltd.	1.392.644	0,06
CAD	59.600	Valeant Pharmaceuticals International, Inc.	1.263.913	0,05	HKD	112.000	Hysan Development Co. Ltd.	195.682	0,01
CAD	17.900	West Fraser Timber Co. Ltd.	1.109.561	0,05	HKD	164.000	Kerry Properties Ltd.	594.117	0,02
CAD	425.400	Yamana Gold, Inc.	1.331.843	0,05	HKD	670.000	Kunlun Energy Co. Ltd.	737.732	0,03
					HKD			697.957	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Core (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
SVR Hongkong (Forts.)					Japan (Forts.)				
HKD	225.000	Shanghai Industrial Holdings Ltd.	645.000	0,03	JPY	66.900	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	1.775.917	0,07
HKD	922.000	Sino Land Co. Ltd.	1.633.039	0,07	JPY	204.300	Japan Post Bank Co. Ltd.	2.662.652	0,11
HKD	258.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	4.305.531	0,17	JPY	42.600	JFE Holdings, Inc.	1.024.126	0,04
HKD	144.500	Swire Pacific Ltd. 'A'	1.337.937	0,05	JPY	193.800	JXTG Holdings, Inc.	1.251.711	0,05
HKD	238.000	Swire Properties Ltd.	767.550	0,03	JPY	179.000	Kajima Corp.	1.723.845	0,07
HKD	380.000	Wharf Holdings Ltd. (The)	1.313.036	0,05	JPY	56.100	Kakaku.com, Inc.	949.454	0,04
HKD	380.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	2.528.811	0,10	JPY	42.600	Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	2.202.665	0,09
HKD	257.000	Wheelock & Co. Ltd.	1.835.256	0,07	JPY	10.100	Kanamoto Co. Ltd.	313.606	0,01
Indien					JPY	35.500	Kanematsu Electronics Ltd.	1.066.009	0,04
USD	190.000	Infosys Ltd., ADR	3.070.400	0,12	JPY	353.000	KDDI Corp.	8.795.207	0,36
Indonesien					JPY	18.200	Keihin Corp.	370.920	0,01
IDR	913.900	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	667.326	0,03	JPY	42.400	Kuraray Co. Ltd.	800.839	0,03
IDR	7.609.500	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	2.042.970	0,08	JPY	19.700	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co. Ltd.	347.585	0,01
IDR	5.208.200	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	1.705.591	0,07	JPY	92.000	Maeda Road Construction Co. Ltd.	2.112.829	0,09
Irland					JPY	150.800	Marubeni Corp.	1.093.354	0,04
EUR	258.075	Bank of Ireland Group plc	2.194.852	0,09	JPY	55.700	Mazda Motor Corp.	747.962	0,03
Insel Man					JPY	209.300	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	2.299.213	0,09
GBP	108.413	Playtech plc	1.261.832	0,05	JPY	102.400	Mitsubishi Corp.	2.832.011	0,11
Israel					JPY	29.500	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	1.103.367	0,04
ILS	386.317	Bank Hapoalim BM	2.848.292	0,11	JPY	84.300	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	1.746.514	0,07
ILS	514.514	Bank Leumi Le-Israel BM	3.108.609	0,13	JPY	534.700	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	3.925.694	0,16
USD	63.300	Check Point Software Technologies Ltd.	6.562.944	0,27	JPY	170.100	Mitsui & Co. Ltd.	2.768.507	0,11
ILS	22.953	First International Bank of Israel Ltd.	477.206	0,02	JPY	40.800	Mixi, Inc.	1.834.115	0,07
ILS	203.625	Israel Discount Bank Ltd. 'A'	593.134	0,02	JPY	34.400	NEC Corp.	929.069	0,04
USD	395.100	Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	7.506.900	0,30	JPY	265.400	Nexon Co. Ltd.	7.733.760	0,31
Italien					JPY	100.900	NHK Spring Co. Ltd.	1.111.549	0,04
EUR	1.214.112	A2A SpA	2.249.962	0,09	JPY	23.000	Nippon Corp.	538.833	0,02
EUR	49.472	ASTM SpA	1.435.691	0,06	JPY	57.500	Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	1.476.835	0,06
EUR	12.958	DiaSorin SpA	1.148.638	0,05	JPY	224.300	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	10.563.382	0,43
EUR	270.423	Eni SpA	4.505.731	0,18	JPY	36.900	NOF Corp.	991.671	0,04
EUR	477.321	Mediobanca SpA	5.418.354	0,22	JPY	864.600	Nomura Holdings, Inc.	5.108.790	0,21
EUR	109.653	Moncler SpA	3.454.242	0,14	JPY	522.900	NTT DOCOMO, Inc.	12.361.735	0,50
EUR	52.525	Recordati SpA	2.347.193	0,09	JPY	157.000	Oji Holdings Corp.	1.046.109	0,04
EUR	172.823	UniCredit SpA	3.252.431	0,13	JPY	25.400	Oracle Corp. Japan	2.107.640	0,09
Japan					JPY	17.800	Piolax, Inc.	529.762	0,02
JPY	38.400	ABC-Mart, Inc.	2.207.249	0,09	JPY	85.500	Sega Sammy Holdings, Inc.	1.061.914	0,04
JPY	22.900	ADEKA Corp.	403.842	0,02	JPY	1.095.500	Seven Bank Ltd.	3.756.779	0,15
JPY	2.900	Aichi Bank Ltd. (The)	137.838	0,01	JPY	15.100	Shimamura Co. Ltd.	1.663.468	0,07
JPY	73.800	Aozora Bank Ltd.	2.875.027	0,12	JPY	103.000	Shinmaywa Industries Ltd.	982.782	0,04
JPY	630.400	Astellas Pharma, Inc.	8.048.017	0,33	JPY	98.600	Shinsei Bank Ltd.	1.707.280	0,07
JPY	72.000	Awa Bank Ltd. (The)	459.915	0,02	JPY	181.000	Shizuoka Bank Ltd. (The)	1.871.748	0,08
JPY	26.700	Bank of Kyoto Ltd. (The)	1.392.404	0,06	JPY	7.700	SMC Corp.	3.172.761	0,13
JPY	91.900	Bridgestone Corp.	4.276.583	0,17	JPY	86.700	Sony Corp.	3.915.211	0,16
JPY	63.600	Central Japan Railway Co.	11.402.345	0,46	JPY	106.700	Subaru Corp.	3.396.465	0,14
JPY	173.000	Chiba Bank Ltd. (The)	1.441.667	0,06	JPY	426.000	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	3.065.565	0,12
JPY	362.800	Daicel Corp.	4.132.104	0,17	JPY	91.200	Sumitomo Corp.	1.551.599	0,06
JPY	549.000	Daiwa Securities Group, Inc.	3.447.833	0,14	JPY	103.300	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	4.467.523	0,18
JPY	32.900	DIC Corp.	1.245.149	0,05	JPY	8.100	Sumitomo Seika Chemicals Co. Ltd.	450.480	0,02
JPY	12.300	Fujibo Holdings, Inc.	407.050	0,02	JPY	79.800	Suzuki Motor Corp.	4.632.313	0,19
JPY	39.600	Fuso Chemical Co. Ltd.	1.076.546	0,04	JPY	29.600	Taisei Corp.	1.475.267	0,06
JPY	868.600	GungHo Online Entertainment, Inc.	2.392.200	0,10	JPY	51.100	Toagosei Co. Ltd.	651.461	0,03
JPY	291.200	Hachijuni Bank Ltd. (The)	1.673.831	0,07	JPY	9.300	Token Corp.	1.100.533	0,04
JPY	64.200	Haseko Corp.	998.705	0,04	JPY	153.500	Tosoh Corp.	3.482.934	0,14
JPY	36.500	Hoya Corp.	1.825.000	0,07	JPY	101.300	Toyota Boshoku Corp.	2.123.016	0,09
JPY	108.000	Hyakugo Bank Ltd. (The)	515.245	0,02	JPY	31.700	Trend Micro, Inc.	1.799.600	0,07
JPY	5.700	Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.	266.365	0,01	JPY	13.100	TS Tech Co. Ltd.	539.432	0,02
JPY	617.900	Ipex Corp.	7.734.729	0,31	JPY	26.800	Ulvac, Inc.	1.690.476	0,07
JPY	218.500	ITOCHU Corp.	4.082.316	0,17	JPY	20.800	Unipres Corp.	560.839	0,02
JPY	178.000	Iyo Bank Ltd. (The)	1.427.985	0,06	JPY	45.600	USS Co. Ltd.	966.610	0,04
					JPY	36.500	Wakita & Co. Ltd.	448.467	0,02
					JPY	23.500	Yamaha Motor Co. Ltd.	771.433	0,03
					JPY	34.000	Yamanashi Chuo Bank Ltd. (The)	148.614	0,01
					JPY	27.200	Yamato Kogyo Co. Ltd.	791.400	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Core (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns		
Vereinigtes Königreich (Forts.)				USA (Forts.)					
GBP	117.113	Jupiter Fund Management plc	995.588	0,04	USD	225.900	Boardwalk Pipeline Partners LP	2.975.103	0,12
GBP	3.287.772	Legal & General Group plc	12.153.761	0,49	USD	15.979	Boeing Co. (The)	4.735.377	0,19
GBP	657.677	Lloyds Banking Group plc	605.444	0,02	USD	77.600	Brinker International, Inc.	3.102.448	0,13
GBP	552.615	Marks & Spencer Group plc	2.353.026	0,10	USD	83.163	Buckle, Inc. (The)	2.037.493	0,08
GBP	628.451	Meggitt plc	4.098.907	0,17	USD	86.000	CA, Inc.	2.881.000	0,12
GBP	150.638	Mondi plc	3.934.470	0,16	USD	123.900	Callon Petroleum Co.	1.531.404	0,06
GBP	73.724	Next plc	4.512.288	0,18	USD	234.300	Campbell Soup Co.	11.354.178	0,46
GBP	344.439	Ophir Energy plc	316.804	0,01	USD	82.200	Capital One Financial Corp.	8.244.660	0,33
GBP	525.695	QinetiQ Group plc	1.643.248	0,07	USD	52.300	CARBO Ceramics, Inc.	539.213	0,02
GBP	88.600	Reckitt Benckiser Group plc	8.291.754	0,34	USD	50.900	Carlisle Cos., Inc.	5.775.623	0,23
GBP	88.804	Rio Tinto plc	4.734.984	0,19	USD	23.000	Carter's, Inc.	2.704.570	0,11
GBP	2.064.063	Royal Bank of Scotland Group plc	7.761.347	0,31	USD	265.960	CBL & Associates Properties, Inc., REIT	1.507.993	0,06
GBP	208.819	Royal Dutch Shell plc 'A'	7.004.725	0,28	USD	17.400	Celgene Corp.	1.822.650	0,07
GBP	193.653	Royal Dutch Shell plc 'B'	6.570.641	0,27	USD	47.000	Cerner Corp.	3.192.710	0,13
GBP	309.746	Royal Mail plc	1.895.805	0,08	USD	1.213	Chase Corp.	149.381	0,01
GBP	267.726	Smiths Group plc	5.395.680	0,22	USD	65.198	Chevron Corp.	8.187.565	0,33
GBP	17.961	Spirax-Sarco Engineering plc	1.365.326	0,06	USD	212.900	Chico's FAS, Inc.	1.867.133	0,08
GBP	147.881	St James's Place plc	2.452.292	0,10	USD	47.300	Church & Dwight Co., Inc.	2.373.514	0,10
GBP	736.350	Standard Chartered plc	7.769.695	0,31	USD	14.131	Cirrus Logic, Inc.	738.769	0,03
GBP	68.026	Ultra Electronics Holdings plc	1.239.401	0,05	USD	310.000	Cisco Systems, Inc.	11.962.900	0,48
GBP	174.914	Unilever plc	9.760.466	0,39	USD	284.449	Citigroup, Inc.	21.356.431	0,86
GBP	64.224	Victrex plc	2.291.614	0,09	USD	71.100	Citrix Systems, Inc.	6.301.593	0,25
GBP	674.490	WPP plc	12.234.146	0,50	USD	27.700	Clorox Co. (The)	4.127.300	0,17
USA				USA (Forts.)					
USD	44.932	3M Co.	10.591.371	0,43	USD	10.578	CNA Financial Corp.	559.894	0,02
USD	84.583	AbbVie, Inc.	8.271.372	0,33	USD	196.980	Coca-Cola Co. (The)	9.005.926	0,36
USD	4.300	Adobe Systems, Inc.	754.865	0,03	USD	108.300	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	7.731.537	0,31
USD	37.400	Affiliated Managers Group, Inc.	7.723.474	0,31	USD	89.600	Colgate-Palmolive Co.	6.732.544	0,27
USD	122.898	Aflac, Inc.	10.843.291	0,44	USD	92.776	Comcast Corp. 'A'	3.737.945	0,15
USD	24.500	Alaska Air Group, Inc.	1.826.965	0,07	USD	8.800	Cooper-Standard Holdings, Inc.	1.087.152	0,04
USD	45.600	Alcoa Corp.	2.468.784	0,10	USD	9.100	Copart, Inc.	393.120	0,02
USD	14.000	Allegion plc	1.113.840	0,05	USD	12.400	Credit Acceptance Corp.	4.041.780	0,16
USD	28.400	Ally Financial, Inc.	835.244	0,03	USD	31.347	Cummins, Inc.	5.554.688	0,22
USD	19.568	Alphabet, Inc. 'A'	20.662.830	0,84	USD	11.400	Curtiss-Wright Corp.	1.403.112	0,06
USD	20.292	Alphabet, Inc. 'C'	21.268.857	0,86	USD	169.800	CVS Health Corp.	12.403.890	0,50
USD	134.631	Altria Group, Inc.	9.595.151	0,39	USD	30.500	DCP Midstream LP	1.116.605	0,05
USD	15.200	Amazon.com, Inc.	18.028.720	0,73	USD	79.800	Deluxe Corp.	6.113.478	0,25
USD	80.800	AMC Networks, Inc. 'A'	4.412.488	0,18	USD	104.000	Diamond Offshore Drilling, Inc.	1.919.840	0,08
USD	59.700	American Equity Investment Life Holding Co.	1.869.207	0,08	USD	99.300	Dick's Sporting Goods, Inc.	2.891.616	0,12
USD	146.300	American Express Co.	14.586.110	0,59	USD	128.058	Discover Financial Services	9.924.495	0,40
USD	44.150	American Financial Group, Inc.	4.814.999	0,19	USD	93.500	Discovery Communications, Inc. 'A'	2.108.425	0,09
USD	6.019	American National Insurance Co.	781.266	0,03	USD	95.700	Dr Pepper Snapple Group, Inc.	9.272.373	0,38
USD	28.700	AmerisourceBergen Corp.	2.657.333	0,11	USD	28.400	Dril-Quip, Inc.	1.357.520	0,05
USD	109.294	Amgen, Inc.	19.153.773	0,77	USD	71.600	DSW, Inc. 'A'	1.531.524	0,06
USD	9.100	Amphenol Corp. 'A'	806.260	0,03	USD	32.200	Dun & Bradstreet Corp. (The)	3.799.600	0,15
USD	47.200	AmTrust Financial Services, Inc.	478.136	0,02	USD	12.600	Eagle Materials, Inc.	1.414.728	0,06
USD	11.700	ANSYS, Inc.	1.727.505	0,07	USD	127.500	eBay, Inc.	4.834.800	0,20
USD	62.000	Antero Resources Corp.	1.213.340	0,05	USD	88.700	Edgewell Personal Care Co.	5.300.712	0,21
USD	347.171	Apple, Inc.	59.394.015	2,40	USD	20.500	Edwards Lifesciences Corp.	2.348.275	0,10
USD	99.800	Applied Materials, Inc.	5.161.656	0,21	USD	129.800	Eli Lilly & Co.	11.039.490	0,45
USD	178.600	Archer-Daniels-Midland Co.	7.192.222	0,29	USD	113.281	Emerson Electric Co.	7.927.404	0,32
USD	70.900	Assured Guaranty Ltd.	2.410.600	0,10	USD	35.500	Energizer Holdings, Inc.	1.692.285	0,07
USD	544.721	AT&T, Inc.	21.342.169	0,86	USD	326.400	Enscopl 'A'	1.912.704	0,08
USD	129.000	Athene Holding Ltd. 'A'	6.684.780	0,27	USD	23.700	EQT Midstream Partners LP	1.738.158	0,07
USD	43.800	Automatic Data Processing, Inc.	5.138.178	0,21	USD	40.100	Equifax, Inc.	4.801.173	0,19
USD	646.762	Bank of America Corp.	19.273.508	0,78	USD	56.233	Essent Group Ltd.	2.507.992	0,10
USD	138.100	Bed Bath & Beyond, Inc.	3.132.108	0,13	USD	32.221	Everest Re Group Ltd.	7.171.428	0,29
USD	15.054	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	3.004.176	0,12	USD	187.300	Express Scripts Holding Co.	14.045.627	0,57
USD	41.900	Best Buy Co., Inc.	2.866.798	0,12	USD	383.300	Exxon Mobil Corp.	32.204.866	1,30
USD	30.400	Big Lots, Inc.	1.695.712	0,07	USD	18.400	F5 Networks, Inc.	2.430.272	0,10
USD	129.900	Bill Barrett Corp.	667.686	0,03	USD	125.400	Facebook, Inc. 'A'	22.311.168	0,90
USD	42.800	Biogen, Inc.	13.710.124	0,55	USD	9.700	FactSet Research Systems, Inc.	1.872.973	0,08
USD	6.000	Bio-Techne Corp.	772.560	0,03	USD	2.335	FBL Financial Group, Inc. 'A'	164.734	0,01
				USD	115.084	Federated Investors, Inc. 'B'	4.172.946	0,17	
				USD	21.456	First American Financial Corp.	1.207.544	0,05	

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Core (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USA (Forts.)			
USD	43.914 Tupperware Brands Corp.	2.720.472	0,11
USD	11.600 Ubiquiti Networks, Inc.	829.284	0,03
USD	100.104 Union Pacific Corp.	13.526.052	0,55
USD	18.400 Unit Corp.	406.456	0,02
USD	69.500 United Technologies Corp.	8.904.340	0,36
USD	40.500 United Therapeutics Corp.	6.044.220	0,24
USD	68.377 UnitedHealth Group, Inc.	15.232.344	0,62
USD	25.000 Universal Corp.	1.311.250	0,05
USD	55.581 Universal Insurance Holdings, Inc.	1.514.582	0,06
USD	21.300 USANA Health Sciences, Inc.	1.592.175	0,06
USD	34.500 Valero Energy Corp.	3.184.350	0,13
USD	33.700 Validus Holdings Ltd.	1.590.303	0,06
USD	13.200 Varian Medical Systems, Inc.	1.482.228	0,06
USD	180.783 Verizon Communications, Inc.	9.659.236	0,39
USD	149.900 Viacom, Inc. 'B'	4.618.419	0,19
USD	124.500 Visa, Inc. 'A'	14.236.575	0,58
USD	37.700 Vishay Intertechnology, Inc.	797.355	0,03
USD	20.300 VMware, Inc. 'A'	2.570.183	0,10
USD	88.242 Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	1.984.563	0,08
USD	115.400 Walgreens Boots Alliance, Inc.	8.417.276	0,34
USD	97.400 Walt Disney Co. (The)	10.496.798	0,42
USD	17.000 Waters Corp.	3.311.770	0,13
USD	274.687 Wells Fargo & Co.	16.838.313	0,68
USD	75.800 Western Digital Corp.	6.112.512	0,25
USD	53.725 Whiting Petroleum Corp.	1.436.606	0,06
USD	43.600 Williams-Sonoma, Inc.	2.292.488	0,09
USD	83.600 Xerox Corp.	2.462.020	0,10
USD	53.700 Xilinx, Inc.	3.678.450	0,15
USD	20.400 Xylem, Inc.	1.392.300	0,06
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		2.419.951.613	97,88
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Spanien			
EUR	2.048 Caja de Ahorros del Mediterraneo *	-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		-	-
Summe Kapitalanlagen		2.419.951.613	97,88
Sonstiges Nettovermögen		52.390.717	2,12
Nettoinventarwert		2.472.342.330	100,00

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Brasilien			
BRL	65.500 Alupar Investimento SA	364.828	0,04
BRL	82.600 Ambev SA	530.643	0,06
BRL	68.100 Banco ABC Brasil SA Preference	353.200	0,04
BRL	496.131 Banco BTG Pactual SA	2.844.278	0,30
BRL	619.800 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B'	2.787.973	0,29
BRL	42.100 BB Seguridade Participacoes SA	362.097	0,04
BRL	39.100 Bradespar SA Preference	339.010	0,03
BRL	592.400 CCR SA	2.888.273	0,30
BRL	66.900 Cia de Gas de Sao Paulo - COMGAS Preference	1.211.792	0,13
BRL	354.500 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	3.674.013	0,38
BRL	33.800 Cia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA	442.748	0,05
BRL	767.380 Cielo SA	5.448.770	0,57
BRL	43.100 Cosan SA Industria e Comercio	539.978	0,06
BRL	491.600 Energias do Brasil SA	2.077.737	0,22
BRL	422.083 Engie Brasil Energia SA	4.524.798	0,47
BRL	47.400 Eternit SA	13.165	-
BRL	31.500 Eucatex SA Industria e Comercio Preference	37.563	-
BRL	105.300 Grendene SA	904.402	0,09
BRL	54.200 Itau Unibanco Holding SA Preference	696.716	0,07
BRL	1.303.109 Itausa - Investimentos Itau SA Preference	4.256.559	0,44
BRL	98.500 Multiplus SA	1.040.770	0,11
BRL	328.400 Petroleo Brasileiro SA Preference	1.596.172	0,17
USD	105.200 Petroleo Brasileiro SA, ADR	1.075.144	0,11
USD	144.200 Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	1.407.392	0,15
BRL	55.125 PPLA Participations Ltd.	22.300	-
BRL	190.800 QGEP Participacoes SA	619.209	0,06
BRL	639.300 Qualicorp SA	5.982.973	0,62
BRL	58.200 Sao Martinho SA	339.103	0,04
BRL	596.800 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	3.844.801	0,40
BRL	210.547 Vale SA	2.559.019	0,27
BRL	248.200 Wiz Solucoes e Corretagem de Seguros SA	878.173	0,09
Chile			
CLP	3.845.988 Aguas Andinas SA 'A'	2.541.953	0,27
USD	512.814 Enel Americas SA, ADR	5.676.851	0,59
USD	674.371 Enel Chile SA, ADR	3.904.608	0,41
CLP	5.205.799 Enel Generacion Chile SA	4.601.727	0,48
CLP	100.394 Inversiones Aguas Metropolitanas SA	189.747	0,02
China			
USD	126.700 51job, Inc., ADR	7.780.647	0,81
USD	53.900 Alibaba Group Holding Ltd., ADR	9.286.970	0,97
USD	99.447 Autohome, Inc., ADR	6.410.354	0,67
USD	46.400 Changyou.com Ltd., ADR	1.655.552	0,17
HKD	9.419.000 China Construction Bank Corp. 'H'	8.678.940	0,91
USD	37.000 Momo, Inc., ADR	929.440	0,10
USD	21.500 NetEase, Inc., ADR	7.523.925	0,78
USD	12.900 Noah Holdings Ltd., ADR	591.465	0,06
HKD	3.458.000 Shenguan Holdings Group Ltd.	163.740	0,02
HKD	1.302.000 Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H'	1.233.025	0,13
USD	99.500 Yirendai Ltd., ADR	4.328.250	0,45
USD	64.900 YY, Inc., ADR	7.357.064	0,77
Zypern			
USD	107.929 Globaltrans Investment plc, GDR	1.013.453	0,10
Tschechische Republik			
CZK	24.906 CEZ A/S	584.683	0,06
CZK	35.000 Komerční banka A/S	1.497.783	0,16

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Ägypten					SVR Hongkong (Forts.)				
EGP	272.950	Alexandria Mineral Oils Co.	211.084	0,02	HKD	1.686.000	Lonking Holdings Ltd.	740.084	0,08
EGP	181.880	Eastern Tobacco	4.492.068	0,47	HKD	1.587.000	Pacific Online Ltd.	284.338	0,03
EGP	34.348	Egyptian International Pharmaceuticals EIPICO	270.437	0,03	HKD	614.000	PAX Global Technology Ltd.	275.021	0,03
EGP	42.549	ElSewedy Electric Co.	357.598	0,04	HKD	1.490.000	PetroChina Co. Ltd. 'H'	1.039.231	0,11
EGP	528.410	Sidi Kerir Petrochemicals Co.	732.582	0,08	HKD	380.000	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	730.437	0,08
EGP	584.501	Telecom Egypt Co.	444.786	0,04	HKD	490.500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	5.106.531	0,53
Griechenland					HKD	460.000	Qingling Motors Co. Ltd. 'H'	146.584	0,02
EUR	20.022	Athens Water Supply & Sewage Co. SA	149.761	0,02	HKD	300.000	Shanghai Industrial Holdings Ltd.	860.000	0,09
EUR	85.481	JUMBO SA	1.520.584	0,16	HKD	886.000	Shenzhen Expressway Co. Ltd. 'H'	899.159	0,09
EUR	164.274	Piraeus Bank SA	604.525	0,06	HKD	2.160.000	Shenzhen Investment Ltd.	895.629	0,09
SVR Hongkong					HKD	94.000	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	895.015	0,09
HKD	705.000	361 Degrees International Ltd.	243.603	0,03	HKD	1.736.000	Shougang Fushan Resources Group Ltd.	373.240	0,04
HKD	16.238.000	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	7.564.205	0,79	HKD	15.619.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	5.616.799	0,59
HKD	374.000	Air China Ltd. 'H'	453.742	0,05	HKD	1.796.000	Sino Biopharmaceutical Ltd.	3.185.656	0,33
HKD	1.846.000	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	8.681.973	0,91	HKD	643.500	Sino-Ocean Group Holding Ltd.	443.881	0,05
HKD	403.000	Asian Citrus Holdings Ltd. '	-	-	HKD	880.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'H'	501.155	0,05
HKD	13.701.000	Bank of China Ltd. 'H'	6.733.066	0,70	HKD	1.757.000	Sinotrans Ltd. 'H'	861.192	0,09
HKD	348.000	Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	258.307	0,03	HKD	185.000	Tencent Holdings Ltd.	9.612.296	1,00
HKD	114.000	Baoye Group Co. Ltd. 'H'	79.949	0,01	HKD	478.000	Tianneng Power International Ltd.	496.722	0,05
HKD	438.000	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	660.311	0,07	HKD	1.901.000	TravelSky Technology Ltd. 'H'	5.704.983	0,60
HKD	1.042.000	Boyya Interactive International Ltd.	432.058	0,05	HKD	5.440.000	Want Want China Holdings Ltd.	4.560.050	0,48
HKD	3.340.000	China BlueChemical Ltd. 'H'	1.055.778	0,11	USD	27.350	Weibo Corp., ADR	2.853.426	0,30
HKD	4.748.000	China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	3.183.988	0,33	HKD	3.132.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	3.431.033	0,36
HKD	1.424.000	China Dongxiang Group Co. Ltd.	264.245	0,03	HKD	433.000	Xingda International Holdings Ltd.	153.496	0,02
HKD	3.625.000	China Lesso Group Holdings Ltd.	2.347.404	0,24	HKD	4.676.000	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	5.140.401	0,54
HKD	629.000	China Lilang Ltd.	507.936	0,05	HKD	235.000	Zhou Hei Ya International Holdings Co. Ltd.	246.610	0,03
HKD	3.640.000	China Lumena New Materials Corp. '	-	-	Ungarn				
HKD	3.286.000	China Medical System Holdings Ltd.	7.662.056	0,80	HUF	132.623	MOL Hungarian Oil & Gas plc	1.535.282	0,16
HKD	227.000	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	903.474	0,09	HUF	147.155	OTP Bank plc	6.078.271	0,63
HKD	570.500	China Mobile Ltd.	5.786.078	0,60	Indien				
HKD	1.914.000	China Overseas Land & Investment Ltd.	6.160.405	0,64	INR	42.571	Bajaj Auto Ltd.	2.222.800	0,23
HKD	11.002.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	8.067.810	0,84	INR	401.280	Divi's Laboratories Ltd.	6.903.374	0,72
HKD	1.884.000	China Rare Earth Holdings Ltd.	137.431	0,01	INR	57.234	GAIL India Ltd.	447.912	0,05
HKD	762.000	China Resources Gas Group Ltd.	2.764.632	0,29	INR	80.709	Gujarat State Petronet Ltd.	287.592	0,03
HKD	2.119.000	China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	5.491.429	0,57	INR	658.344	HCL Technologies Ltd.	9.182.478	0,96
HKD	695.000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	648.398	0,07	INR	572.800	Infosys Ltd., ADR	9.256.448	0,97
HKD	542.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'	382.884	0,04	INR	347.935	ITC Ltd.	1.434.629	0,15
HKD	3.017.000	CNOOC Ltd.	4.332.091	0,45	INR	76.962	Karnataka Bank Ltd. (The)	182.807	0,02
HKD	260.000	Consun Pharmaceutical Group Ltd.	235.579	0,02	INR	38.387	Mahanagar Gas Ltd.	658.071	0,07
HKD	3.212.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	6.486.522	0,68	INR	117.046	NIIT Technologies Ltd.	1.182.560	0,12
HKD	3.922.000	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	4.748.190	0,50	INR	410.383	NMDC Ltd.	885.751	0,09
HKD	883.000	Fu Shou Yuan International Group Ltd.	753.730	0,08	INR	1.028.417	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	3.144.287	0,33
HKD	545.000	Goldpac Group Ltd.	165.301	0,02	INR	436.172	Oil India Ltd.	2.537.989	0,26
HKD	356.500	Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	408.331	0,04	INR	25.287	Reliance Infrastructure Ltd.	219.363	0,02
HKD	4.324.000	Guangdong Investment Ltd.	5.788.243	0,60	INR	294.393	Rural Electrification Corp. Ltd.	718.172	0,08
HKD	2.720.000	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	6.446.727	0,67	INR	192.922	Sun TV Network Ltd.	2.991.960	0,31
HKD	2.415.000	Haitian International Holdings Ltd.	7.262.972	0,76	INR	231.664	Tata Consultancy Services Ltd.	9.801.406	1,02
HKD	841.500	Hengan International Group Co. Ltd.	9.342.282	0,98	INR	1.166.388	Tech Mahindra Ltd.	9.208.519	0,96
HKD	11.719.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	9.433.450	0,98	INR	39.993	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	888.591	0,09
HKD	5.038.000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	7.672.458	0,80	INR	551.303	Vedanta Ltd.	2.848.694	0,30
HKD	726.000	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	1.152.093	0,12	INR	2.036.710	Wipro Ltd.	10.024.843	1,05
HKD	100.000	K Wah International Holdings Ltd.	54.646	0,01	Indonesien				
HKD	1.422.500	Kingboard Chemical Holdings Ltd.	7.691.452	0,80	IDR	321.000	Bank Central Asia Tbk. PT	518.506	0,05
HKD	4.534.000	Kunlun Energy Co. Ltd.	4.723.189	0,49	IDR	7.491.100	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	5.469.973	0,57
HKD	160.600	Le Saunda Holdings Ltd.	27.747	-	IDR	14.611.400	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. PT	765.164	0,08
HKD	1.430.500	Longfor Properties Co. Ltd.	3.584.511	0,37	IDR	30.700.200	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	8.242.272	0,86
					IDR	10.788.400	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk.	1.392.514	0,14

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Indonesien (Forts.)					Polen (Forts.)				
IDR	4.191.500	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk. PT	438.998	0,05	PLN	85.809	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	297.507	0,03
IDR	25.932.400	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	8.492.392	0,89	PLN	1.606.244	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	2.876.690	0,30
IDR	2.830.300	United Tractors Tbk. PT	7.389.926	0,77	PLN	41.101	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	496.628	0,05
Malaysia					Katar				
MYR	78.700	AFFIN Holdings Bhd.	44.921	0,01	QAR	7.815	Qatar Electricity & Water Co. QSC	388.496	0,04
MYR	2.657.800	AMMB Holdings Bhd.	2.896.194	0,30	QAR	23.245	United Development Co. QSC	91.614	0,01
MYR	160.300	British American Tobacco Malaysia Bhd.	1.584.384	0,17	Russland				
MYR	130.500	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.	493.365	0,05	USD	48.198	Gazprom Neft PJSC, ADR	1.036.257	0,11
MYR	173.900	Genting Bhd.	395.325	0,04	USD	967.516	Gazprom PJSC, ADR	4.266.745	0,45
MYR	43.000	Heineken Malaysia Bhd.	200.815	0,02	USD	112.363	LUKOIL PJSC, ADR	6.429.411	0,67
MYR	85.500	Hong Leong Bank Bhd.	359.155	0,04	USD	140.659	MegaFon PJSC, GDR	1.301.096	0,14
MYR	73.500	Hong Leong Financial Group Bhd.	324.729	0,03	USD	21.016	MMC Norlisk Nickel PJSC, ADR	392.579	0,04
MYR	1.591.400	Inari Amertron Bhd.	1.336.980	0,14	USD	362.800	Mobile TeleSystems PJSC, ADR	3.682.420	0,38
MYR	401.300	Kossan Rubber Industries	804.187	0,08	USD	14.554	Novatek PJSC, GDR	1.749.391	0,18
MYR	118.300	Kumpulan Fima Bhd.	45.894	0,01	USD	69.730	Rostelecom PJSC, ADR	455.337	0,05
MYR	145.400	Lingkar Trans Kota Holdings Bhd.	199.400	0,02	USD	729.549	RushHydro PJSC, ADR	875.459	0,09
MYR	78.200	Malaysian Pacific Industries Bhd.	243.856	0,03	USD	68.662	Sistema PJSC FC, GDR	286.320	0,03
MYR	874.000	MISC Bhd.	1.602.441	0,17	USD	981.701	Surgutneftegas OJSC, ADR	4.628.720	0,48
MYR	4.920.800	My EG Services Bhd.	2.711.486	0,28	USD	144.437	Tatneft PJSC, ADR	7.143.854	0,75
MYR	220.000	Padini Holdings Bhd.	287.027	0,03	Südafrika				
MYR	2.103.500	Petronas Chemicals Group Bhd.	4.002.212	0,42	ZAR	326.270	AECI Ltd.	2.636.717	0,28
MYR	41.470	Uchi Technologies Bhd.	33.918	-	ZAR	150.773	African Rainbow Minerals Ltd.	1.635.656	0,17
MYR	949.100	UOA Development Bhd.	560.501	0,06	ZAR	54.808	Anglo American plc	1.132.205	0,12
MYR	564.200	Westports Holdings Bhd.	515.824	0,05	ZAR	504.493	Barclays Africa Group Ltd.	7.419.746	0,78
MYR	157.500	WTK Holdings Bhd.	27.632	-	ZAR	52.520	Barloworld Ltd.	677.228	0,07
Mexiko					ZAR	46.718	Exaro Resources Ltd.	613.513	0,06
MXN	271.300	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	462.568	0,05	USD	569.000	Harmony Gold Mining Co. Ltd., ADR	1.052.650	0,11
MXN	2.924.900	Gentera SAB de CV	2.408.732	0,25	ZAR	181.746	Impala Platinum Holdings Ltd.	476.466	0,05
MXN	594.100	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	3.026.447	0,32	ZAR	462.042	Investec Ltd.	3.350.095	0,35
USD	23.800	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	2.419.270	0,25	ZAR	194.931	Kumba Iron Ore Ltd.	5.972.490	0,62
USD	8.600	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	1.560.986	0,16	ZAR	224.104	Lewis Group Ltd.	478.848	0,05
MXN	53.840	Grupo Elektra SAB de CV	1.924.079	0,20	ZAR	37.826	Liberty Holdings Ltd.	380.366	0,04
MXN	316.100	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	1.729.178	0,18	ZAR	1.973.263	MMI Holdings Ltd.	3.348.811	0,35
MXN	885.400	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	1.462.802	0,15	ZAR	37.569	Mondi Ltd.	969.335	0,10
USD	358.900	Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV, ADR 'B'	2.541.012	0,27	ZAR	131.838	Mr Price Group Ltd.	2.608.931	0,27
MXN	255.500	Grupo Sanborns SAB de CV	254.571	0,03	ZAR	170.407	MTN Group Ltd.	1.881.155	0,20
MXN	92.500	Industrias Bachoco SAB de CV	441.446	0,05	ZAR	833.208	Rand Merchant Investment Holdings Ltd.	3.090.669	0,32
MXN	1.232.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	2.123.112	0,22	ZAR	132.626	Reunert Ltd.	772.770	0,08
MXN	71.100	Megacable Holdings SAB de CV 'A'	296.559	0,03	ZAR	1.047.197	RMB Holdings Ltd.	6.700.009	0,70
MXN	174.575	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1.731.151	0,18	ZAR	970.345	Sanlam Ltd.	6.822.316	0,71
MXN	137	Urbi Desarrollos Urbanos SAB de CV	39	-	ZAR	59.786	Standard Bank Group Ltd.	945.340	0,10
MXN	1.091.400	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2.618.162	0,27	ZAR	150.285	Tiger Brands Ltd.	5.586.758	0,58
Marokko					ZAR	679.630	Truworths International Ltd.	5.188.632	0,54
MAD	117.713	Maroc Telecom	1.727.078	0,18	ZAR	796.318	Vodacom Group Ltd.	9.375.034	0,98
Peru					Südkorea				
USD	22.500	Credicorp Ltd.	4.663.125	0,49	KRW	8.056	Amotech Co. Ltd.	372.093	0,04
PEN	249.285	Ferreycorp SAA	196.015	0,02	KRW	3.624	AtlasBX Co. Ltd.	166.707	0,02
Philippinen					KRW	29.891	CJ E&M Corp.	2.736.025	0,29
PHP	13.720.300	DMCI Holdings, Inc.	3.957.779	0,42	KRW	3.173	CJ O Shopping Co. Ltd.	686.700	0,07
PHP	251.450	Manila Electric Co.	1.655.178	0,17	KRW	11.639	Com2uSCorp	1.484.085	0,16
Polen					KRW	990	CS Holdings Co. Ltd.	74.387	0,01
PLN	75.256	Asseco Poland SA	958.573	0,10	KRW	3.410	Daechang Forging Co. Ltd.	187.852	0,02
PLN	25.152	Enea SA	83.595	0,01	KRW	2.957	Daelim Industrial Co. Ltd.	228.278	0,02
PLN	131.787	Energia SA	488.310	0,05	KRW	12.142	Dongyang E&P, Inc.	139.920	0,02
PLN	37.773	KGHM Polska Miedz SA	1.215.301	0,13	KRW	43.245	Grand Korea Leisure Co. Ltd.	1.185.078	0,12
					KRW	7.894	GS Home Shopping, Inc.	1.603.398	0,17
					KRW	77.829	Hana Financial Group, Inc.	3.631.247	0,38
					KRW	111.736	Hankook Tire Co. Ltd.	5.715.718	0,60
					KRW	20.407	Huchems Fine Chemical Corp.	469.370	0,05
					KRW	36.690	Hyundai Development Co-Engineering & Construction	1.325.126	0,14

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Südkorea (Forts.)					Taiwan (Forts.)				
KRW	8.764	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	298.053	0,03	TWD	765.172	Foxconn Technology Co. Ltd.	2.196.888	0,23
KRW	4.109	Hyundai Glovis Co. Ltd.	523.552	0,06	TWD	212.000	Gigabyte Technology Co. Ltd.	385.779	0,04
KRW	14.748	Hyundai Greenfood Co. Ltd.	206.566	0,02	TWD	322.000	Grape King Bio Ltd.	2.256.984	0,24
KRW	16.816	Hyundai Home Shopping Network Corp.	1.898.431	0,20	TWD	984.000	Greatek Electronics, Inc.	1.727.596	0,18
KRW	8.516	Hyundai Mobis Co. Ltd.	2.098.343	0,22	TWD	516.000	Green Seal Holding Ltd.	1.125.028	0,12
KRW	10.414	INTOPS Co. Ltd.	104.397	0,01	TWD	89.000	Holiday Entertainment Co. Ltd.	157.456	0,02
KRW	8.478	Kangnam Jervis Co. Ltd.	297.461	0,03	TWD	903.765	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	2.899.357	0,30
KRW	204.050	Kangwon Land, Inc.	6.652.745	0,69	TWD	2.075.000	Innolux Corp.	867.060	0,09
KRW	88.658	KB Financial Group, Inc.	5.266.138	0,55	TWD	18.000	King Slide Works Co. Ltd.	242.932	0,03
KRW	54.505	Korea Electric Power Corp.	1.948.121	0,20	TWD	259.000	King's Town Bank Co. Ltd.	325.114	0,03
KRW	200	KPX Chemical Co. Ltd.	13.098	-	TWD	14.000	Largan Precision Co. Ltd.	1.896.562	0,20
KRW	83.522	KT&G Corp.	9.037.907	0,94	TWD	433.000	LCY Chemical Corp.	707.683	0,07
KRW	12.427	LG Chem Ltd.	4.715.267	0,49	TWD	1.364.777	Lite-On Technology Corp.	1.867.226	0,20
KRW	23.329	LG Corp.	1.988.944	0,21	TWD	135.540	Lumax International Corp. Ltd.	255.322	0,03
KRW	24.620	LG Display Co. Ltd.	689.675	0,07	TWD	9.900	Microlife Corp.	24.454	-
KRW	13.666	LG Electronics, Inc.	1.357.164	0,14	TWD	28.000	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	300.051	0,03
KRW	5.626	LG Electronics, Inc. Preference	247.732	0,03	TWD	1.392.000	Novatek Microelectronics Corp.	5.324.077	0,56
KRW	45.439	LG Uplus Corp.	595.994	0,06	TWD	525.000	Pegatron Corp.	1.273.799	0,13
KRW	19.720	Lotte Chemical Corp.	6.798.917	0,71	TWD	411.000	Phison Electronics Corp.	4.044.212	0,42
KRW	3.431	LOTTE Himart Co. Ltd.	221.475	0,02	TWD	380.000	Primax Electronics Ltd.	1.011.626	0,11
KRW	380	MegaStudyEdu Co. Ltd.	20.293	-	TWD	495.000	Radiant Opto-Electronics Corp.	1.179.326	0,12
KRW	9.219	NAVER Corp.	7.514.292	0,78	TWD	48.671	Raydium Semiconductor Corp.	93.767	0,01
KRW	5.263	NCSOFT Corp.	2.206.538	0,23	TWD	421.200	Simplo Technology Co. Ltd.	2.363.262	0,25
KRW	1.904	POSCO	593.121	0,06	TWD	119.215	Sinmag Equipment Corp.	682.950	0,07
KRW	35.339	PSK, Inc.	852.543	0,09	TWD	340.000	Sirtec International Co. Ltd.	463.454	0,05
KRW	113	S&T Holdings Co. Ltd.	1.667	-	TWD	94.000	St Shine Optical Co. Ltd.	3.088.458	0,32
KRW	3.960	Samsung Electronics Co. Ltd.	9.453.217	0,99	TWD	190.000	Syncmold Enterprise Corp.	406.571	0,04
MXN	205	Samsung Electronics Co. Ltd., GDR	245.590	0,03	TWD	344.000	Taiwan Cement Corp.	422.537	0,04
USD	7.797	Samsung Electronics Co. Ltd., GDR	9.340.806	0,98	TWD	243.000	Taiwan Fertilizer Co. Ltd.	314.037	0,03
KRW	20.853	Sebang Global Battery Co. Ltd.	698.441	0,07	TWD	13.000	Taiwan Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	8.959	-
KRW	11.173	SEOWONINTECH Co. Ltd.	85.941	0,01	TWD	260.430	Taiwan Secom Co. Ltd.	803.888	0,08
KRW	81.652	SFA Engineering Corp.	2.964.309	0,31	TWD	110.000	Taiwan Semiconductor Co. Ltd.	255.771	0,03
KRW	106.799	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	4.942.869	0,52	TWD	1.235.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	9.551.222	1,00
KRW	47.810	SILMMTECH Co. Ltd.	472.559	0,05	USD	237.100	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	9.422.354	0,98
KRW	2.843	SK Holdings Co. Ltd.	753.786	0,08	TWD	388.000	Thinking Electronic Industrial Co. Ltd.	1.100.913	0,12
KRW	118.558	SK Hynix, Inc.	8.497.229	0,89	TWD	449.000	Transcend Information, Inc.	1.251.299	0,13
KRW	8.615	SK Innovation Co. Ltd.	1.650.569	0,17	TWD	878.000	Tripod Technology Corp.	2.751.609	0,29
KRW	31.921	SK Telecom Co. Ltd.	7.984.960	0,83	TWD	176.000	TXC Corp.	235.754	0,03
KRW	15.568	Soulbrain Co. Ltd.	984.513	0,10	TWD	260.000	United Integrated Services Co. Ltd.	514.305	0,05
KRW	16.515	ST Pharm Co. Ltd.	511.370	0,05	TWD	89.000	Win Semiconductors Corp.	848.762	0,09
KRW	642	Taekwang Industrial Co. Ltd.	792.147	0,08	TWD	71.516	Yageo Corp.	850.721	0,09
KRW	38.336	TES Co. Ltd.	1.372.003	0,14	Thailand				
KRW	40.257	Toptec Co. Ltd.	1.074.908	0,11	THB	130.300	Advanced Info Service PCL, NVDR	763.180	0,08
KRW	7.601	Vieworks Co. Ltd.	291.259	0,03	THB	726.100	Bangkok Bank PCL, NVDR	4.497.767	0,47
KRW	30.560	Yosung Enterprise Co. Ltd.	101.927	0,01	THB	709.900	Glow Energy PCL, NVDR	1.768.763	0,19
Taiwan					THB	435.300	Hana Microelectronics PCL, NVDR	594.016	0,06
TWD	28.000	Acter Co. Ltd.	195.316	0,02	THB	514.900	Krung Thai Bank PCL, NVDR	303.161	0,03
TWD	605.000	Ardentec Corp.	765.552	0,08	THB	1.075.000	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	3.296.535	0,34
TWD	20.300	Aurora Corp.	59.036	0,01	THB	94.400	PTT PCL, NVDR	1.273.720	0,13
TWD	728.000	Catcher Technology Co. Ltd.	8.046.639	0,84	THB	1.676.900	Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL, NVDR	2.789.691	0,29
TWD	421.095	Chicony Electronics Co. Ltd.	1.064.267	0,11	THB	482.000	Siam Cement PCL (The), NVDR	7.153.879	0,75
TWD	149.000	China Motor Corp.	130.548	0,01	THB	1.099.600	Siam Commercial Bank PCL (The), NVDR	5.057.958	0,53
TWD	114.000	Chipbond Technology Corp.	216.667	0,02	THB	187.500	Thai Oil PCL, NVDR	595.101	0,06
TWD	2.610.000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	9.322.999	0,97	Türkei				
TWD	346.000	Cleanaway Co. Ltd.	2.040.438	0,21	TRY	138.422	Aygaz A/S	575.831	0,06
TWD	310.000	Compal Electronics, Inc.	222.511	0,02	TRY	2.584	EGE Endüstri VE Ticaret A/S	216.621	0,02
TWD	178.880	Civilux Corp.	189.278	0,02	TRY	1.081.557	Enka İnşaat ve Sanayi A/S	1.703.957	0,18
TWD	212.000	Draytek Corp.	203.963	0,02	TRY	889.295	Eregli Demir ve Çelik Fabrikaları TAS	2.326.501	0,24
TWD	58.000	ECOVE Environment Corp.	321.516	0,03	TRY	771.510	Soda Sanayii A/S	1.024.425	0,11
TWD	280.560	Elite Advanced Laser Corp.	1.224.348	0,13	TRY	462.721	TAV Havalimanları Holding A/S	2.694.137	0,28
TWD	719.000	Elite Material Co. Ltd.	2.459.259	0,26					
TWD	2.247.000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	5.565.442	0,58					
TWD	1.776.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	6.164.381	0,64					

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Türkei (Forts.)				
TRY	3.338.412	Türkiye Garanti Bankasi A/S	9.437.300	0,99
TRY	108.959	Türkiye Halk Bankasi A/S	310.598	0,03
TRY	1.076.658	Türkiye Is Bankasi 'C'	1.991.237	0,21
TRY	2.500.598	Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi A/S	955.257	0,10
Vereinigte Arabische Emirate			4.088.912	0,43
AED	378.970	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	701.510	0,07
AED	1.692.025	Dubai Islamic Bank PJSC	2.851.132	0,30
AED	127.247	First Abu Dhabi Bank PJSC	355.051	0,04
AED	175.186	Union National Bank PJSC	181.219	0,02
USA			27.939.042	2,92
HKD	658.000	China Taifeng Beddings Holdings Ltd. *	-	-
USD	112.900	Genpact Ltd.	3.630.864	0,38
USD	24.331.000	US Treasury Bill ZCP 11/01/2018	24.308.178	2,54
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			941.133.647	98,25
Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
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 Nenn- betrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Südkorea				
KRW	81	Neoplux Co. Ltd. *	972	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			972	-
Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Derivate		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Malaysia			12.149	-
MYR	126.066	CB Industrial Product Holding Bhd. Warrants 06/11/2019	9.034	-
MYR	72.037	OSK Holdings Bhd. Warrants 22/07/2020	3.115	-
Summe Derivate			12.149	-
Summe Kapitalanlagen			941.146.768	98,25
Sonstiges Nettovermögen			16.720.829	1,75
Nettoinventarwert			957.867.597	100,00

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Schroder ISF QEP Global ESG

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Australien			5.209.627	2,25
AUD	21.957	ASX Ltd.	940.690	0,41
AUD	36.880	BWP Trust, REIT	88.995	0,04
AUD	55.184	Coca-Cola Amatil Ltd.	366.742	0,16
AUD	2.207	CSL Ltd.	243.535	0,11
AUD	34.910	DuluxGroup Ltd.	208.832	0,09
AUD	13.436	IRESS Ltd.	121.506	0,05
AUD	18.710	Macquarie Group Ltd.	1.455.733	0,63
AUD	2.681	Perpetual Ltd.	101.230	0,04
AUD	566.322	Telstra Corp. Ltd.	1.605.416	0,69
AUD	22.343	Trade Me Group Ltd.	76.948	0,03
Österreich			531.149	0,23
EUR	3.084	Oesterreichische Post AG	138.333	0,06
EUR	6.203	OMV AG	392.816	0,17
Belgien			719.353	0,31
EUR	21.894	AGFA-Gevaert NV	101.591	0,04
EUR	2.481	Melexis NV	249.693	0,11
EUR	11.225	Proximus SADP	368.069	0,16
Brasilien			861.913	0,37
BRL	30.240	Cielo SA	214.719	0,09
BRL	30.200	Engie Brasil Energia SA	323.749	0,14
BRL	99.020	Itausa - Investimentos Itau SA Preference	323.445	0,14
Kanada			4.448.083	1,92
CAD	21.900	BCE, Inc.	1.047.834	0,45
CAD	8.600	Canadian National Railway Co.	711.899	0,31
CAD	21.400	CGI Group, Inc. 'A'	1.168.138	0,50
CAD	11.800	Corus Entertainment, Inc. 'B'	107.070	0,05
CAD	9.200	Enbridge Income Fund Holdings, Inc.	217.454	0,09
CAD	17.648	Genworth MI Canada, Inc.	610.025	0,26
CAD	2.300	Gluskin Sheff + Associates, Inc.	30.691	0,01
CAD	3.000	Linamar Corp.	176.042	0,08
CAD	4.300	Magna International, Inc.	246.126	0,11
CAD	38.700	Primero Mining Corp.	2.621	-
CAD	6.670	Transcontinental, Inc. 'A'	130.183	0,06
Chile			154.185	0,07
CLP	233.283	Aguas Andinas SA 'A'	154.185	0,07
China			445.065	0,19
USD	300	NetEase, Inc., ADR	104.985	0,04
USD	3.000	YY, Inc., ADR	340.080	0,15
Dänemark			3.086.291	1,33
DKK	4.496	Coloplast A/S 'B'	358.880	0,15
DKK	30.227	Novo Nordisk A/S 'B'	1.625.393	0,70
DKK	5.312	Pandora A/S	578.980	0,25
DKK	7.987	Spar Nord Bank A/S	92.841	0,04
DKK	6.233	Vestas Wind Systems A/S	430.197	0,19
Finnland			1.269.327	0,55
EUR	12.639	Nokian Renkaat OYJ	571.467	0,25
EUR	1.824	Orion OYJ 'B'	67.298	0,03
EUR	20.248	UPM-Kymmene OYJ	630.562	0,27
Frankreich			7.092.863	3,07
EUR	17.350	AXA SA	517.644	0,22
EUR	11.490	BNP Paribas SA	859.156	0,37
EUR	2.325	Cie Generale des Etablissements Michelin	334.574	0,15
EUR	9.527	Edenred	276.077	0,12
EUR	1.379	L'Oreal SA	307.044	0,13
EUR	5.102	Metropole Television SA	131.304	0,06
EUR	16.320	Neopost SA	468.916	0,20
EUR	16.708	Peugeot SA	340.471	0,15

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global ESG (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Frankreich (Forts.)					Japan (Forts.)				
EUR	10.468	Publicis Groupe SA	711.591	0,31	JPY	36.000	Chiba Bank Ltd. (The)	300.000	0,13
EUR	9.682	Sanofi	837.585	0,36	JPY	72.300	Daicel Corp.	823.459	0,36
EUR	4.158	Societe BIC SA	457.495	0,20	JPY	24.300	Fujitsu General Ltd.	534.099	0,23
EUR	22.969	Societe Generale SA	1.188.312	0,51	JPY	25.100	Gunma Bank Ltd. (The)	152.081	0,07
EUR	11.938	TOTAL SA	662.694	0,29	JPY	48.700	Hachijuni Bank Ltd. (The)	279.930	0,12
Deutschland					JPY	3.200	Hitachi High-Technologies Corp.	135.039	0,06
EUR	3.876	BASF SE	426.235	0,18	JPY	13.200	Hitachi Metals Ltd.	189.744	0,08
EUR	630	Continental AG	169.952	0,07	JPY	136.700	Inpex Corp.	1.711.179	0,74
EUR	22.691	Deutsche Bank AG	431.792	0,19	JPY	55.700	Iyo Bank Ltd. (The)	446.847	0,19
EUR	15.069	Deutsche Boerse AG	1.748.504	0,76	JPY	2.300	Jafco Co. Ltd.	133.431	0,06
EUR	6.214	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	684.234	0,30	JPY	18.700	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	496.407	0,21
EUR	1.605	HUGO BOSS AG	136.481	0,06	JPY	25.200	Kakaku.com, Inc.	426.492	0,18
EUR	17.133	ProSiebenSat.1 Media SE	589.519	0,25	JPY	6.800	Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	351.599	0,15
SVR Hongkong					JPY	62.600	KDDI Corp.	1.559.717	0,67
HKD	83.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	420.632	0,18	JPY	9.600	Konica Minolta, Inc.	92.452	0,04
HKD	55.000	China Mobile Ltd.	557.816	0,24	JPY	10.900	Lawson, Inc.	725.311	0,31
HKD	102.000	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	123.487	0,05	JPY	7.000	Maeda Road Construction Co. Ltd.	160.759	0,07
HKD	104.000	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	246.492	0,11	JPY	30.600	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	336.149	0,15
HKD	187.000	Hang Lung Properties Ltd.	457.093	0,20	JPY	39.500	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	818.355	0,35
HKD	27.600	Hang Seng Bank Ltd.	685.236	0,30	JPY	10.900	Mixi, Inc.	489.996	0,21
HKD	24.460	Henderson Land Development Co. Ltd.	161.210	0,07	JPY	35.600	Nexon Co. Ltd.	1.037.384	0,45
HKD	27.200	HSBC Holdings plc	278.302	0,12	JPY	35.900	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	1.690.706	0,73
HKD	49.000	Hysan Development Co. Ltd.	259.926	0,11	JPY	63.800	Nomura Holdings, Inc.	376.984	0,16
HKD	29.000	NWS Holdings Ltd.	52.330	0,02	JPY	6.500	Nomura Research Institute Ltd.	302.594	0,13
HKD	136.000	Sino Land Co. Ltd.	240.882	0,10	JPY	86.900	NTT DOCOMO, Inc.	2.054.379	0,89
HKD	22.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	367.138	0,16	JPY	5.000	Oracle Corp. Japan	414.890	0,18
HKD	34.000	Swire Pacific Ltd. 'A'	314.809	0,13	JPY	9.700	Secom Co. Ltd.	733.101	0,32
HKD	76.800	Swire Properties Ltd.	247.680	0,11	JPY	9.200	Sekisui Chemical Co. Ltd.	184.883	0,08
HKD	130.000	TravelSky Technology Ltd. 'H'	390.136	0,17	JPY	15.100	Shinsei Bank Ltd.	261.460	0,11
HKD	41.000	Wharf Holdings Ltd. (The)	141.670	0,06	JPY	57.000	Shizuoka Bank Ltd. (The)	589.446	0,25
HKD	41.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	272.845	0,12	JPY	31.000	Subaru Corp.	986.789	0,43
HKD	22.000	Wheelock & Co. Ltd.	157.104	0,07	JPY	4.600	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	198.941	0,09
HKD	192.000	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	211.069	0,09	JPY	8.200	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	152.694	0,07
Ungarn					JPY	9.000	Taisei Corp.	448.561	0,19
HUF	29.560	MOL Hungarian Oil & Gas plc	342.195	0,15	JPY	24.200	Toagosei Co. Ltd.	308.520	0,13
HUF	13.485	OTP Bank plc	557.001	0,24	JPY	29.500	Tosoh Corp.	669.359	0,29
Indien					JPY	26.000	Toyo Ink SC Holdings Co. Ltd.	154.069	0,07
USD	35.900	Infosys Ltd., ADR	580.144	0,25	JPY	9.000	TS Tech Co. Ltd.	370.602	0,16
Indonesien					Mexiko				
IDR	757.100	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	552.831	0,24	MXN	226.400	Genera SAB de CV	186.446	0,08
IDR	669.000	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	179.611	0,07	USD	2.400	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	435.624	0,19
IDR	1.752.500	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	573.912	0,25	USD	34.800	Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV, ADR 'B'	246.384	0,11
Israel					Niederlande				
ILS	129.520	Bank Hapoalim BM	954.943	0,41	EUR	7.832	Aegion NV	49.982	0,02
ILS	232.750	Bank Leumi Le-Israel BM	1.406.237	0,61	EUR	11.233	Koninklijke Vopak NV	493.623	0,21
Italien					EUR	2.884	NN Group NV	124.989	0,06
EUR	22.278	Atlantia SpA	708.468	0,31	EUR	12.454	Royal Dutch Shell plc 'A'	414.862	0,18
EUR	4.989	DiaSorin SpA	442.241	0,19	EUR	21.984	Unilever NV, CVA	1.246.186	0,54
EUR	118.404	Mediobanca SpA	1.344.074	0,58	Neuseeland				
EUR	25.100	Moncler SpA	790.689	0,34	NZD	26.780	SKY Network Television Ltd.	53.546	0,03
EUR	10.162	Recordati SpA	454.111	0,20	NZD	35.398	Trade Me Group Ltd.	121.909	0,05
Japan					Norwegen				
JPY	30.000	Asahi Kasei Corp.	387.393	0,17	NOK	9.353	Austevoll Seafood ASA	77.199	0,03
JPY	123.600	Astellas Pharma, Inc.	1.577.942	0,68	NOK	68.530	Leroy Seafood Group ASA	367.356	0,16
JPY	11.000	Awa Bank Ltd. (The)	70.265	0,03	NOK	30.989	Marine Harvest ASA	525.533	0,23
JPY	12.200	Bank of Kyoto Ltd. (The)	636.230	0,28	NOK	8.017	SpareBank 1 Nord Norge	60.800	0,02
JPY	15.200	Bridgestone Corp.	707.335	0,31	NOK	17.539	Statoil ASA	375.217	0,16
JPY	9.600	Central Japan Railway Co.	1.721.109	0,74	NOK	22.958	Subsea 7 SA	345.705	0,15
					NOK	36.318	Telenor ASA	783.156	0,34
					NOK	13.306	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	315.946	0,14

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global ESG (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns		
Singapur				Thailand (Forts.)					
SGD	305.900	CapitalLand Ltd.	807.861	0,35	THB	188.600	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	578.350	0,25
SGD	147.900	CapitalLand Mall Trust, REIT	235.684	0,10					
SGD	146.300	ComfortDelGro Corp. Ltd.	216.716	0,09	THB	136.600	Siam Commercial Bank PCL (The), NVDR	628.335	0,27
SGD	80.900	Singapore Exchange Ltd.	450.302	0,20					
SGD	136.300	Singapore Telecommunications Ltd.	365.057	0,16				455.030	0,20
SGD	391.800	Singapore Telecommunications Ltd.	1.046.442	0,45	TRY	78.152	TAV Havalimanlari Holding A/S	455.030	0,20
SGD	591.000	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	649.961	0,28					
Südafrika				Vereinigtes Königreich					
ZAR	36.474	Barclays Africa Group Ltd.	536.435	0,23	GBP	14.210	Abcam plc	202.776	0,09
ZAR	6.185	Kumba Iron Ore Ltd.	189.502	0,08	GBP	54.269	Ashmore Group plc	297.361	0,13
ZAR	44.037	MMI Holdings Ltd.	74.735	0,03	GBP	225.939	Auto Trader Group plc	1.078.175	0,47
ZAR	6.381	Mr Price Group Ltd.	126.273	0,06	GBP	277.722	Barclays plc	762.939	0,33
ZAR	109.730	RMB Holdings Ltd.	702.057	0,30	GBP	47.607	Barratt Developments plc	416.946	0,18
ZAR	98.973	Sanlam Ltd.	695.861	0,30	GBP	35.021	Beazley plc	253.189	0,11
ZAR	44.080	Truworths International Ltd.	336.529	0,15	GBP	7.751	Bellway plc	373.545	0,16
ZAR	47.620	Vodacom Group Ltd.	560.629	0,24	GBP	23.956	Berkeley Group Holdings plc	1.359.949	0,59
Südkorea				GBP	9.071	Brewin Dolphin Holdings plc	47.851	0,02	
KRW	5.005	Hankook Tire Co. Ltd.	256.025	0,11	GBP	67.838	BT Group plc	249.306	0,11
KRW	7.137	KB Financial Group, Inc.	423.926	0,18	GBP	31.598	Burberry Group plc	765.891	0,33
KRW	41.672	LG Uplus Corp.	546.585	0,24	GBP	83.638	Cairn Energy plc	241.869	0,10
KRW	2.033	Lotte Chemical Corp.	700.923	0,30	GBP	37.143	Capita plc	201.411	0,09
KRW	439	Samsung Electronics Co. Ltd.	1.047.970	0,45	GBP	36.790	Close Brothers Group plc	720.556	0,31
KRW	11.711	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	542.008	0,24	GBP	31.981	Crest Nicholson Holdings plc	235.753	0,10
KRW	10.103	SK Hynix, Inc.	724.097	0,31	GBP	15.429	Domino's Pizza Group plc	72.145	0,03
KRW	489	SK Innovation Co. Ltd.	93.689	0,04	GBP	30.290	Dunelm Group plc	283.719	0,12
KRW	4.618	SK Telecom Co. Ltd.	1.155.181	0,50	GBP	45.840	GlaxoSmithKline plc	819.992	0,35
Spanien				GBP	15.323	Greggs plc	289.955	0,13	
EUR	6.732	Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	213.723	0,09	GBP	56.575	Halfords Group plc	267.679	0,12
EUR	969	Corp. Financiera Alba SA	55.997	0,03	GBP	25.436	IMI plc	458.615	0,20
EUR	7.825	Red Electrica Corp. SA	174.463	0,08	GBP	131.352	Indivior plc	725.235	0,31
EUR	57.567	Repsol SA	1.024.034	0,44	GBP	1.760	Intertek Group plc	123.552	0,05
EUR	2.831	Viscofan SA	186.303	0,08	GBP	102.016	Investec plc	738.230	0,32
Schweden				GBP	84.213	ITV plc	188.515	0,08	
SEK	21.359	Atlas Copco AB 'A'	923.455	0,40	GBP	57.336	J Sainsbury plc	187.212	0,08
SEK	11.027	Boliden AB	377.345	0,16	GBP	59.864	JD Sports Fashion plc	272.228	0,12
SEK	13.401	Industrivarden AB 'C'	331.407	0,14	GBP	48.718	Jupiter Fund Management plc	414.156	0,18
SEK	11.453	Investor AB 'B'	522.795	0,23	GBP	516.849	Legal & General Group plc	1.910.613	0,83
SEK	15.427	JM AB	349.749	0,15	GBP	8.790	Micro Focus International plc	299.968	0,13
Schweiz				GBP	11.795	Next plc	721.915	0,31	
CHF	16.662	Novartis AG	1.409.446	0,61	GBP	9.306	Reckitt Benckiser Group plc	870.915	0,38
CHF	5.608	Roche Holding AG	1.413.960	0,61	GBP	288.893	Royal Bank of Scotland Group plc	1.086.304	0,47
CHF	18.264	Swiss Re AG	1.705.815	0,74	GBP	16.688	Royal Dutch Shell plc 'A'	559.790	0,24
CHF	893	Swisscom AG	475.092	0,20	GBP	48.468	Royal Mail plc	296.649	0,13
CHF	56.207	UBS Group AG	1.033.803	0,45	GBP	15.236	RPS Group plc	56.106	0,02
Taiwan				GBP	12.191	Smith & Nephew plc	212.385	0,09	
TWD	225.000	Advanced Semiconductor Engineering, Inc.	289.259	0,13	GBP	27.625	Smiths Group plc	556.747	0,24
TWD	6.000	Asustek Computer, Inc.	56.512	0,02	GBP	6.620	Spectris plc	222.691	0,10
TWD	170.000	Catcher Technology Co. Ltd.	1.879.023	0,81	GBP	5.021	Spirax-Sarco Engineering plc	381.677	0,17
TWD	61.000	China Motor Corp.	53.446	0,02	GBP	23.462	Standard Chartered plc	247.562	0,11
TWD	217.000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	775.130	0,33	GBP	100.973	Taylor Wimpey plc	281.893	0,12
TWD	135.000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	334.372	0,14	GBP	12.154	Unilever plc	678.212	0,29
TWD	3.000	Largan Precision Co. Ltd.	406.403	0,18	GBP	8.062	Wizz Air Holdings plc	401.292	0,17
TWD	266.958	Lite-On Technology Corp.	365.240	0,16	USD	75.283	WPP plc	1.365.511	0,59
TWD	26.000	Phison Electronics Corp.	255.838	0,11	USA				
USD	42.840	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	1.702.462	0,74	USD	2.600	3M Co.	612.872	0,26
Thailand				USD	8.500	AbbVie, Inc.	831.215	0,36	
THB	1	Delta Electronics Thailand PCL, NVDR	2	-	USD	3.800	Accenture plc 'A'	583.566	0,25
				USD	400	Adobe Systems, Inc.	70.220	0,03	
				USD	8.996	Aflac, Inc.	793.717	0,34	
				USD	500	Alphabet, Inc. 'A'	527.975	0,23	
				USD	500	Alphabet, Inc. 'C'	524.070	0,23	
				USD	11.400	AMC Networks, Inc. 'A'	622.554	0,27	
				USD	7.400	American Eagle Outfitters, Inc.	140.822	0,06	
				USD	23.900	American Express Co.	2.382.830	1,03	

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global ESG (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns		
USA (Forts.)				USA (Forts.)					
USD	600	American National Insurance Co.	77.880	0,03	USD	1.300	Humana, Inc.	323.713	0,14
USD	7.942	Amgen, Inc.	1.391.835	0,60	USD	1.200	Ingredion, Inc.	167.880	0,07
USD	2.000	Amphenol Corp. 'A'	177.200	0,08	USD	39.407	Intel Corp.	1.821.392	0,79
USD	8.708	Apple, Inc.	1.489.765	0,64	USD	10.774	International Business Machines Corp.	1.659.627	0,72
USD	5.400	Applied Materials, Inc.	279.288	0,12	USD	1.700	Intuit, Inc.	269.586	0,12
USD	5.600	Aptiv plc	479.136	0,21	USD	5.536	j2 Global, Inc.	413.761	0,18
USD	1.600	Automatic Data Processing, Inc.	187.696	0,08	USD	3.000	Jack Henry & Associates, Inc.	351.870	0,15
USD	10.600	Bank of America Corp.	315.880	0,14	USD	2.200	Jazz Pharmaceuticals plc	300.454	0,13
USD	12.181	Best Buy Co., Inc.	833.424	0,36	USD	7.200	JM Smucker Co. (The)	899.208	0,39
USD	6.800	Big Lots, Inc.	379.304	0,16	USD	9.937	Johnson & Johnson	1.396.745	0,60
USD	7.200	Biogen, Inc.	2.306.376	1,00	USD	10.378	JPMorgan Chase & Co.	1.118.645	0,48
USD	750	Bioverativ, Inc.	40.485	0,02	USD	17.300	Juniper Networks, Inc.	499.451	0,22
USD	13.350	Buckle, Inc. (The)	327.075	0,14	USD	8.200	Kellogg Co.	557.846	0,24
USD	22.202	CA, Inc.	743.767	0,32	USD	10.900	Kimberly-Clark Corp.	1.310.507	0,57
USD	25.700	Campbell Soup Co.	1.245.422	0,54	USD	7.900	Kohl's Corp.	431.972	0,19
USD	10.300	Capital One Financial Corp.	1.033.090	0,45	USD	2.800	Lam Research Corp.	519.512	0,22
USD	7.300	Cardinal Health, Inc.	453.622	0,20	USD	2.900	Lancaster Colony Corp.	380.770	0,16
USD	4.700	Carlisle Cos., Inc.	533.309	0,23	USD	5.200	Macy's, Inc.	133.744	0,06
USD	2.000	CDK Global, Inc.	143.940	0,06	USD	1.700	Mastercard, Inc. 'A'	258.009	0,11
USD	6.000	Cerner Corp.	407.580	0,18	USD	8.000	McKesson Corp.	1.261.840	0,55
USD	33.399	Cisco Systems, Inc.	1.288.867	0,56	USD	13.200	MEDNAX, Inc.	704.352	0,30
USD	24.097	Citigroup, Inc.	1.809.203	0,78	USD	25.904	Merck & Co., Inc.	1.466.166	0,63
USD	10.100	Citrix Systems, Inc.	895.163	0,39	USD	12.175	Microsoft Corp.	1.043.641	0,45
USD	6.700	Clorox Co. (The)	998.300	0,43	USD	21.400	Morgan Stanley	1.126.710	0,49
USD	19.692	Coca-Cola Co. (The)	900.318	0,39	USD	1.400	Natural Health Trends Corp.	22.316	0,01
USD	14.700	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	1.049.433	0,45	USD	5.200	Net 1 UEPS Technologies, Inc.	59.956	0,03
USD	12.400	Colgate-Palmolive Co.	931.736	0,40	USD	9.365	NetApp, Inc.	522.567	0,23
USD	6.100	Copart, Inc.	263.520	0,11	USD	5.227	Omnicom Group, Inc.	383.662	0,17
USD	1.300	Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	211.029	0,09	USD	20.436	Oracle Corp.	971.119	0,42
USD	4.127	CSG Systems International, Inc.	182.125	0,08	USD	341	Parker-Hannifin Corp.	67.931	0,03
USD	2.822	Cummins, Inc.	500.058	0,22	USD	6.400	Paychex, Inc.	437.376	0,19
USD	1.866	Delphi Technologies plc	98.749	0,04	GBP	383	PepsiCo, Inc.	45.711	0,02
USD	5.461	Deluxe Corp.	418.367	0,18	USD	2.410	Persimmon plc	89.252	0,04
USD	27.943	Discover Financial Services	2.165.582	0,94	USD	2.611	PetMed Express, Inc.	119.662	0,05
USD	13.500	Dr Pepper Snapple Group, Inc.	1.308.015	0,57	USD	77.900	Pitney Bowes, Inc.	870.922	0,38
USD	14.700	DSW, Inc. 'A'	314.433	0,14	USD	100	Priceline Group, Inc. (The)	176.409	0,08
USD	4.500	Dun & Bradstreet Corp. (The)	531.000	0,23	USD	14.372	Principal Financial Group, Inc.	1.026.017	0,44
USD	10.600	Eaton Corp. plc	828.496	0,36	USD	12.008	Procter & Gamble Co. (The)	1.105.577	0,48
USD	6.900	eBay, Inc.	261.648	0,11	USD	17.475	QUALCOMM, Inc.	1.125.040	0,49
USD	5.600	Edgewell Personal Care Co.	334.656	0,14	USD	6.239	Quest Diagnostics, Inc.	618.472	0,27
USD	3.800	Eli Lilly & Co.	323.190	0,14	USD	2.400	ResMed, Inc.	207.024	0,09
USD	2.960	Emerson Electric Co.	207.141	0,09	USD	11.800	Sally Beauty Holdings, Inc.	220.188	0,09
USD	12.800	Essent Group Ltd.	570.880	0,25	USD	11.197	Seagate Technology plc	470.498	0,20
USD	2.100	FactSet Research Systems, Inc.	405.489	0,18	USD	1.200	Skyworks Solutions, Inc.	115.848	0,05
USD	19.100	Federated Investors, Inc. 'B'	692.566	0,30	USD	5.000	Snap-on, Inc.	879.400	0,38
USD	7.200	First American Financial Corp.	405.216	0,17	USD	11.698	Sonoco Products Co.	625.960	0,27
USD	3.600	Foot Locker, Inc.	169.524	0,07	USD	2.600	Synaptics, Inc.	104.390	0,04
USD	12.200	Franklin Resources, Inc.	531.066	0,23	USD	3.900	Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	408.681	0,18
USD	27.731	GameStop Corp. 'A'	503.872	0,22	USD	5.493	Texas Instruments, Inc.	575.776	0,25
USD	26.282	Gannett Co., Inc.	309.076	0,13	USD	4.900	United Therapeutics Corp.	731.276	0,32
USD	33.820	Gap, Inc. (The)	1.164.761	0,50	USD	9.700	Universal Insurance Holdings, Inc.	264.325	0,11
USD	14.424	General Mills, Inc.	858.949	0,37	USD	2.000	USANA Health Sciences, Inc.	149.500	0,06
USD	50.200	Gentex Corp.	1.057.212	0,46	USD	10.600	Validus Holdings Ltd.	500.214	0,22
USD	21.045	Gilead Sciences, Inc.	1.525.342	0,66	USD	3.600	Varian Medical Systems, Inc.	404.244	0,17
USD	5.956	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	1.527.714	0,66	USD	4.300	VF Corp.	319.447	0,14
USD	9.300	Graco, Inc.	424.359	0,18	USD	2.500	Visa, Inc. 'A'	285.875	0,12
USD	5.400	Greenbrier Cos., Inc. (The)	292.680	0,13	USD	30.100	Vishay Intertechnology, Inc.	636.615	0,27
USD	9.100	Hasbro, Inc.	832.832	0,36	USD	4.300	VMware, Inc. 'A'	544.423	0,24
USD	2.400	HCA Healthcare, Inc.	211.944	0,09	USD	10.500	Voya Financial, Inc.	526.365	0,23
USD	6.400	Hershey Co. (The)	731.904	0,32	USD	18.918	Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	425.466	0,18
USD	6.400	Hess Corp.	309.504	0,13	USD	4.900	Walt Disney Co. (The)	528.073	0,23
USD	49.300	Hewlett Packard Enterprise Co.	720.273	0,31	USD	2.400	Waters Corp.	467.544	0,20
USD	95.688	HP, Inc.	2.023.801	0,87	USD	12.800	Western Digital Corp.	1.032.192	0,45
USD	3.200	Hubbell, Inc.	435.168	0,19	USD	25.565	Western Union Co. (The)	487.525	0,21
					USD	13.300	Williams-Sonoma, Inc.	699.314	0,30

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global ESG (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USA (Forts.)			
USD	1.100 WW Grainger, Inc.	261.756	0,11
USD	16.400 Xerox Corp.	482.980	0,21
USD	4.200 Xylem, Inc.	286.650	0,12
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		217.722.264	94,10
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich			
GBP	104.049 HICL Infrastructure Fund Co. Ltd.	222.646	0,10
Summe der Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen		222.646	0,10
Summe Kapitalanlagen		217.944.910	94,20
Sonstiges Nettovermögen		13.423.646	5,80
Nettoinventarwert		231.368.556	100,00

Schroder ISF QEP Global Quality

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Australien			
AUD	361.450 carsales.com Ltd.	4.090.103	0,29
AUD	231.056 Charter Hall Group, REIT	1.086.254	0,08
AUD	178.385 Computershare Ltd.	2.270.720	0,16
AUD	194.028 IRESS Ltd.	1.754.650	0,13
AUD	81.760 Macquarie Group Ltd.	6.361.341	0,46
AUD	58.552 Rio Tinto Ltd.	3.466.457	0,25
AUD	53.357 Sirtex Medical Ltd.	688.366	0,05
AUD	3.186.974 Telstra Corp. Ltd.	9.034.472	0,65
AUD	455.275 TPG Telecom Ltd.	2.335.914	0,17
AUD	483.116 Trade Me Group Ltd.	1.663.825	0,12
AUD	142.530 Woodside Petroleum Ltd.	3.682.048	0,26
Österreich		3.802.267	0,27
EUR	60.042 OMV AG	3.802.267	0,27
Belgien		6.458.153	0,46
EUR	31.079 Melexis NV	3.127.853	0,22
EUR	101.564 Proximus SADP	3.330.300	0,24
Bermuda		770.932	0,05
USD	14.800 Lazard Ltd. 'A'	770.932	0,05
Brasilien		5.023.259	0,36
BRL	121.200 BB Seguridade Participacoes SA	1.042.427	0,08
BRL	242.300 CCR SA	1.181.345	0,08
BRL	233.700 Cielo SA	1.659.383	0,12
BRL	68.700 Engie Brasil Energia SA	736.475	0,05
BRL	38.200 Multiplus SA	403.629	0,03
Kanada		28.126.052	2,02
CAD	133.100 BCE, Inc.	6.368.340	0,46
CAD	78.900 Canadian National Railway Co.	6.531.263	0,47
CAD	132.056 CGI Group, Inc. 'A'	7.208.391	0,52
CAD	74.600 CI Financial Corp.	1.759.706	0,12
CAD	85.100 Genworth MI Canada, Inc.	2.941.590	0,21
CAD	106.400 Imperial Oil Ltd.	3.316.762	0,24
Chile		3.233.332	0,23
CLP	2.035.434 Aguas Andinas SA 'A'	1.345.292	0,10
USD	107.600 Enel Americas SA, ADR	1.191.132	0,08
USD	11.800 Sociedad Química y Minera de Chile SA, ADR Preference	696.908	0,05
Dänemark		19.064.642	1,37
DKK	10.042 Coloplast A/S 'B'	801.574	0,06
DKK	185.896 Novo Nordisk A/S 'B'	9.996.162	0,72
DKK	16.245 Novozymes A/S 'B'	932.910	0,06
DKK	18.005 Pandora A/S	1.962.450	0,14
DKK	41.684 Royal Unibrew A/S	2.488.433	0,18
DKK	150.867 Scandinavian Tobacco Group A/S 'A'	2.883.113	0,21
Finnland		12.019.343	0,86
EUR	86.690 Kone OYJ 'B'	4.651.210	0,33
EUR	90.910 Nokian Renkaat OYJ	4.110.458	0,30
EUR	49.422 Orion OYJ 'B'	1.823.458	0,13
EUR	26.210 Sampo OYJ 'A'	1.434.217	0,10
Frankreich		29.656.424	2,13
EUR	19.631 Boiron SA	1.765.802	0,13
EUR	9.030 Cie Generale des Etablissements Michelin	1.299.442	0,09
EUR	9.109 Dassault Systemes SE	966.211	0,07
EUR	133.050 Edenred	3.855.567	0,28
EUR	43.185 Euronext NV	2.699.049	0,19
EUR	71.953 Metropole Television SA	1.851.773	0,13
EUR	53.209 Publicis Groupe SA	3.617.026	0,26
EUR	61.536 Sanofi	5.323.446	0,38
EUR	21.389 Societe BIC SA	2.353.384	0,17
EUR	106.730 TOTAL SA	5.924.724	0,43

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Quality (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns		
Deutschland				Japan (Forts.)					
EUR	67.957	BASF SE	7.473.083	0,54	JPY	55.100	Daiwa House Industry Co. Ltd.	2.118.139	0,15
EUR	59.460	Covestro AG	6.131.711	0,44	JPY	49.400	F@N Communications, Inc.	394.112	0,03
EUR	33.508	Deutsche EuroShop AG	1.363.827	0,10	JPY	22.000	Fuso Chemical Co. Ltd.	598.081	0,04
EUR	20.697	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	2.177.759	0,16	JPY	949.400	GungHo Online Entertainment, Inc.	2.614.730	0,19
EUR	19.061	Fresenius SE & Co. KGaA	1.486.734	0,11	JPY	7.900	Hoya Corp.	395.000	0,03
EUR	20.002	FUCHS PETROLUB SE Preference	1.060.947	0,07	JPY	294.900	Kakaku.com, Inc.	4.990.978	0,36
EUR	25.582	SAP SE	2.865.634	0,20	JPY	102.000	Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	5.273.987	0,38
EUR	89.414	Software AG	5.022.439	0,36	JPY	273.200	KDDI Corp.	6.806.942	0,49
Griechenland				JPY	40.500	Lawson, Inc.	2.694.963	0,19	
EUR	42.065	JUMBO SA	748.276	0,05	JPY	20.300	Miraca Holdings, Inc.	870.180	0,06
SVR Hongkong				JPY	256.800	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	5.320.341	0,38	
HKD	769.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	3.897.184	0,28	JPY	21.300	Mixi, Inc.	957.516	0,07
HKD	3.306.000	China Lumena New Materials Corp. *	-	-	JPY	257.900	Nexon Co. Ltd.	7.515.210	0,54
HKD	498.000	China Medical System Holdings Ltd.	1.161.200	0,08	JPY	49.100	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	2.312.359	0,17
HKD	176.000	China Mobile Ltd.	1.785.013	0,13	JPY	74.900	NOF Corp.	2.012.904	0,14
HKD	373.000	China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	966.637	0,07	JPY	33.400	Nomura Research Institute Ltd.	1.554.868	0,11
HKD	254.000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	236.968	0,02	JPY	404.900	NTT DOCOMO, Inc.	9.572.130	0,69
HKD	143.000	CLP Holdings Ltd.	1.463.133	0,11	JPY	9.100	Obic Co. Ltd.	669.403	0,05
HKD	1.052.000	Guangdong Investment Ltd.	1.408.240	0,10	JPY	46.400	Oracle Corp. Japan	3.850.178	0,28
HKD	253.000	Haitian International Holdings Ltd.	760.883	0,05	JPY	46.800	Secom Co. Ltd.	3.537.026	0,25
HKD	115.000	Hengan International Group Co. Ltd.	1.276.723	0,09	JPY	736.800	Seven Bank Ltd.	2.526.695	0,18
HKD	2.465.000	HKT Trust & HKT Ltd.	3.141.996	0,23	JPY	54.900	Shionogi & Co. Ltd.	2.973.750	0,21
HKD	35.800	Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.	1.098.656	0,08	JPY	4.000	SMC Corp.	1.648.188	0,12
HKD	344.000	Hysan Development Co. Ltd.	1.824.788	0,13	JPY	23.100	Sundrug Co. Ltd.	1.075.373	0,08
HKD	2.095.000	Shuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	753.390	0,05	JPY	39.800	Toho Co. Ltd.	1.380.766	0,10
HKD	162.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	2.703.473	0,19	JPY	68.400	Tosoh Corp.	1.552.004	0,11
HKD	303.600	Swire Properties Ltd.	979.110	0,07	JPY	53.500	Trend Micro, Inc.	3.037.180	0,22
HKD	381.000	TravelSky Technology Ltd. 'H'	1.143.397	0,08	JPY	59.800	USS Co. Ltd.	1.267.615	0,09
HKD	343.000	Wharf Holdings Ltd. (The)	1.185.188	0,09	Malaysia				
HKD	343.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	2.282.584	0,16	MYR	118.600	British American Tobacco Malaysia Bhd.	1.172.227	0,09
HKD	2.936.000	Xinyi Glass Holdings Ltd.	3.825.016	0,28	MYR	40.000	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.	151.223	0,01
HKD	720.000	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	791.507	0,06	MYR	2.127.600	Petronas Chemicals Group Bhd.	4.048.065	0,29
Ungarn				Mexiko					
HUF	28.804	OTP Bank plc	1.189.756	0,09	MXN	1.265.500	Gentera SAB de CV	1.042.173	0,07
Indien				MXN	158.100	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	805.388	0,06	
USD	195.400	Infosys Ltd., ADR	3.157.664	0,22	USD	7.700	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	782.705	0,06
USD	174.300	Wipro Ltd., ADR	942.963	0,07	USD	6.900	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	1.252.419	0,09
Indonesien				MXN	230.500	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	1.260.916	0,09	
IDR	2.959.500	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	794.555	0,06	USD	81.200	Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV, ADR 'B'	574.896	0,04
IDR	12.949.200	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	4.240.629	0,31	MXN	1.111.900	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1.916.143	0,14
IDR	930.500	United Tractors Tbk. PT	2.429.540	0,17	Niederlande				
Insel Man				EUR	12.487	BE Semiconductor Industries NV	1.047.015	0,07	
GBP	395.392	Playtech plc	4.602.016	0,33	EUR	126.688	Unilever NV, CVA	7.181.442	0,52
Israel				Neuseeland					
USD	93.800	Check Point Software Technologies Ltd.	9.725.184	0,70	NZD	473.052	Trade Me Group Ltd.	1.629.167	0,12
Italien				Norwegen					
EUR	42.237	DiaSorin SpA	3.744.020	0,27	NOK	363.256	Leroy Seafood Group ASA	1.947.236	0,14
EUR	246.224	Mediobanca SpA	2.795.035	0,20	NOK	90.708	Salmar ASA	2.725.159	0,19
EUR	126.805	Moncler SpA	3.994.557	0,29	NOK	42.304	Subsea 7 SA	637.020	0,05
EUR	65.336	Recordati SpA	2.919.680	0,21	NOK	279.594	Telenor ASA	6.029.124	0,43
Japan				NOK	58.386	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	1.386.353	0,10	
JPY	36.500	ABC-Mart, Inc.	2.098.037	0,15	Philippinen				
JPY	787.100	Astellas Pharma, Inc.	10.048.531	0,72	PHP	4.474.700	DMCI Holdings, Inc.	1.290.779	0,09
JPY	68.000	Bridgestone Corp.	3.164.392	0,23					
JPY	52.900	Central Japan Railway Co.	9.484.026	0,68					

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Quality (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Polen					Türkei				
PLN	943.180	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	1.689.181	0,12	TRY	618.959	Enka Insaat ve Sanayi A/S	975.149	0,07
					TRY	187.596	TAV Havalimanlari Holding A/S	1.092.255	0,08
Russland					Vereinigtes Königreich				
USD	22.401	Novatek PJSC, GDR	2.692.600	0,19	GBP	240.303	Abcam plc	3.429.107	0,24
USD	40.894	Tatneft PJSC, ADR	2.022.617	0,15	GBP	39.281	Admiral Group plc	1.063.692	0,08
Singapur					GBP	466.708	Ashmore Group plc	2.557.272	0,18
SGD	1.521.900	ComfortDelGro Corp. Ltd.	2.254.414	0,16	GBP	738.010	Auto Trader Group plc	3.521.764	0,25
SGD	666.900	Mapletree Industrial Trust, REIT	1.012.836	0,07	GBP	319.592	Beazley plc	2.310.537	0,16
SGD	578.600	SATS Ltd.	2.250.941	0,16	GBP	30.976	Berkeley Group Holdings plc	1.758.465	0,13
SGD	89.300	Singapore Exchange Ltd.	497.057	0,04	GBP	235.997	Brewin Dolphin Holdings plc	1.244.917	0,09
SGD	3.703.200	Singapore Telecommunications Ltd.	9.890.715	0,71	GBP	126.178	British American Tobacco plc	8.564.138	0,61
SGD	1.939.300	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	2.132.773	0,15	GBP	135.475	Burberry Group plc	3.283.723	0,23
Südafrika					GBP	126.549	Close Brothers Group plc	2.478.544	0,18
ZAR	689.212	MMI Holdings Ltd.	1.169.657	0,08	GBP	136.190	Diageo plc	5.019.739	0,36
ZAR	254.614	RMB Holdings Ltd.	1.629.031	0,12	GBP	132.216	Dunelm Group plc	1.238.435	0,09
ZAR	156.824	Truworths International Ltd.	1.197.272	0,08	GBP	126.387	Experian plc	2.796.759	0,20
ZAR	125.518	Vodacom Group Ltd.	1.477.720	0,11	GBP	590.205	GlaxoSmithKline plc	10.557.667	0,76
Südkorea					GBP	111.445	Greggs plc	2.108.860	0,15
KRW	57.841	Kangwon Land, Inc.	1.885.819	0,13	GBP	374.020	IG Group Holdings plc	3.629.829	0,26
KRW	58.806	KT&G Corp.	6.363.391	0,46	GBP	246.088	IMI plc	4.437.005	0,32
KRW	1.387	NAVER Corp.	1.130.526	0,08	GBP	132.697	Imperial Brands plc	5.682.525	0,41
KRW	8.107	NCSOFT Corp.	3.398.899	0,24	GBP	1.004.995	Indivior plc	5.548.892	0,40
KRW	4.000	Samsung Electronics Co. Ltd.	9.548.704	0,69	GBP	197.780	Informa plc	1.931.474	0,14
KRW	4.784	SK Telecom Co. Ltd.	1.196.706	0,09	GBP	62.894	Intertek Group plc	4.415.155	0,32
Spanien					GBP	356.088	Jupiter Fund Management plc	3.027.136	0,22
EUR	20.643	Corp. Financiera Alba SA	1.192.935	0,09	GBP	2.871.973	Legal & General Group plc	10.616.696	0,76
EUR	17.150	Grupo Catalana Occidente SA	760.423	0,05	GBP	750.346	Meggitt plc	4.893.935	0,35
EUR	137.389	Red Electrica Corp. SA	3.063.175	0,22	GBP	128.818	Micro Focus International plc	4.396.056	0,31
EUR	12.992	Viscofan SA	854.978	0,06	GBP	147.958	Mondi plc	3.864.471	0,28
EUR	129.988	Zardoya Otis SA	1.413.245	0,10	GBP	452.657	Moneysupermarket.com Group plc	2.180.884	0,16
Schweden					GBP	33.917	Next plc	2.075.895	0,15
SEK	76.174	Atlas Copco AB 'A'	3.293.378	0,24	GBP	70.904	Reckitt Benckiser Group plc	6.635.650	0,48
SEK	57.342	Hexpol AB	583.644	0,04	GBP	141.190	Restaurant Group plc (The)	574.830	0,04
SEK	119.251	Industrivarden AB 'C'	2.949.082	0,21	GBP	45.059	Rightmove plc	2.742.606	0,20
SEK	74.079	Investor AB 'B'	3.381.486	0,25	GBP	101.759	Rio Tinto plc	5.425.738	0,39
SEK	143.774	NetEnt AB	993.974	0,07	GBP	255.807	Rotork plc	923.486	0,07
SEK	209.949	Swedish Match AB	8.251.007	0,59	GBP	83.615	RWS Holdings plc	521.663	0,04
Schweiz					GBP	153.597	Sage Group plc (The)	1.657.887	0,12
CHF	1.071	dormakaba Holding AG	993.159	0,07	GBP	204.517	Smith & Nephew plc	3.562.990	0,25
CHF	75.239	Nestle SA	6.445.403	0,46	GBP	240.348	Smiths Group plc	4.843.911	0,35
CHF	115.722	Novartis AG	9.788.972	0,71	GBP	66.768	Spectris plc	2.246.020	0,16
CHF	41.977	Roche Holding AG	10.583.774	0,76	GBP	47.530	Spirax-Sarco Engineering plc	3.613.046	0,26
CHF	2.575	Swisscom AG	1.369.947	0,10	GBP	52.052	Ultra Electronics Holdings plc	948.363	0,07
CHF	296.716	UBS Group AG	5.457.433	0,39	GBP	72.542	Unilever plc	4.047.953	0,29
Taiwan					GBP	118.673	Victrex plc	4.234.441	0,30
TWD	832.000	Catcher Technology Co. Ltd.	9.196.158	0,66	GBP	283.976	WPP plc	5.150.861	0,37
TWD	1.537.000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	5.490.211	0,39	USA				
TWD	513.000	Elite Material Co. Ltd.	1.754.659	0,13	USD	18.900	3M Co.	4.455.108	0,32
TWD	1.198.000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	2.967.245	0,21	USD	84.700	AbbVie, Inc.	8.282.813	0,59
TWD	106.000	Grape King Bio Ltd.	742.982	0,05	USD	5.600	Adobe Systems, Inc.	983.080	0,07
TWD	10.000	Largan Precision Co. Ltd.	1.354.676	0,10	USD	27.700	Affiliated Managers Group, Inc.	5.720.327	0,41
TWD	91.000	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	975.164	0,07	USD	76.938	Aflac, Inc.	6.788.240	0,49
TWD	209.000	Phison Electronics Corp.	2.056.546	0,15	USD	16.200	Allegion plc	1.288.872	0,09
TWD	70.000	St Shine Optical Co. Ltd.	2.299.916	0,17	USD	4.600	Alphabet, Inc. 'A'	4.857.370	0,35
USD	264.400	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	10.507.256	0,75	USD	4.800	Alphabet, Inc. 'C'	5.031.072	0,36
Thailand					USD	84.800	Altria Group, Inc.	6.043.696	0,43
THB	100.700	PTT PCL, NVDR	1.358.724	0,10	USD	87.300	American Express Co.	8.703.810	0,63
					USD	37.397	American Financial Group, Inc.	4.078.517	0,29
					USD	59.038	Amgen, Inc.	10.346.409	0,74
					USD	8.100	ANSYS, Inc.	1.195.965	0,09
					USD	48.800	Apple, Inc.	8.348.704	0,60
					USD	55.500	Aptiv plc	4.748.580	0,34
					USD	68.900	Archer-Daniels-Midland Co.	2.774.603	0,20
					USD	36.400	Assured Guaranty Ltd.	1.237.600	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Quality (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns		
USA (Forts.)				USA (Forts.)					
USD	43.600	Athene Holding Ltd. 'A'	2.259.352	0,16	USD	33.100	Hasbro, Inc.	3.029.312	0,22
USD	25.800	Automatic Data Processing, Inc.	3.026.598	0,22	USD	24.000	Hershey Co. (The)	2.744.640	0,20
USD	170.300	Bank of America Corp.	5.074.940	0,36	USD	63.123	Hillenbrand, Inc.	2.853.160	0,20
USD	72.800	Bed Bath & Beyond, Inc.	1.651.104	0,12	USD	29.700	Honeywell International, Inc.	4.577.661	0,33
USD	23.300	Biogen, Inc.	7.463.689	0,54	USD	337.200	HP, Inc.	7.131.780	0,51
USD	11.000	Bio-Techne Corp.	1.416.360	0,10	USD	21.000	Hubbell, Inc.	2.855.790	0,21
USD	19.300	Boeing Co. (The)	5.719.555	0,41	USD	22.286	IDEX Corp.	2.952.895	0,21
USD	14.400	Broadridge Financial Solutions, Inc.	1.308.672	0,09	USD	23.400	Illinois Tool Works, Inc.	3.901.014	0,28
USD	65.300	Buckle, Inc. (The)	1.599.850	0,12	USD	222.300	Intel Corp.	10.274.706	0,74
USD	11.312	CA, Inc.	378.952	0,03	USD	63.300	International Business Machines Corp.	9.750.732	0,70
USD	213.202	Campbell Soup Co.	10.331.769	0,74	USD	13.300	Intuit, Inc.	2.109.114	0,15
USD	38.300	Carlisle Cos., Inc.	4.345.901	0,31	USD	40.600	j2 Global, Inc.	3.034.444	0,22
USD	17.600	Carter's, Inc.	2.069.584	0,15	USD	19.800	Jack Henry & Associates, Inc.	2.322.342	0,17
USD	57.600	CDK Global, Inc.	4.145.472	0,30	USD	18.900	Jazz Pharmaceuticals plc	2.581.173	0,19
USD	32.600	Cerner Corp.	2.214.518	0,16	USD	40.400	JM Smucker Co. (The)	5.045.556	0,36
USD	4.200	Chase Corp.	517.230	0,04	USD	46.689	John Wiley & Sons, Inc. 'A'	3.065.133	0,22
USD	160.100	Cisco Systems, Inc.	6.178.259	0,44	USD	69.300	Johnson & Johnson	9.740.808	0,70
USD	116.600	Citrix Systems, Inc.	10.334.258	0,74	USD	75.200	JPMorgan Chase & Co.	8.105.808	0,58
USD	32.400	Clorox Co. (The)	4.827.600	0,35	USD	137.800	Kellogg Co.	9.374.534	0,67
USD	98.700	Coca-Cola Co. (The)	4.512.564	0,32	USD	86.300	Kimberly-Clark Corp.	10.375.849	0,75
USD	32.600	Cognex Corp.	2.012.724	0,14	USD	34.700	KLA-Tencor Corp.	3.742.395	0,27
USD	106.897	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	7.631.377	0,55	USD	35.800	Lam Research Corp.	6.642.332	0,48
USD	59.700	Colgate-Palmolive Co.	4.485.858	0,32	USD	16.200	Lancaster Colony Corp.	2.127.060	0,15
USD	43.100	Copart, Inc.	1.861.920	0,13	USD	38.559	Leggett & Platt, Inc.	1.832.709	0,13
USD	11.306	Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	1.835.303	0,13	USD	15.500	Lowe's Cos., Inc.	1.439.330	0,10
USD	3.300	Credit Acceptance Corp.	1.075.635	0,08	USD	31.000	LyondellBasell Industries NV 'A'	3.445.960	0,25
USD	51.300	CSG Systems International, Inc.	2.263.869	0,16	USD	21.800	Manhattan Associates, Inc.	1.091.308	0,08
USD	47.900	Cummins, Inc.	8.487.880	0,61	USD	5.700	Masimo Corp.	488.490	0,04
USD	25.100	CVS Health Corp.	1.833.555	0,13	USD	8.100	Mastercard, Inc. 'A'	1.229.337	0,09
USD	9.800	Darden Restaurants, Inc.	955.500	0,07	USD	18.700	Match Group, Inc.	586.058	0,04
USD	18.500	Delphi Technologies plc	979.020	0,07	USD	48.800	Maxim Integrated Products, Inc.	2.578.104	0,19
USD	62.200	Deluxe Corp.	4.765.142	0,34	USD	11.000	McDonald's Corp.	1.904.100	0,14
USD	97.400	Discover Financial Services	7.548.500	0,54	USD	112.400	MEDNAX, Inc.	5.997.664	0,43
USD	82.800	Dr Pepper Snapple Group, Inc.	8.022.492	0,58	USD	185.300	Merck & Co., Inc.	10.487.980	0,75
USD	30.700	Dril-Quip, Inc.	1.467.460	0,11	USD	40.200	Michael Kors Holdings Ltd.	2.554.710	0,18
USD	33.197	Dun & Bradstreet Corp. (The)	3.917.246	0,28	USD	116.000	Microsoft Corp.	9.943.520	0,71
USD	9.500	Eagle Materials, Inc.	1.066.660	0,08	USD	15.600	MKS Instruments, Inc.	1.492.140	0,11
USD	72.500	Eaton Corp. plc	5.666.600	0,41	USD	101.700	Mylan NV	4.257.162	0,31
USD	265.000	eBay, Inc.	10.048.800	0,72	USD	141.500	NetApp, Inc.	7.895.700	0,57
USD	7.400	Edwards Lifesciences Corp.	847.670	0,06	USD	32.900	Oil States International, Inc.	924.490	0,07
USD	75.800	Emerson Electric Co.	5.304.484	0,38	USD	50.600	Omnicom Group, Inc.	3.714.040	0,27
USD	9.400	Equifax, Inc.	1.125.462	0,08	USD	204.100	Oracle Corp.	9.698.832	0,70
USD	16.547	Essent Group Ltd.	737.996	0,05	USD	26.115	Packaging Corp. of America	3.157.826	0,23
USD	78.400	Express Scripts Holding Co.	5.879.216	0,42	USD	19.000	Parker-Hannifin Corp.	3.784.990	0,27
USD	77.000	Exxon Mobil Corp.	6.469.540	0,46	USD	51.300	Paychex, Inc.	3.505.842	0,25
USD	12.000	FactSet Research Systems, Inc.	2.317.080	0,17	USD	30.900	PepsiCo, Inc.	3.687.915	0,26
USD	138.500	Federated Investors, Inc. 'B'	5.022.010	0,36	USD	282.100	Pfizer, Inc.	10.259.977	0,74
USD	16.800	First American Financial Corp.	945.504	0,07	USD	65.700	Philip Morris International, Inc.	6.886.017	0,49
USD	20.100	Fiserv, Inc.	2.652.999	0,19	USD	113.500	Principal Financial Group, Inc.	8.102.765	0,58
USD	16.300	FleetCor Technologies, Inc.	3.152.094	0,23	USD	86.561	Procter & Gamble Co. (The)	7.969.671	0,57
USD	10.900	FLIR Systems, Inc.	512.409	0,04	USD	107.500	QUALCOMM, Inc.	6.920.850	0,50
USD	43.000	Fortive Corp.	3.117.500	0,22	USD	59.659	Quest Diagnostics, Inc.	5.913.997	0,42
USD	93.500	Franklin Resources, Inc.	4.070.055	0,29	USD	13.200	ResMed, Inc.	1.138.632	0,08
USD	60.600	Gap, Inc. (The)	2.087.064	0,15	USD	5.500	Rockwell Automation, Inc.	1.086.415	0,08
USD	112.900	Garmin Ltd.	6.748.033	0,48	USD	6.900	Skyworks Solutions, Inc.	666.126	0,05
USD	4.900	General Dynamics Corp.	998.914	0,07	USD	19.000	Snap-on, Inc.	3.341.720	0,24
USD	132.000	General Mills, Inc.	7.860.600	0,56	USD	84.300	Sonoco Products Co.	4.510.893	0,32
USD	322.014	Gentex Corp.	6.781.615	0,49	USD	16.600	Steven Madden Ltd.	776.880	0,06
USD	19.800	Genuine Parts Co.	1.890.504	0,14	USD	65.500	Synchrony Financial	2.552.535	0,18
USD	78.000	Gilead Sciences, Inc.	5.653.440	0,41	USD	26.300	Syntel, Inc.	635.408	0,05
USD	31.300	Globus Medical, Inc. 'A'	1.303.332	0,09	USD	26.669	Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	2.794.644	0,20
USD	33.799	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	8.669.443	0,62	USD	11.900	TE Connectivity Ltd.	1.133.356	0,08
USD	63.600	Graco, Inc.	2.902.068	0,21	USD	8.496	Terra Nitrogen Co. LP	678.406	0,05
USD	220.500	H&R Block, Inc.	5.858.685	0,42	USD	22.700	Texas Instruments, Inc.	2.379.414	0,17
					USD	30.594	Toro Co. (The)	2.001.154	0,14

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Quality (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USA (Forts.)			
USD	78.500 Total System Services, Inc.	6.256.450	0,45
USD	53.500 Tupperware Brands Corp.	3.314.325	0,24
USD	47.700 Union Pacific Corp.	6.445.224	0,46
USD	39.118 United Therapeutics Corp.	5.837.970	0,42
USD	22.500 UnitedHealth Group, Inc.	5.012.325	0,36
USD	71.200 Universal Insurance Holdings, Inc.	1.940.200	0,14
USD	Urban Outfitters, Inc.	1.671.324	0,12
USD	36.824 USANA Health Sciences, Inc.	2.752.594	0,20
USD	33.600 Valvoline, Inc.	831.600	0,06
USD	9.500 Varian Medical Systems, Inc.	1.066.755	0,08
USD	110.600 Viacom, Inc. 'B'	3.407.586	0,24
USD	29.800 VMware, Inc. 'A'	3.772.978	0,27
USD	79.000 Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	1.776.710	0,13
USD	49.800 Walgreens Boots Alliance, Inc.	3.632.412	0,26
USD	13.100 Walt Disney Co. (The)	1.411.787	0,10
USD	18.700 Waters Corp.	3.642.947	0,26
USD	7.100 WD-40 Co.	840.285	0,06
USD	116.800 Wells Fargo & Co.	7.159.840	0,51
USD	27.200 Williams-Sonoma, Inc.	1.430.176	0,10
USD	16.100 WW Grainger, Inc.	3.831.156	0,28
USD	9.500 Wyndham Worldwide Corp.	1.108.270	0,08
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		1.372.708.005	98,56
Summe Kapitalanlagen		1.372.708.005	98,56
Sonstiges Nettovermögen		20.025.517	1,44
Nettoinventarwert		1.392.733.522	100,00

Schroder ISF QEP Global Value Plus

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Australien			
AUD	5.683 ASX Ltd.	243.851	0,25
AUD	25.896 BHP Billiton Ltd.	598.927	0,63
AUD	17.599 BlueScope Steel Ltd.	211.569	0,22
AUD	50.076 Charter Hall Group, REIT	235.785	0,25
AUD	42.855 Collection House Ltd.	44.245	0,05
AUD	31.018 Fortescue Metals Group Ltd.	118.392	0,12
AUD	84.609 Karoon Gas Australia Ltd.	86.692	0,09
AUD	58.597 MACA Ltd.	77.226	0,08
AUD	9.660 Macquarie Group Ltd.	752.761	0,79
AUD	137.750 Medusa Mining Ltd.	46.868	0,05
AUD	217.599 OZ Minerals Ltd.	194.215	0,20
AUD	214.827 Perseus Mining Ltd.	63.010	0,07
AUD	4.973 Rio Tinto Ltd.	294.873	0,31
AUD	6.011 Sandfire Resources NL	32.488	0,03
AUD	282.506 Telstra Corp. Ltd.	802.092	0,84
AUD	14.578 Trade Me Group Ltd.	50.284	0,05
AUD	10.592 Woodside Petroleum Ltd.	274.052	0,29
Österreich		423.254	0,44
EUR	5.729 Oesterreichische Post AG	257.426	0,27
EUR	2.614 OMV AG	165.828	0,17
Belgien		306.566	0,32
EUR	21.282 AGFA-Gevaert NV	99.334	0,10
EUR	6.310 Proximus SADP	207.232	0,22
Brasilien		129.058	0,14
BRL	22.368 Banco BTG Pactual SA	128.054	0,14
BRL	2.485 PPLA Participations Ltd.	1.004	-
Kanada		3.348.351	3,51
CAD	33.300 Alacer Gold Corp.	59.267	0,06
CAD	75.700 Argonaut Gold, Inc.	145.002	0,15
CAD	133.400 Athabasca Oil Corp.	113.922	0,12
CAD	8.200 BCE, Inc.	395.160	0,41
CAD	32.200 Bonavista Energy Corp.	57.824	0,06
CAD	3.800 Canfor Pulp Products, Inc.	40.488	0,04
CAD	2.700 Celestica, Inc.	28.402	0,03
CAD	7.100 Cenovus Energy, Inc.	65.053	0,07
CAD	12.100 Centerra Gold, Inc.	62.192	0,07
CAD	2.500 CI Financial Corp.	59.400	0,06
CAD	1.200 Cogeco, Inc.	86.685	0,09
CAD	1.800 Corus Entertainment, Inc. 'B'	16.808	0,02
CAD	9.100 Crescent Point Energy Corp.	69.578	0,07
CAD	26.200 Crew Energy, Inc.	65.869	0,07
CAD	18.400 Eldorado Gold Corp.	26.727	0,03
CAD	16.400 Genworth MI Canada, Inc.	569.376	0,60
CAD	6.100 Gluskin Sheff + Associates, Inc.	81.061	0,08
CAD	4.000 Hudbay Minerals, Inc.	35.532	0,04
CAD	5.700 Imperial Oil Ltd.	178.468	0,19
CAD	40.000 Iron Bridge Resources, Inc.	22.986	0,02
CAD	2.700 Linamar Corp.	157.761	0,17
CAD	14.000 Lundin Mining Corp.	93.412	0,10
CAD	29.800 Nevsun Resources Ltd.	72.779	0,08
CAD	10.800 Spartan Energy Corp.	61.975	0,06
CAD	74.500 Surge Energy, Inc.	124.271	0,13
CAD	17.000 Tahoe Resources, Inc.	81.815	0,09
CAD	6.700 Teck Resources Ltd. 'B'	175.768	0,18
CAD	24.300 Teranga Gold Corp.	57.989	0,06
CAD	11.700 Transcontinental, Inc. 'A'	231.955	0,24
CAD	5.300 Valeant Pharmaceuticals International, Inc.	110.826	0,12
Chile		310.401	0,32
USD	11.400 Enel Americas SA, ADR	127.338	0,13
CLP	202.166 Enel Generacion Chile SA	183.063	0,19

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Dänemark					Japan (Forts.)				
DKK	1.447	Pandora A/S	157.643	0,16	JPY	16.000	Chiba Bank Ltd. (The)	133.227	0,14
DKK	14.663	Scandinavian Tobacco Group A/S 'A'	283.782	0,30	JPY	45.400	Daicel Corp.	516.669	0,54
DKK	20.377	Spar Nord Bank A/S	236.949	0,25	JPY	4.800	Daikyonishikawa Corp.	77.720	0,08
Finnland					JPY	1.100	DIC Corp.	41.598	0,04
EUR	1.464	Orion OYJ 'B'	54.638	0,06	JPY	20.700	F@N Communications, Inc.	165.012	0,17
EUR	12.865	UPM-Kymmene OYJ	400.265	0,42	JPY	5.400	FJ Next Co. Ltd.	47.361	0,05
Frankreich					JPY	6.600	Fujitsu General Ltd.	144.948	0,15
EUR	2.601	Publicis Groupe SA	176.934	0,19	JPY	104.100	GungHo Online Entertainment, Inc.	286.471	0,30
Deutschland					JPY	34.800	Hachijuni Bank Ltd. (The)	199.872	0,21
EUR	6.655	BASF SE	733.124	0,77	JPY	3.200	Haseko Corp.	49.740	0,05
EUR	1.278	Bayer AG	159.601	0,17	JPY	25.000	Hyakugo Bank Ltd. (The)	119.174	0,13
EUR	5.698	Covestro AG	589.631	0,62	JPY	45.100	Inpex Corp.	564.100	0,59
EUR	4.454	CTS Eventim AG & Co. KGaA	207.650	0,22	JPY	2.000	ITOCHU Corp.	37.337	0,04
EUR	12.798	Deutsche Bank AG	243.964	0,25	JPY	29.600	Iyo Bank Ltd. (The)	237.273	0,25
EUR	1.393	Deutsche Boerse AG	161.919	0,17	JPY	10.800	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	286.466	0,30
EUR	1.282	Deutsche EuroShop AG	52.271	0,05	JPY	12.800	Japan Post Bank Co. Ltd.	166.690	0,17
EUR	3.116	Deutsche Lufthansa AG	114.945	0,12	JPY	10.000	Kajima Corp.	96.227	0,10
EUR	6.013	ProSiebenSat.1 Media SE	207.262	0,22	JPY	6.200	Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	320.320	0,34
EUR	9.148	Schaeffler AG Preference	162.412	0,17	JPY	1.900	Kasai Kogyo Co. Ltd.	31.338	0,03
EUR	4.553	Uniper SE	142.148	0,15	JPY	15.400	KDDI Corp.	383.394	0,40
Griechenland					JPY	7.500	Marvelous, Inc.	69.241	0,07
EUR	3.939	JUMBO SA	70.476	0,07	JPY	5.800	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	63.664	0,07
EUR	6.214	Piraeus Bank SA	22.908	0,03	JPY	18.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	132.048	0,14
SVR Hongkong					JPY	4.000	Mitsui & Co. Ltd.	65.051	0,07
HKD	310.000	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	144.347	0,15	JPY	7.800	Mixi, Inc.	350.360	0,37
HKD	1.724.000	China Lumena New Materials Corp. '	-	-	JPY	10.900	Nexon Co. Ltd.	317.372	0,33
HKD	178.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	130.472	0,14	JPY	9.700	NHK Spring Co. Ltd.	106.773	0,11
HKD	100.000	Giordano International Ltd.	53.215	0,05	JPY	2.210	Nichirin Co. Ltd.	59.345	0,06
HKD	68.000	Hopewell Holdings Ltd.	250.956	0,26	JPY	13.100	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	616.450	0,65
HKD	36.000	Hysan Development Co. Ltd.	190.884	0,20	JPY	500	Nittetsu Mining Co. Ltd.	36.618	0,04
HKD	86.000	IGG, Inc.	92.851	0,10	JPY	21.500	Nomura Holdings, Inc.	126.939	0,13
HKD	172.000	Sino Land Co. Ltd.	304.514	0,32	JPY	33.300	NTT DOCOMO, Inc.	786.607	0,82
HKD	3.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	50.043	0,05	JPY	9.000	Oji Holdings Corp.	59.920	0,06
HKD	11.000	Swire Pacific Ltd. 'A'	101.806	0,11	JPY	1.000	Shimamura Co. Ltd.	110.075	0,12
HKD	44.000	Wharf Holdings Ltd. (The)	151.971	0,16	JPY	12.700	Shinsei Bank Ltd.	219.728	0,23
HKD	44.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	292.684	0,31	JPY	13.000	Shizuoka Bank Ltd. (The)	134.328	0,14
Ungarn					JPY	6.400	Sinko Industries Ltd.	123.625	0,13
HUF	1.221	OTP Bank plc	50.668	0,05	JPY	2.900	Studio Alice Co. Ltd.	73.343	0,08
Israel					JPY	9.900	Subaru Corp.	314.884	0,33
ILS	61.250	Bank Leumi Le-Israel BM	369.972	0,39	JPY	3.600	Taisei Corp.	179.281	0,19
ILS	764	First International Bank of Israel Ltd.	15.880	0,01	JPY	3.900	Takuma Co. Ltd.	54.631	0,06
ILS	2.470	Kerur Holdings Ltd.	76.982	0,08	JPY	25.400	Toagosei Co. Ltd.	323.560	0,34
Italien					JPY	600	Token Corp.	70.945	0,07
EUR	25.035	A2A SpA	46.356	0,05	JPY	12.000	Tosoh Corp.	272.064	0,29
EUR	2.131	ASTM SpA	62.002	0,06	JPY	6.800	Towa Bank Ltd. (The)	92.176	0,10
EUR	39.764	Mediobanca SpA	451.702	0,47	JPY	2.100	Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	33.742	0,04
EUR	10.566	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	114.823	0,12	JPY	3.300	Toyota Boshoku Corp.	69.105	0,07
EUR	76.796	Telecom Italia SpA	66.442	0,07	JPY	3.600	TS Tech Co. Ltd.	148.123	0,16
EUR	6.073	UniCredit SpA	113.617	0,12	JPY	2.100	Ube Industries Ltd.	61.798	0,06
EUR	3.693	Vittoria Assicurazioni SpA	52.860	0,06	JPY	36.000	Yamanashi Chuo Bank Ltd. (The)	157.230	0,16
Japan					JPY	4.000	Yamato Kogyo Co. Ltd.	116.289	0,12
JPY	1.100	Aichi Bank Ltd. (The)	52.241	0,05	Luxemburg				
JPY	5.900	Aozora Bank Ltd.	229.663	0,24	EUR	1.955	RTL Group SA	157.451	0,16
JPY	68.100	Astellas Pharma, Inc.	868.706	0,91	Malaysia				
JPY	17.000	Awa Bank Ltd. (The)	108.504	0,11	MYR	70.800	AFFIN Holdings Bhd.	40.412	0,04
JPY	2.900	Bank of Kyoto Ltd. (The)	151.114	0,16	Mexiko				
JPY	7.100	Bridgestone Corp.	330.136	0,35	MXN	19.700	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	102.369	0,11
JPY	5.000	Central Japan Railway Co.	895.695	0,94	MXN	57.300	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	94.067	0,10
Niederlande					Niederlande				
EUR	2.177	APERAM SA	112.212	0,12					

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Niederlande (Forts.)				Türkei (Forts.)			
EUR	2.913 NN Group NV	126.345	0,13	TRY	52.285 Türkiye Halk Bankasi A/S	148.653	0,16
Neuseeland				TRY	75.358 Türkiye Is Bankasi 'C'	138.529	0,14
NZD	22.128 SKY Network Television Ltd.	44.222	0,05	USA			
Norwegen				USD	2.800 Aflac, Inc.	245.784	0,26
NOK	34.928 Leroy Seafood Group ASA	187.806	0,20	USD	1.300 AMC Networks, Inc. 'A'	70.304	0,07
NOK	11.117 Marine Harvest ASA	188.922	0,20	USD	1.900 Apple, Inc.	321.537	0,34
NOK	5.564 Salmar ASA	167.886	0,17	USD	7.200 Bank of America Corp.	212.544	0,22
NOK	16.094 SpareBank 1 Nord Norge	122.485	0,13	USD	1.000 Best Buy Co., Inc.	68.470	0,07
NOK	16.691 Subsea 7 SA	250.997	0,26	USD	300 Brinker International, Inc.	11.652	0,01
NOK	13.579 Telenor ASA	292.022	0,31	USD	2.100 Cato Corp. (The) 'A'	33.432	0,03
Polen				USD	5.414 CBL & Associates Properties, Inc., REIT	30.643	0,03
PLN	25.550 Enea SA	84.559	0,09	USD	3.900 Chico's FAS, Inc.	34.398	0,04
PLN	3.049 KGHM Polska Miedz SA	97.574	0,10	HKD	340.000 China Taifeng Beddings Holdings Ltd.*	-	-
PLN	124.573 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	225.499	0,24	USD	4.500 Cooper Tire & Rubber Co.	159.075	0,17
PLN	31.562 Tauron Polska Energia SA	27.703	0,03	USD	2.600 CVS Health Corp.	188.500	0,20
Russland				USD	8.300 Discover Financial Services	638.436	0,67
USD	5.000 Mobile TeleSystems PJSC, ADR	50.950	0,05	USD	4.100 Ennis, Inc.	85.075	0,09
Singapur				USD	1.030 Everest Re Group Ltd.	227.898	0,24
SGD	25.800 Boustead Projects Ltd.	16.796	0,02	USD	3.700 Exxon Mobil Corp.	309.468	0,32
SGD	86.800 CapitalLand Ltd.	229.276	0,24	USD	5.600 Foot Locker, Inc.	262.528	0,27
SGD	184.100 ComfortDelGro Corp. Ltd.	272.761	0,29	USD	19.000 GameStop Corp. 'A'	341.050	0,36
SGD	6.100 Haw Par Corp. Ltd.	51.807	0,05	USD	1.000 Gannett Co., Inc.	11.590	0,01
USD	33.700 Hongkong Land Holdings Ltd.	237.248	0,25	USD	7.700 Gap, Inc. (The)	262.262	0,27
SGD	1.400 Jardine Cycle & Carriage Ltd.	42.605	0,04	USD	2.600 Gilead Sciences, Inc.	186.264	0,20
SGD	82.300 Mapletree Industrial Trust, REIT	125.014	0,13	USD	165 HCl Group, Inc.	4.933	0,01
SGD	7.500 Singapore Exchange Ltd.	41.754	0,04	USD	4.200 Hillenbrand, Inc.	187.740	0,20
SGD	94.700 Singapore Telecommunications Ltd.	253.686	0,27	USD	7.100 Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	140.935	0,15
SGD	110.800 Singapore Telecommunications Ltd.	295.986	0,31	USD	17.300 HP, Inc.	363.473	0,38
SGD	81.937 UMS Holdings Ltd.	62.538	0,07	USD	10.400 Intel Corp.	480.064	0,50
SGD	13.900 UOL Group Ltd.	92.258	0,10	USD	5.100 International Business Machines Corp.	782.442	0,82
SGD	306.800 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	337.471	0,35	USD	7.900 JPMorgan Chase & Co.	844.826	0,88
SGD	18.600 Yanlord Land Group Ltd.	22.547	0,02	USD	3.000 Macy's, Inc.	75.570	0,08
Spanien				USD	4.600 Michael Kors Holdings Ltd.	289.570	0,30
EUR	2.476 Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	78.938	0,08	USD	3.600 Morgan Stanley	188.892	0,20
EUR	6.845 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	157.567	0,16	USD	1.200 National Western Life Group, Inc. 'A'	397.224	0,42
EUR	15.743 Red Electrica Corp. SA	353.698	0,37	USD	16.400 NetApp, Inc.	907.248	0,95
EUR	20.768 Repsol SA	367.714	0,39	USD	3.800 Oracle Corp.	179.664	0,19
Schweden				USD	5.000 Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	143.750	0,15
SEK	4.450 Industrivarden AB 'C'	110.061	0,11	USD	1.600 Pfizer, Inc.	57.952	0,06
SEK	5.479 Investor AB 'B'	250.344	0,26	USD	1.800 Philip Morris International, Inc.	190.170	0,20
SEK	1.990 JM AB	45.427	0,05	USD	7.400 Pitney Bowes, Inc.	82.732	0,09
SEK	15.854 Swedish Match AB	625.834	0,66	USD	400 Seagate Technology plc	16.736	0,02
Schweiz				USD	1.700 Signet Jewelers Ltd.	96.135	0,10
CHF	313 Baloise Holding AG	48.725	0,05	EUR	5.878 SNS REAAL NV*	-	-
CHF	3.030 Nestle SA	260.558	0,27	USD	3.200 TiVo Corp.	49.920	0,05
CHF	9.863 Novartis AG	833.978	0,88	USD	2.200 Triple-S Management Corp. 'B'	54.670	0,06
CHF	3.636 Roche Holding AG	919.727	0,96	USD	5.800 Universal Insurance Holdings, Inc.	158.630	0,17
CHF	5.749 Swiss Re AG	538.323	0,57	USD	6.379.000 US Treasury Bill ZCP 04/01/2018	6.366.517	6,67
CHF	914 Swisscom AG	486.310	0,51	USD	8.151.000 US Treasury Bill ZCP 11/01/2018	8.137.056	8,52
CHF	33.752 UBS Group AG	621.355	0,65	USD	5.000.000 US Treasury Bill ZCP 18/01/2018	4.993.746	5,23
Türkei				USD	6.842.100 US Treasury Bill ZCP 25/01/2018	6.828.812	7,15
TRY	140.535 Enka Insaat ve Sanayi A/S	223.501	0,23	USD	3.400 Viacom, Inc. 'B'	104.754	0,11
TRY	124.657 Soda Sanayii A/S	165.701	0,17	USD	9.500 Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	212.230	0,22
TRY	8.917 TAV Havalimanlari Holding A/S	52.821	0,06	USD	11.200 Wells Fargo & Co.	679.504	0,71
TRY	90.517 Türkiye Garanti Bankasi A/S	255.919	0,27	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			
						75.749.556	79,35

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USA			
USD	5.000.000 US Treasury Bill ZCP 08/02/2018	4.990.208	5,23
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		4.990.208	5,23
Schweiz			
CHF	1.193 BB Biotech AG	79.023	0,08
Summe der Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen		79.023	0,08
Summe Kapitalanlagen		80.818.787	84,66
Sonstiges Nettovermögen		14.643.434	15,34
Nettoinventarwert		95.462.221	100,00

Schroder ISF Multi-Asset Strategies*

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich			
USD	205.202 ETFS All Commodities	1.822.809	0,89
GBP	24.292 iShares J.P. Morgan \$ EM Bond Fund - USD (Dist) Share Class	2.787.454	1,35
USD	70.581 iShares Physical Gold ETC	1.800.345	0,87
USA		70.118.214	33,97
USD	19.670.000 US Treasury Bill ZCP 18/01/2018	19.564.294	9,48
USD	18.500.000 US Treasury Bill ZCP 25/01/2018	18.409.739	8,92
USD	16.270.000 US Treasury Bill ZCP 12/04/2018	16.173.840	7,83
USD	16.070.000 US Treasury Bill ZCP 03/05/2018	15.970.341	7,74
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		76.528.822	37,08
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich			
GBP	12.800.000 UK Treasury Bill ZCP 15/01/2018	17.292.644	8,38
GBP	12.800.000 UK Treasury Bill ZCP 30/04/2018	17.274.605	8,37
GBP	9.600.000 UK Treasury Bill ZCP 04/06/2018	12.956.598	6,28
GBP	11.250.000 UK Treasury Bill ZCP 11/06/2018	15.183.664	7,35
USA		38.247.609	18,53
USD	8.400.000 US Treasury Bill ZCP 08/02/2018	8.354.416	4,05
USD	28.413.700 US Treasury Inflation Indexed 0.625% 15/01/2026	29.893.193	14,48
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		100.955.120	48,91
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich			
USD	6.235 iShares J.P. Morgan \$ EM Bond Fund - USD (Dist) Share Class	714.220	0,35
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		714.220	0,35
Summe Kapitalanlagen		178.198.162	86,34
Sonstiges Nettovermögen		28.196.597	13,66
Nettoinventarwert		206.394.759	100,00

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

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income*

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns		
Angola				China					
USD	215.000	Angola Government Bond, Reg. S 9.5% 12/11/2025	248.406	0,09	USD	200.000	Alibaba Group Holding Ltd. 3.6% 28/11/2024	206.181	0,08
Argentinien				USD	200.000	Alibaba Group Holding Ltd. 4.2% 06/12/2047	206.881	0,08	
ARS	14.835.000	Argentina Government Bond 21.2% 19/09/2018	812.255	0,30	USD	11.204	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	1.930.449	0,72
ARS	5.380.000	Argentina Government Bond 18.2% 03/10/2021	306.101	0,11	HKD	131.000	ANTA Sports Products Ltd.	594.315	0,22
USD	374.000	Argentina Government Bond 7.5% 22/04/2026	424.077	0,16	USD	200.000	Baoxin Auto Finance I Ltd., Reg. S, FRN 5.625% Perpetual	197.767	0,07
USD	255.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027	283.000	0,11	USD	200.000	Beijing Gas Singapore Capital Corp., Reg. S 2.75% 31/05/2022	196.218	0,07
USD	855.000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	924.704	0,35	USD	200.000	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	205.691	0,08
Australien				HKD	26.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	69.542	0,03	
USD	200.000	Mirvac Group Finance Ltd., Reg. S 3.625% 18/03/2027	197.186	0,07	USD	300.000	CDBL Funding 1, Reg. S 3% 24/04/2023	292.765	0,11
USD	300.000	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd., Reg. S 4.4% 29/09/2027	300.395	0,11	USD	200.000	Charming Light Investments Ltd., Reg. S, FRN 2.792% 21/12/2020	200.188	0,08
USD	200.000	Santos Finance Ltd., Reg. S 4.125% 14/09/2027	197.673	0,08	HKD	3.635.000	China Construction Bank Corp. 'H'	3.349.394	1,26
Brasilien				USD	400.000	China Minmetals Corp., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	394.096	0,14	
USD	200.000	Aegea Finance Sarl, Reg. S 5.75% 10/10/2024	203.376	0,08	USD	200.000	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.75% 05/06/2020	210.302	0,08
BRL	227.070	Banco Bradesco SA Preference	2.320.433	0,87	USD	200.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3.5% 19/07/2022	198.792	0,07
BRL	19.700	Banco do Brasil SA	189.242	0,07	USD	300.000	CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty. Ltd., Reg. S 4.5% 03/10/2023	319.803	0,12
BRL	151.100	Banco Santander Brasil SA	1.454.231	0,54	USD	1.123.000	CNOOC Finance 2013 Ltd. 3% 09/05/2023	1.112.027	0,42
USD	355.000	Braskem Finance Ltd. 6.45% 03/02/2024	397.565	0,15	USD	200.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 4.75% 25/07/2022	200.068	0,08
USD	400.000	Brazil Government Bond 2.625% 05/01/2023	385.720	0,14	USD	200.000	CSCEC Finance Cayman II Ltd., Reg. S 3.5% 05/07/2027	196.737	0,07
BRL	71.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2021	231.158	0,09	USD	300.000	Export-Import Bank of China (The), Reg. S 4% 28/11/2047	303.384	0,11
BRL	638.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023	2.042.571	0,77	USD	300.000	Hilong Holding Ltd., Reg. S 7.25% 22/06/2020	297.763	0,11
BRL	143.800	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	454.029	0,17	USD	400.000	Huaneng Hong Kong Capital Ltd., Reg. S, FRN 3.6% Perpetual	392.124	0,14
BRL	291.300	CCR SA	1.420.246	0,53	USD	200.000	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 3.375% 24/01/2020	200.101	0,08
BRL	64.500	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista Preference	1.302.676	0,49	USD	200.000	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4.95% 07/11/2047	197.416	0,07
BRL	141.300	Cia Paranaense de Energia Preference	1.064.298	0,40	USD	200.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S 2.875% 12/10/2022	198.426	0,07
USD	200.000	CIMPOR Financial Operations BV, Reg. S 5.75% 17/07/2024	194.481	0,07	USD	200.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S, FRN 2.344% 14/12/2020	801.442	0,30
USD	200.000	Eldorado Intl. Finance GmbH, Reg. S 8.625% 16/06/2021	207.173	0,08	USD	800.000	Longfor Properties Co. Ltd., Reg. S 3.875% 13/07/2022	199.975	0,08
BRL	45.000	Energias do Brasil SA	190.192	0,07	USD	200.000	MCC Holding Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S 2.95% 31/05/2020	198.731	0,07
BRL	113.700	Engie Brasil Energia SA	1.218.882	0,46	USD	5.649	NetEase, Inc., ADR	1.976.868	0,74
BRL	24.600	Grendene SA	211.285	0,08	USD	17.908	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	1.659.176	0,62
USD	200.000	Minerva Luxembourg SA, Reg. S 6.5% 20/09/2026	205.226	0,08	USD	200.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 5.95% 19/07/2020	199.023	0,08
BRL	60.800	Multiplus SA	642.425	0,24	USD	300.000	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd., Reg. S, FRN 4.9% Perpetual	295.175	0,11
BRL	39.300	Odontoprev SA	188.762	0,07	USD	300.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., Reg. S 4.875% 17/05/2042	338.904	0,13
USD	315.000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	347.150	0,13	USD	385.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd., Reg. S 2.75% 29/09/2026	365.792	0,14
USD	200.000	Rumo Luxembourg Sarl, Reg. S 7.375% 09/02/2024	215.907	0,08	USD	200.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 4% 13/09/2047	198.730	0,07
BRL	98.200	Telefonica Brasil SA Preference	1.441.375	0,54	USD	200.000	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.8% 11/02/2025	207.469	0,08
Chile				USD	200.000	Top Wise Excellence Enterprise Co. Ltd., Reg. S 6% 16/03/2020	205.020	0,08	
CLP	6.800.470	Banco de Chile	1.095.882	0,41	USD	200.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3.975% 09/11/2027	199.430	0,08
USD	570.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026	595.194	0,22					
USD	570.000	GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	596.346	0,22					
CLP	23.140	SACI Falabella	229.034	0,09					

* Please refer to the Directors' Report for details of all corporate actions that occurred during the year under review.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (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-vermöge-ns	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermöge-ns		
China (Forts.)				SVR Hongkong (Forts.)					
USD	500.000	Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	492.582	0,19	HKD	390.100	China Vanke Co. Ltd. 'H'	1.557.614	0,58
					HKD	145.000	CNOOC Ltd.	208.205	0,08
USD	300.000	Wisdom Glory Group Ltd., Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	301.883	0,11	HKD	1.032.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'H'	563.945	0,21
USD	200.000	Yangzhou Urban Construction State-owned Asset Holding Group Co. Ltd., Reg. S 4.375% 19/12/2020	201.036	0,08	HKD	100.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	201.947	0,08
					HKD	252.000	Daili Foods Group Co. Ltd.	228.975	0,09
					HKD	6.000	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	7.264	-
					HKD	72.000	Geely Automobile Holdings Ltd.	249.707	0,09
Kolumbien			2.469.999	0,93	HKD	174.000	Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	199.297	0,07
USD	555.000	Bancolombia SA 5.95% 03/06/2021	602.147	0,23	HKD	40.000	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	94.805	0,04
COP	2.186.000.000	Colombia Government Bond 7.75% 14/04/2021	782.643	0,29	USD	300.000	HKT Capital No. 4 Ltd., Reg. S 3% 14/07/2026	286.659	0,11
COP	928.000.000	Colombia Government Bond 9.85% 28/06/2027	389.963	0,15	HKD	3.548.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	2.856.036	1,07
USD	205.000	Credivalores-Crediservicios SAS, Reg. S 9.75% 27/07/2022	212.652	0,08	HKD	524.000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	798.009	0,30
USD	470.000	Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	482.594	0,18	HKD	230.000	Kingboard Chemical Holdings Ltd.	1.243.609	0,47
Costa Rica			360.410	0,13	HKD	827.500	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	1.289.866	0,48
USD	405.000	Costa Rica Government Bond, Reg. S 5.625% 30/04/2043	360.410	0,13	HKD	591.000	Longfor Properties Co. Ltd.	1.480.913	0,56
					HKD	104.000	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	199.909	0,07
Kroatien			1.137.146	0,43	HKD	70.000	Shanghai Industrial Holdings Ltd.	200.667	0,08
USD	1.043.000	Croatia Government Bond, Reg. S 6.625% 14/07/2020	1.137.146	0,43	HKD	562.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	202.103	0,08
					HKD	1.600.500	Sino-Ocean Group Holding Ltd.	1.104.012	0,41
Dominikanische Republik			337.749	0,13	HKD	2.080.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'H'	1.184.548	0,44
USD	319.000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 27/01/2025	337.749	0,13	USD	200.000	Studio City Co. Ltd., Reg. S 7.25% 30/11/2021	211.811	0,08
Ecuador			2.549.998	0,96	HKD	72.000	TravelSky Technology Ltd. 'H'	216.075	0,08
USD	1.022.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 10.5% 24/03/2020	1.134.584	0,43	HKD	298.000	Xinhua Winshare Publishing and Media Co. Ltd. 'H'	236.830	0,09
USD	1.071.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 8.75% 02/06/2023	1.185.163	0,44	HKD	212.000	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	233.055	0,09
USD	200.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 9.65% 13/12/2026	230.251	0,09	Ungarn			2.015.693	0,76
Ägypten			209.607	0,08	USD	224.000	Hungary Government Bond 6.25% 29/01/2020	240.402	0,09
USD	200.000	Egypt Government Bond, Reg. S 6.125% 31/01/2022	209.607	0,08	HUF	93.650.000	Hungary Government Bond 3.5% 24/06/2020	389.773	0,15
Ghana			947.542	0,36	HUF	62.390.000	Hungary Government Bond 2.5% 27/10/2021	255.937	0,10
USD	432.000	Ghana Government Bond, Reg. S 9.25% 15/09/2022	490.780	0,19	USD	314.000	Hungary Government Bond 5.375% 21/02/2023	349.922	0,13
USD	415.000	Ghana Government Bond, Reg. S 7.875% 07/08/2023	456.762	0,17	HUF	137.500.000	Hungary Government Bond 3% 26/06/2024	581.954	0,22
SVR Hongkong			29.179.035	10,95	HUF	47.140.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	197.705	0,07
HKD	3.468.000	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	1.615.511	0,61	Indien			9.540.513	3,58
HKD	216.000	Air China Ltd. 'H'	262.054	0,10	USD	200.000	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 5.5% 03/11/2022	204.283	0,08
HKD	4.744.000	Bank of China Ltd. 'H'	2.331.338	0,88	USD	400.000	BPRL International Singapore Pte. Ltd., Reg. S 4.375% 18/01/2027	414.121	0,16
HKD	1.500	BYD Co. Ltd. 'H'	13.073	-	USD	14.395	GAIL India Ltd., GDR	684.482	0,26
USD	400.000	Castle Peak Power Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 25/07/2027	397.326	0,15	USD	200.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd., Reg. S 4.25% 27/10/2027	196.865	0,07
HKD	3.740.000	China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H'	1.368.885	0,51	USD	200.000	Hindustan Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4% 12/07/2027	200.573	0,08
USD	300.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.1% 09/03/2024	306.664	0,12	USD	400.000	HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5.25% 28/04/2027	417.065	0,16
HKD	1.696.000	China Dongxiang Group Co. Ltd.	314.719	0,12	USD	104.580	ICICI Bank Ltd., ADR	1.019.655	0,38
HKD	148.000	China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	464.989	0,17	USD	200.000	Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.835% 13/12/2027	199.733	0,07
HKD	304.000	China Machinery Engineering Corp. 'H'	197.247	0,07	USD	66.779	Infosys Ltd., ADR	1.079.149	0,40
HKD	410.000	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	1.631.825	0,61	USD	15.029	Mahindra & Mahindra Ltd., GDR	350.176	0,13
HKD	184.000	China Mobile Ltd.	1.866.150	0,70	USD	500.000	NTPC Ltd., Reg. S 4.25% 26/02/2026	516.043	0,19
USD	300.000	China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.625% 20/04/2022	302.242	0,11	USD	300.000	ONGC Videsh Ltd., Reg. S 4.625% 15/07/2024	319.860	0,12
HKD	2.478.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	1.817.127	0,68	USD	300.000	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.75% 06/12/2027	294.345	0,11
HKD	172.500	China Railway Construction Corp. Ltd. 'H'	200.008	0,08					
HKD	399.000	China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	1.034.016	0,39					

* Please refer to the Directors' Report for details of all corporate actions that occurred during the year under review.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns		
Indien (Forts.)				Macau					
USD	200.000	Power Grid Corp. of India Ltd., Reg. S 3.875% 17/01/2023	205.764	0,08	USD	200.000	Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 01/10/2027	202.460	0,08
USD	59.488	Reliance Industries Ltd., GDR	1.698.382	0,64	Malaysia				
USD	300.000	Rural Electrification Corp. Ltd., Reg. S 3.068% 18/12/2020	300.531	0,11				4.671.063	1,75
USD	12.346	Tata Motors Ltd., ADR	399.023	0,15	MYR	402.800	Astro Malaysia Holdings Bhd.	263.756	0,10
USD	39.089	Vedanta Ltd., ADR	825.560	0,31	MYR	41.200	British American Tobacco Malaysia Bhd.	407.215	0,15
USD	200.000	Vedanta Resources plc, Reg. S 7.125% 31/05/2023	214.903	0,08	MYR	166.900	CIMB Group Holdings Bhd.	269.712	0,10
Indonesien				USD	300.000	Gohl Capital Ltd., Reg. S 4.25% 24/01/2027	308.150	0,11	
USD	200.000	ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022	206.770	0,08	MYR	674.300	Malayan Banking Bhd.	1.632.849	0,61
IDR	690.800	Astra International Tbk. PT	422.897	0,16	MYR	109.600	Petronas Chemicals Group Bhd.	208.530	0,08
IDR	151.300	Gudang Garam Tbk. PT	935.163	0,35	USD	200.000	Press Metal Labuan Ltd., Reg. S 4.8% 30/10/2022	202.024	0,08
IDR	2.887.300	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. PT	1.007.297	0,38	MYR	171.300	Public Bank Bhd.	879.569	0,33
USD	200.000	Indika Energy Capital II Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 10/04/2022	210.426	0,08	MYR	54.900	Tenaga Nasional Bhd.	207.011	0,08
IDR	6.088.000.000	Indonesia Government Bond 6.625% 15/05/2033	439.173	0,17	USD	300.000	TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 3.244% 19/10/2026	292.247	0,11
USD	669.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 3.75% 25/04/2022	690.066	0,26	Mexiko				
USD	268.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 3.375% 15/04/2023	271.051	0,10	USD	305.000	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5.75% 04/10/2031	309.038	0,12
USD	400.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125% 15/01/2025	416.268	0,16	MXN	117.492	Coca-Cola Femsa SAB de CV	798.132	0,30
IDR	6.735.000.000	Indonesia Treasury 5.625% 15/05/2023	487.485	0,18	USD	300.000	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4.875% 15/01/2024	320.489	0,12
IDR	8.556.000.000	Indonesia Treasury 7% 15/05/2027	663.251	0,25	MXN	116.800	Concentradora Fibra Danhos SA de CV, REIT	180.204	0,07
IDR	3.561.000.000	Indonesia Treasury 6.125% 15/05/2028	256.373	0,10	USD	556.800	Fermaca Enterprises S de RL de CV, Reg. S 6.375% 30/03/2038	601.622	0,22
IDR	22.542.000.000	Indonesia Treasury 7.5% 15/08/2032	1.762.865	0,66	MXN	127.600	Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT	187.785	0,07
IDR	8.899.000.000	Indonesia Treasury 8.375% 15/03/2034	733.488	0,28	MXN	34.500	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	188.727	0,07
IDR	5.210.000.000	Indonesia Treasury 8.25% 15/05/2036	429.427	0,16	USD	204.000	Mexico Government Bond 3.625% 15/03/2022	211.619	0,08
IDR	2.151.900	Kalbe Farma Tbk. PT	268.234	0,10	USD	120.000	Mexico Government Bond 4% 02/10/2023	125.805	0,05
USD	400.000	Minijesa Capital BV, Reg. S 4.625% 10/08/2030	409.822	0,15	USD	926.000	Petroleos Mexicanos 3.5% 30/01/2023	907.110	0,34
USD	200.000	Modernland Overseas Pte. Ltd., Reg. S 6.95% 13/04/2024	204.628	0,08	Namibia				
USD	200.000	PB International BV, Reg. S 7.625% 26/01/2022	213.772	0,08	USD	300.000	Namibia Government Bond, Reg. S 5.5% 03/11/2021	319.679	0,12
USD	400.000	Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 4.25% 05/05/2025	409.788	0,15	Nigeria				
USD	514.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 20/05/2023	538.420	0,20	USD	200.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 6.75% 28/01/2021	212.951	0,08
USD	325.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 5.625% 20/05/2043	354.219	0,13	USD	200.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 7.625% 28/11/2047	215.177	0,08
USD	300.000	Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 4.125% 15/05/2027	300.335	0,11	Pakistan				
IDR	253.300	Unilever Indonesia Tbk. PT	1.044.363	0,39	USD	571.000	Pakistan Government Bond, Reg. S 7.25% 15/04/2019	592.529	0,22
Kasachstan				Peru					
USD	569.000	Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4.125% 10/12/2022	586.608	0,22	USD	205.000	Inkia Energy Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2027	205.762	0,08
USD	200.000	Kazakhstan Government Bond, Reg. S 4.875% 14/10/2044	215.759	0,08	PEN	1.494.000	Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	524.862	0,19
Kenia				PEN	1.953.000	Peru Government Bond 6.85% 12/02/2042	659.320	0,25	
USD	543.000	Kenya Government Bond, Reg. S 5.875% 24/06/2019	561.305	0,21	USD	310.000	Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625% 19/06/2047	325.949	0,12
Kuwait				Philippinen					
USD	1.142.000	Kuwait Government Bond, Reg. S 2.75% 20/03/2022	1.139.824	0,43	USD	300.000	BDO Unibank, Inc., Reg. S 2.95% 06/03/2023	295.248	0,11
Libanon				Polen					
USD	312.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 8.25% 12/04/2021	326.467	0,12	PLN	28.484	Asseco Poland SA	362.815	0,14
USD	260.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 6.65% 22/04/2024	254.349	0,10	PLN	1.810.000	Poland Government Bond 2.25% 25/04/2022	514.792	0,19
USD	34.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 6.25% 04/11/2024	32.452	0,01					

* Please refer to the Directors' Report for details of all corporate actions that occurred during the year under review.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (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-vermöge-ns	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermöge-ns
Polen (Forts.)					Südafrika (Forts.)				
PLN	3.015.000	Poland Government Bond 2.5% 25/01/2023	859.165	0,32	ZAR	8.995.000	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	812.560	0,30
USD	325.000	Poland Government Bond 3.25% 06/04/2026	332.675	0,13	ZAR	13.794.413	South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	789.324	0,30
PLN	3.080.000	Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026	837.948	0,31	ZAR	2.080.000	South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044	151.951	0,06
PLN	3.232.000	Poland Government Bond 2.5% 25/07/2027	868.221	0,33	ZAR	139.081	Vodacom Group Ltd.	1.637.397	0,61
PLN	15.528	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	187.626	0,07	ZAR	78.536	Woolworths Holdings Ltd.	414.510	0,16
Rumänien					Südkorea				
RON	700.000	Romania Government Bond 5.6% 28/11/2018	185.374	0,07	KRW	14.622	Coway Co. Ltd.	1.338.401	0,50
RON	440.000	Romania Government Bond 3.25% 22/03/2021	112.326	0,04	KRW	8.640	Hyosung Corp.	1.129.206	0,42
Russland					KRW	6.772	Hyundai Mobis Co. Ltd.	1.668.621	0,63
USD	33.181	LUKOIL PJSC, ADR	1.898.617	0,71	KRW	5.654	Hyundai Motor Co.	826.353	0,31
USD	35.838	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC, GDR	349.062	0,13	KRW	3.834	KB Financial Group, Inc.	227.733	0,09
USD	91.038	MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	1.700.590	0,64	USD	400.000	KEB Hana Bank, Reg. S, FRN 2.449% 14/09/2022	400.848	0,15
USD	122.480	Mobile TeleSystems PJSC, ADR	1.243.172	0,47	KRW	10.544	Kia Motors Corp.	330.929	0,13
USD	59.318	Novolipetsk Steel PJSC, GDR	1.513.795	0,57	USD	400.000	Kookmin Bank, Reg. S 2.875% 25/03/2023	393.102	0,14
RUB	102.796.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022	1.822.053	0,68	USD	200.000	Korea Development Bank (The) 2.75% 19/03/2023	196.544	0,07
RUB	13.780.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/09/2026	243.660	0,09	USD	200.000	Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 2.625% 19/06/2022	195.744	0,07
USD	200.000	Russian Federal Bond - OFZ, Reg. S 5.25% 23/06/2047	209.453	0,08	KRW	14.099	KT&G Corp.	1.525.651	0,57
USD	600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.875% 16/09/2023	650.265	0,24	KRW	51.650	LG Display Co. Ltd.	1.446.860	0,54
USD	365.000	Sberbank of Russia, Reg. S 5.717% 16/06/2021	393.238	0,15	KRW	10.721	LG Electronics, Inc.	1.064.697	0,40
USD	527.000	Sberbank of Russia, Reg. S 6.125% 07/02/2022	575.898	0,22	KRW	2.525	NAVER Corp.	2.058.096	0,77
USD	164.040	Surgutneftegas OJSC, ADR	773.448	0,29	USD	200.000	Nonghyup Bank, Reg. S 2.875% 17/07/2022	197.526	0,07
USD	4.669	Tatneft PJSC, ADR	230.929	0,09	KRW	694	POSCO	216.190	0,08
Saudi-Arabien					KRW	1.870	Samsung Electronics Co. Ltd.	4.464.019	1,68
USD	835.000	Saudi Government Bond, Reg. S 2.375% 26/10/2021	815.636	0,31	KRW	1.787	Samsung SDS Co. Ltd.	334.842	0,13
Serbien					KRW	4.511	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	208.778	0,08
USD	865.000	Serbia Government Bond, Reg. S 4.875% 25/02/2020	898.579	0,34	KRW	5.463	SK Holdings Co. Ltd.	1.448.447	0,54
USD	547.000	Serbia Government Bond, Reg. S 7.25% 28/09/2021	626.299	0,23	KRW	31.448	SK Hynix, Inc.	2.253.925	0,85
Singapur					KRW	3.191	SK Innovation Co. Ltd.	611.372	0,23
USD	200.000	BOC Aviation Ltd., Reg. S 3.875% 27/04/2026	201.473	0,08	KRW	839	SK Telecom Co. Ltd.	209.874	0,08
Südafrika					KRW	2.056	S-Oil Corp.	225.369	0,09
ZAR	129.587	AVI Ltd.	1.157.833	0,43	Sri Lanka				
ZAR	127.307	Barclays Africa Group Ltd.	1.872.346	0,70	USD	200.000	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6% 14/01/2019	205.181	0,08
ZAR	15.852	Clicks Group Ltd.	232.039	0,09	Taiwan				
USD	457.000	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7.125% 11/02/2025	468.130	0,18	TWD	1.152.000	Advanced Semiconductor Engineering, Inc.	1.481.004	0,56
ZAR	393.105	FirstRand Ltd.	2.136.423	0,80	TWD	3.094.000	AU Optronics Corp.	1.292.859	0,48
ZAR	157.443	Fortress REIT Ltd.	236.150	0,09	TWD	125.000	Chicony Electronics Co. Ltd.	315.923	0,12
ZAR	50.967	Foschini Group Ltd. (The)	812.772	0,30	TWD	2.030.000	Compal Electronics, Inc.	1.457.085	0,55
ZAR	338.648	Growthpoint Properties Ltd., REIT	756.985	0,28	TWD	728.000	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	502.915	0,19
ZAR	28.669	Investec Ltd.	207.868	0,08	TWD	314.000	Delta Electronics, Inc.	1.518.416	0,57
ZAR	182.675	Life Healthcare Group Holdings Ltd.	409.665	0,15	TWD	64.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	222.140	0,08
ZAR	50.181	Mondi Ltd.	1.294.744	0,49	TWD	185.000	Formosa Petrochemical Corp.	720.051	0,27
ZAR	40.415	RMB Holdings Ltd.	258.577	0,10	TWD	63.000	Formosa Plastics Corp.	209.540	0,08
ZAR	256.148	Sanlam Ltd.	1.800.929	0,68	TWD	813.930	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	2.611.159	0,98
USD	109.000	South Africa Government Bond 5.875% 30/05/2022	119.318	0,04	TWD	21.000	MediaTek, Inc.	208.054	0,08
					TWD	556.000	Mega Financial Holding Co. Ltd.	450.608	0,17
					TWD	79.000	Nan Ya Plastics Corp.	207.383	0,08
					TWD	628.000	Pegatron Corp.	1.523.707	0,57
					TWD	382.000	Powertech Technology, Inc.	1.132.805	0,42
					TWD	149.000	Synnex Technology International Corp.	203.604	0,08
					TWD	589.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	4.555.198	1,71
					TWD	398.000	United Microelectronics Corp.	190.450	0,07

* Please refer to the Directors' Report for details of all corporate actions that occurred during the year under review.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Thailand			5.050.497	1,90	Panama			1.155.390	0,43
THB	251.000	Advanced Info Service PCL, NVDR	1.470.132	0,55	USD	1.106.621	ENA Norte Trust, Reg. S 4.95% 25/04/2028	1.155.390	0,43
THB	31.000	Bangkok Bank PCL, NVDR	192.027	0,07	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
THB	90.300	Bumrungrad Hospital PCL, NVDR	523.358	0,20					
THB	231.500	Delta Electronics Thailand PCL, NVDR	520.005	0,20					
THB	334.700	Siam Commercial Bank PCL (The), NVDR	1.539.558	0,58					
THB	14.210.000	Thailand Government Bond 2% 17/12/2022	439.092	0,16	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
THB	12.130.000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	366.325	0,14					
Trinidad & Tobago			237.290	0,09	Argentinien			1.112.715	0,42
USD	231.000	Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4.5% 04/08/2026	237.290	0,09	USD	264.000	City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 8.95% 19/02/2021	292.816	0,11
Türkei			9.074.426	3,41	USD	442.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 6.5% 15/02/2023	474.166	0,18
					USD	325.000	YPF SA, Reg. S 6.95% 21/07/2027	345.733	0,13
TRY	41.332	BIM Birlesik Magazalar A/S	844.999	0,32	Australien			836.065	0,31
USD	250.000	Coca-Cola Icecek A/S, Reg. S 4.215% 19/09/2024	254.129	0,09	USD	200.000	APT Pipelines Ltd., Reg. S 4.25% 15/07/2027	206.974	0,08
TRY	90.329	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	236.311	0,09	USD	200.000	Newcrest Finance Pty. Ltd., Reg. S 5.75% 15/11/2041	228.563	0,09
USD	200.000	Export Credit Bank of Turkey, Reg. S 5.375% 24/10/2023	202.740	0,08	USD	200.000	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3.625% 28/04/2026	201.605	0,07
TRY	10.279	Ford Otomotiv Sanayi A/S	165.192	0,06	USD	200.000	Woodside Finance Ltd., Reg. S 3.7% 15/03/2028	198.923	0,07
TRY	104.988	TAV Havalimanlari Holding A/S	611.280	0,23	Brasilien			632.491	0,24
TRY	15.042	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S	128.953	0,05	USD	200.000	Brazil Government Bond 4.25% 07/01/2025	203.850	0,08
TRY	40.572	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	1.302.982	0,49	USD	200.000	Cosan Luxembourg SA, Reg. S 7% 20/01/2027	216.337	0,08
TRY	298.218	Turkey Government Bond 8.8% 14/11/2018	75.674	0,03	USD	200.000	JSL Europe SA, Reg. S 7.75% 26/07/2024	212.304	0,08
TRY	4.810.000	Turkey Government Bond 10.4% 27/03/2019	1.226.153	0,46	Chile			1.888.526	0,71
USD	100.000	Turkey Government Bond 7.5% 07/11/2019	107.478	0,04	USD	545.000	Cencosud SA, Reg. S 6.625% 12/02/2045	596.854	0,22
USD	639.000	Turkey Government Bond 7% 05/06/2020	690.535	0,26	CLP	72.500.000	Chile Government Bond 5.5% 05/08/2020	123.827	0,05
USD	584.000	Turkey Government Bond 5.625% 30/03/2021	615.840	0,23	USD	200.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 5.625% 21/09/2035	239.548	0,09
USD	200.000	Turkey Government Bond 5.125% 25/03/2022	207.735	0,08	USD	220.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047	242.043	0,09
USD	583.000	Turkey Government Bond 3.25% 23/03/2023	554.112	0,21	USD	645.000	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4.75% 06/12/2021	686.254	0,26
USD	200.000	Turkey Government Bond 4.25% 14/04/2026	191.095	0,07	Kolumbien			692.521	0,26
USD	430.000	Turkey Government Bond 6% 25/03/2027	458.690	0,17	COP	878.000.000	Colombia Government Bond 4.375% 21/03/2023	279.546	0,10
USD	570.000	Turkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S 6.25% 20/04/2021	603.413	0,23	USD	310.000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S, FRN 8.5% Perpetual	333.665	0,13
USD	585.000	Yapi ve Kredi Bankasi A/S, Reg. S 5.75% 24/02/2022	597.115	0,22	COP	235.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 7.625% 10/09/2024	79.310	0,03
Ukraine			605.092	0,23	Dominikanische Republik			137.860	0,05
USD	615.000	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.375% 25/09/2032	605.092	0,23	USD	115.000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.45% 30/04/2044	137.860	0,05
Vereinigte Arabische Emirate			451.438	0,17	SVR Hongkong			803.948	0,30
USD	200.000	DP World Ltd., Reg. S 6.85% 02/07/2037	246.686	0,09	USD	400.000	CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	405.355	0,15
USD	200.000	MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 5.5% Perpetual	204.752	0,08	USD	200.000	CK Hutchison International 17 II Ltd., Reg. S 2.75% 29/03/2023	196.260	0,07
USA			9.280.702	3,48	USD	200.000	Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 4.875% 06/06/2025	202.333	0,08
USD	9.321.000	US Treasury Bill ZCP 12/04/2018	9.280.702	3,48	Irland			209.786	0,08
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			219.503.174	82,40	USD	200.000	C&W Senior Financing Designated Activity Co., Reg. S 6.875% 15/09/2027	209.786	0,08

* Please refer to the Directors' Report for details of all corporate actions that occurred during the year under review.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Jamaika				360.748	0,14	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				18.102.483	6,80
USD	365.000	Digicel Ltd., Reg. S 6% 15/04/2021		360.748	0,14						
Japan				2.666.335	1,00						
JPY	300.000.000	Japan Treasury Bill ZCP 19/03/2018		2.666.335	1,00	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen			Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Malaysia				1.575.295	0,59						
MYR	3.000.000	Malaysia Government Bond 3.492% 31/03/2020		746.294	0,28						
MYR	2.175.000	Malaysia Government Bond 3.418% 15/08/2022		530.986	0,20	USD	176.683	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - Class I Dis		5.118.331	1,92
MYR	1.190.000	Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024		298.015	0,11	USD	19.967	Schroder ISF Frontier Markets Equity - Class I Acc		3.900.963	1,47
Mexiko				2.504.355	0,94	Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen				9.019.294	3,39
USD	205.000	Axtel SAB de CV, Reg. S 6.375% 14/11/2024		210.684	0,08						
USD	240.000	Credito Real SAB de CV SOFOM ER, Reg. S, FRN 9.125% Perpetual		248.712	0,09	Summe Kapitalanlagen				247.780.341	93,02
USD	570.687	Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032		603.844	0,23	Sonstiges Nettovermögen				18.599.832	6,98
USD	115.000	Petroleos Mexicanos 4.25% 15/01/2025		114.640	0,04	Nettoinventarwert				266.380.173	100,00
USD	730.000	Petroleos Mexicanos 4.5% 23/01/2026		729.741	0,28						
USD	183.000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035		195.102	0,07						
USD	40.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.375% 13/03/2022		42.516	0,02						
USD	65.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.375% 13/03/2022		69.098	0,02						
USD	70.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.5% 13/03/2027		76.690	0,03						
USD	200.000	TV Azteca SAB de CV, Reg. S 8.25% 09/08/2024		213.328	0,08						
Panama				530.911	0,20						
USD	499.000	Panama Government Bond 4% 22/09/2024		530.911	0,20						
Peru				1.513.088	0,57						
USD	230.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029		260.035	0,10						
USD	210.000	BBVA Banco Continental SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029		227.037	0,09						
USD	545.000	Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5.875% 05/07/2034		591.039	0,22						
USD	420.000	Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028		434.977	0,16						
Polen				1.090.172	0,41						
PLN	3.370.000	Poland Government Bond 5.75% 25/10/2021		1.090.172	0,41						
Südkorea				392.072	0,15						
USD	400.000	Kia Motors Corp., Reg. S 3% 25/04/2023		392.072	0,15						
Tadschikistan				192.239	0,07						
USD	200.000	Tajikistan Government Bond, Reg. S 7.125% 14/09/2027		192.239	0,07						
Türkei				338.900	0,13						
TRY	1.355.000	Turkey Government Bond 10.7% 17/02/2021		338.900	0,13						
USA				198.989	0,07						
USD	200.000	Hyundai Capital America, Reg. S 3.1% 05/04/2022		198.989	0,07						
Uruguay				425.467	0,16						
UYU	3.900.000	Uruguay Government Bond, Reg. S 9.875% 20/06/2022		143.518	0,05						
UYU	8.145.000	Uruguay Government Bond, Reg. S 8.5% 15/03/2028		281.949	0,11						

* Please refer to the Directors' Report for details of all corporate actions that occurred during the year under review.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Kaimaninseln					Kaimaninseln (Forts.)				
USD	266.000	Dryden 49 Senior Loan Fund, FRN, Series 2017-49A 'A', 144A 2.564% 18/07/2030	223.430	0,03	USD	356.000	Voya CLO Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 2.514% 15/10/2030	297.354	0,04
USD	357.000	Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2016- 9A 'A', 144A 2.863% 20/10/2028	299.269	0,03	USA			37.988.665	4,39
					USD	100.000	Aegis Asset Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-4 'M1' 2.002% 25/10/2035	83.565	0,01
Italien			64.406.759	7,45					
EUR	64.290.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT ZCP 29/03/2018	64.406.759	7,45	USD	269.777	Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-2A 'A1', 144A 1.508% 25/07/2037	216.502	0,03
Vereinigtes Königreich					USD	240.000	BBCMS Mortgage Trust, FRN, Series 2017-GLKS 'E', 144A 4.101% 15/11/2034	200.514	0,02
GBP	711.165	EMF-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2008- 1X 'A1A' 1.282% 13/03/2046	799.733	0,09					
USD	480.431	ETFS All Commodities	3.561.912	0,41	USD	33.923	Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2004-3 '2A' 3.53% 25/07/2034	28.683	-
GBP	92.889	Eurosail PRIME-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-PR1X 'A2' 0.702% 13/09/2045	101.068	0,01	USD	160.000	Cabela's Credit Card Master Note Trust, FRN, Series 2015-1A 'A2' 2.017% 15/03/2023	134.578	0,02
GBP	73.377	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond Fund - USD (Dist) Share Class	7.019.514	0,81	USD	373.350	CAL Funding III Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.62% 25/06/2042	310.596	0,04
USD	166.400	iShares Physical Gold ETC	3.543.225	0,41	USD	109.435	CLI Funding V LLC, Series 2013-1A, 144A 2.83% 20/03/2028	90.066	0,01
EUR	1.070.498	Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'A2B' 0.273% 15/12/2050	1.062.960	0,13	USD	595.000	Cold Storage Trust, FRN, Series 2017- ICE3 'C', 144A 2.6% 15/04/2036	498.604	0,06
GBP	475.069	RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS4X 'A3A' 0.462% 12/06/2044	519.079	0,06	USD	205.000	Cold Storage Trust, FRN, Series 2017- ICE3 'D', 144A 3.35% 15/04/2036	172.136	0,02
USD	567.243	SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond Fund	35.966.958	4,16	USD	251.638	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-A 'A' 1.37% 15/04/2037	199.123	0,02
USA			322.815	0,03	USD	226.630	FBR Securitization Trust, FRN, Series 2005-2 'M1' 2.049% 25/09/2035	189.963	0,02
USD	391.247	ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473% 15/06/2040	322.815	0,03	USD	240.771	FHLMC, FRN 'M3' 5.702% 25/01/2025	217.510	0,03
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					USD	250.000	FHLMC, FRN, Series 2015-DNA1 'M3' 4.852% 25/10/2027	234.706	0,03
			117.826.722	13,62	USD	137.802	FHLMC, FRN, Series 2015-DNA2 'M2' 3.927% 25/12/2027	117.484	0,01
Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	USD <td>444.123</td> <td>FHLMC, FRN, Series KF09 'A' 1.752% 25/05/2022</td> <td>367.566</td> <td>0,04</td>	444.123	FHLMC, FRN, Series KF09 'A' 1.752% 25/05/2022	367.566	0,04
					USD	122.995	FHLMC, FRN, Series KF38 'A' 1.573% 25/09/2024	102.809	0,01
Bermuda			201.057	0,03	USD	151.271	Flagship Credit Auto Trust, Series 2015- 2 'A', 144A 1.98% 15/10/2020	126.260	0,01
USD	239.381	Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.72% 20/05/2042	201.057	0,03	USD	291.035	Flagship Credit Auto Trust, Series 2016- 1 'A', 144A 2.77% 15/12/2020	243.892	0,03
Kaimaninseln			3.207.512	0,37	USD	281.392	FNMA, FRN, Series 2014-C04 '1M2' 6.228% 25/11/2024	268.876	0,03
USD	270.000	Carbone CLO Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 2.809% 20/01/2031	225.494	0,03	USD	260.032	FNMA, FRN, Series 2016-C06 '1M1' 2.628% 25/04/2029	219.559	0,03
USD	250.000	Dryden 37 Senior Loan Fund, FRN, Series 2015-37A 'AR', 144A 2.459% 15/01/2031	208.657	0,02	USD	285.000	Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'C', 144A 4.333% 05/11/2038	242.851	0,03
USD	322.000	Galaxy XIX CLO Ltd., FRN, Series 2015- 19A 'A1R', 144A 2.585% 24/07/2030	270.804	0,03	USD	285.000	Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'D', 144A 4.333% 05/11/2038	235.950	0,03
USD	320.000	Goldentree Loan Management US CLO 2 Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 2.724% 28/11/2030	267.953	0,03	USD	467.000	Hospitality Mortgage Trust, FRN, Series 2017-HIT 'A', 144A 2.094% 08/05/2030	390.662	0,05
USD	338.000	LCM 26 Ltd., FRN, Series 26A 'A1', 144A ZCP 20/01/2031	282.104	0,03	USD	215.000	Hyatt Hotel Portfolio Trust, FRN, Series 2017-HYT2 'E', 144A 3.603% 09/08/2032	179.667	0,02
USD	250.000	Madison Park Funding XVIII Ltd., FRN, Series 2015-18A 'A1R', 144A 2.553% 21/10/2030	210.289	0,02	USD	601.623	Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A1' 1.902% 25/05/2036	481.042	0,06
USD	387.000	Madison Park Funding XXVI Ltd., FRN, Series 2017-26A 'AR', 144A 2.523% 29/07/2030	325.860	0,04	USD	50.618	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-FLX3 'A1' 1.569% 25/06/2037	41.570	-
USD	347.000	Magnetite XVIII Ltd., FRN, Series 2016- 18A 'A', 144A 2.715% 15/11/2028	291.759	0,03	USD	551.724	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A6', 144A 3% 25/05/2047	460.155	0,05
USD	362.000	Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2015- 8A 'A1R', 144A 2.283% 20/10/2027	302.269	0,04	USD	203.919	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 '1A5', 144A 3.5% 25/08/2047	172.698	0,02
USD	250.000	SOUND POINT CLO XVII, FRN, Series 2017-3A 'A1A', 144A 2.58% 20/10/2030	209.033	0,02	USD	336.575	Nationstar Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-A 'AV4' 1.782% 25/03/2037	278.974	0,03
USD	375.000	THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2013-2A 'AR', 144A 2.584% 18/10/2030	315.936	0,04	USD	10.087	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2014-2A 'A', 144A 2.47% 18/09/2024	8.431	-

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert EUR	% des Nettovermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
USA (Forts.)				Luxemburg (Forts.)			
USD	100.000 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-1A 'A', 144A 3.19% 18/03/2026	83.993	0,01	EUR	127.719 Schroder ISF European Special Situations - Class I Acc	30.623.479	3,54
USD	136.310 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-2A 'A', 144A 2.57% 18/07/2025	113.834	0,01	USD	2.234.426 Schroder ISF Global Corporate Bond - Class I Acc	25.428.825	2,94
USD	270.000 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-1A 'A', 144A 3.66% 20/02/2029	229.023	0,03	EUR	1.048.374 Schroder ISF Global High Yield - Class I Acc EUR Hedged	51.015.757	5,90
USD	1.080.000 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-3A 'A', 144A 3.83% 18/06/2031	925.227	0,11	USD	255.766 Schroder ISF Multi-Asset Strategies - Class I Acc	23.865.986	2,76
USD	164.541 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2013-A 'D', 144A 3.78% 15/10/2019	138.003	0,02	USD	493.244 Schroder ISF QEP Global Active Value - Class I Acc	110.376.634	12,76
USD	233.786 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-5 'C' 2.46% 15/06/2020	195.471	0,02	USD	287.537 Schroder ISF QEP Global Emerging Markets - Class I Acc	32.385.003	3,74
USD	19.134 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-5 'B' 1.96% 15/05/2020	15.971	-	Vereinigtes Königreich		75.908.980	8,78
USD	240.949 SASCO Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-GEL1 'M1' 2.153% 25/12/2034	200.650	0,02	GBP	50.123.021 Schroder Advanced Beta Global Equity Quality Fund - Class X Accumulation GBP	39.409.098	4,56
USD	1.110.000 SBA Tower Trust, 144A 2.877% 10/07/2046	920.090	0,11	USD	855.979 Vanguard S&P 500 Fund	36.499.882	4,22
USD	179.531 SoFi Professional Loan Program LLC, FRN, Series 2015-B 'A1', 144A 2.379% 25/04/2035	151.325	0,02	Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		640.141.189	74,00
USD	555.591 SoFi Professional Loan Program LLC, FRN, Series 2016-C 'A1', 144A 2.428% 27/10/2036	470.705	0,05	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
USD	221.674 SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2015-C 'A2', 144A 2.51% 25/08/2033	184.274	0,02	Irland			
USD	545.000 Springleaf Funding Trust, Series 2015-AA 'A', 144A 3.16% 15/11/2024	456.746	0,05	EUR	2.098.698 Schroder Private Equity Fund of Funds IV plc - Class C	4.111.728	0,47
USD	243.000 Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2005-HE1 'M2' 2.048% 25/07/2035	199.743	0,02	Vereinigtes Königreich		16.051.975	1,86
USD	352.025 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056	294.054	0,03	GBP	2.608.412 HICL Infrastructure Fund Co. Ltd.	4.638.459	0,54
USD	253.183 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2.75% 25/04/2057	211.366	0,02	GBP	3.269.677 International Public Partnerships Fund Ltd.	5.766.466	0,67
USD	266.710 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 'A1', 144A 2.75% 25/06/2057	222.722	0,03	GBP	4.064.134 John Laing Infrastructure Fund Ltd.	5.647.050	0,65
USD	131.035 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A1', 144A 2.75% 25/06/2057	109.120	0,01	Summe der Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen		20.163.703	2,33
USD	272.247 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 2.152% 25/02/2057	228.071	0,03	Summe Kapitalanlagen		819.528.848	94,74
USD	202.768 Triton Container Finance IV LLC, Series 2017-2A 'A', 144A 3.62% 20/08/2042	169.368	0,02	Sonstiges Nettovermögen		45.491.282	5,26
USD	29.417.000 US Treasury Inflation Indexed 0.625% 15/01/2026	25.848.572	2,99	Nettoinventarwert		865.020.130	100,00
USD	125.751 WaMu Mortgage Trust, FRN, Series 2005-AR11 'A1A' 1.649% 25/08/2045	105.345	0,01				
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		41.397.234	4,79				
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Marktwert EUR	% des Nettovermögens				
Irland							
GBP	11.246.926 Majedie Asset Management Tortoise Fund (GBP) - Class Z Sterling	12.834.008	1,48				
Luxemburg							
USD	153.114 Schroder AS Asian Long Term Value Fund - Class I Acc	20.533.834	2,37				
USD	15.271 Schroder GAIA Cat Bond - Class I Accumulation USD	17.604.694	2,04				
EUR	173.889 Schroder GAIA Two Sigma Diversified - Class C Accumulation EUR Hedged	19.072.093	2,20				
USD	1.864.105 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - Class I Acc	60.396.169	6,98				
EUR	1.234.130 Schroder ISF EURO Liquidity - Class I Acc	160.095.727	18,51				

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Argentinien				Kanada (Forts.)			
ARS	4.609.133	Argentina Government Bond 18.2% 03/10/2021	218.773	CAD	21.800	Cenovus Energy, Inc.	167.773
			0,04	CAD	5.400	Centerra Gold, Inc.	22.681
Australien				CAD	3.500	CGI Group, Inc. 'A'	159.383
AUD	1.015	ASX Ltd.	36.277	CAD	7.100	CI Financial Corp.	139.718
AUD	706.000	Australia Government Bond, Reg. S 2.75% 21/10/2019	466.225	CAD	7.600	Crescent Point Energy Corp.	47.630
AUD	3.230.000	Australia Government Bond, Reg. S 1.75% 21/11/2020	2.082.234	CAD	18.500	Crew Energy, Inc.	39.836
AUD	5.275.000	Australia Government Bond, Reg. S 5.75% 15/07/2022	3.944.998	CAD	3.900	Genworth MI Canada, Inc.	112.463
AUD	3.175.000	Australia Government Bond, Reg. S 3% 21/03/2047	1.933.697	CAD	7.100	Goldcorp, Inc.	75.403
AUD	12.406	BHP Billiton Ltd.	238.998	CAD	9.600	Husky Energy, Inc.	112.609
AUD	3.847	BlueScope Steel Ltd.	38.522	CAD	4.400	Imperial Oil Ltd.	114.424
AUD	8.625	Coca-Cola Amatil Ltd.	47.819	CAD	1.700	Linamar Corp.	83.222
AUD	690	CSL Ltd.	63.519	CAD	11.300	Lundin Mining Corp.	63.759
AUD	36.411	Fortescue Metals Group Ltd.	115.761	CAD	3.200	Magna International, Inc.	152.803
AUD	5.514	Macquarie Group Ltd.	357.905	CAD	14.400	Nevsun Resources Ltd.	29.476
AUD	9.140	OZ Minerals Ltd.	54.545	CAD	900	North West Co., Inc. (The)	17.974
AUD	71.976	Perseus Mining Ltd.	17.584	CAD	36.100	Obsidian Energy Ltd.	36.708
AUD	4.780	Platinum Asset Management Ltd.	24.010	CAD	29.000	Pengrowth Energy Corp.	19.466
AUD	7.135	Rio Tinto Ltd.	352.396	CAD	14.300	Precision Drilling Corp.	36.399
AUD	13.861	Santos Ltd.	49.215	CAD	28.500	Surge Energy, Inc.	39.587
AUD	20.028	South32 Ltd.	45.538	CAD	14.600	Tahoe Resources, Inc.	58.218
AUD	12.915	Super Retail Group Ltd.	69.500	CAD	9.200	Teck Resources Ltd. 'B'	204.522
AUD	135.409	Telstra Corp. Ltd.	320.232	CAD	2.000	Tourmaline Oil Corp.	30.518
AUD	8.314	Woodside Petroleum Ltd.	179.179	CAD	5.200	Transcontinental, Inc. 'A'	84.669
Österreich				CAD	2.600	Valeant Pharmaceuticals International, Inc.	45.998
EUR	1.835	OMV AG	96.943	CAD	800	West Fraser Timber Co. Ltd.	41.370
			0,02	Chile			
Belgien				USD	7.144	Enel Americas SA, ADR	65.976
EUR	1.990	Ageas	80.973	CLP	89.597	Enel Generacion Chile SA	66.072
EUR	235.491	Belgium Government Bond, Reg. S 3% 28/09/2019	250.053	Kolumbien			
EUR	305.000	Belgium Government Bond, Reg. S 3.75% 22/06/2045	452.933	COP	2.436.000.000	Colombia Government Bond 7.75% 14/04/2021	727.585
EUR	402.982	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4.25% 28/09/2021	472.153	COP	1.221.000.000	Colombia Government Bond 9.85% 28/06/2027	428.040
EUR	460.000	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2.6% 22/06/2024	532.856	Dänemark			
EUR	504.709	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/06/2026	527.003	DKK	11.887	Novo Nordisk A/S 'B'	533.247
EUR	913.000	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/06/2031	912.512	DKK	1.212	Pandora A/S	110.205
EUR	1.048	Melexis NV	87.990	DKK	3.848	Scandinavian Tobacco Group A/S 'A'	61.347
EUR	4.593	Proximus SADP	125.641	DKK	1.679	Spar Nord Bank A/S	16.282
Bermuda				DKK	2.221	Vestas Wind Systems A/S	127.883
USD	742	Axis Capital Holdings Ltd.	31.198	Finnland			
USD	3.100	Lazard Ltd. 'A'	134.713	EUR	5.747	Kone OYJ 'B'	257.236
Brasilien				EUR	1.423	Nokian Renkaat OYJ	53.676
BRL	194.200	Brazil Letras do Tesouro Nacional ZCP 01/01/2018	488.965	EUR	8.637	UPM-Kymmene OYJ	224.389
BRL	574.500	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023	1.534.404	Frankreich			
USD	5.500	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR	47.902	EUR	12.068	AXA SA	300.372
Kanada				EUR	6.741	BNP Paribas SA	420.503
CAD	2.900	Alaris Royalty Corp.	39.838	EUR	1.137	Cie Generale des Etablissements Michelin	136.497
CAD	22.000	Argonaut Gold, Inc.	36.699	EUR	623	Dassault Systemes SE	55.129
CAD	64.000	Athabasca Oil Corp.	45.937	EUR	8.103	Edenred	195.890
CAD	17.400	Baytex Energy Corp.	43.480	EUR	9.367	Engie SA	134.932
CAD	5.300	BCE, Inc.	211.552	EUR	710	Faurecia	46.413
CAD	10.500	Birchcliff Energy Ltd.	30.704	EUR	2.384.244	France Government Bond OAT, Reg. S 4.25% 25/04/2019	2.537.569
CAD	33.200	Bonavista Energy Corp.	49.645	EUR	3.589.574	France Government Bond OAT, Reg. S 0.25% 25/11/2026	3.497.582
CAD	5.000	Canadian National Railway Co.	345.289	EUR	3.366.882	France Government Bond OAT, Reg. S 1.5% 25/05/2031	3.557.843
			0,07	EUR	801.416	France Government Bond OAT, Reg. S 3.25% 25/05/2045	1.082.164
				EUR	675	Gemalto NV	33.342
				EUR	164	Hermes International	73.251
				EUR	384	Ipsen SA	38.496

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	
Frankreich (Forts.)					Indonesien (Forts.)					
EUR	4.081	Metropole Television SA	87.619	0,02	IDR	348.800	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	95.291	0,02	
EUR	621	MGI Coutier	20.965	-	IDR	30.600	United Tractors Tbk. PT	66.653	0,01	
EUR	2.193	Neopost SA	52.566	0,01	Insel Man				52.035	0,01
EUR	4.920	Peugeot SA	83.640	0,02	GBP	5.359	Playtech plc	52.035	0,01	
EUR	7.894	Publicis Groupe SA	447.669	0,09	Israel				708.292	0,14
EUR	5.274	Sanofi	380.625	0,08	ILS	19.140	Bank Hapoalim BM	117.727	0,02	
EUR	1.161	Societe BIC SA	106.568	0,02	ILS	25.550	Bank Leumi Le-Israel BM	128.781	0,02	
EUR	6.895	Societe Generale SA	297.588	0,06	USD	2.700	Check Point Software Technologies Ltd.	233.535	0,05	
EUR	8.614	TOTAL SA	398.914	0,08	USD	14.400	Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	228.249	0,05	
Deutschland					Italien					
EUR	320	Amadeus Fire AG	24.707	0,01	EUR	60.549	A2A SpA	93.609	0,02	
EUR	541	BASF SE	49.631	0,01	EUR	2.293	ASTM SpA	55.513	0,01	
EUR	573	Bayer AG	59.592	0,01	EUR	1.157	Atlantia SpA	30.695	0,01	
EUR	2.097.715	Bundesobligation, Reg. S 0.25% 11/10/2019	2.131.760	0,43	EUR	13.668	Eni SpA	189.985	0,04	
EUR	2.081.447	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S ZCP 15/08/2026	2.029.742	0,41	EUR	4.850.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT ZCP 28/02/2018	4.858.655	0,98	
EUR	1.396.006	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.5% 04/01/2031	2.237.114	0,45	EUR	603.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/08/2019	619.443	0,13	
EUR	1.249.581	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 04/07/2034	2.000.108	0,41	EUR	4.004.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	4.102.310	0,83	
EUR	1.114.403	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 04/07/2042	1.624.474	0,33	EUR	660.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	707.667	0,14	
EUR	9.120	Commerzbank AG	114.046	0,02	EUR	1.298.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	1.238.775	0,25	
EUR	3.056	Covestro AG	262.908	0,05	EUR	750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4% 01/02/2037	881.276	0,18	
EUR	2.446	CTS Eventim AG & Co. KGaA	94.966	0,02	EUR	23.584	Mediobanca SpA	223.340	0,04	
EUR	13.080	Deutsche Bank AG	207.645	0,04	EUR	5.418	Moncler SpA	142.385	0,03	
EUR	1.534	Deutsche Boerse AG	148.491	0,03	EUR	2.842	Recordati SpA	105.950	0,02	
EUR	3.632	Deutsche Lufthansa AG	111.575	0,02	EUR	10.046	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	90.816	0,02	
EUR	3.792	Dialog Semiconductor plc	98.402	0,02	EUR	8.594	UniCredit SpA	134.926	0,03	
EUR	21.935.000	German Treasury Bill, Reg. S ZCP 11/04/2018	22.005.868	4,46	EUR	3.264	Vittoria Assicurazioni SpA	39.103	0,01	
EUR	1.950	K+S AG	40.472	0,01	Japan				22.932.046	4,64
EUR	5.067	ProSiebenSat.1 Media SE	145.448	0,03	JPY	1.700	ABC-Mart, Inc.	81.520	0,02	
EUR	3.418	SAP SE	319.412	0,07	JPY	4.200	Aozora Bank Ltd.	136.499	0,03	
EUR	10.892	Schaeffler AG Preference	161.038	0,03	JPY	31.100	Astellas Pharma, Inc.	331.227	0,07	
SVR Hongkong					JPY	7.000	Awa Bank Ltd. (The)	37.302	0,01	
HKD	98.000	Bank of China Ltd. 'H'	40.177	0,01	JPY	1.300	Bank of Kyoto Ltd. (The)	56.558	0,01	
HKD	7.000	China Mobile Ltd.	59.227	0,01	JPY	4.600	Bridgestone Corp.	178.580	0,04	
HKD	15.500	CK Asset Holdings Ltd.	113.025	0,02	JPY	3.200	Central Japan Railway Co.	478.608	0,10	
HKD	16.000	CK Infrastructure Holdings Ltd.	114.707	0,02	JPY	8.000	Chiba Bank Ltd. (The)	55.616	0,01	
HKD	34.000	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	34.339	0,01	JPY	16.800	Daicel Corp.	159.627	0,03	
HKD	28.000	Guangdong Investment Ltd.	31.269	0,01	JPY	800	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co. Ltd.	33.441	0,01	
HKD	20.900	Henderson Land Development Co. Ltd.	114.915	0,02	JPY	27.000	Daiwa Securities Group, Inc.	141.459	0,03	
HKD	5.000	Hysan Development Co. Ltd.	22.127	-	JPY	1.600	DIC Corp.	50.517	0,01	
HKD	11.000	Shanghai Industrial Holdings Ltd.	26.306	-	JPY	19.400	Feed One Co. Ltd.	38.103	0,01	
HKD	64.000	Sino Land Co. Ltd.	94.567	0,02	JPY	1.900	Fuso Chemical Co. Ltd.	43.091	0,01	
HKD	9.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	125.298	0,03	JPY	1.500	Goldcrest Co. Ltd.	25.303	-	
HKD	18.000	Swire Properties Ltd.	48.428	0,01	JPY	40.800	GungHo Online Entertainment, Inc.	93.741	0,02	
HKD	13.000	Wheelock & Co. Ltd.	77.446	0,02	JPY	14.000	Hachijuni Bank Ltd. (The)	67.134	0,01	
Ungarn					JPY	5.700	Haseko Corp.	73.972	0,01	
HUF	171.540.000	Hungary Government Bond 7% 24/06/2022	698.252	0,14	JPY	2.500	Hokuetsu Industries Co. Ltd.	23.680	-	
HUF	75.640.000	Hungary Government Bond 5.5% 24/06/2025	308.067	0,06	JPY	1.900	Hoya Corp.	79.253	0,02	
Indien					JPY	4.000	Hyakugo Bank Ltd. (The)	15.920	-	
USD	8.800	Infosys Ltd., ADR	118.636	0,02	JPY	30.600	Inpex Corp.	319.552	0,06	
Indonesien					JPY	10.800	ITOCHU Corp.	168.334	0,03	
IDR	290.000	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	64.952	0,01	JPY	8.700	Iyo Bank Ltd. (The)	58.226	0,01	
IDR	2.776.000.000	Indonesia Treasury 5.25% 15/05/2018	170.870	0,04	JPY	5.500	Japan Exchange Group, Inc.	79.937	0,02	
IDR	14.139.000.000	Indonesia Treasury 5.625% 15/05/2023	853.753	0,17	JPY	470.850.000	Japan Government Ten Year Bond 1.4% 20/06/2019	3.568.052	0,72	
IDR	9.128.000.000	Indonesia Treasury 8.375% 15/03/2024	625.578	0,13	JPY	249.400.000	Japan Government Ten Year Bond 1% 20/09/2020	1.904.666	0,39	
IDR	4.886.000.000	Indonesia Treasury 10% 15/09/2024	359.432	0,07						

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	
Japan (Forts.)					Japan (Forts.)					
JPY	478.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/09/2041	4.573.393	0,93	JPY	900	TPR Co. Ltd.	24.914	-	
JPY	237.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.5% 20/09/2046	1.629.112	0,33	JPY	1.500	Trend Micro, Inc.	71.040	0,01	
JPY	79.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/12/2028	706.868	0,14	JPY	1.300	Ulvac, Inc.	68.409	0,01	
JPY	86.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/06/2031	776.333	0,16	JPY	1.000	Unipres Corp.	22.494	-	
JPY	103.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/09/2036	769.938	0,16	JPY	2.300	USS Co. Ltd.	40.673	0,01	
JPY	3.300	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	73.081	0,01	JPY	4.100	Wakita & Co. Ltd.	42.026	0,01	
JPY	10.200	Japan Post Bank Co. Ltd.	110.902	0,02	JPY	1.100	Yamaha Motor Co. Ltd.	30.124	0,01	
JPY	1.000	JCU Corp.	40.689	0,01	JPY	900	Yuasa Trading Co. Ltd.	27.315	0,01	
JPY	4.200	JFE Holdings, Inc.	84.234	0,02	JPY	1.300	Zenkoku Hoshu Co. Ltd.	46.682	0,01	
JPY	9.700	JXTG Holdings, Inc.	52.266	0,01	Luxemburg				61.977	0,01
JPY	12.000	Kajima Corp.	96.409	0,02	EUR	926	RTL Group SA	61.977	0,01	
JPY	2.700	Kakaku.com, Inc.	38.121	0,01	Malaysia				67.406	0,01
JPY	2.100	Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	90.584	0,02	MYR	21.400	Petronas Chemicals Group Bhd.	33.967	0,01	
JPY	1.700	Kanematsu Electronics Ltd.	42.587	0,01	MYR	73.400	Sime Darby Bhd.	33.439	-	
JPY	17.800	KDDI Corp.	369.985	0,07	Mexiko				1.865.111	0,38
JPY	1.500	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co. Ltd.	22.079	-	MXN	21.900	Genera SAB de CV	15.046	-	
JPY	4.000	Maeda Road Construction Co. Ltd.	76.635	0,01	USD	60	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	9.085	-	
JPY	7.500	Marubeni Corp.	45.364	0,01	MXN	11.500	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	52.482	0,01	
JPY	4.400	Marvelous, Inc.	33.915	0,01	MXN	5.449.500	Mexican Bonos 4.75% 14/06/2018	228.362	0,05	
JPY	2.700	Mazda Motor Corp.	30.247	0,01	MXN	14.277.900	Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	584.558	0,12	
JPY	10.300	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	94.393	0,02	MXN	22.669.000	Mexican Bonos 8% 07/12/2023	975.578	0,20	
JPY	5.100	Mitsubishi Corp.	117.668	0,02	Niederlande				37.142.430	7,52
JPY	3.500	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	83.917	0,02	EUR	755	APERAM SA	32.420	0,01	
JPY	1.400	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	43.684	0,01	EUR	2.219	ArcelorMittal	60.501	0,01	
JPY	2.400	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	41.481	0,01	EUR	1.628	BE Semiconductor Industries NV	113.878	0,02	
JPY	27.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	165.372	0,03	EUR	7.097	BinckBank NV	31.511	-	
JPY	8.400	Mitsui & Co. Ltd.	114.055	0,02	EUR	21.898.000	Dutch Treasury Certificate ZCP 29/03/2018	21.964.819	4,45	
JPY	1.400	Mitsui Sugar Co. Ltd.	49.391	0,01	EUR	614.000	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4% 15/07/2018	629.516	0,13	
JPY	3.400	Mixi, Inc.	127.508	0,03	EUR	5.396.419	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 1.75% 15/07/2023	5.930.475	1,20	
JPY	3.700	Modex, Inc.	79.800	0,02	EUR	4.797.031	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.25% 15/07/2025	4.795.096	0,97	
JPY	1.700	NEC Corp.	38.303	0,01	EUR	2.602.000	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.75% 15/07/2027	2.653.251	0,54	
JPY	8.300	Nexon Co. Ltd.	201.772	0,04	EUR	3.914	NN Group NV	141.511	0,03	
JPY	9.500	NHK Spring Co. Ltd.	87.308	0,02	EUR	27.084	PostNL NV	110.746	0,02	
JPY	2.800	Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	59.995	0,01	EUR	14.352	Unilever NV, CVA	678.706	0,14	
JPY	11.000	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	432.175	0,09	Norwegen				247.154	0,05
JPY	400	Nittetsu Mining Co. Ltd.	24.458	-	NOK	15.422	Leroy Seafood Group ASA	68.967	0,01	
JPY	1.800	NOF Corp.	40.356	0,01	NOK	3.309	Salmar ASA	82.934	0,02	
JPY	40.200	Nomura Holdings, Inc.	198.163	0,04	NOK	4.669	SpareBank 1 Nord Norge	29.540	0,01	
JPY	26.000	NTT DOCOMO, Inc.	512.776	0,10	NOK	5.231	Subsea 7 SA	65.713	0,01	
JPY	8.000	Oji Holdings Corp.	44.469	0,01	Peru				259.734	0,05
JPY	800	Piolax, Inc.	19.863	-	PEN	820.000	Peru Government Bond 8.2% 12/08/2026	259.734	0,05	
JPY	4.200	Sega Sammy Holdings, Inc.	43.518	0,01	Philippinen				70.630	0,02
JPY	54.100	Seven Bank Ltd.	154.772	0,03	PHP	293.500	DMCI Holdings, Inc.	70.630	0,02	
JPY	1.800	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	152.752	0,03	Polen				1.568.915	0,32
JPY	4.800	Shinsei Bank Ltd.	69.337	0,01	PLN	2.260.000	Poland Government Bond ZCP 25/10/2018	535.049	0,11	
JPY	9.000	Shizuoka Bank Ltd. (The)	77.643	0,02	PLN	4.049.000	Poland Government Bond 4% 25/10/2023	1.033.866	0,21	
JPY	1.900	Sinko Industries Ltd.	30.642	0,01	Portugal				72.303	0,02
JPY	400	SMC Corp.	137.499	0,03	EUR	88.487	Banco Comercial Portugues SA 'R'	24.077	0,01	
JPY	4.200	Sony Corp.	158.226	0,03	EUR	16.687	Energias de Portugal SA	48.226	0,01	
JPY	5.300	Subaru Corp.	140.745	0,03						
JPY	21.000	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	126.071	0,02						
JPY	4.500	Sumitomo Corp.	63.869	0,01						
JPY	6.100	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	220.085	0,04						
JPY	3.900	Suzuki Motor Corp.	188.866	0,04						
JPY	2.500	Tachi-S Co. Ltd.	38.225	0,01						
JPY	2.200	Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.	43.650	0,01						
JPY	6.500	Toagosei Co. Ltd.	69.131	0,01						
JPY	400	Token Corp.	39.489	0,01						
JPY	4.400	Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.	33.002	0,01						
JPY	7.600	Tosoh Corp.	143.861	0,03						
JPY	5.000	Toyota Boshoku Corp.	87.419	0,02						

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Rumänien					Schweiz				
RON	3.010.000	Romania Government Bond 5.95% 11/06/2021	694.479	0,14	CHF	9.732	Nestle SA	695.508	0,14
					CHF	11.198	Novartis AG	790.232	0,16
					CHF	4.408	Roche Holding AG	927.180	0,19
Russland					CHF	56	SGS SA	121.283	0,02
USD	30.756	Gazprom PJSC, ADR	113.152	0,02	CHF	622	Sonova Holding AG	81.411	0,02
USD	2.000	LUKOIL PJSC, ADR	95.471	0,02	CHF	3.410	Swiss Re AG	265.695	0,05
RUB	23.645.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018	340.954	0,07	CHF	919	Swisscom AG	407.883	0,08
RUB	27.678.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022	409.273	0,08	CHF	21.878	UBS Group AG	335.697	0,07
RUB	40.454.000	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	613.976	0,13	Taiwan				
USD	1.469	Tatneft PJSC, ADR	60.613	0,01	TWD	10.000	Catcher Technology Co. Ltd.	92.210	0,02
Singapur					TWD	19.000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	56.619	0,01
SGD	40.600	CapitalLand Ltd.	89.449	0,02	TWD	12.000	Elite Material Co. Ltd.	34.241	0,01
SGD	57.000	ComfortDelGro Corp. Ltd.	70.439	0,01	TWD	10.000	Radiant Opto-Electronics Corp.	19.876	-
USD	13.800	Hongkong Land Holdings Ltd.	81.049	0,02	USD	3.900	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	129.296	0,03
SGD	1.200	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	30.460	0,01	TWD	86.000	Walsin Lihwa Corp.	42.551	0,01
SGD	151.100	Singapore Telecommunications Ltd.	336.673	0,07	Thailand				
SGD	84.200	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	77.251	0,01	THB	29.513.000	Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021	811.614	0,17
SGD	34.500	Yanlord Land Group Ltd.	34.883	0,01	THB	36.559.000	Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	939.940	0,19
Südafrika					THB	2.075.000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	52.278	0,01
ZAR	994	Assore Ltd.	24.125	-	Türkei				
ZAR	7.161	Barclays Africa Group Ltd.	87.862	0,02	TRY	9.494	TAV Havalimanlari Holding A/S	46.115	0,01
ZAR	20.581	RMB Holdings Ltd.	109.852	0,02	TRY	1.094.699	Turkey Government Bond 8.8% 14/11/2018	231.741	0,05
ZAR	2.631.778	South Africa Government Bond 8% 21/12/2018	178.942	0,04	TRY	7.586.509	Turkey Government Bond 8.5% 14/09/2022	1.465.440	0,30
ZAR	8.342.968	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	628.736	0,13	TRY	7.823	Turkiye Garanti Bankasi A/S	18.449	-
ZAR	9.230	Truworths International Ltd.	58.786	0,01	TRY	37.867	Turkiye Is Bankasi 'C'	58.425	0,01
Südkorea					Vereinigtes Königreich				
KRW	1.268	Hana Financial Group, Inc.	49.355	0,01	GBP	28.537	Acacia Mining plc	63.919	0,01
KRW	1.214	KB Financial Group, Inc.	60.157	0,01	GBP	1.537	Admiral Group plc	34.722	0,01
KRW	118	KT&G Corp.	10.652	-	GBP	19.589	Ashmore Group plc	89.544	0,02
KRW	189	Lotte Chemical Corp.	54.361	0,01	GBP	561	AstraZeneca plc	32.418	0,01
KRW	69	Samsung Electronics Co. Ltd.	137.413	0,03	GBP	14.417	Auto Trader Group plc	57.394	0,01
KRW	1.201	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	46.371	0,01	GBP	17.312	Babcock International Group plc	137.818	0,03
KRW	276	SK Innovation Co. Ltd.	44.114	0,01	EUR	12.867	Bank of Ireland Group plc	91.999	0,02
Spanien					GBP	169.178	Barclays plc	387.718	0,08
EUR	3.925	Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	103.954	0,02	GBP	16.792	Barratt Developments plc	122.689	0,02
EUR	5.431	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	103.813	0,02	GBP	2.013	Bellway plc	80.932	0,02
EUR	1.469	Corp. Financiera Alba SA	70.820	0,02	GBP	2.501	British American Tobacco plc	141.614	0,03
EUR	13.580	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	58.666	0,01	GBP	85.893	BT Group plc	263.336	0,05
EUR	7.550	Mediaset Espana Comunicacion SA	70.804	0,02	GBP	6.973	Burberry Group plc	141.000	0,03
EUR	10.282	Red Electrica Corp. SA	191.245	0,04	GBP	107.215	Centrica plc	166.107	0,03
EUR	27.788	Repsol SA	412.374	0,08	GBP	4.003	Close Brothers Group plc	65.406	0,01
EUR	1.507.000	Spain Government Bond 1.4% 31/01/2020	1.558.840	0,32	GBP	12.604	Diageo plc	387.559	0,08
EUR	1.502.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.85% 31/01/2022	1.848.535	0,37	GBP	28.672	Domino's Pizza Group plc	111.846	0,02
EUR	8.200.000	Spain Letras del Tesoro ZCP 11/05/2018	8.216.488	1,66	GBP	17.600	Ferrexpo plc	58.209	0,01
EUR	8.200.000	Spain Letras del Tesoro ZCP 15/06/2018	8.218.693	1,66	GBP	55.183	GKN plc	198.885	0,04
EUR	11.072	Zardoya Otis SA	100.423	0,02	GBP	31.566	GlaxoSmithKline plc	471.062	0,10
Schweden					GBP	18.035	HSBC Holdings plc	156.069	0,03
SEK	9.415	Atlas Copco AB 'A'	339.585	0,07	GBP	12.794	IG Group Holdings plc	103.584	0,02
SEK	2.992	Industrivarden AB 'C'	61.727	0,01	GBP	4.137	Imperial Brands plc	147.795	0,03
SEK	3.449	Investor AB 'B'	131.340	0,03	GBP	9.890	Inchcape plc	87.326	0,02
SEK	4.030	JM AB	76.221	0,02	GBP	27.514	Indivior plc	126.733	0,03
SEK	10.250	NetEnt AB	59.117	0,01	GBP	2.272	Intertek Group plc	133.057	0,03
SEK	8.340	Swedish Match AB	273.434	0,05	GBP	22.649	Investec plc	136.730	0,03
					USD	351.708	iShares Physical Gold ETC	7.484.164	1,52
					GBP	61.691	ITV plc	115.208	0,02
					GBP	16.136	Jupiter Fund Management plc	114.436	0,02
					GBP	162.832	Legal & General Group plc	502.160	0,10
					GBP	30.453	Lloyds Banking Group plc	23.388	-

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Vereinigtes Königreich (Forts.)					USA (Forts.)				
GBP	27.557	Marks & Spencer Group plc	97.888	0,02	USD	2.100	Biogen, Inc.	561.190	0,11
GBP	29.805	Meggitt plc	162.173	0,03	USD	300	Bio-Techne Corp.	32.225	0,01
GBP	6.917	Mondi plc	150.717	0,03	USD	11.200	Boardwalk Pipeline Partners LP	123.054	0,02
GBP	3.656	Next plc	186.676	0,04	USD	700	Boeing Co. (The)	173.060	0,04
GBP	22.758	Ophir Energy plc	17.462	-	USD	3.800	Brinker International, Inc.	126.742	0,03
GBP	26.060	QinetiQ Group plc	67.957	0,01	USD	4.500	Bristow Group, Inc.	51.281	0,01
GBP	4.905	Reckitt Benckiser Group plc	382.952	0,08	USD	4.100	Buckle, Inc. (The)	83.800	0,02
GBP	6.339	Rio Tinto plc	281.968	0,06	USD	4.300	CA, Inc.	120.173	0,02
GBP	98.872	Royal Bank of Scotland Group plc	310.156	0,06	USD	6.100	Callon Petroleum Co.	62.899	0,01
GBP	9.668	Royal Dutch Shell plc 'A'	270.552	0,05	USD	11.600	Campbell Soup Co.	468.959	0,09
GBP	9.714	Royal Dutch Shell plc 'B'	274.963	0,06	USD	4.000	Capital One Financial Corp.	334.699	0,07
GBP	20.270	Royal Mail plc	103.499	0,02	USD	3.500	CARBO Ceramics, Inc.	30.104	0,01
GBP	13.270	Smiths Group plc	223.110	0,05	USD	1.400	Carlisle Cos., Inc.	132.526	0,03
GBP	891	Spirax-Sarco Engineering plc	56.504	0,01	USD	13.083	CBL & Associates Properties, Inc., REIT	61.885	0,01
GBP	7.420	St James's Place plc	102.650	0,02	USD	1.800	CDK Global, Inc.	108.073	0,02
GBP	36.469	Standard Chartered plc	321.023	0,07	USD	800	Celgene Corp.	69.910	0,01
GBP	1.002.000	UK Treasury, Reg. S 2% 22/07/2020	1.174.265	0,24	USD	2.300	Cerner Corp.	130.341	0,03
GBP	962.596	UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2046	1.692.797	0,34	USD	3.200	Chevron Corp.	335.246	0,07
GBP	246.461	UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2055	482.901	0,10	USD	10.500	Chico's FAS, Inc.	76.821	0,02
GBP	3.372	Ultra Electronics Holdings plc	51.253	0,01	USD	2.300	Church & Dwight Co., Inc.	96.283	0,02
GBP	6.274	Unilever plc	292.068	0,06	USD	1.496	Cirrus Logic, Inc.	65.247	0,01
GBP	3.222	Victrex plc	95.910	0,02	USD	18.400	Cisco Systems, Inc.	592.360	0,12
GBP	33.326	WPP plc	504.283	0,10	USD	14.100	Citigroup, Inc.	883.154	0,18
USA			140.855.787	28,52	USD	5.200	Citrix Systems, Inc.	384.483	0,08
USD	2.200	3M Co.	432.626	0,09	USD	1.300	Clorox Co. (The)	161.593	0,03
USD	4.500	AbbVie, Inc.	367.113	0,07	USD	1.700	CNA Financial Corp.	75.066	0,02
USD	200	Adobe Systems, Inc.	29.290	0,01	USD	9.800	Coca-Cola Co. (The)	373.788	0,08
USD	1.800	Affiliated Managers Group, Inc.	310.104	0,06	USD	5.500	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	327.562	0,07
USD	6.100	Aflac, Inc.	448.993	0,09	USD	4.400	Colgate-Palmolive Co.	275.814	0,06
USD	1.700	AG Mortgage Investment Trust, Inc., REIT	27.244	0,01	USD	4.900	Comcast Corp. 'A'	164.697	0,03
USD	1.100	Alaska Air Group, Inc.	68.431	0,01	USD	3.100	Contango Oil & Gas Co.	12.646	-
USD	2.200	Alcoa Corp.	99.365	0,02	USD	400	Cooper-Standard Holdings, Inc.	41.225	0,01
USD	700	Allegion plc	46.461	0,01	USD	400	Copart, Inc.	14.416	-
USD	1.400	Ally Financial, Inc.	34.349	0,01	USD	700	Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	94.796	0,02
USD	1.000	Alphabet, Inc. 'A'	880.920	0,18	USD	1.500	Crane Co.	111.697	0,02
USD	1.000	Alphabet, Inc. 'C'	874.405	0,18	USD	600	Credit Acceptance Corp.	163.153	0,03
USD	6.600	Altria Group, Inc.	392.413	0,08	USD	1.500	Cummins, Inc.	221.742	0,04
USD	800	Amazon.com, Inc.	791.597	0,16	USD	500	Curtiss-Wright Corp.	51.339	0,01
USD	3.900	AMC Networks, Inc. 'A'	177.676	0,04	USD	8.400	CVS Health Corp.	511.909	0,10
USD	1.100	Amdocs Ltd.	60.153	0,01	USD	1.000	Darden Restaurants, Inc.	81.339	0,02
USD	3.000	American Equity Investment Life Holding Co.	78.361	0,02	USD	1.500	DCP Midstream LP	45.812	0,01
USD	7.400	American Express Co.	615.489	0,12	USD	3.800	Deluxe Corp.	242.863	0,05
USD	2.200	American Financial Group, Inc.	200.162	0,04	USD	5.100	Diamond Offshore Drilling, Inc.	78.541	0,02
USD	1.100	American National Insurance Co.	119.113	0,02	USD	4.900	Dick's Sporting Goods, Inc.	119.037	0,02
USD	1.400	AmerisourceBergen Corp.	108.140	0,02	USD	6.300	Discover Financial Services	407.320	0,08
USD	5.400	Amgen, Inc.	789.487	0,16	USD	4.600	Discovery Communications, Inc. 'A'	86.536	0,02
USD	700	Amphenol Corp. 'A'	51.740	0,01	USD	4.700	Dr Pepper Snapple Group, Inc.	379.901	0,08
USD	8.600	AmTrust Financial Services, Inc.	72.678	0,01	USD	1.400	Dril-Quip, Inc.	55.828	0,01
USD	600	ANSYS, Inc.	73.906	0,01	USD	3.500	DSW, Inc. 'A'	62.456	0,01
USD	3.000	Antero Resources Corp.	48.978	0,01	USD	1.600	Dun & Bradstreet Corp. (The)	157.505	0,03
USD	17.500	Apple, Inc.	2.497.643	0,51	USD	600	Eagle Materials, Inc.	56.201	0,01
USD	5.100	Applied Materials, Inc.	220.050	0,04	USD	4.400	Edgewell Personal Care Co.	219.359	0,04
USD	8.800	Archer-Daniels-Midland Co.	295.636	0,06	USD	1.000	Edwards Lifesciences Corp.	95.563	0,02
USD	7.400	Assured Guaranty Ltd.	209.896	0,04	USD	6.400	Eli Lilly & Co.	454.096	0,09
USD	26.800	AT&T, Inc.	875.976	0,18	USD	5.500	Emerson Electric Co.	321.092	0,07
USD	6.300	Athene Holding Ltd. 'A'	272.352	0,06	USD	1.700	Energizer Holdings, Inc.	67.606	0,01
USD	2.200	Automatic Data Processing, Inc.	215.303	0,04	USD	1.700	Ennis, Inc.	29.782	0,01
USD	33.900	Bank of America Corp.	842.770	0,17	USD	16.000	Enscopl 'A'	78.219	0,02
USD	6.800	Bed Bath & Beyond, Inc.	128.660	0,03	USD	1.100	EQT Midstream Partners LP	67.302	0,01
USD	1.000	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	166.482	0,03	USD	2.000	Equifax, Inc.	199.768	0,04
USD	2.000	Best Buy Co., Inc.	114.158	0,02	USD	2.849	Essent Group Ltd.	106.004	0,02
USD	2.300	Big Lots, Inc.	107.028	0,02	USD	1.700	Evercore, Inc. 'A'	128.490	0,03
USD	9.500	Bill Barrett Corp.	40.736	0,01	USD	1.542	Everest Re Group Ltd.	286.315	0,06
					USD	9.200	Express Scripts Holding Co.	575.552	0,12

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
USA (Forts.)				USA (Forts.)			
USD	18.800 Exxon Mobil Corp.	1.317.752	0,27	USD	500 Meredith Corp.	27.926	0,01
USD	900 F5 Networks, Inc.	99.168	0,02	USD	2.100 Michael Kors Holdings Ltd.	111.334	0,02
USD	5.800 Facebook, Inc. 'A'	860.886	0,17	USD	4.500 Michaels Cos., Inc. (The)	89.197	0,02
USD	400 FactSet Research Systems, Inc.	64.434	0,01	USD	7.400 Micron Technology, Inc.	258.110	0,05
USD	400 FBL Financial Group, Inc. 'A'	23.542	-	USD	22.600 Microsoft Corp.	1.616.158	0,33
USD	6.565 Federated Investors, Inc. 'B'	198.589	0,04	USD	1.100 Moelis & Co. 'A'	44.966	0,01
USD	1.050 First American Financial Corp.	49.299	0,01	USD	1.500 Moody's Corp.	184.977	0,04
USD	2.100 Foot Locker, Inc.	82.498	0,02	USD	3.900 Mosaic Co. (The)	83.161	0,02
USD	11.200 Ford Motor Co.	117.542	0,02	USD	800 MSCI, Inc.	84.345	0,02
USD	2.600 Fortive Corp.	157.255	0,03	USD	3.100 Murphy Oil Corp.	81.852	0,02
USD	2.300 Franklin Resources, Inc.	83.524	0,02	USD	6.600 Mylan NV	230.482	0,05
USD	5.500 GameStop Corp. 'A'	83.370	0,02	USD	200 National Western Life Group, Inc. 'A'	55.562	0,01
USD	4.328 Gannett Co., Inc.	42.461	0,01	USD	1.100 Natural Health Trends Corp.	14.628	-
USD	4.400 Gap, Inc. (The)	126.418	0,03	USD	1.700 NCR Corp.	48.233	0,01
USD	3.500 Garmin Ltd.	174.520	0,04	USD	2.300 NetApp, Inc.	107.067	0,02
USD	8.700 Gener8 Maritime, Inc.	48.047	0,01	USD	11.400 Noble Corp. plc	42.416	0,01
USD	900 General Dynamics Corp.	153.062	0,03	USD	1.300 Nordstrom, Inc.	51.742	0,01
USD	8.900 General Mills, Inc.	442.145	0,09	USD	800 Nu Skin Enterprises, Inc. 'A'	45.563	0,01
USD	11.100 Gentex Corp.	195.018	0,04	USD	600 NVIDIA Corp.	98.808	0,02
USD	9.200 Gilead Sciences, Inc.	556.287	0,11	USD	4.800 Omnicom Group, Inc.	293.921	0,06
USD	2.400 Goldman Sachs Group, Inc. (The)	513.561	0,10	USD	18.200 Oracle Corp.	721.508	0,15
USD	2.100 Graco, Inc.	79.940	0,02	USD	1.300 Packaging Corp. of America	131.140	0,03
USD	16.400 Gran Tierra Energy, Inc.	37.077	0,01	USD	6.800 Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	164.002	0,03
USD	3.200 Gray Television, Inc.	44.982	0,01	USD	2.500 Paychex, Inc.	142.531	0,03
USD	6.300 Gulport Energy Corp.	69.166	0,01	USD	1.400 PepsiCo, Inc.	139.394	0,03
USD	12.400 H&R Block, Inc.	274.857	0,06	USD	33.000 Pfizer, Inc.	1.001.268	0,20
USD	4.400 Hasbro, Inc.	335.940	0,07	USD	7.300 Philip Morris International, Inc.	638.291	0,13
USD	3.100 HCA Healthcare, Inc.	228.383	0,05	USD	2.200 Pilgrim's Pride Corp.	58.015	0,01
USD	87 HCI Group, Inc.	2.157	-	USD	17.064 Pitney Bowes, Inc.	159.153	0,03
USD	1.900 Hershey Co. (The)	181.268	0,04	USD	1.100 Primerica, Inc.	94.336	0,02
USD	2.100 Hess Corp.	84.722	0,02	USD	900 Principal Financial Group, Inc.	53.601	0,01
USD	16.600 Hewlett Packard Enterprise Co.	202.326	0,04	USD	11.037 Procter & Gamble Co. (The)	847.739	0,17
USD	600 Home Depot, Inc. (The)	94.994	0,02	USD	4.200 QEP Resources, Inc.	34.443	0,01
USD	15.100 Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	253.453	0,05	USD	3.700 QUALCOMM, Inc.	198.722	0,04
USD	29.300 HP, Inc.	516.977	0,10	USD	3.300 Quality Care Properties, Inc., REIT	37.991	0,01
USD	1.900 Hubbell, Inc.	215.553	0,04	USD	1.849 Quest Diagnostics, Inc.	152.910	0,03
USD	900 IDEX Corp.	99.484	0,02	USD	1.800 Rayonier Advanced Materials, Inc.	30.408	0,01
USD	1.100 Illinois Tool Works, Inc.	152.985	0,03	USD	900 ResMed, Inc.	64.766	0,01
USD	26.500 Intel Corp.	1.021.807	0,21	USD	6.700 Rowan Cos. plc 'A'	87.027	0,02
USD	4.600 International Business Machines Corp.	591.132	0,12	USD	7.442 Sally Beauty Holdings, Inc.	115.850	0,02
USD	2.400 International Seaways, Inc.	37.361	0,01	USD	900 Sanderson Farms, Inc.	106.496	0,02
USD	1.100 Intuit, Inc.	145.524	0,03	USD	3.500 Sanmina Corp.	96.939	0,02
USD	3.900 Jabil, Inc.	85.373	0,02	USD	5.400 Seagate Technology plc	189.297	0,04
USD	500 Jack Henry & Associates, Inc.	48.924	0,01	USD	1.500 SEI Investments Co.	90.186	0,02
USD	900 Jazz Pharmaceuticals plc	102.539	0,02	USD	2.500 Signet Jewelers Ltd.	116.627	0,02
USD	10.900 Johnson & Johnson	1.278.149	0,26	USD	2.400 Sinclair Broadcast Group, Inc. 'A'	76.183	0,02
USD	13.100 JPMorgan Chase & Co.	1.177.993	0,24	USD	2.500 Skyworks Solutions, Inc.	201.345	0,04
USD	5.700 Juniper Networks, Inc.	137.282	0,03	USD	1.100 Snap-on, Inc.	161.400	0,03
USD	3.000 Kellogg Co.	170.261	0,03	USD	3.500 Spectra Energy Partners LP	120.094	0,02
USD	4.900 Kimberly-Clark Corp.	491.476	0,10	USD	1.800 Synaptics, Inc.	60.291	0,01
USD	2.900 KLA-Tencor Corp.	260.922	0,05	USD	7.200 Synchrony Financial	234.076	0,05
USD	3.700 Kohl's Corp.	168.781	0,03	USD	3.500 Target Corp.	189.265	0,04
USD	1.600 Lam Research Corp.	247.657	0,05	USD	668 Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	58.397	0,01
USD	400 Landstar System, Inc.	35.138	0,01	USD	1.700 Tech Data Corp.	139.297	0,03
USD	1.400 Lannett Co., Inc.	27.797	0,01	USD	11.500 TEGNA, Inc.	135.369	0,03
USD	1.000 Lear Corp.	149.822	0,03	USD	900 Terra Nitrogen Co. LP	59.953	0,01
USD	2.000 LyondellBasell Industries NV 'A'	185.469	0,04	USD	6.700 Third Point Reinsurance Ltd.	83.283	0,02
USD	3.200 Macy's, Inc.	68.662	0,01	USD	2.100 Toro Co. (The)	114.593	0,02
USD	6.400 Mallinckrodt plc	121.733	0,02	USD	12.500 Transocean Ltd.	111.789	0,02
USD	8.500 Marathon Oil Corp.	121.045	0,02	USD	1.900 Triple-S Management Corp. 'B'	41.069	0,01
USD	3.200 Mastercard, Inc. 'A'	405.162	0,08	USD	1.800 Triumph Group, Inc.	41.370	0,01
USD	4.600 Maxim Integrated Products, Inc.	202.736	0,04	USD	2.100 Tupperware Brands Corp.	108.531	0,02
USD	3.200 McDonald's Corp.	462.104	0,09	USD	500 Ubiquiti Networks, Inc.	29.820	0,01
USD	3.100 McKesson Corp.	407.914	0,08	USD	4.600 Union Pacific Corp.	518.526	0,10
USD	18.000 Merck & Co., Inc.	849.928	0,17	USD	3.900 United Technologies Corp.	416.845	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
USA (Forts.)					Malaysia				
USD	2.000	United Therapeutics Corp.	249.005	0,05	MYR	1.722.000	Malaysia Government Bond 4.24% 07/02/2018	355.502	0,07
USD	3.400	UnitedHealth Group, Inc.	631.871	0,13	MYR	3.374.000	Malaysia Government Bond 4.16% 15/07/2021	713.839	0,14
USD	1.200	Universal Corp.	52.507	0,01	MYR	4.718.000	Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	966.728	0,20
USD	7.704.900	US Treasury 0.875% 15/06/2019	6.338.255	1,28	Niederlande				
USD	7.874.000	US Treasury 1.75% 30/09/2019	6.553.827	1,33	EUR	19.985.000	Dutch Treasury Certificate ZCP 30/04/2018	20.051.547	4,06
USD	6.304.300	US Treasury 1.25% 29/02/2020	5.187.420	1,05	Philippinen				
USD	7.397.300	US Treasury 2% 31/05/2021	6.159.824	1,25	PHP	39.000.000	Philippine Government Bond 4.95% 15/01/2021	670.426	0,13
USD	6.703.000	US Treasury 2% 15/11/2021	5.573.153	1,13	PHP	21.000.000	Philippine Government Bond 3.9% 26/11/2022	347.733	0,07
USD	4.576.300	US Treasury 1.625% 15/11/2022	3.717.386	0,75	Polen				
USD	7.963.900	US Treasury 1.625% 30/04/2023	6.434.919	1,30	PLN	1.833.000	Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	443.475	0,09
USD	6.999.400	US Treasury 2.75% 15/02/2024	5.986.101	1,21	Spanien				
USD	4.638.600	US Treasury 3.125% 15/08/2044	4.137.582	0,84	EUR	1.670.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.6% 30/04/2025	1.747.904	0,35
USD	34.395.000	US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/01/2022	31.112.797	6,30	EUR	1.012.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.95% 30/07/2030	1.017.192	0,21
USD	1.000	USANA Health Sciences, Inc.	62.360	0,01	EUR	638.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.15% 31/10/2044	929.696	0,19
USD	1.700	Valero Energy Corp.	130.901	0,03	USA				
USD	1.600	Validus Holdings Ltd.	62.989	0,01	USD	22.232.500	US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/04/2021	19.206.219	3,89
USD	600	Varian Medical Systems, Inc.	56.206	0,01	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
USD	9.000	Verizon Communications, Inc.	401.163	0,08	63.295.206 12,81				
USD	7.400	Viacom, Inc. 'B'	190.203	0,04					
USD	6.300	Visa, Inc. 'A'	600.994	0,12					
USD	2.600	Vishay Intertechnology, Inc.	45.875	0,01					
USD	2.300	VMware, Inc. 'A'	242.934	0,05					
USD	4.300	Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	80.677	0,02					
USD	5.800	Walgreens Boots Alliance, Inc.	352.929	0,07					
USD	4.400	Walt Disney Co. (The)	395.589	0,08					
USD	800	Waters Corp.	130.015	0,03					
USD	13.500	Wells Fargo & Co.	690.379	0,14					
USD	4.100	Western Digital Corp.	275.821	0,06					
USD	4.400	Western Union Co. (The)	70.000	0,01					
USD	2.650	Whiting Petroleum Corp.	59.115	0,01					
USD	2.700	Williams-Sonoma, Inc.	118.434	0,02					
USD	4.100	Xerox Corp.	100.731	0,02					
USD	2.600	Xilinx, Inc.	148.579	0,03					
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			346.977.141	70,25					
Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Australien					Irland				
AUD	2.846.000	Australia Government Bond, Reg. S 2.75% 21/04/2024	1.885.462	0,38	EUR	8.861.271	Majedie Asset Management Tortoise Fund (EUR) - Class Z Euro (Hedged)	8.674.484	1,76
AUD	983.000	Australia Government Bond, Reg. S 3.25% 21/04/2025	671.237	0,14	Luxemburg				
Kanada					USD	9.951	Schroder GAIA Cat Bond - Class I Accumulation USD	11.466.172	2,32
CAD	1.594.000	Canada Government Bond 0.75% 01/05/2019	1.047.444	0,21	EUR	86.944	Schroder GAIA Two Sigma Diversified - Class C Accumulation EUR Hedged	9.536.046	1,93
Frankreich					USD	17.675	Schroder ISF Asian Total Return - Class I Acc	5.135.364	1,04
EUR	1.685.414	France Government Bond OAT, Reg. S 1.75% 25/11/2024	1.863.224	0,38	USD	118.616	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond - Class I Acc	11.412.969	2,31
EUR	678.000	France Government Bond OAT, Reg. S 5.5% 25/04/2029	1.023.166	0,20	Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen				
EUR	3.512.768	France Government Bond OAT, Reg. S 2.5% 25/05/2030	4.150.055	0,84	46.225.035 9,36				
EUR	845.879	France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/04/2060	1.374.149	0,28	Vereinigtes Königreich				
Italien					GBP	891.283	Bilfinger Berger Global Infrastructure SICAV SA	1.418.068	0,29
EUR	1.970.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019	2.115.871	0,43	GBP	1.560.178	HIOL Infrastructure Fund Co. Ltd.	2.785.115	0,56
EUR	1.502.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.5% 01/03/2030	1.687.555	0,34	GBP	1.804.913	International Public Partnerships Fund Ltd.	3.191.448	0,65
EUR	800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.75% 01/09/2044	1.026.782	0,21	GBP	901.813	John Laing Infrastructure Fund Ltd.	1.253.689	0,25

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Summe der Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen		8.648.320	1,75
Summe Kapitalanlagen		465.145.702	94,17
Sonstiges Nettovermögen		28.799.556	5,83
Nettoinventarwert		493.945.258	100,00

Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Australien		393.459	2,00
AUD	31.000 Australia Government Bond, Reg. S 2.75% 21/10/2019	20.472	0,10
AUD	152.000 Australia Government Bond, Reg. S 1.75% 21/11/2020	97.987	0,50
AUD	248.000 Australia Government Bond, Reg. S 5.75% 15/07/2022	185.471	0,94
AUD	147.000 Australia Government Bond, Reg. S 3% 21/03/2047	89.529	0,46
Belgien		146.810	0,75
EUR	11.044 Belgium Government Bond, Reg. S 3% 28/09/2019	11.727	0,06
EUR	14.180 Belgium Government Bond, Reg. S 3.75% 22/06/2045	21.057	0,11
EUR	18.870 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4.25% 28/09/2021	22.109	0,11
EUR	22.059 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2.6% 22/06/2024	25.553	0,13
EUR	23.596 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/06/2026	24.638	0,13
EUR	41.748 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/06/2031	41.726	0,21
Frankreich		1.301.826	6,62
EUR	200.000 Accor SA, Reg. S 2.5% 21/03/2019	206.234	1,05
EUR	30.000 BNP Paribas SA, Reg. S 1.375% 21/11/2018	30.437	0,16
EUR	180.000 Cie de Saint-Gobain, Reg. S 4.5% 30/09/2019	194.402	0,99
EUR	150.000 Danone SA, Reg. S 3.6% 23/11/2020	165.432	0,84
EUR	200.000 Engie SA, Reg. S 1.375% 19/05/2020	206.681	1,05
EUR	111.257 France Government Bond OAT, Reg. S 4.25% 25/04/2019	118.412	0,60
EUR	167.714 France Government Bond OAT, Reg. S 0.25% 25/11/2026	163.416	0,83
EUR	157.148 France Government Bond OAT, Reg. S 1.5% 25/05/2031	166.061	0,84
EUR	37.585 France Government Bond OAT, Reg. S 3.25% 25/05/2045	50.751	0,26
Deutschland		1.916.512	9,74
EUR	97.990 Bundesobligation, Reg. S 0.25% 11/10/2019	99.581	0,51
EUR	96.558 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S ZCP 15/08/2026	94.160	0,48
EUR	65.574 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.5% 04/01/2031	105.083	0,53
EUR	58.100 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 04/07/2034	92.997	0,47
EUR	51.342 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 04/07/2042	74.841	0,38
EUR	186.000 Continental AG, Reg. S 3.125% 09/09/2020	201.305	1,02
EUR	195.000 Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 2% 30/10/2019	202.836	1,03
EUR	560.000 German Treasury Bill, Reg. S ZCP 10/01/2018	561.579	2,85
EUR	162.000 Linde AG 1.75% 17/09/2020	170.164	0,87
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH, Reg. S 0.75% 02/09/2019	101.318	0,52
EUR	209.000 Vonovia Finance BV, Reg. S 0.875% 30/03/2020	212.648	1,08
Italien		1.623.886	8,26
EUR	292.000 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT ZCP 28/02/2018	292.509	1,49
EUR	980.000 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT ZCP 29/03/2018	981.845	4,99
EUR	26.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/08/2019	26.709	0,14
EUR	191.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	195.690	0,99

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Italien (Forts.)					Vereinigtes Königreich (Forts.)				
EUR	29.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	31.095	0,16	EUR	120.000	Motability Operations Group plc, Reg. S 3.25% 30/11/2018	123.820	0,63
EUR	60.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	57.262	0,29	EUR	190.000	Rentokil Initial plc, Reg. S 3.375% 24/09/2019	201.094	1,02
EUR	33.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4% 01/02/2037	38.776	0,20	EUR	122.000	Santander UK plc, Reg. S 2.625% 16/07/2020	129.801	0,66
Japan					EUR	200.000	SSE plc, Reg. S 2% 17/06/2020	209.705	1,07
JPY	22.100.000	Japan Government Ten Year Bond 1.4% 20/06/2019	167.471	0,85	GBP	46.004	UK Treasury, Reg. S 2% 22/07/2020	53.913	0,27
JPY	11.650.000	Japan Government Ten Year Bond 1% 20/09/2020	88.971	0,45	GBP	44.858	UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2046	78.887	0,40
JPY	22.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/09/2041	213.594	1,08	GBP	11.828	UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2055	23.174	0,12
JPY	11.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.5% 20/09/2046	75.940	0,39	USA				
JPY	3.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/12/2028	32.816	0,17	EUR	188.000	Amgen, Inc., Reg. S 4.375% 05/12/2018	195.919	1,00
JPY	4.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/06/2031	36.286	0,18	EUR	100.000	AT&T, Inc. 1.875% 04/12/2020	104.783	0,53
JPY	4.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/09/2036	36.681	0,19	EUR	100.000	Bank of America Corp., Reg. S 1.875% 10/01/2019	102.089	0,52
Niederlande					EUR	152.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2.625% 19/08/2020	162.009	0,82
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/01/2020	217.119	1,10	EUR	223.000	International Business Machines Corp. 1.875% 06/11/2020	234.550	1,19
EUR	912.000	Dutch Treasury Certificate ZCP 31/01/2018	915.068	4,65	EUR	100.000	McDonald's Corp., Reg. S 4% 17/02/2021	111.755	0,57
EUR	194.000	Heineken NV, Reg. S 2.125% 04/08/2020	204.384	1,04	EUR	120.000	Philip Morris International, Inc. 2.125% 30/05/2019	123.710	0,63
EUR	145.000	ING Bank NV, Reg. S 1.25% 13/12/2019	148.972	0,76	USD	361.200	US Treasury 0.875% 15/06/2019	297.133	1,51
EUR	28.398	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4% 15/07/2018	29.116	0,15	USD	370.600	US Treasury 1.75% 30/09/2019	308.464	1,57
EUR	252.116	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 1.75% 15/07/2023	277.067	1,41	USD	296.500	US Treasury 1.25% 29/02/2020	243.972	1,24
EUR	225.864	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.25% 15/07/2025	225.773	1,15	USD	346.700	US Treasury 2% 31/05/2021	288.701	1,47
EUR	121.851	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.75% 15/07/2027	124.251	0,63	USD	316.800	US Treasury 2% 15/11/2021	263.401	1,34
Spanien					USD	219.000	US Treasury 1.625% 15/11/2022	177.896	0,90
EUR	100.000	BBVA Senior Finance SAU, Reg. S 2.375% 22/01/2019	102.682	0,52	USD	373.000	US Treasury 1.625% 30/04/2023	301.388	1,53
EUR	150.000	Gas Natural Capital Markets SA, Reg. S 6.375% 09/07/2019	164.713	0,84	USD	328.200	US Treasury 2.75% 15/02/2024	280.687	1,43
EUR	69.000	Spain Government Bond 1.4% 31/01/2020	71.374	0,36	USD	218.000	US Treasury 3.125% 15/08/2044	194.454	0,99
EUR	69.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.85% 31/01/2022	84.919	0,43	EUR	220.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 2.25% 03/09/2020	232.836	1,18
EUR	595.000	Spain Letras del Tesoro ZCP 09/03/2018	596.095	3,03	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Schweden								15.540.884	79,00
EUR	200.000	Nordea Bank AB, Reg. S 4% 11/07/2019	212.894	1,08	Australien				
EUR	226.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 1.875% 14/11/2019	234.698	1,19	AUD	132.000	Australia Government Bond, Reg. S 2.75% 21/04/2024	87.450	0,45
EUR	150.000	Swedbank AB, Reg. S 1.5% 18/03/2019	153.127	0,78	AUD	44.000	Australia Government Bond, Reg. S 3.25% 21/04/2025	30.045	0,15
Vereinigtes Königreich					Kanada				
EUR	138.000	BAT International Finance plc, Reg. S 0.375% 13/03/2019	138.601	0,70	CAD	74.000	Canada Government Bond 0.75% 01/05/2019	48.627	0,25
EUR	223.000	BP Capital Markets plc, Reg. S 2.994% 18/02/2019	230.944	1,17	Frankreich				
EUR	129.000	Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020	137.627	0,70	EUR	200.000	Credit Agricole SA, Reg. S 3.875% 13/02/2019	209.086	1,06
EUR	135.000	GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 0.625% 02/12/2019	136.863	0,70	EUR	79.855	France Government Bond OAT, Reg. S 1.75% 25/11/2024	88.280	0,45
EUR	195.000	Hammerson plc, REIT, Reg. S 2.75% 26/09/2019	204.229	1,04	EUR	31.639	France Government Bond OAT, Reg. S 5.5% 25/04/2029	47.746	0,24
USD	12.129	iShares Physical Gold ETC	258.099	1,31	EUR	164.622	France Government Bond OAT, Reg. S 2.5% 25/05/2030	194.488	0,99
EUR	170.000	Lloyds Bank plc, Reg. S 6.5% 24/03/2020	193.876	0,99	EUR	39.666	France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/04/2060	64.438	0,33
					EUR	577.000	France Treasury Bill BTF, Reg. S ZCP 28/03/2018	578.852	2,94
					EUR	150.000	Veolia Environnement SA 6.75% 24/04/2019	163.426	0,83

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Italien		218.036	1,11
EUR	89.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019	95.590	0,49
EUR	69.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.5% 01/03/2030	77.524	0,39
EUR	35.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.75% 01/09/2044	44.922	0,23
Spanien		166.624	0,84
EUR	77.000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.6% 30/04/2025	80.592	0,41
EUR	45.000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.95% 30/07/2030	45.231	0,23
EUR	28.000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.15% 31/10/2044	40.801	0,20
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		1.897.098	9,64
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Luxemburg		1.703.820	8,66
USD	58.224 Schroder ISF QEP Global Core - Class I Acc	1.703.820	8,66
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		1.703.820	8,66
Summe Kapitalanlagen		19.141.802	97,30
Sonstiges Nettovermögen		530.327	2,70
Nettoinventarwert		19.672.129	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		1.511.057	1,48
AUD	442 ASX Ltd.	18.936	0,02
AUD	311.000 Australia Government Bond, Reg. S 1.75% 21/11/2020	240.322	0,24
AUD	230.000 Australia Government Bond, Reg. S 2.75% 21/11/2027	181.487	0,18
AUD	51.000 Australia Government Bond, Reg. S 3.25% 21/06/2039	40.247	0,04
AUD	5.416 BHP Billiton Ltd.	125.069	0,12
AUD	3.766 Coca-Cola Amatil Ltd.	25.028	0,02
AUD	351 CSL Ltd.	38.732	0,04
AUD	15.878 Fortescue Metals Group Ltd.	60.511	0,06
AUD	2.407 Macquarie Group Ltd.	187.277	0,18
AUD	3.989 OZ Minerals Ltd.	28.535	0,03
AUD	36.853 Perseus Mining Ltd.	10.793	0,01
AUD	2.082 Platinum Asset Management Ltd.	12.536	0,01
AUD	3.111 Rio Tinto Ltd.	184.181	0,18
AUD	6.048 Santos Ltd.	25.741	0,03
AUD	10.254 South32 Ltd.	27.947	0,03
AUD	6.612 Super Retail Group Ltd.	42.651	0,04
AUD	59.058 Telstra Corp. Ltd.	167.418	0,16
AUD	3.625 Woodside Petroleum Ltd.	93.646	0,09
Österreich		59.147	0,06
EUR	934 OMV AG	59.147	0,06
Belgien		172.560	0,17
EUR	868 Ageas	42.337	0,04
EUR	439 Melexis NV	44.182	0,04
EUR	2.624 Proximus SADP	86.041	0,09
Bermuda		98.918	0,10
USD	309 Axis Capital Holdings Ltd.	15.574	0,02
USD	1.600 Lazard Ltd. 'A'	83.344	0,08
Kanada		1.660.813	1,62
CAD	11.300 Argonaut Gold, Inc.	22.595	0,02
CAD	32.800 Athabasca Oil Corp.	28.220	0,03
CAD	7.600 Baytex Energy Corp.	22.765	0,02
CAD	2.300 BCE, Inc.	110.046	0,11
CAD	5.300 Birchcliff Energy Ltd.	18.578	0,02
CAD	9.100 Bonavista Energy Corp.	16.311	0,02
CAD	335.000 Canada Government Bond 0.75% 01/09/2020	260.140	0,25
CAD	2.100 Canadian National Railway Co.	173.836	0,17
CAD	9.500 Cenovus Energy, Inc.	87.639	0,09
CAD	2.300 Centerra Gold, Inc.	11.580	0,01
CAD	1.500 CGI Group, Inc. 'A'	81.879	0,08
CAD	3.100 CI Financial Corp.	73.124	0,07
CAD	3.300 Crescent Point Energy Corp.	24.791	0,02
CAD	9.500 Crew Energy, Inc.	24.521	0,02
CAD	1.700 Genworth MI Canada, Inc.	58.763	0,06
CAD	3.100 Goldcorp, Inc.	39.464	0,04
CAD	4.200 Husky Energy, Inc.	59.055	0,06
CAD	1.900 Imperial Oil Ltd.	59.228	0,06
CAD	700 Linamar Corp.	41.076	0,04
CAD	4.900 Lundin Mining Corp.	33.141	0,03
CAD	1.400 Magna International, Inc.	80.134	0,08
CAD	7.400 Nexsun Resources Ltd.	18.157	0,02
CAD	18.500 Obsidian Energy Ltd.	22.549	0,02
CAD	12.600 Pengrowth Energy Corp.	10.138	0,01
CAD	6.200 Precision Drilling Corp.	18.917	0,02
CAD	14.600 Surge Energy, Inc.	24.309	0,02
CAD	6.300 Tahoe Resources, Inc.	30.113	0,03
CAD	4.000 Teck Resources Ltd. 'B'	106.591	0,10
CAD	1.000 Tourmaline Oil Corp.	18.291	0,02
CAD	2.200 Transcontinental, Inc. 'A'	42.939	0,04
CAD	1.100 Valeant Pharmaceuticals International, Inc.	23.327	0,02

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Kanada (Forts.)					SVR Hongkong				
CAD	300	West Fraser Timber Co. Ltd.	18.596	0,02	HKD	42.000	Bank of China Ltd. 'H'	20.640	0,02
					HKD	3.000	China Mobile Ltd.	30.426	0,03
			68.027	0,07	HKD	8.000	CK Infrastructure Holdings Ltd.	68.749	0,07
USD	2.493	Enel Americas SA, ADR	27.597	0,03	HKD	14.000	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	16.949	0,02
CLP	45.737	Enel Generacion Chile SA	40.430	0,04	HKD	12.000	Guangdong Investment Ltd.	16.064	0,01
					HKD	2.900	Henderson Land Development Co. Ltd.	19.113	0,02
Dänemark					HKD	2.000	Hysan Development Co. Ltd.	10.609	0,01
DKK	5.183	Novo Nordisk A/S 'B'	278.705	0,27	HKD	5.000	Shanghai Industrial Holdings Ltd.	14.333	0,01
DKK	772	Pandora A/S	84.144	0,08	HKD	28.000	Sino Land Co. Ltd.	49.593	0,05
DKK	860	Spar Nord Bank A/S	9.996	0,01	HKD	6.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	100.129	0,10
DKK	969	Vestas Wind Systems A/S	66.880	0,07	HKD	3.000	Swire Pacific Ltd. 'A'	27.777	0,03
					HKD	9.200	Swire Properties Ltd.	29.670	0,03
Finnland					HKD	5.000	Wheelock & Co. Ltd.	35.706	0,03
EUR	2.506	Kone OYJ 'B'	134.456	0,13	Indien				
EUR	621	Nokian Renkaat OYJ	28.078	0,03	USD	4.500	Infosys Ltd., ADR	72.720	0,07
								72.720	0,07
Frankreich					Indonesien				
EUR	5.266	AXA SA	157.113	0,15	IDR	178.600	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	58.488	0,06
EUR	2.940	BNP Paribas SA	219.836	0,22				58.488	0,06
EUR	714	Cie Generale des Etablissements Michelin	102.747	0,10	Insel Man				
					GBP	2.339	Playtech plc	27.224	0,03
EUR	271	Dassault Systemes SE	28.746	0,03				27.224	0,03
EUR	3.322	Edenred	96.266	0,10	Israel				
EUR	4.769	Engie SA	82.347	0,08	ILS	8.360	Bank Hapoalim BM	61.638	0,06
EUR	310	Faurecia	24.291	0,02	ILS	11.200	Bank Leumi Le-Israel BM	67.668	0,07
EUR	581.231	France Government Bond OAT, Reg. S 1.75% 25/05/2023	763.068	0,75	USD	1.300	Check Point Software Technologies Ltd.	134.784	0,13
EUR	98.396	France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/04/2055	186.891	0,18	USD	6.300	Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	119.700	0,12
EUR	117.804	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.25% 25/05/2036	138.869	0,14	Italien				
					EUR	26.408	A2A SpA	48.939	0,05
EUR	84	Hermes International	44.973	0,04	EUR	1.167	ASTM SpA	33.867	0,03
EUR	195	Ipsen SA	23.433	0,02	EUR	2.609	Atlantia SpA	82.969	0,08
EUR	2.078	Metropole Television SA	53.479	0,05	EUR	5.955	Eni SpA	99.221	0,10
EUR	1.116	Neopost SA	32.066	0,03	EUR	10.292	Mediobanca SpA	116.830	0,12
EUR	2.196	Peugeot SA	44.749	0,04	EUR	2.364	Moncler SpA	74.470	0,07
EUR	3.446	Publicis Groupe SA	234.251	0,23	EUR	429	Recordati SpA	19.171	0,02
EUR	2.300	Sanofi	198.972	0,20	EUR	3.747	UniCredit SpA	70.516	0,07
EUR	507	Societe BIC SA	55.784	0,06	EUR	1.659	Vittoria Assicurazioni SpA	23.824	0,02
EUR	3.007	Societe Generale SA	155.569	0,15	Japan				
EUR	3.755	TOTAL SA	208.445	0,20	JPY	900	ABC-Mart, Inc.	51.732	0,05
Deutschland					JPY	1.400	Aozora Bank Ltd.	54.540	0,05
EUR	277	BASF SE	30.461	0,03	JPY	13.600	Astellas Pharma, Inc.	173.625	0,17
EUR	250	Bayer AG	31.166	0,03	JPY	3.000	Awa Bank Ltd. (The)	19.163	0,02
EUR	280.557	Bundesobligation, Reg. S 1% 22/02/2019	342.966	0,33	JPY	500	Bank of Kyoto Ltd. (The)	26.075	0,03
EUR	433.800	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6.25% 04/01/2024	716.075	0,70	JPY	1.300	Bridgestone Corp.	60.496	0,06
EUR	77.419	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/02/2027	91.856	0,09	JPY	1.400	Central Japan Railway Co.	250.995	0,25
EUR	84.568	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 04/07/2034	162.257	0,16	JPY	3.000	Chiba Bank Ltd. (The)	25.000	0,02
EUR	133.297	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 04/07/2042	232.914	0,23	JPY	7.400	Daicel Corp.	84.282	0,08
					JPY	400	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co. Ltd.	20.043	0,02
EUR	2.792	Commerzbank AG	41.851	0,04	JPY	11.000	Daiwa Securities Group, Inc.	69.082	0,07
EUR	1.333	Covestro AG	137.463	0,13	JPY	700	DIC Corp.	26.493	0,03
EUR	1.072	CTS Eventim AG & Co. KGaA	49.890	0,05	JPY	9.900	Feed One Co. Ltd.	23.308	0,02
EUR	5.704	Deutsche Bank AG	108.543	0,11	JPY	800	Fuso Chemical Co. Ltd.	21.748	0,02
EUR	668	Deutsche Boerse AG	77.510	0,08	JPY	600	Goldcrest Co. Ltd.	12.132	0,01
EUR	1.017	Deutsche EuroShop AG	41.394	0,04	JPY	20.900	GungHo Online Entertainment, Inc.	57.560	0,06
EUR	1.584	Deutsche Lufthansa AG	58.329	0,06	JPY	7.100	Hachijuni Bank Ltd. (The)	40.811	0,04
EUR	1.654	Dialog Semiconductor plc	51.449	0,05	JPY	2.900	Haseko Corp.	45.113	0,04
EUR	851	K+S AG	21.172	0,02	JPY	1.300	Hokuetsu Industries Co. Ltd.	14.760	0,01
EUR	2.212	ProSiebenSat.1 Media SE	76.111	0,07	JPY	800	Hoya Corp.	40.000	0,04
EUR	1.492	SAP SE	167.130	0,16	JPY	13.300	Inpex Corp.	166.486	0,16
EUR	3.801	Schaeffler AG Preference	67.364	0,07	JPY	4.700	ITOCHU Corp.	87.812	0,09
					JPY	3.800	Iyo Bank Ltd. (The)	30.485	0,03
					JPY	2.800	Japan Exchange Group, Inc.	48.781	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns		
Japan (Forts.)				Luxemburg					
JPY	1.400	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	37.164	0,04	EUR	404	RTL Group SA	32.412	0,03
JPY	4.400	Japan Post Bank Co. Ltd.	57.345	0,06	Malaysia				
JPY	400	JCU Corp.	19.510	0,02	MYR	9.300	Petronas Chemicals Group Bhd.	17.694	0,02
JPY	2.100	JFE Holdings, Inc.	50.485	0,05	MYR	32.000	Sime Darby Bhd.	17.475	0,01
JPY	4.200	JXTG Holdings, Inc.	27.127	0,03	Mexiko				
JPY	3.000	Kajima Corp.	28.891	0,03	USD	29	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	5.264	-
JPY	1.200	Kakaku.com, Inc.	20.309	0,02	MXN	5.000	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	27.352	0,03
JPY	900	Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	46.535	0,05	Niederlande				
JPY	800	Kanematsu Electronics Ltd.	24.023	0,02	EUR	968	ArcelorMittal	31.636	0,03
JPY	7.700	KDDI Corp.	191.850	0,19	EUR	3.634	BinckBank NV	19.341	0,02
JPY	800	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co. Ltd.	14.115	0,01	EUR	1.709	NN Group NV	74.066	0,07
JPY	2.000	Maeda Road Construction Co. Ltd.	45.931	0,05	EUR	11.810	PostNL NV	57.886	0,06
JPY	3.200	Marubeni Corp.	23.201	0,02	EUR	6.263	Unilever NV, CVA	355.025	0,35
JPY	2.200	Marvelous, Inc.	20.327	0,02	Norwegen				
JPY	1.200	Mazda Motor Corp.	16.114	0,02	NOK	6.718	Leroy Seafood Group ASA	36.012	0,04
JPY	4.500	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	49.434	0,05	NOK	1.445	Salmar ASA	43.412	0,04
JPY	2.200	Mitsubishi Corp.	60.844	0,06	NOK	2.054	Subsea 7 SA	30.930	0,03
JPY	1.500	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	43.110	0,04	Philippinen				
JPY	600	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	22.441	0,02	PHP	149.200	DMCI Holdings, Inc.	43.038	0,04
JPY	1.300	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	26.933	0,03	Portugal				
JPY	11.700	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	85.900	0,08	EUR	38.616	Banco Comercial Portugues SA 'R'	12.595	0,01
JPY	3.700	Mitsui & Co. Ltd.	60.220	0,06	EUR	7.278	Energias de Portugal SA	25.213	0,03
JPY	600	Mitsui Sugar Co. Ltd.	25.373	0,02	Russland				
JPY	1.500	Mixi, Inc.	67.431	0,07	USD	13.420	Gazprom PJSC, ADR	59.182	0,06
JPY	1.900	Modex, Inc.	49.121	0,05	USD	1.024	LUKOIL PJSC, ADR	58.593	0,05
JPY	700	NEC Corp.	18.906	0,02	Singapur				
JPY	3.600	Nexon Co. Ltd.	104.904	0,10	SGD	25.500	CapitalLand Ltd.	67.344	0,07
JPY	4.800	NHK Spring Co. Ltd.	52.879	0,05	SGD	24.900	ComfortDelGro Corp. Ltd.	36.885	0,04
JPY	1.200	Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	30.821	0,03	USD	6.000	Hongkong Land Holdings Ltd.	42.240	0,04
JPY	4.800	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	226.055	0,22	SGD	500	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	15.213	0,01
JPY	200	Nittetsu Mining Co. Ltd.	14.659	0,01	SGD	65.900	Singapore Telecommunications Ltd.	176.009	0,17
JPY	800	NOF Corp.	21.500	0,02	SGD	36.700	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	40.361	0,04
JPY	17.600	Nomura Holdings, Inc.	103.996	0,10	SGD	15.000	Yanlord Land Group Ltd.	18.180	0,02
JPY	11.300	NTT DOCOMO, Inc.	267.140	0,26	Südafrika				
JPY	3.000	Oji Holdings Corp.	19.989	0,02	ZAR	509	Assore Ltd.	14.808	0,01
JPY	400	Piolax, Inc.	11.905	0,01	ZAR	3.123	Barclays Africa Group Ltd.	45.931	0,05
JPY	1.800	Sega Sammy Holdings, Inc.	22.356	0,02	ZAR	7.019	RMB Holdings Ltd.	44.908	0,04
JPY	23.600	Seven Bank Ltd.	80.931	0,08	ZAR	3.462	Truworths International Ltd.	26.431	0,03
JPY	900	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	91.551	0,09	Südkorea				
JPY	2.100	Shinsei Bank Ltd.	36.362	0,04	KRW	529	KB Financial Group, Inc.	31.422	0,03
JPY	4.000	Shizuoka Bank Ltd. (The)	41.365	0,04	KRW	51	KT&G Corp.	5.519	0,01
JPY	1.000	Sinko Industries Ltd.	19.332	0,02	KRW	82	Lotte Chemical Corp.	28.271	0,03
JPY	100	SMC Corp.	41.205	0,04	KRW	35	Samsung Electronics Co. Ltd.	83.551	0,08
JPY	1.800	Sony Corp.	81.285	0,08	KRW	524	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	24.252	0,02
JPY	2.300	Subaru Corp.	73.213	0,07	KRW	120	SK Innovation Co. Ltd.	22.991	0,02
JPY	9.000	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	64.765	0,06	Spanien				
JPY	1.900	Sumitomo Corp.	32.325	0,03	EUR	1.714	Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	54.415	0,05
JPY	2.200	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	95.146	0,09	EUR	2.371	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	54.327	0,05
JPY	1.700	Suzuki Motor Corp.	98.683	0,10	EUR	747	Corp. Financiera Alba SA	43.168	0,04
JPY	1.300	Tachi-S Co. Ltd.	23.826	0,02	EUR	5.923	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	30.671	0,03
JPY	600	Taisei Corp.	29.904	0,03	EUR	1.965	Industria de Diseno Textil SA	68.625	0,07
JPY	2.800	Toagosei Co. Ltd.	35.697	0,03	EUR	5.235	Red Electrica Corp. SA	116.718	0,12
JPY	200	Token Corp.	23.667	0,02	EUR	12.119	Repsol SA	215.580	0,21
JPY	3.300	Tosoh Corp.	74.877	0,07	EUR	4.824	Zardoya Otis SA	52.447	0,05
JPY	2.200	Toyota Boshoku Corp.	46.107	0,05					
JPY	400	TPR Co. Ltd.	13.273	0,01					
JPY	600	Trend Micro, Inc.	34.062	0,03					
JPY	500	Ulvac, Inc.	31.539	0,03					
JPY	400	Unipres Corp.	10.785	0,01					
JPY	1.000	USS Co. Ltd.	21.198	0,02					
JPY	2.100	Wakita & Co. Ltd.	25.802	0,03					
JPY	500	Yamaha Motor Co. Ltd.	16.414	0,02					
JPY	500	Yuasa Trading Co. Ltd.	18.190	0,02					
JPY	500	Zenkoku Hoshio Co. Ltd.	21.522	0,02					

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Schweden					Vereinigtes Königreich (Forts.)				
SEK	4.108	Atlas Copco AB 'A'	177.609	0,17	GBP	4.236	Royal Dutch Shell plc 'B'	143.727	0,14
SEK	1.520	Industrivarden AB 'C'	37.590	0,04	GBP	10.379	Royal Mail plc	63.525	0,06
SEK	1.441	Investor AB 'B'	65.777	0,06	GBP	5.786	Smiths Group plc	116.610	0,11
SEK	1.759	JM AB	39.879	0,04	GBP	389	Spirax-Sarco Engineering plc	29.570	0,03
SEK	4.470	NetEnt AB	30.903	0,03	GBP	3.236	St James's Place plc	53.662	0,05
SEK	3.636	Swedish Match AB	142.895	0,14	GBP	15.922	Standard Chartered plc	168.003	0,16
Schweiz					GBP	37.802	UK Treasury, Reg. S 4.5% 07/03/2019	53.591	0,05
CHF	4.239	Nestle SA	363.137	0,36	GBP	302.479	UK Treasury, Reg. S 2% 22/07/2020	424.913	0,42
CHF	4.882	Novartis AG	412.971	0,40	GBP	217.865	UK Treasury, Reg. S 1.75% 07/09/2022	308.637	0,30
CHF	1.920	Roche Holding AG	484.095	0,47	GBP	257.348	UK Treasury, Reg. S 4.75% 07/12/2030	485.363	0,47
CHF	24	SGS SA	62.306	0,06	GBP	100.098	UK Treasury, Reg. S 4.5% 07/09/2034	192.597	0,19
CHF	271	Sonova Holding AG	42.518	0,04	GBP	84.614	UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2040	168.474	0,16
CHF	1.746	Swiss Re AG	163.072	0,16	GBP	157.608	UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2046	332.236	0,33
CHF	401	Swisscom AG	213.339	0,21	GBP	142.769	UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2055	335.313	0,33
CHF	14.426	UBS Group AG	265.334	0,26	GBP	1.470	Ultra Electronics Holdings plc	26.783	0,03
Taiwan					GBP	3.785	Unilever plc	211.209	0,21
TWD	5.000	Catcher Technology Co. Ltd.	55.265	0,05	GBP	1.405	Victrex plc	50.133	0,05
TWD	10.000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	35.720	0,03	GBP	14.543	WPP plc	263.786	0,26
TWD	5.000	Elite Material Co. Ltd.	17.102	0,02	USA				
TWD	4.000	Radiant Opto-Electronics Corp.	9.530	0,01	USD	900	3M Co.	212.148	0,21
USD	2.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	79.480	0,08	USD	1.900	AbbVie, Inc.	185.801	0,18
Türkei					USD	100	Adobe Systems, Inc.	17.555	0,02
TRY	4.832	TAV Havalimanlari Holding A/S	28.134	0,03	USD	800	Affiliated Managers Group, Inc.	165.208	0,16
TRY	4.006	Türkiye Garanti Bankasi A/S	11.324	0,01	USD	2.600	Aflac, Inc.	229.398	0,22
TRY	16.516	Türkiye Is Bankasi 'C'	30.546	0,03	USD	900	AG Mortgage Investment Trust, Inc., REIT	17.289	0,02
Vereinigtes Königreich					USD	500	Alaska Air Group, Inc.	37.285	0,04
GBP	12.431	Acacia Mining plc	33.376	0,03	USD	900	Alcoa Corp.	48.726	0,05
GBP	669	Admiral Group plc	18.116	0,02	USD	300	Allegion plc	23.868	0,02
GBP	10.030	Ashmore Group plc	54.958	0,05	USD	600	Ally Financial, Inc.	17.646	0,02
GBP	245	AstraZeneca plc	16.970	0,02	USD	450	Alphabet, Inc. 'A'	475.178	0,47
GBP	6.294	Auto Trader Group plc	30.035	0,03	USD	400	Alphabet, Inc. 'C'	419.256	0,41
GBP	7.558	Babcock International Group plc	72.123	0,07	USD	2.900	Altria Group, Inc.	206.683	0,20
EUR	5.612	Bank of Ireland Group plc	48.098	0,05	USD	400	Amazon.com, Inc.	474.440	0,46
GBP	73.835	Barclays plc	202.834	0,20	USD	1.700	AMC Networks, Inc. 'A'	92.837	0,09
GBP	1.281	British American Tobacco plc	86.946	0,09	USD	600	Amdocs Ltd.	39.330	0,04
GBP	37.672	BT Group plc	138.445	0,14	USD	1.300	American Equity Investment Life Holding Co.	40.703	0,04
GBP	3.041	Burberry Group plc	73.710	0,07	USD	3.300	American Express Co.	329.010	0,32
GBP	46.762	Centrica plc	86.843	0,08	USD	900	American Financial Group, Inc.	98.154	0,10
GBP	1.748	Close Brothers Group plc	34.236	0,03	USD	400	American National Insurance Co.	51.920	0,05
GBP	5.497	Diageo plc	202.610	0,20	USD	600	AmerisourceBergen Corp.	55.554	0,05
GBP	24.093	GKN plc	104.087	0,10	USD	2.300	Amgen, Inc.	403.075	0,39
GBP	16.043	GlaxoSmithKline plc	286.979	0,28	USD	300	Amphenol Corp. 'A'	26.580	0,03
GBP	9.164	HSBC Holdings plc	95.059	0,09	USD	4.400	AmTrust Financial Services, Inc.	44.572	0,04
GBP	6.551	IG Group Holdings plc	63.577	0,06	USD	200	ANSYS, Inc.	29.530	0,03
GBP	1.804	Imperial Brands plc	77.253	0,08	USD	1.300	Antero Resources Corp.	25.441	0,03
GBP	4.318	Inchcape plc	45.702	0,04	USD	7.600	Apple, Inc.	1.300.208	1,27
GBP	12.014	Indivior plc	66.333	0,06	USD	2.200	Applied Materials, Inc.	113.784	0,11
GBP	992	Intertek Group plc	69.638	0,07	USD	3.800	Archer-Daniels-Midland Co.	153.026	0,15
GBP	9.890	Investec plc	71.568	0,07	USD	2.900	Assured Guaranty Ltd.	98.600	0,10
GBP	26.946	ITV plc	60.320	0,06	USD	11.700	AT&T, Inc.	458.406	0,45
GBP	8.262	Jupiter Fund Management plc	70.236	0,07	USD	2.700	Athene Holding Ltd. 'A'	139.914	0,14
GBP	71.092	Legal & General Group plc	262.803	0,26	USD	900	Automatic Data Processing, Inc.	105.579	0,10
GBP	12.019	Marks & Spencer Group plc	51.177	0,05	USD	15.300	Bank of America Corp.	455.940	0,45
GBP	11.922	Meggitt plc	77.758	0,08	USD	2.900	Bed Bath & Beyond, Inc.	65.772	0,06
GBP	3.532	Mondi plc	92.251	0,09	USD	400	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	79.824	0,08
GBP	1.596	Next plc	97.683	0,10	USD	900	Best Buy Co., Inc.	61.578	0,06
GBP	11.653	Ophir Energy plc	10.718	0,01	USD	1.000	Big Lots, Inc.	55.780	0,05
GBP	11.364	QinetiQ Group plc	35.522	0,03	USD	4.900	Bill Barrett Corp.	25.186	0,02
GBP	2.131	Reckitt Benckiser Group plc	199.433	0,20	USD	900	Biogen, Inc.	288.297	0,28
GBP	2.730	Rio Tinto plc	145.562	0,14	USD	100	Bio-Techne Corp.	12.876	0,01
GBP	43.151	Royal Bank of Scotland Group plc	162.258	0,16	USD	4.900	Boardwalk Pipeline Partners LP	64.533	0,06
GBP	4.912	Royal Dutch Shell plc 'A'	164.771	0,16	USD	300	Boeing Co. (The)	88.905	0,09
					USD	1.600	Brinker International, Inc.	63.968	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
USA (Forts.)				USA (Forts.)			
USD	2.300 Bristow Group, Inc.	31.418	0,03	USD	426 First American Financial Corp.	23.975	0,02
USD	1.800 Buckle, Inc. (The)	44.100	0,04	USD	1.100 Foot Locker, Inc.	51.799	0,05
USD	1.800 CA, Inc.	60.300	0,06	USD	4.800 Ford Motor Co.	60.384	0,06
USD	2.600 Callon Petroleum Co.	32.136	0,03	USD	1.100 Fortive Corp.	79.750	0,08
USD	5.000 Campbell Soup Co.	242.300	0,24	USD	1.200 Franklin Resources, Inc.	52.236	0,05
USD	1.700 Capital One Financial Corp.	170.510	0,17	USD	2.400 GameStop Corp. 'A'	43.608	0,04
USD	1.800 CARBO Ceramics, Inc.	18.558	0,02	USD	1.886 Gannett Co., Inc.	22.179	0,02
USD	600 Carlisle Cos., Inc.	68.082	0,07	USD	1.900 Gap, Inc. (The)	65.436	0,06
USD	500 Carter's, Inc.	58.795	0,06	USD	1.500 Garmin Ltd.	89.655	0,09
USD	5.669 CBL & Associates Properties, Inc., REIT	32.143	0,03	USD	4.500 Gener8 Maritime, Inc.	29.790	0,03
USD	700 CDK Global, Inc.	50.379	0,05	USD	400 General Dynamics Corp.	81.544	0,08
USD	300 Celgene Corp.	31.425	0,03	USD	3.800 General Mills, Inc.	226.290	0,22
USD	1.000 Cerner Corp.	67.930	0,07	USD	4.800 Gentex Corp.	101.088	0,10
USD	1.400 Chevron Corp.	175.812	0,17	USD	4.000 Gilead Sciences, Inc.	289.920	0,28
USD	4.600 Chico's FAS, Inc.	40.342	0,04	USD	1.000 Goldman Sachs Group, Inc. (The)	256.500	0,25
USD	1.000 Church & Dwight Co., Inc.	50.180	0,05	USD	900 Graco, Inc.	41.067	0,04
USD	614 Cirrus Logic, Inc.	32.100	0,03	USD	8.400 Gran Tierra Energy, Inc.	22.764	0,02
USD	6.700 Cisco Systems, Inc.	258.553	0,25	USD	1.400 Gray Television, Inc.	23.590	0,02
USD	6.100 Citigroup, Inc.	457.988	0,45	USD	2.700 Gulfport Energy Corp.	35.532	0,04
USD	2.200 Citrix Systems, Inc.	194.986	0,19	USD	5.400 H&R Block, Inc.	143.478	0,14
USD	600 Clorox Co. (The)	89.400	0,09	USD	1.900 Hasbro, Inc.	173.888	0,17
USD	900 CNA Financial Corp.	47.637	0,05	USD	1.300 HCA Healthcare, Inc.	114.803	0,11
USD	4.200 Coca-Cola Co. (The)	192.024	0,19	USD	48 HCl Group, Inc.	1.427	-
USD	2.400 Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	171.336	0,17	USD	800 Hershey Co. (The)	91.488	0,09
USD	1.900 Colgate-Palmolive Co.	142.766	0,14	USD	7.200 Hewlett Packard Enterprise Co.	105.192	0,10
USD	2.500 Comcast Corp. 'A'	100.725	0,10	USD	300 Home Depot, Inc. (The)	56.934	0,06
USD	1.600 Contango Oil & Gas Co.	7.824	0,01	USD	6.800 Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	132.792	0,13
USD	200 Cooper-Standard Holdings, Inc.	24.708	0,02	USD	12.800 HP, Inc.	270.720	0,27
USD	200 Copart, Inc.	8.640	0,01	USD	900 Hubbell, Inc.	122.391	0,12
USD	300 Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	48.699	0,05	USD	400 IDEX Corp.	53.000	0,05
USD	800 Crane Co.	71.408	0,07	USD	400 Illinois Tool Works, Inc.	66.684	0,07
USD	200 Credit Acceptance Corp.	65.190	0,06	USD	11.500 Intel Corp.	531.530	0,52
USD	600 Cummins, Inc.	106.320	0,10	USD	2.000 International Business Machines Corp.	308.080	0,30
USD	200 Curtiss-Wright Corp.	24.616	0,02	USD	1.000 International Seaways, Inc.	18.660	0,02
USD	3.600 CVS Health Corp.	262.980	0,26	USD	500 Intuit, Inc.	79.290	0,08
USD	800 DCP Midstream LP	29.288	0,03	USD	1.700 Jabil, Inc.	44.608	0,04
USD	1.600 Deluxe Corp.	122.576	0,12	USD	200 Jack Henry & Associates, Inc.	23.458	0,02
USD	2.200 Diamond Offshore Drilling, Inc.	40.612	0,04	USD	400 Jazz Pharmaceuticals plc	54.628	0,05
USD	2.100 Dick's Sporting Goods, Inc.	61.152	0,06	USD	4.800 Johnson & Johnson	674.688	0,66
USD	2.700 Discover Financial Services	209.250	0,21	USD	5.900 JPMorgan Chase & Co.	635.961	0,62
USD	2.000 Discovery Communications, Inc. 'A'	45.100	0,04	USD	2.500 Juniper Networks, Inc.	72.175	0,07
USD	2.000 Dr Pepper Snapple Group, Inc.	193.780	0,19	USD	1.300 Kellogg Co.	88.439	0,09
USD	600 Dril-Quip, Inc.	28.680	0,03	USD	2.200 Kimberly-Clark Corp.	264.506	0,26
USD	1.500 DSW, Inc. 'A'	32.085	0,03	USD	1.200 KLA-Tencor Corp.	129.420	0,13
USD	700 Dun & Bradstreet Corp. (The)	82.600	0,08	USD	1.600 Kohl's Corp.	87.488	0,09
USD	400 Eagle Materials, Inc.	44.912	0,04	USD	700 Lam Research Corp.	129.878	0,13
USD	1.900 Edgewell Personal Care Co.	113.544	0,11	USD	100 Landstar System, Inc.	10.530	0,01
USD	400 Edwards Lifesciences Corp.	45.820	0,05	USD	600 Lannett Co., Inc.	14.280	0,01
USD	2.800 Eli Lilly & Co.	238.140	0,23	USD	400 Lear Corp.	71.836	0,07
USD	2.400 Emerson Electric Co.	167.952	0,16	USD	839 LyondellBasell Industries NV 'A'	93.263	0,09
USD	700 Energizer Holdings, Inc.	33.369	0,03	USD	1.400 Macy's, Inc.	36.008	0,04
USD	900 Ennis, Inc.	18.900	0,02	USD	2.800 Mallinckrodt plc	63.840	0,06
USD	7.000 Ensco plc 'A'	41.020	0,04	USD	3.700 Marathon Oil Corp.	63.159	0,06
USD	500 EQT Midstream Partners LP	36.670	0,04	USD	1.300 Mastercard, Inc. 'A'	197.301	0,19
USD	600 Equifax, Inc.	71.838	0,07	USD	2.000 Maxim Integrated Products, Inc.	105.660	0,10
USD	1.222 Essent Group Ltd.	54.501	0,05	USD	1.400 McDonald's Corp.	242.340	0,24
USD	900 Evercore, Inc. 'A'	81.540	0,08	USD	1.300 McKesson Corp.	205.049	0,20
USD	696 Everest Re Group Ltd.	154.909	0,15	USD	7.800 Merck & Co., Inc.	441.480	0,43
USD	4.100 Express Scripts Holding Co.	307.459	0,30	USD	200 Meredith Corp.	13.390	0,01
USD	8.200 Exxon Mobil Corp.	688.964	0,67	USD	900 Michael Kors Holdings Ltd.	57.195	0,06
USD	400 F5 Networks, Inc.	52.832	0,05	USD	1.900 Michaels Cos., Inc. (The)	45.144	0,04
USD	2.700 Facebook, Inc. 'A'	480.384	0,47	USD	3.200 Micron Technology, Inc.	133.792	0,13
USD	200 FactSet Research Systems, Inc.	38.618	0,04	USD	9.800 Microsoft Corp.	840.056	0,82
USD	2.800 Federated Investors, Inc. 'B'	101.528	0,10	USD	400 Moelis & Co. 'A'	19.600	0,02
				USD	600 Moody's Corp.	88.692	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
USA (Forts.)				USA (Forts.)			
USD	1.700 Mosaic Co. (The)	43.452	0,04	USD	940.800 US Treasury 2% 15/11/2021	937.640	0,92
USD	300 MSCI, Inc.	37.914	0,04	USD	931.000 US Treasury 1.625% 15/11/2022	906.525	0,89
USD	1.300 Murphy Oil Corp.	41.145	0,04	USD	410.500 US Treasury 2.125% 15/05/2025	403.509	0,40
USD	2.800 Mylan NV	117.208	0,11	USD	279.700 US Treasury 1.5% 15/08/2026	259.662	0,25
USD	100 National Western Life Group, Inc. 'A'	33.301	0,03	USD	377.900 US Treasury 5.25% 15/02/2029	480.464	0,47
USD	900 NCR Corp.	30.609	0,03	USD	244.600 US Treasury 4.5% 15/02/2036	313.795	0,31
USD	900 NetApp, Inc.	50.220	0,05	USD	920.000 US Treasury 3.125% 15/08/2044	983.681	0,96
USD	4.900 Noble Corp. plc	21.854	0,02	USD	247.100 US Treasury 2.875% 15/11/2046	252.003	0,25
USD	500 Nordstrom, Inc.	23.855	0,02	USD	1.130.000 US Treasury Bill ZCP 11/01/2018	1.125.080	1,10
USD	300 Nu Skin Enterprises, Inc. 'A'	20.481	0,02	USD	3.400.000 US Treasury Bill ZCP 10/05/2018	3.379.908	3,31
USD	200 NVIDIA Corp.	39.480	0,04	USD	800 USANA Health Sciences, Inc.	59.800	0,06
USD	2.100 Omnicom Group, Inc.	154.140	0,15	USD	700 Valero Energy Corp.	64.610	0,06
USD	7.900 Oracle Corp.	375.408	0,37	USD	700 Validus Holdings Ltd.	33.033	0,03
USD	400 Packaging Corp. of America	48.368	0,05	USD	300 Varian Medical Systems, Inc.	33.687	0,03
USD	3.000 Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	86.730	0,09	USD	3.900 Verizon Communications, Inc.	208.377	0,20
USD	1.100 Paychex, Inc.	75.174	0,07	USD	3.200 Viacom, Inc. 'B'	98.592	0,10
USD	600 PepsiCo, Inc.	71.610	0,07	USD	2.700 Visa, Inc. 'A'	308.745	0,30
USD	14.400 Pfizer, Inc.	523.728	0,51	USD	1.100 Vishay Intertechnology, Inc.	23.265	0,02
USD	3.100 Philip Morris International, Inc.	324.911	0,32	USD	1.000 VMware, Inc. 'A'	126.610	0,12
USD	900 Pilgrim's Pride Corp.	28.449	0,03	USD	1.900 Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	42.731	0,04
USD	7.483 Pitney Bowes, Inc.	83.660	0,08	USD	3.100 Walgreens Boots Alliance, Inc.	226.114	0,22
USD	400 Primerica, Inc.	41.120	0,04	USD	2.300 Walt Disney Co. (The)	247.871	0,24
USD	400 Principal Financial Group, Inc.	28.556	0,03	USD	300 Waters Corp.	58.443	0,06
USD	4.707 Procter & Gamble Co. (The)	433.374	0,42	USD	5.900 Wells Fargo & Co.	361.670	0,35
USD	1.800 QEP Resources, Inc.	17.694	0,02	USD	1.800 Western Digital Corp.	145.152	0,14
USD	800 QUALCOMM, Inc.	51.504	0,05	USD	1.900 Western Union Co. (The)	36.233	0,04
USD	784 Quest Diagnostics, Inc.	77.718	0,08	USD	1.075 Whiting Petroleum Corp.	28.746	0,03
USD	800 Rayonier Advanced Materials, Inc.	16.200	0,02	USD	1.200 Williams-Sonoma, Inc.	63.096	0,06
USD	400 ResMed, Inc.	34.504	0,03	USD	1.800 Xerox Corp.	53.010	0,05
USD	2.900 Rowan Cos. plc 'A'	45.153	0,04	USD	1.100 Xilinx, Inc.	75.350	0,07
USD	3.229 Sally Beauty Holdings, Inc.	60.253	0,06	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		71.740.882	70,18
USD	400 Sanderson Farms, Inc.	56.736	0,06	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
USD	1.500 Sanmina Corp.	49.800	0,05	Kanada			
USD	2.300 Seagate Technology plc	96.646	0,09	203.686		0,20	
USD	600 SEI Investments Co.	43.242	0,04	CAD	151.000 Canada Government Bond 5.75% 01/06/2029	164.712	0,16
USD	1.100 Signet Jewelers Ltd.	61.512	0,06	CAD	44.000 Canada Government Bond 2.75% 01/12/2048	38.974	0,04
USD	1.000 Sinclair Broadcast Group, Inc. 'A'	38.050	0,04	Frankreich			
USD	1.100 Skyworks Solutions, Inc.	106.194	0,10	1.114.028		1,09	
USD	500 Snap-on, Inc.	87.940	0,09	EUR	457.293 France Government Bond OAT, Reg. S 0.5% 25/11/2019	559.137	0,55
USD	1.300 Spectra Energy Partners LP	53.469	0,05	EUR	391.829 France Government Bond OAT, Reg. S 2.5% 25/05/2030	554.891	0,54
USD	500 Starbucks Corp.	28.905	0,03	USA			
USD	900 Synaptics, Inc.	36.135	0,04	14.399.550		14,08	
USD	3.100 Synchrony Financial	120.807	0,12	USD	721.200 US Treasury 1.75% 31/05/2022	708.241	0,69
USD	1.500 Target Corp.	97.230	0,10	USD	3.400.000 US Treasury Bill ZCP 31/05/2018	3.376.296	3,30
USD	215 Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	22.530	0,02	USD	5.245.000 US Treasury Bill ZCP 14/06/2018	5.208.485	5,09
USD	700 Tech Data Corp.	68.754	0,07	USD	5.145.000 US Treasury Bill ZCP 21/06/2018	5.106.528	5,00
USD	5.000 TEGNA, Inc.	70.550	0,07	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		15.717.264	15,37
USD	500 Terra Nitrogen Co. LP	39.925	0,04	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
USD	2.900 Third Point Reinsurance Ltd.	43.210	0,04	Luxemburg			
USD	845 Toro Co. (The)	55.271	0,05	9.279.385		9,08	
USD	5.400 Transocean Ltd.	57.888	0,06	USD	1.382 Schroder GAIA Cat Bond - Class I Accumulation USD	1.908.874	1,87
USD	1.000 Triple-S Management Corp. 'B'	25.910	0,03				
USD	800 Triumph Group, Inc.	22.040	0,02				
USD	1.100 Tupperware Brands Corp.	68.145	0,07				
USD	200 Ubiquiti Networks, Inc.	14.298	0,01				
USD	2.300 Union Pacific Corp.	310.776	0,30				
USD	1.900 United Technologies Corp.	243.428	0,24				
USD	800 United Therapeutics Corp.	119.392	0,12				
USD	1.500 UnitedHealth Group, Inc.	334.155	0,33				
USD	500 Universal Corp.	26.225	0,03				
USD	412.200 US Treasury 1.375% 28/02/2019	409.962	0,40				
USD	1.017.000 US Treasury 1.75% 30/09/2019	1.014.676	0,99				
USD	778.300 US Treasury 1.25% 29/02/2020	767.659	0,75				
USD	935.300 US Treasury 2.375% 31/12/2020	945.603	0,93				
USD	903.300 US Treasury 1.25% 31/10/2021	874.825	0,86				

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt-wert USD	% des Netto-vermöge-ns
Luxemburg (Forts.)			
USD	16.148 Schroder GAIA Two Sigma Diversified - Class C Accumulation USD	1.804.028	1,76
USD	53.074 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income - Class I Dis	5.566.483	5,45
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		9.279.385	9,08
Summe Kapitalanlagen		96.737.531	94,63
Sonstiges Nettovermögen		5.492.825	5,37
Nettoinventarwert		102.230.356	100,00

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermöge-ns
Angola		2.339.634	0,05
USD	2.025.000 Angola Government Bond, Reg. S 9.5% 12/11/2025	2.339.634	0,05
Argentinien		36.380.793	0,76
ARS	138.565.000 Argentina Government Bond 21.2% 19/09/2018	7.586.797	0,16
ARS	96.382.489 Argentina Government Bond 18.2% 03/10/2021	5.483.779	0,11
USD	5.264.000 Argentina Government Bond 7.5% 22/04/2026	5.968.823	0,13
USD	680.000 Pampa Energia SA, Reg. S 7.375% 21/07/2023	744.250	0,02
USD	2.335.000 Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027	2.591.395	0,05
USD	12.950.000 Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	14.005.749	0,29
Australien		54.220.281	1,14
AUD	329.721 Adelaide Brighton Ltd.	1.678.850	0,04
AUD	44.169 Aristocrat Leisure Ltd.	817.492	0,02
AUD	61.465 ASX Ltd.	2.633.306	0,06
AUD	459.339 BWP Trust, REIT	1.108.433	0,02
AUD	398.625 carsales.com Ltd.	4.510.769	0,09
AUD	577.082 Charter Hall Group, REIT	2.713.012	0,06
AUD	453.282 Coca-Cola Amatil Ltd.	3.012.421	0,06
AUD	5.598 Cochlear Ltd.	748.566	0,02
AUD	9.751 CSL Ltd.	1.075.992	0,02
AUD	446.395 CSR Ltd.	1.659.373	0,03
AUD	44.097 Flight Centre Travel Group Ltd.	1.523.498	0,03
AUD	69.961 IPH Ltd.	300.494	0,01
AUD	37.296 Macquarie Group Ltd.	2.901.817	0,06
USD	3.100.000 Mirvac Group Finance Ltd., Reg. S 3.625% 18/03/2027	3.056.389	0,06
USD	4.300.000 Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd., Reg. S 4.4% 29/09/2027	4.305.654	0,09
USD	3.000.000 QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 3% 21/10/2022	2.954.880	0,06
AUD	85.611 Rio Tinto Ltd.	5.068.433	0,11
USD	4.600.000 Santos Finance Ltd., Reg. S 4.125% 14/09/2027	4.546.474	0,10
AUD	217.199 Super Retail Group Ltd.	1.401.056	0,03
AUD	1.721.789 Telstra Corp. Ltd.	4.880.948	0,10
AUD	48.061 Trade Me Group Ltd.	165.519	-
AUD	122.202 Woodside Petroleum Ltd.	3.156.905	0,07
Belgien		4.827.106	0,10
EUR	147.212 Proximus SADP	4.827.106	0,10
Bermuda		38.883.397	0,81
USD	1.500.000 Alamo Re Ltd., FRN, 144A 6.107% 07/06/2021	1.512.675	0,03
USD	500.000 Alamo Re Ltd., FRN, 144A 5.697% 07/06/2022	509.675	0,01
USD	1.500.000 Blue Halo Re Ltd., FRN, 144A 9.547% 26/07/2019	1.430.400	0,03
USD	800.000 CRANBERRY RE Ltd., FRN, 144A 3.335% 13/07/2023	803.880	0,02
USD	300.000 Galileo Re Ltd., FRN, 144A 7.782% 08/01/2019	286.215	0,01
USD	300.000 Galileo Re Ltd., FRN, 144A 9.782% 08/01/2019	277.365	0,01
USD	450.000 Kilimanjaro II Re Ltd., FRN, 144A 8.709% 20/04/2021	431.595	0,01
USD	600.000 Kilimanjaro II Re Ltd., FRN, 144A 11.209% 20/04/2021	544.020	0,01
USD	450.000 Kilimanjaro II Re Ltd., FRN, 144A 8.729% 21/04/2022	431.595	0,01
USD	400.000 Kilimanjaro II Re Ltd., FRN, 144A 11.229% 21/04/2022	357.720	0,01
USD	1.250.000 Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 5.538% 30/04/2018	1.234.875	0,03

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Bermuda (Forts.)				Brasilien (Forts.)			
USD	2.300.000 Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 7.788% 06/12/2019	2.321.045	0,05	USD	1.890.000 Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	2.082.903	0,04
USD	2.250.000 Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 10.288% 06/12/2019	2.207.475	0,05	BRL	107.900 Qualicorp SA	1.009.796	0,02
USD	38.700 Lazard Ltd. 'A'	2.015.883	0,04	USD	1.015.000 Rumo Luxembourg Sarl, Reg. S 7.375% 09/02/2024	1.095.728	0,02
USD	1.000.000 Manatee Re Ltd., FRN, 144A 18.58% 14/03/2022*	-	-	Kanada			
USD	700.000 Nakama Re Ltd., FRN, 144A 3.538% 13/04/2018	703.185	0,02	USD	850.000 Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043	1.064.481	0,02
USD	2.000.000 Nakama Re Ltd., FRN, 144A 4.288% 14/01/2021	2.058.700	0,04	CAD	210.900 BCE, Inc.	10.090.780	0,21
USD	2.800.000 Northshore Re II Ltd., FRN, 144A 8.288% 06/07/2020	2.857.820	0,06	CAD	2.764 Canadian Imperial Bank of Commerce	269.449	0,01
USD	1.000.000 PANDA RE Ltd., FRN 4.05% 09/07/2018	1.014.250	0,02	CAD	7.316 Canadian National Railway Co.	605.611	0,01
USD	950.000 Riverfront Re Ltd., FRN, 144A 5.538% 15/01/2021	950.143	0,02	USD	1.000.000 Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 01/06/2027	1.017.430	0,02
USD	700.000 Riverfront Re Ltd., FRN, 144A 7.288% 15/01/2021	697.620	0,01	CAD	141.469 CI Financial Corp.	3.337.049	0,07
USD	1.130.000 Sanders Re Ltd., FRN, 144A 4.704% 05/06/2020	1.130.282	0,02	CAD	1.415 Constellation Software, Inc.	856.719	0,02
USD	575.000 Sanders Re Ltd., FRN, 144A 4.514% 06/12/2021	575.949	0,01	CAD	133.100 Genworth MI Canada, Inc.	4.600.770	0,10
USD	750.000 Spectrum Capital Ltd., FRN, 144A 7.111% 08/06/2021	732.300	0,02	CAD	10.141 North West Co., Inc. (The)	242.766	-
USD	650.000 Tailwind Re Ltd., FRN, 144A 8.708% 08/01/2025	650.000	0,01	CAD	167.800 Sun Life Financial, Inc.	6.893.693	0,14
USD	650.000 Tailwind Re Ltd., FRN, 144A 10.463% 08/01/2025	650.000	0,01	USD	3.120.000 Teck Resources Ltd. 5.4% 01/02/2043	3.151.200	0,07
USD	700.000 Tailwind Re Ltd., FRN, 144A 12.463% 08/01/2025	700.000	0,01	CAD	58.700 Transcontinental, Inc. 'A'	1.145.690	0,02
USD	1.450.000 Torrey Pines Re Ltd., FRN, 144A 7.572% 09/06/2024	1.463.993	0,03	Kaimaninseln			
USD	1.300.000 Torrey Pines Re Ltd., FRN, 144A 5.073% 09/06/2025	1.306.565	0,03	USD	1.125.000 Residential Reinsurance 2015 Ltd., FRN, 144A 8.234% 06/12/2021	1.146.094	0,02
USD	3.000.000 Tradewynd Re Ltd., FRN, 144A 9.698% 09/07/2018	3.081.750	0,06	Chile			
USD	3.000.000 Tramline Re II Ltd., FRN, 144A 9.288% 04/01/2019	3.015.450	0,06	USD	3.430.000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026	3.581.606	0,07
USD	2.950.000 Ursa Re Ltd., FRN, 144A 5% 21/09/2018	2.930.972	0,06	USD	3.430.000 GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	3.588.535	0,08
Brasilien				China			
USD	1.090.000 Aegea Finance Sarl, Reg. S 5.75% 10/10/2024	1.108.399	0,02	USD	2.300.000 Alibaba Group Holding Ltd. 3.6% 28/11/2024	2.371.081	0,05
BRL	189.100 Ambev SA	1.214.825	0,03	USD	700.000 Alibaba Group Holding Ltd. 4.2% 06/12/2047	724.083	0,02
BRL	226.100 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B'	1.017.039	0,02	USD	1.000.000 Baixin Auto Finance I Ltd., Reg. S, FRN 5.625% Perpetual	988.833	0,02
USD	2.120.000 Braskem Finance Ltd. 6.45% 03/02/2024	2.374.188	0,05	USD	3.600.000 Beijing Gas Singapore Capital Corp., Reg. S 2.75% 31/05/2022	3.530.952	0,07
USD	4.450.000 Brazil Government Bond 2.625% 05/01/2023	4.291.135	0,09	USD	3.300.000 Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	3.393.901	0,07
BRL	1.884.200 Brazil Letras do Tesouro Nacional ZCP 01/01/2018	5.686.727	0,12	USD	3.200.000 Charming Light Investments Ltd., Reg. S, FRN 2.792% 21/12/2020	3.203.011	0,07
BRL	11.194.100 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023	35.838.162	0,75	HKD	5.315.000 China Construction Bank Corp. 'H'	4.897.395	0,10
BRL	1.247.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	3.937.231	0,08	USD	1.400.000 China Great Wall International Holdings III Ltd., Reg. S 3.875% 31/08/2027	1.368.140	0,03
USD	318.400 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR	3.324.096	0,07	USD	1.500.000 China Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% 03/07/2075	1.510.193	0,03
BRL	237.300 Cielo SA	1.684.945	0,04	USD	1.700.000 China Merchants Finance Co. Ltd., Reg. S 4.75% 03/08/2025	1.824.953	0,04
USD	1.130.000 CIMPOR Financial Operations BV, Reg. S 5.75% 17/07/2024	1.098.818	0,02	USD	4.000.000 China Minmetals Corp., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	3.940.964	0,08
USD	700.000 Eldorado Intl. Finance GmbH, Reg. S 8.625% 16/06/2021	725.105	0,02	USD	700.000 China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd., Reg. S 7.95% 15/02/2019	702.628	0,02
BRL	183.500 Engie Brasil Energia SA	1.967.150	0,04	USD	3.000.000 CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.75% 05/06/2020	3.154.530	0,07
BRL	844.041 Itaúsa - Investimentos Itaú SA Preference	2.757.030	0,06	USD	2.200.000 CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3.5% 19/07/2022	2.186.716	0,05
USD	1.070.000 Minerva Luxembourg SA, Reg. S 6.5% 20/09/2026	1.097.959	0,02	USD	2.900.000 CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.125% 19/07/2027	2.906.331	0,06
BRL	72.600 Multiplus SA	767.106	0,02	USD	3.500.000 CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty. Ltd., Reg. S 4.5% 03/10/2023	3.731.035	0,08
				USD	13.905.000 CNOOC Finance 2013 Ltd. 3% 09/05/2023	13.769.135	0,29
				USD	2.900.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.5% 05/05/2025	2.928.005	0,06

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
China (Forts.)				China (Forts.)			
USD	1.000.000 CNRC Capitale Ltd., Reg. S, FRN 3.9% Perpetual	992.164	0,02	USD	1.500.000 West China Cement Ltd., Reg. S 6.5% 11/09/2019	1.543.512	0,03
USD	3.000.000 Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 4.75% 25/07/2022	3.001.017	0,06	USD	3.000.000 Wisdom Glory Group Ltd., Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	3.018.834	0,06
USD	3.000.000 CSCEC Finance Cayman II Ltd., Reg. S 3.5% 05/07/2027	2.951.049	0,06	USD	2.200.000 Yangzhou Urban Construction State-owned Asset Holding Group Co. Ltd., Reg. S 4.375% 19/12/2020	2.211.394	0,05
USD	2.200.000 Dianjian Haixing Ltd., Reg. S, FRN 4.05% Perpetual	2.220.350	0,05	USD	2.788 YY, Inc., ADR	316.048	0,01
USD	200.000 Dianjian Haiyu Ltd., Reg. S, FRN 3.5% Perpetual	197.000	-	Kolumbien			
USD	2.000.000 Dr Peng Holding HongKong Ltd., Reg. S 5.05% 01/06/2020	2.015.120	0,04	USD	3.330.000 Bancolombia SA 5.95% 03/06/2021	3.612.883	0,08
USD	1.000.000 Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 3.375% 03/12/2020	1.003.760	0,02	COP	32.714.000.000 Colombia Government Bond 7.75% 14/04/2021	11.712.432	0,24
USD	2.500.000 Hilong Holding Ltd., Reg. S 7.25% 22/06/2020	2.481.355	0,05	USD	1.395.000 Colombia Government Bond 2.625% 15/03/2023	1.363.159	0,03
USD	1.500.000 Huaneng Hong Kong Capital Ltd., Reg. S, FRN 3.6% Perpetual	1.470.465	0,03	COP	13.218.000.000 Colombia Government Bond 9.85% 28/06/2027	5.554.448	0,12
USD	4.500.000 Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 3.375% 24/01/2020	4.502.281	0,10	USD	1.045.000 Credivalores-Crediservicios SAS, Reg. S 9.75% 27/07/2022	1.084.010	0,02
USD	800.000 Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5.5% 16/01/2025	863.391	0,02	USD	2.105.000 Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	2.161.403	0,04
USD	1.200.000 Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5% 19/11/2025	1.261.931	0,03	COP	10.282.000.000 Empresa de Telecomunicaciones de Bogota, Reg. S 7% 17/01/2023	2.831.650	0,06
USD	3.000.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S 2.875% 21/02/2022	2.976.540	0,06	Costa Rica			
USD	3.200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S, FRN 2.344% 14/12/2020	3.205.770	0,07	USD	1.265.000 Costa Rica Government Bond, Reg. S 5.625% 30/04/2043	1.125.723	0,02
USD	3.000.000 Longfor Properties Co. Ltd., Reg. S 3.875% 13/07/2022	2.999.619	0,06	USD	1.785.000 Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6.375% 15/05/2043	1.654.856	0,04
USD	2.900.000 MCC Holding Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S 2.95% 31/05/2020	2.881.605	0,06	Kroatien			
USD	3.002 NetEase, Inc., ADR	1.050.550	0,02	USD	12.430.000 Croatia Government Bond, Reg. S 6.625% 14/07/2020	13.551.994	0,28
USD	6.564 New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	608.155	0,01	Zypern			
USD	3.600.000 Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 5.95% 19/07/2020	3.582.421	0,08	USD	14.007 Globaltrans Investment plc, GDR	131.526	-
USD	3.000.000 Rongshi International Finance Ltd., Reg. S 3.625% 04/05/2027	3.007.701	0,06	Tschechische Republik			
USD	200.000 Shenzhen Expressway Co. Ltd., Reg. S 2.875% 18/07/2021	197.426	-	CZK	11.198 O2 Czech Republic A/S	145.023	-
USD	1.900.000 Sinochem International Development Pte. Ltd., Reg. S 3.125% 25/07/2022	1.885.296	0,04	Dänemark			
USD	1.000.000 Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., Reg. S 3.124% 24/05/2022	995.214	0,02	DKK	10.451 Coloplast A/S 'B'	834.221	0,02
USD	3.100.000 Sino-Ocean Land Treasure III Ltd., Reg. S, FRN 4.9% Perpetual	3.050.140	0,06	DKK	230.683 Novo Nordisk A/S 'B'	12.404.488	0,26
USD	1.200.000 Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., Reg. S 4.875% 17/05/2042	1.355.615	0,03	DKK	13.604 Novozymes A/S 'B'	781.244	0,02
USD	2.000.000 Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd., Reg. S 4.1% 28/04/2045	2.015.488	0,04	DKK	49.085 Pandora A/S	5.350.006	0,11
USD	3.530.000 Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd., Reg. S 2.75% 29/09/2026	3.353.881	0,07	DKK	56.162 Scandinavian Tobacco Group A/S 'A'	1.073.272	0,02
USD	2.000.000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 4% 13/09/2047	1.987.302	0,04	DKK	67.075 Spar Nord Bank A/S	779.677	0,02
USD	550.000 State Elite Global Ltd., Reg. S 2.25% 20/10/2021	533.943	0,01	DKK	28.444 Vestas Wind Systems A/S	1.963.184	0,04
USD	2.800.000 Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.8% 11/02/2025	2.904.566	0,06	Dominikanische Republik			
USD	1.400.000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., Reg. S 2.3% 02/06/2021	1.378.706	0,03	USD	5.413.000 Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 27/01/2025	5.731.149	0,12
USD	1.500.000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., Reg. S 3.15% 02/06/2026	1.466.640	0,03	USD	600.000 Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045	676.797	0,01
USD	2.200.000 Times Property Holdings Ltd., Reg. S 6.25% 23/01/2020	2.221.160	0,05	Ecuador			
USD	3.000.000 Top Wise Excellence Enterprise Co. Ltd., Reg. S 6% 16/03/2020	3.075.297	0,07	USD	12.823.000 Ecuador Government Bond, Reg. S 10.5% 24/03/2020	14.235.581	0,30
USD	200.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3.975% 09/11/2027	199.430	-	USD	10.371.000 Ecuador Government Bond, Reg. S 8.75% 02/06/2023	11.476.497	0,24
USD	4.500.000 Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	4.433.234	0,09	USD	3.505.000 Ecuador Government Bond, Reg. S 9.65% 13/12/2026	4.035.149	0,08
				Ägypten			
				USD	2.105.000 Egypt Government Bond, Reg. S 6.125% 31/01/2022	2.206.114	0,05
				Finnland			
				EUR	16.375 Elisa OYJ	642.442	0,01
				EUR	19.624 Kone OYJ 'B'	1.052.894	0,02
				EUR	62.233 Nokian Renkaat OYJ	2.813.839	0,06
				EUR	18.980 Orion OYJ 'B'	700.280	0,02
				EUR	86.351 Sampo OYJ 'A'	4.725.144	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	
Frankreich				65.790.194	1,38	SVR Hongkong (Forts.)				
EUR	399.873	AXA SA	11.930.368	0,25	USD	700.000	Goodman HK Finance, Reg. S 4.375% 19/06/2024	733.687	0,02	
EUR	2.800.000	Benu Capital Ltd., FRN, 144A 2.221% 09/01/2023	3.411.544	0,07	HKD	3.102.000	Guangdong Investment Ltd.	4.152.435	0,09	
EUR	62.286	BNP Paribas SA	4.657.391	0,10	HKD	390.000	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	924.347	0,02	
EUR	20.377	Cie Generale des Etablissements Michelin	2.932.306	0,06	HKD	151.800	Hang Seng Bank Ltd.	3.768.798	0,08	
EUR	25.188	Euronext NV	1.574.242	0,03	HKD	404.000	Hengan International Group Co. Ltd.	4.485.184	0,09	
EUR	1.788	Hermes International	957.286	0,02	USD	300.000	HKT Capital No. 2 Ltd., Reg. S 3.625% 02/04/2025	302.625	0,01	
EUR	4.504	L'Oreal SA	1.002.846	0,02	USD	500.000	HKT Capital No. 2 Ltd., Reg. S 3.625% 02/04/2025	503.575	0,01	
EUR	2.725	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	807.625	0,02	USD	2.000.000	HKT Capital No. 4 Ltd., Reg. S 3% 14/07/2026	1.911.062	0,04	
EUR	64.341	Metropole Television SA	1.655.872	0,04	HKD	3.568.000	HKT Trust & HKT Ltd.	4.547.928	0,10	
EUR	67.364	Neopost SA	1.935.543	0,04	HKD	470.000	HSBC Holdings plc	4.808.899	0,10	
EUR	119.402	Publicis Groupe SA	8.116.674	0,17	HKD	6.800	Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.	208.683	-	
EUR	93.147	Sanofi	8.058.096	0,17	USD	700.000	Hongkong Electric Finance Ltd., Reg. S 2.875% 03/05/2026	676.595	0,01	
USD	10.485.000	SFR Group SA, 144A 6% 15/05/2022	10.650.768	0,22	USD	500.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. (The) 4.5% 07/10/2025	543.492	0,01	
EUR	20.335	Societe BIC SA	2.237.414	0,05	HKD	326.000	Hopewell Holdings Ltd.	1.203.629	0,03	
EUR	57.880	Societe Generale SA	2.994.448	0,06	HKD	383.000	Hysan Development Co. Ltd.	2.031.668	0,04	
EUR	51.661	TOTAL SA	2.867.771	0,06	HKD	3.641.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	2.930.898	0,06	
Deutschland				20.656.030	0,43	HKD	958.000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	1.458.955	0,03
EUR	3.118	adidas AG	624.726	0,01	HKD	283.000	Kerry Properties Ltd.	1.273.037	0,03	
EUR	67.787	BASF SE	7.454.388	0,16	HKD	575.000	Kingboard Chemical Holdings Ltd.	3.109.023	0,06	
EUR	14.993	Bayer AG	1.869.084	0,04	USD	2.000.000	Li & Fung Ltd., Reg. S, FRN 6% Perpetual	2.017.060	0,04	
EUR	19.343	Covestro AG	1.994.714	0,04	HKD	710.500	Longfor Properties Co. Ltd.	1.780.353	0,04	
EUR	111.829	Deutsche EuroShop AG	4.551.610	0,10	HKD	1.030.000	Sino Land Co. Ltd.	1.824.327	0,04	
EUR	7.724	Deutsche Post AG	368.033	0,01	USD	2.000.000	Studio City Co. Ltd., Reg. S 7.25% 30/11/2021	2.118.110	0,04	
EUR	8.235	HUGO BOSS AG	700.264	0,01	USD	500.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 3.625% 16/01/2023	512.764	0,01	
EUR	89.897	ProSiebenSat.1 Media SE	3.093.211	0,06	HKD	145.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	2.419.775	0,05	
Ghana				13.568.208	0,28	HKD	25.000	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	319.621	0,01
USD	6.310.000	Ghana Government Bond, Reg. S 9.25% 15/09/2022	7.168.570	0,15	HKD	129.500	Swire Pacific Ltd. 'A'	1.199.051	0,03	
USD	5.814.522	Ghana Government Bond, Reg. S 7.875% 07/08/2023	6.399.638	0,13	USD	600.000	Swire Pacific MTN Financing Ltd., Reg. S 3.875% 21/09/2025	620.248	0,01	
Guernsey				5.881.951	0,12	USD	419.200	Swire Properties Ltd.	1.351.921	0,03
EUR	4.820.219	SQ ReVita II IC Ltd., FRN ZCP 20/12/2045`	5.881.951	0,12	USD	1.600.000	Swire Properties MTN Financing Ltd., Reg. S 3.625% 13/01/2026	1.628.310	0,03	
SVR Hongkong				110.829.101	2,32	HKD	115.100	Tencent Holdings Ltd.	5.980.407	0,13
HKD	28.000	AAC Technologies Holdings, Inc.	499.517	0,01	HKD	565.000	Want Want China Holdings Ltd.	473.608	0,01	
HKD	6.395.000	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	2.979.005	0,06	HKD	1.124.000	WH Group Ltd.	1.268.716	0,03	
USD	1.200.000	AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 11/03/2025	1.193.370	0,02	HKD	339.000	Wharf Holdings Ltd. (The)	1.171.367	0,02	
HKD	564.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	2.858.273	0,06	HKD	4.192.000	Xinyi Glass Holdings Ltd.	5.461.330	0,11	
USD	2.900.000	Castle Peak Power Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 25/07/2027	2.880.613	0,06	HKD	1.312.000	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	1.442.303	0,03	
USD	800.000	China Cinda Finance 2014 Ltd., Reg. S 5.625% 14/05/2024	886.423	0,02	Ungarn					
USD	1.200.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.1% 09/03/2024	1.226.657	0,03	USD	3.401.000	Hungary Government Bond 6.25% 29/01/2020	3.650.038	0,08	
HKD	394.000	China Lilang Ltd.	318.167	0,01	HUF	826.340.000	Hungary Government Bond 3.5% 24/06/2020	3.439.238	0,07	
HKD	4.552.000	China Lumena New Materials Corp. `	-	-	HUF	468.100.000	Hungary Government Bond 2.5% 27/10/2021	1.920.249	0,04	
HKD	630.000	China Mobile Ltd.	6.389.534	0,13	HUF	1.995.170.000	Hungary Government Bond 7% 24/06/2022	9.734.939	0,20	
USD	3.700.000	China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.625% 20/04/2022	3.727.646	0,08	USD	2.880.000	Hungary Government Bond 5.375% 21/02/2023	3.209.472	0,07	
HKD	972.000	China Overseas Land & Investment Ltd.	3.128.482	0,07	HUF	1.469.750.000	Hungary Government Bond 3% 26/06/2024	6.220.563	0,13	
HKD	4.132.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	3.030.012	0,06	HUF	296.800.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	1.244.776	0,03	
HKD	855.500	China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	2.217.044	0,05	HUF	30.010	OTP Bank plc	1.239.570	0,02	
HKD	137.000	CK Asset Holdings Ltd.	1.197.487	0,02						
USD	1.500.000	CK Hutchison International 16 Ltd., Reg. S 2.75% 03/10/2026	1.430.317	0,03						
HKD	106.000	CK Infrastructure Holdings Ltd.	910.922	0,02						
HKD	235.500	CLP Holdings Ltd.	2.409.566	0,05						
USD	1.700.000	CLP Power HK Finance Ltd., Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	1.740.666	0,04						
HKD	185.000	Geely Automobile Holdings Ltd.	641.609	0,01						

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Indien					Indonesien (Forts.)				
USD	4.300.000	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 5.5% 03/11/2022	4.392.084	0,09	IDR	23.609.000.000	Indonesia Treasury 6.125% 15/05/2028	1.699.719	0,04
USD	1.000.000	Bharat Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4% 08/05/2025	1.020.046	0,02	IDR	201.798.000.000	Indonesia Treasury 7.5% 15/08/2032	15.781.324	0,33
USD	600.000	Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5.125% 11/03/2023	637.013	0,01	IDR	126.920.000.000	Indonesia Treasury 8.375% 15/03/2034	10.461.211	0,22
USD	1.200.000	BPRL International Singapore Pte. Ltd., Reg. S 4.375% 18/01/2027	1.242.364	0,03	IDR	27.240.000.000	Indonesia Treasury 8.25% 15/05/2036	2.245.221	0,05
USD	3.500.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd., Reg. S 4.25% 27/10/2027	3.445.145	0,07	USD	450.000	Jababeka International BV, Reg. S 6.5% 05/10/2023	465.884	0,01
USD	1.500.000	Greenko Dutch BV, Reg. S 4.875% 24/07/2022	1.523.985	0,03	USD	500.000	Listrindo Capital BV, Reg. S 4.95% 14/09/2026	508.515	0,01
USD	400.000	Greenko Investment Co., Reg. S 4.875% 16/08/2023	397.508	0,01	IDR	625.600	Matahari Department Store Tbk. PT	461.425	0,01
USD	3.000.000	Hindustan Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4% 12/07/2027	3.008.589	0,06	USD	4.500.000	Minejesa Capital BV, Reg. S 4.625% 10/08/2030	4.610.497	0,10
USD	2.567.000	HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5.25% 28/04/2027	2.676.516	0,06	USD	3.500.000	Modernland Overseas Pte. Ltd., Reg. S 6.95% 13/04/2024	3.580.993	0,07
USD	2.000.000	Indian Oil Corp. Ltd., Reg. S 5.75% 01/08/2023	2.232.380	0,05	USD	2.500.000	PB International BV, Reg. S 7.625% 26/01/2022	2.672.147	0,06
USD	2.200.000	Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.835% 13/12/2027	2.197.065	0,05	USD	1.100.000	Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 4.25% 05/05/2025	1.126.917	0,02
USD	271.576	Infosys Ltd., ADR	4.388.668	0,09	USD	1.600.000	Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 5.375% 05/05/2045	1.680.408	0,04
USD	800.000	NTPC Ltd., Reg. S 4.375% 26/11/2024	844.331	0,02	USD	600.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 4.875% 03/05/2022	639.101	0,01
USD	2.000.000	NTPC Ltd., Reg. S 4.25% 26/02/2026	2.064.170	0,04	USD	10.462.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 20/05/2023	10.959.050	0,23
USD	1.500.000	ONGC Videsh Ltd., Reg. S 3.75% 07/05/2023	1.527.037	0,03	USD	4.065.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 5.625% 20/05/2043	4.430.460	0,09
USD	600.000	ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd., Reg. S 2.875% 27/01/2022	593.696	0,01	USD	1.500.000	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk., Reg. S 5.125% 16/05/2024	1.613.739	0,03
USD	3.200.000	Power Grid Corp. of India Ltd., Reg. S 3.875% 17/01/2023	3.292.224	0,07	USD	1.100.000	Pratama Agung Pte. Ltd., Reg. S 6.25% 24/02/2020	1.131.191	0,02
USD	400.000	Reliance Holding USA, Inc., Reg. S 5.4% 14/02/2022	434.400	0,01	IDR	12.660.300	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	4.146.019	0,09
USD	500.000	Reliance Industries Ltd., Reg. S 4.125% 28/01/2025	518.513	0,01	IDR	191.900	Unilever Indonesia Tbk. PT	791.209	0,02
USD	400.000	Reliance Industries Ltd., Reg. S 4.875% 10/02/2045	444.538	0,01	Irland			17.319.521	0,36
USD	700.000	Vedanta Resources plc, Reg. S 6% 31/01/2019	716.509	0,02	USD	3.185.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 6% 15/02/2025	3.362.325	0,07
USD	2.000.000	Vedanta Resources plc, Reg. S 8.25% 07/06/2021	2.221.240	0,05	EUR	2.500.000	Calypso Capital II Ltd., FRN, 144A 3.66% 08/01/2018	2.997.624	0,06
USD	200.000	Vedanta Resources plc, Reg. S 6.375% 30/07/2022	209.072	-	USD	8.675.000	Fly Leasing Ltd. 6.375% 15/10/2021	9.070.189	0,19
USD	800.000	Vedanta Resources plc, Reg. S 7.125% 31/05/2023	859.612	0,02	USD	1.885.000	Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024	1.889.383	0,04
USD	128.004	Wipro Ltd., ADR	692.502	0,01	Insel Man			3.458.810	0,07
					GBP	297.171	Playtech plc	3.458.810	0,07
					Israel			2.107.039	0,04
					ILS	285.780	Bank Hapoalim BM	2.107.039	0,04
Indonesien					Italien				
USD	3.700.000	ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022	3.825.252	0,08	EUR	145.920	Atlantia SpA	4.640.438	0,10
USD	1.300.000	Alam Synergy Pte. Ltd., Reg. S 6.625% 24/04/2022	1.283.759	0,03	EUR	42.220.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT ZCP 14/06/2018	50.718.764	1,06
USD	3.100.000	Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 8.25% 07/06/2021	3.358.927	0,07	EUR	731.098	Mediobanca SpA	8.299.128	0,17
IDR	2.034.800	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. PT	709.884	0,01	USD	11.000.000	Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024	11.811.250	0,25
USD	2.400.000	Indika Energy Capital II Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 10/04/2022	2.525.112	0,05	USD	3.660.000	Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026	3.496.087	0,07
USD	600.000	Indika Energy Capital III Pte. Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2024	602.234	0,01	Japan			74.031.626	1,55
IDR	64.354.000.000	Indonesia Government Bond 6.625% 15/05/2033	4.642.336	0,10	JPY	117.700	Aozora Bank Ltd.	4.585.239	0,10
USD	8.218.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 3.75% 25/04/2022	8.476.777	0,18	JPY	53.600	Asahi Holdings, Inc.	1.008.095	0,02
USD	5.463.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 3.375% 15/04/2023	5.525.202	0,12	JPY	186.900	Astellas Pharma, Inc.	2.386.063	0,05
USD	4.062.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125% 15/01/2025	4.227.202	0,09	JPY	87.000	Bridgestone Corp.	4.048.561	0,08
IDR	27.440.000.000	Indonesia Treasury 5.25% 15/05/2018	2.024.606	0,04	JPY	4.400	Daito Trust Construction Co. Ltd.	898.099	0,02
IDR	163.524.000.000	Indonesia Treasury 5.625% 15/05/2023	11.836.011	0,25	JPY	166.500	Japan Tobacco, Inc.	5.371.015	0,11
IDR	72.278.000.000	Indonesia Treasury 8.375% 15/03/2024	5.937.751	0,12	JPY	40.100	Kakaku.com, Inc.	678.665	0,01
IDR	35.271.000.000	Indonesia Treasury 10% 15/09/2024	3.110.224	0,06	JPY	78.600	Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	4.064.072	0,09
IDR	98.722.000.000	Indonesia Treasury 7% 15/05/2027	7.652.812	0,16	JPY	10.000	Kanematsu Electronics Ltd.	300.284	0,01
					JPY	15.400	Kao Corp.	1.042.401	0,02
					JPY	464.000	KDDI Corp.	11.560.839	0,24
					JPY	101.400	Lawson, Inc.	6.747.388	0,14
					JPY	78.400	Marvelous, Inc.	724.378	0,02
					JPY	80.600	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	1.669.858	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Japan (Forts.)					Namibia				
JPY	13.600	Mitsui Sugar Co. Ltd.	575.124	0,01	USD	6.130.000	Namibia Government Bond, Reg. S 5.5% 03/11/2021	6.532.097	0,14
JPY	216.800	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	10.210.171	0,21	Niederlande				
JPY	463.300	NTT DOCOMO, Inc.	10.952.748	0,23	EUR	3.234	ASML Holding NV	564.621	0,01
JPY	24.800	Park24 Co. Ltd.	594.222	0,01	USD	1.965.000	Constellium NV, 144A 5.75% 15/05/2024	2.014.125	0,04
JPY	20.600	Start Today Co. Ltd.	626.821	0,01	USD	10.563.000	Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073	11.989.005	0,25
JPY	188.100	Subaru Corp.	5.987.583	0,13	EUR	351.836	PostNL NV	1.724.504	0,04
Jordanien			574.959	0,01	EUR	44.532	RELX NV	1.026.499	0,02
USD	550.000	Jordan Government Bond, Reg. S 7.375% 10/10/2047	574.959	0,01	EUR	182.583	Unilever NV, CVA	10.349.909	0,22
Kasachstan			11.172.660	0,23	USD	940.000	Ziggo Secured Finance BV, 144A 5.5% 15/01/2027	938.618	0,02
USD	9.320.000	Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4.125% 10/12/2022	9.608.407	0,20	Neuseeland				
USD	1.450.000	Kazakhstan Government Bond, Reg. S 4.875% 14/10/2044	1.564.253	0,03	NZD	157.399	Spark New Zealand Ltd.	406.556	0,01
Kenia			6.555.789	0,14	NZD	362.705	Trade Me Group Ltd.	1.249.138	0,03
USD	6.342.000	Kenya Government Bond, Reg. S 5.875% 24/06/2019	6.555.789	0,14	Nigeria				
Kuwait			14.256.789	0,30	USD	2.105.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 6.75% 28/01/2021	2.241.309	0,05
USD	14.284.000	Kuwait Government Bond, Reg. S 2.75% 20/03/2022	14.256.789	0,30	USD	235.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 7.875% 16/02/2032	266.274	-
Libanon			5.617.233	0,12	USD	940.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 7.625% 28/11/2047	1.011.332	0,02
USD	2.865.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 8.25% 12/04/2021	2.997.850	0,06	Norwegen				
USD	2.380.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 6.65% 22/04/2024	2.328.271	0,05	NOK	270.745	Leroy Seafood Group ASA	1.451.330	0,03
USD	305.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 6.25% 04/11/2024	291.112	0,01	NOK	309.008	Marine Harvest ASA	5.240.371	0,11
Luxemburg			20.855.894	0,44	NOK	103.048	Salmar ASA	3.095.892	0,07
USD	13.220.000	Altice Luxembourg SA, 144A 7.75% 15/05/2022	13.031.813	0,27	NOK	561.630	Telenor ASA	12.110.908	0,25
USD	4.690.000	ArcelorMittal 6.125% 01/06/2025	5.410.830	0,12	Pakistan				
EUR	30.017	RTL Group SA	2.413.251	0,05	USD	5.849.000	Pakistan Government Bond, Reg. S 7.25% 15/04/2019	6.069.531	0,13
Macau			4.555.350	0,10	Peru				
USD	4.500.000	Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 01/10/2027	4.555.350	0,10	USD	1.110.000	Inkia Energy Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2027	1.114.124	0,03
Malaysia			14.383.178	0,30	PEN	6.496.000	Peru Government Bond 8.2% 12/08/2026	2.466.427	0,05
USD	1.500.000	Axiata SPV2 Bhd., Reg. S 3.466% 19/11/2020	1.519.698	0,03	PEN	16.465.000	Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	5.784.378	0,12
MYR	52.900	British American Tobacco Malaysia Bhd.	522.856	0,01	PEN	17.350.000	Peru Government Bond 6.85% 12/02/2042	5.857.243	0,12
USD	4.800.000	Gohi Capital Ltd., Reg. S 4.25% 24/01/2027	4.930.402	0,10	USD	2.825.000	Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625% 19/06/2047	2.970.346	0,06
MYR	17.300	Nestle Malaysia Bhd.	441.156	0,01	Polen				
USD	500.000	Petronas Capital Ltd., Reg. S 5.25% 12/08/2019	521.961	0,01	PLN	30.497	Asseco Poland SA	388.456	0,01
USD	3.200.000	Press Metal Labuan Ltd., Reg. S 4.8% 30/10/2022	3.232.390	0,07	PLN	24.003.000	Poland Government Bond ZCP 25/10/2018	6.811.735	0,14
USD	3.300.000	TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 3.244% 19/10/2026	3.214.715	0,07	PLN	10.765.000	Poland Government Bond 2.25% 25/04/2022	3.061.731	0,06
Mexiko			40.314.081	0,84	PLN	32.940.000	Poland Government Bond 2.5% 25/01/2023	9.386.699	0,20
USD	1.825.000	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5.75% 04/10/2031	1.849.163	0,04	PLN	31.883.000	Poland Government Bond 4% 25/10/2023	9.758.484	0,21
USD	2.100.000	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4.875% 15/01/2024	2.243.420	0,05	USD	2.945.000	Poland Government Bond 3.25% 06/04/2026	3.014.546	0,06
USD	3.294.399	Fermaca Enterprises S de RL de CV, Reg. S 6.375% 30/03/2038	3.559.598	0,07	PLN	19.045.000	Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026	5.181.402	0,11
MXN	60.684.700	Mexican Bonos 4.75% 14/06/2018	3.048.271	0,06	PLN	32.280.000	Poland Government Bond 2.5% 25/07/2027	8.671.463	0,18
MXN	115.704.900	Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	5.678.342	0,12	PLN	2.196.835	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	3.934.404	0,08
MXN	171.160.300	Mexican Bonos 8% 07/12/2023	8.829.571	0,19	Portugal				
USD	3.092.000	Mexico Government Bond 3.625% 15/03/2022	3.208.646	0,07	EUR	18.147	Jeronimo Martins SGPS SA	352.610	0,01
USD	1.080.000	Mexico Government Bond 4% 02/10/2023	1.132.245	0,02					
USD	10.989.000	Petroleos Mexicanos 3.5% 30/01/2023	10.764.825	0,22					

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Rumänien					Südafrika (Forts.)				
RON	4.140.000	Romania Government Bond 5.6% 28/11/2018	1.096.356	0,03	ZAR	136.830.000	South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	7.829.490	0,16
RON	6.140.000	Romania Government Bond 3.25% 22/03/2021	1.567.461	0,03	ZAR	26.610.000	South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044	1.943.955	0,04
RON	24.020.000	Romania Government Bond 5.95% 11/06/2021	6.643.131	0,14	ZAR	56.035	Standard Bank Group Ltd.	886.029	0,02
					ZAR	486.687	Truworths International Ltd.	3.715.609	0,08
					ZAR	361.102	Vodacom Group Ltd.	4.251.246	0,09
Russland					Südkorea				
USD	570.204	Gazprom PJSC, ADR	2.514.600	0,05	KRW	7.005	Coway Co. Ltd.	641.192	0,01
USD	51.072	LUKOIL PJSC, ADR	2.922.340	0,06	KRW	68.567	Kangwon Land, Inc.	2.235.524	0,05
USD	83.200	Mobile TeleSystems PJSC, ADR	844.480	0,02	USD	1.500.000	KEB Hana Bank, Reg. S 4.25% 14/10/2024	1.550.454	0,03
RUB	218.537.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018	3.777.361	0,08	USD	3.000.000	Kookmin Bank, Reg. S 2.875% 25/03/2023	2.948.271	0,06
RUB	1.114.263.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022	19.750.244	0,41	USD	3.200.000	Korea Development Bank (The) 2.75% 19/03/2023	3.144.704	0,07
RUB	125.140.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/09/2026	2.212.744	0,05	USD	4.600.000	Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 2.625% 19/06/2022	4.502.098	0,09
RUB	287.965.000	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	5.238.857	0,11	USD	3.800.000	Korea Gas Corp., Reg. S 2.75% 20/07/2022	3.744.592	0,08
USD	800.000	Russian Federal Bond - OFZ, Reg. S 4.25% 23/06/2027	825.808	0,02	USD	2.100.000	Korea Midland Power Co. Ltd., Reg. S 2.5% 21/07/2021	2.062.702	0,04
USD	1.000.000	Russian Federal Bond - OFZ, Reg. S 5.25% 23/06/2047	1.047.265	0,02	USD	3.800.000	KT Corp., Reg. S 2.625% 07/08/2022	3.712.961	0,08
USD	10.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.875% 16/09/2023	10.837.750	0,23	USD	600.000	KT Corp., Reg. S 2.5% 18/07/2026	560.850	0,01
USD	2.195.000	Sberbank of Russia, Reg. S 5.717% 16/06/2021	2.364.816	0,05	KRW	99.276	KT&G Corp.	10.742.646	0,23
USD	10.756.000	Sberbank of Russia, Reg. S 6.125% 07/02/2022	11.753.995	0,24	USD	3.000.000	NongHyup Bank, Reg. S 2.875% 17/07/2022	2.962.890	0,06
USD	49.875	Tatneft PJSC, ADR	2.466.818	0,05	KRW	1.865	Samsung Electronics Co. Ltd.	4.452.083	0,09
USD	765.000	Vnesheconombank, Reg. S 6.025% 05/07/2022	832.286	0,02	KRW	33.406	SK Telecom Co. Ltd.	8.356.429	0,18
					Spanien				
Saudi-Arabien					EUR	17.086	Amadeus IT Group SA	1.235.608	0,03
USD	12.636.000	Saudi Government Bond, Reg. S 2.375% 26/10/2021	12.342.971	0,26	USD	1.000.000	Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	994.415	0,02
					EUR	7.439	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	170.449	-
Serbien					EUR	28.382	Industria de Diseno Textil SA	991.208	0,02
USD	13.099.000	Serbia Government Bond, Reg. S 4.875% 25/02/2020	13.607.503	0,29	EUR	290.933	Red Electrica Corp. SA	6.486.536	0,14
USD	2.588.000	Serbia Government Bond, Reg. S 7.25% 28/09/2021	2.963.183	0,06	EUR	42.250.000	Spain Letras del Tesoro ZCP 14/09/2018	50.804.151	1,06
					USD	1.000.000	Telefonica Emisiones SAU 5.213% 08/03/2047	1.132.071	0,02
Singapur					Sri Lanka				
SGD	859.100	Ascendas Real Estate Investment Trust	1.748.215	0,04	USD	2.557.000	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6% 14/01/2019	2.623.237	0,05
USD	3.000.000	BOC Aviation Ltd., Reg. S 3.875% 27/04/2026	3.022.098	0,06	USD	815.000	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.825% 18/07/2026	898.795	0,02
SGD	1.254.200	CapitalLand Ltd.	3.312.255	0,07	Supranational				
SGD	1.844.200	ComfortDelGro Corp. Ltd.	2.731.841	0,06	USD	800.000	International Bank for Reconstruction & Development, FRN, 144A 6.972% 19/05/2020	800.560	0,02
USD	154.600	Hongkong Land Holdings Ltd.	1.088.384	0,02					
SGD	1.887.800	Mapletree Industrial Trust, REIT	2.867.044	0,06	Schweden				
SGD	305.100	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	2.828.107	0,06	SEK	27.435	Atlas Copco AB 'A'	1.186.150	0,03
SGD	121.800	Singapore Exchange Ltd.	677.958	0,01	SEK	271.031	Axfood AB	5.230.015	0,11
SGD	3.919.200	Singapore Telecommunications Ltd.	10.467.620	0,22	SEK	12.489	Clas Ohlson AB 'B'	171.163	-
SGD	442.900	UMS Holdings Ltd.	337.978	0,01	SEK	46.155	Hennes & Mauritz AB 'B'	956.989	0,02
SGD	3.916.800	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	4.307.557	0,09	SEK	35.392	Industrivarden AB 'C'	875.246	0,02
Südafrika					SEK	86.187	Investor AB 'B'	3.934.180	0,08
ZAR	43.748	Barclays Africa Group Ltd.	643.416	0,01	SEK	147.513	JM AB	3.344.302	0,07
USD	4.205.000	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7.125% 11/02/2025	4.307.413	0,09	SEK	80.333	SKF AB 'B'	1.782.103	0,04
ZAR	966.855	MMI Holdings Ltd.	1.640.843	0,04	SEK	197.901	Swedish Match AB	7.777.520	0,16
ZAR	32.048	Mr Price Group Ltd.	634.195	0,01	Schweiz				
ZAR	480.813	RMB Holdings Ltd.	3.076.261	0,07	CHF	8.417	Baloise Holding AG	1.307.627	0,03
ZAR	409.507	Sanlam Ltd.	2.879.168	0,06	CHF	1.005	EMS-Chemie Holding AG	672.079	0,01
ZAR	40.391.871	South Africa Government Bond 8% 21/12/2018	3.292.038	0,07	CHF	8.177	Flughafen Zurich AG	1.865.736	0,04
USD	2.222.000	South Africa Government Bond 5.875% 30/05/2022	2.432.335	0,05	CHF	2.129	Geberit AG	937.748	0,02
ZAR	142.911.396	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	12.909.851	0,27	CHF	4.710	Kuehne + Nagel International AG	833.500	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	
Schweiz (Forts.)					Türkei (Forts.)					
CHF	82.667	Nestle SA	7.081.728	0,15	TRY	14.692.667	Turkey Government Bond 8.8% 14/11/2018	3.728.346	0,08	
CHF	128.135	Novartis AG	10.838.992	0,23	TRY	43.235.000	Turkey Government Bond 10.4% 27/03/2019	11.021.354	0,23	
CHF	1.315	Partners Group Holding AG	902.954	0,02			Turkey Government Bond 7.5% 07/11/2019	854.446	0,02	
CHF	65.929	Roche Holding AG	16.622.856	0,35	USD	795.000	Turkey Government Bond 7% 05/06/2020	7.686.663	0,16	
CHF	3.769	Schindler Holding AG	870.004	0,02			Turkey Government Bond 5.625% 30/03/2021	9.323.011	0,19	
CHF	123.023	Swiss Re AG	11.490.059	0,24	USD	7.113.000	Turkey Government Bond 5.125% 25/03/2022	1.724.201	0,04	
CHF	200.000	Swiss Reinsurance Co. Ltd., FRN 7.5% 01/09/2045	226.121	-			Turkey Government Bond 8.5% 14/09/2022	13.484.876	0,28	
CHF	19.262	Swisscom AG	10.247.738	0,21	USD	8.841.000	Turkey Government Bond 3.25% 23/03/2023	9.076.798	0,19	
CHF	401.704	UBS Group AG	7.388.454	0,15			Turkey Government Bond 4.25% 14/04/2026	1.987.388	0,04	
Taiwan				59.889.132	1,25	TRY	58.239.037	Turkey Government Bond 6% 25/03/2027	6.650.999	0,14
TWD	863.000	Catcher Technology Co. Ltd.	9.538.804	0,20	Turkey Government Bond 5.75% 11/05/2047			776.993	0,02	
TWD	2.312.000	Chungghwa Telecom Co. Ltd.	8.258.534	0,17	USD	9.550.000	Türkiye Garanti Bankasi A/S	3.231.158	0,07	
TWD	1.526.000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	3.779.646	0,08			Türkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S 6.25% 20/04/2021	3.641.653	0,08	
TWD	376.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	1.305.072	0,03	USD	2.080.000	Türkiye Is Bankasi, Reg. S 6.125% 25/04/2024	1.131.917	0,02	
USD	500.000	Formosa Group Cayman Ltd., Reg. S 3.375% 22/04/2025	500.870	0,01			Yapi ve Kredi Bankasi A/S, Reg. S 5.75% 24/02/2022	3.628.624	0,08	
TWD	1.281.000	Foxconn Technology Co. Ltd.	3.677.884	0,08	USD	795.000	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.375% 25/09/2032	5.578.656	0,12	
TWD	69.000	General Interface Solution Holding Ltd.	462.713	0,01				Ukraine	5.670.000	5.578.656
TWD	64.000	Grape King Bio Ltd.	448.593	0,01	Vereinigte Arabische Emirate	3.300.000	DP World Crescent Ltd., Reg. S 3.908% 31/05/2023			3.371.593
TWD	2.462.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	7.898.312	0,16				USD	2.300.000	DP World Ltd., Reg. S 6.85% 02/07/2037
TWD	5.000	Largan Precision Co. Ltd.	677.338	0,01	USD	3.000.000	MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 5.5% Perpetual			
TWD	1.208.169	Lite-On Technology Corp.	1.652.962	0,03				Vereinigtes Königreich		
TWD	331.000	Phison Electronics Corp.	3.257.018	0,07	GBP	28.240	Admiral Group plc	764.712	0,02	
TWD	79.000	President Chain Store Corp.	756.057	0,02	GBP	674.901	Ashmore Group plc	3.698.041	0,08	
TWD	101.000	Sinbon Electronics Co. Ltd.	293.725	0,01	GBP	94.186	AstraZeneca plc	6.523.948	0,14	
TWD	599.000	Taiwan Mobile Co. Ltd.	2.169.924	0,04	GBP	344.739	Barratt Developments plc	3.019.253	0,06	
TWD	602.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	4.655.737	0,10	GBP	308.048	Beazley plc	2.227.078	0,05	
USD	254.900	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	10.129.726	0,21	GBP	51.965	Bellway plc	2.504.356	0,05	
TWD	136.000	Tripod Technology Corp.	426.217	0,01	GBP	13.174	Brewin Dolphin Holdings plc	69.495	-	
Thailand				38.998.869	0,82	GBP	140.642	British American Tobacco plc	9.545.860	0,20
THB	335.100	Bangkok Bank PCL, NVDR	2.075.750	0,04	USD	3.000.000	MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 5.5% Perpetual	3.071.280	0,06	
THB	63.300	Bumrungrad Hospital PCL, NVDR	366.872	0,01						
THB	196.900	Central Pattana PCL, NVDR	514.742	0,01	Vereinigtes Königreich					
THB	270.100	Hana Microelectronics PCL, NVDR	368.582	0,01	GBP	28.240	Admiral Group plc	764.712	0,02	
THB	712.000	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	2.183.379	0,05	GBP	674.901	Ashmore Group plc	3.698.041	0,08	
THB	418.200	Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL, NVDR	695.717	0,01	GBP	94.186	AstraZeneca plc	6.523.948	0,14	
THB	305.200	Siam Cement PCL (The), NVDR	4.529.801	0,10	GBP	344.739	Barratt Developments plc	3.019.253	0,06	
THB	853.200	Siam Commercial Bank PCL (The), NVDR	3.924.563	0,08	GBP	308.048	Beazley plc	2.227.078	0,05	
THB	254.143.000	Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021	8.377.632	0,18	GBP	51.965	Bellway plc	2.504.356	0,05	
THB	267.281.000	Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	8.237.222	0,17	GBP	13.174	Brewin Dolphin Holdings plc	69.495	-	
THB	79.030.000	Thailand Government Bond 2% 17/12/2022	2.442.041	0,05	GBP	140.642	British American Tobacco plc	9.545.860	0,20	
THB	174.920.000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	5.282.568	0,11	GBP	1.362.390	BT Group plc	5.006.803	0,10	
Trinidad & Tobago				4.842.362	0,10	GBP	29.627	Burberry Group plc	718.117	0,01
USD	4.714.000	Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4.5% 04/08/2026	4.842.362	0,10	GBP	336.078	Capita plc	1.822.408	0,04	
Türkei				83.326.808	1,74	GBP	7.633.296	Civitas Social Housing plc, REIT 'C'	10.763.600	0,23
TRY	29.158	BİM Birleşik Magazalar A/S	596.112	0,01	GBP	155.066	Close Brothers Group plc	3.037.068	0,06	
USD	1.290.000	Coca-Cola İçecek A/S, Reg. S 4.215% 19/09/2024	1.311.304	0,03	GBP	62.113	Compass Group plc	1.344.225	0,03	
TRY	379.087	Enka İnsaat ve Sanayi A/S	597.239	0,01	GBP	243.723	Crest Nicholson Holdings plc	1.796.645	0,04	
USD	1.140.000	Export Credit Bank of Turkey, Reg. S 5.375% 24/10/2023	1.155.618	0,02	GBP	127.837	Diageo plc	4.711.861	0,10	
TRY	16.093	Ford Otomotiv Sanayi A/S	258.628	-	GBP	101.391	Dunelm Group plc	949.705	0,02	
TRY	1.099.157	Soda Sanayii A/S	1.459.480	0,03	GBP	41.630	Experian plc	921.211	0,02	
					GBP	11.548	Ferguson plc	832.537	0,02	
					USD	6.120.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 5.25% 15/04/2023	6.417.707	0,13	
					GBP	681.575	GlaxoSmithKline plc	12.192.105	0,25	
					GBP	25.789	Greggs plc	488.002	0,01	
					GBP	208.752	Halfords Group plc	987.688	0,02	
					GBP	954.680	Hansteen Holdings plc, REIT	1.846.559	0,04	
					GBP	33.668	Hargreaves Lansdown plc	820.619	0,02	
					GBP	485.484	HSBC Holdings plc	5.035.969	0,11	

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Vereinigtes Königreich (Forts.)					USA (Forts.)				
GBP	477.144	IG Group Holdings plc	4.630.637	0,10	USD	2.000.000	American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026	1.961.730	0,04
GBP	260.813	IMI plc	4.702.500	0,10					
GBP	272.231	Imperial Brands plc	11.657.834	0,24	USD	2.855.000	AmeriGas Partners LP 5.75% 20/05/2027	2.876.412	0,06
GBP	132.761	Inchcape plc	1.405.155	0,03	USD	74.855	Amgen, Inc.	13.118.339	0,27
GBP	202.461	Informa plc	1.977.188	0,04	USD	284.000	Amphenol Corp. 3.2% 01/04/2024	285.193	0,01
GBP	11.421	Intertek Group plc	801.754	0,02	USD	500.000	Anadarko Petroleum Corp. 4.85% 15/03/2021	528.627	0,01
GBP	889.451	Investec plc	6.436.432	0,13					
USD	21.865.623	iShares \$ Floating Rate Bond Fund - USD (Dist) Share Class	109.847.424	2,30	USD	270.000	Anadarko Petroleum Corp. 5.55% 15/03/2026	302.771	0,01
USD	479.819	iShares \$ High Yield Corp. Bond Fund - USD (Dist) Share Class	49.766.827	1,04	USD	18.902	Apartment Investment & Management Co., REIT 'A'	823.938	0,02
GBP	254.455	iShares \$ Short Duration High Yield Corp. Bond Fund - USD (Dist) Share Class	23.705.110	0,50	USD	25.856	Apple Hospitality REIT, Inc.	511.949	0,01
					USD	68.317	Apple, Inc.	11.687.672	0,24
USD	521.703	iShares \$ Short Duration High Yield Corp. Bond Fund - USD (Dist) Share Class	48.612.286	1,02	USD	23.275	Applied Materials, Inc.	1.203.783	0,03
					USD	87.600	Archer-Daniels-Midland Co.	3.527.652	0,07
					USD	5.811	Armada Hoffer Properties, Inc., REIT	90.012	-
GBP	1.147.983	ITV plc	2.569.821	0,05	USD	263.458	AT&T, Inc.	10.322.284	0,22
GBP	181.602	Jupiter Fund Management plc	1.543.815	0,03	USD	945.000	AT&T, Inc. 4.9% 14/08/2037	955.149	0,02
GBP	3.414.427	Legal & General Group plc	12.621.961	0,26	USD	2.055.000	AT&T, Inc. 4.9% 14/08/2037	2.076.763	0,04
GBP	915.146	Meggitt plc	5.968.799	0,12	USD	135.000	AT&T, Inc. 5.15% 15/03/2042	138.891	-
GBP	49.549	Mondi plc	1.294.156	0,03	USD	5.738	Automatic Data Processing, Inc.	673.125	0,01
GBP	127.504	Next plc	7.803.901	0,16	USD	16.328	AvalonBay Communities, Inc., REIT	2.915.854	0,06
GBP	69.067	Reckitt Benckiser Group plc	6.463.731	0,14	USD	105.000	Bank of America Corp.	3.129.000	0,07
GBP	422.342	Restaurant Group plc (The)	1.719.492	0,04	USD	6.970.000	Bank of America Corp., FRN 5.2% Perpetual	7.162.023	0,15
GBP	159.231	Rio Tinto plc	8.490.116	0,18					
GBP	148.730	Royal Dutch Shell plc 'A'	4.989.070	0,10	USD	2.250.000	Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024	2.252.441	0,05
GBP	417.884	Royal Mail plc	2.557.665	0,05					
GBP	13.359.971	Schroder European Real Estate Investment Trust plc	19.516.352	0,41	USD	6.855	Best Buy Co., Inc.	469.019	0,01
					USD	4.478	Biogen, Inc.	1.434.438	0,03
GBP	28.598.563	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd.	23.402.862	0,49	USD	4.821	Bluerock Residential Growth REIT, Inc.	49.753	-
					USD	17.600	Boeing Co. (The)	5.215.760	0,11
USD	2.471.628	Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP Fund - Class B	142.044.461	2,97	USD	425.000	Boston Properties LP, REIT 3.2% 15/01/2025	422.990	0,01
GBP	8.175.212	Triple Point Social Housing REIT plc	11.541.570	0,24	USD	18.349	Boston Properties, Inc., REIT	2.364.085	0,05
GBP	66.563	Ultra Electronics Holdings plc	1.212.746	0,03	USD	5.995.000	Boyd Gaming Corp. 6.875% 15/05/2023	6.365.791	0,13
GBP	75.866	Unilever plc	4.233.438	0,09	USD	21.815	Brandywine Realty Trust, REIT	397.469	0,01
USD	4.000.000	Virgin Media Finance plc, 144A 5.75% 15/01/2025	4.071.960	0,09	USD	35.234	Bristol-Myers Squibb Co.	2.176.404	0,05
					USD	37.233	Brixmor Property Group, Inc., REIT	688.066	0,01
GBP	451.162	WPP plc	8.183.341	0,17	USD	31.700	Buckle, Inc. (The)	776.650	0,02
					USD	230.000	Bunge Ltd. Finance Corp. 3% 25/09/2022	228.207	0,01
USA			988.237.131	20,69					
USD	15.910	3M Co.	3.750.305	0,08	USD	262.100	CA, Inc.	8.780.350	0,18
USD	755.000	Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036	845.000	0,02	USD	18.173	Cadence Design Systems, Inc.	768.536	0,02
USD	113.800	AbbVie, Inc.	11.128.502	0,23	USD	5.500.000	Calpine Corp. 5.75% 15/01/2025	5.217.025	0,11
USD	127.000	AbbVie, Inc. 2.9% 06/11/2022	127.256	-	USD	11.031	Camden Property Trust, REIT	1.011.984	0,02
USD	1.073.000	AbbVie, Inc. 3.6% 14/05/2025	1.100.512	0,02	USD	227.017	Campbell Soup Co.	11.001.244	0,23
USD	19.727	Accenture plc 'A'	3.029.475	0,06	USD	1.105.000	Capital One Bank USA NA 3.375% 15/02/2023	1.113.249	0,02
USD	6.000.000	AES Corp. 4.875% 15/05/2023	6.150.690	0,13					
USD	770.000	Aflac, Inc. 4% 15/10/2046	803.772	0,02	USD	935.000	Capital One Financial Corp. 3.05% 09/03/2022	940.671	0,02
USD	3.744	Agree Realty Corp., REIT	192.741	-					
USD	1.935.000	AK Steel Corp. 7% 15/03/2027	1.975.412	0,04	USD	1.200.000	Cardinal Health, Inc. 3.079% 15/06/2024	1.179.762	0,03
USD	5.697	Alexander & Baldwin, Inc., REIT	157.921	-	USD	10.255	CareTrust REIT, Inc.	172.387	-
USD	489	Alexander's, Inc., REIT	194.329	-	USD	232.000	CBL & Associates LP, REIT 4.6% 15/10/2024	207.862	-
USD	11.192	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	1.462.459	0,03	USD	104.000	CBL & Associates LP, REIT 5.95% 15/12/2026	96.959	-
USD	2.145	Align Technology, Inc.	485.800	0,01					
USD	1.555.000	Allergan Funding SCS 3.8% 15/03/2025	1.582.757	0,03	USD	23.141	CBL & Associates Properties, Inc., REIT	131.209	-
USD	600.000	Alliance One International, Inc. 9.875% 15/07/2021	555.393	0,01	USD	13.398	Cedar Realty Trust, Inc., REIT	81.862	-
					USD	10.688	Celgene Corp.	1.119.568	0,02
USD	12.900.000	Ally Financial, Inc. 5.75% 20/11/2025	14.026.299	0,29	USD	5.678	Chatham Lodging Trust, REIT	131.219	-
USD	9.840	Alphabet, Inc. 'A'	10.390.548	0,22	USD	7.727.000	Chesapeake Energy Corp. 5.375% 15/06/2021	7.499.092	0,16
USD	156.715	Altria Group, Inc.	11.169.078	0,23					
USD	4.718	American Assets Trust, Inc., REIT	181.218	-	USD	7.693	Chesapeake Lodging Trust, REIT	210.865	-
USD	16.387	American Campus Communities, Inc., REIT	669.901	0,01	USD	39.830	Chevron Corp.	5.001.851	0,11
					USD	6.000.000	CHS 7.125% 15/07/2020	4.486.860	0,09
USD	89.500	American Eagle Outfitters, Inc.	1.703.185	0,04	USD	5.070.000	CHS 6.25% 31/03/2023	4.576.359	0,10
USD	27.667	American Homes 4 Rent, REIT 'A'	605.631	0,01	USD	223.900	Cisco Systems, Inc.	8.640.301	0,18

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
USA (Forts.)				USA (Forts.)			
USD	34.300 Citigroup, Inc.	2.575.244	0,05	USD	12.625 Expeditors International of Washington, Inc.	825.170	0,02
USD	3.550 Clipper Realty, Inc., REIT	35.038	-	USD	15.297 Extra Space Storage, Inc., REIT	1.342.465	0,03
USD	19.500 CNA Financial Corp.	1.032.135	0,02	USD	97.500 Exxon Mobil Corp.	8.191.950	0,17
USD	150.400 Coca-Cola Co. (The)	6.876.288	0,14	USD	5.892 F5 Networks, Inc.	778.215	0,02
USD	66.601 Colony NorthStar, Inc., REIT 'A'	768.576	0,02	USD	7.292 Farmland Partners, Inc.	64.388	-
USD	14.817 Columbia Property Trust, Inc., REIT	340.495	0,01	USD	14.544 Fastenal Co.	801.956	0,02
USD	2.746 Community Healthcare Trust, Inc.	77.602	-	USD	8.615 Federal Realty Investment Trust, REIT	1.151.050	0,02
USD	2.900.000 Continental Resources, Inc. 5% 15/09/2022	2.950.953	0,06	USD	147.200 Federated Investors, Inc. 'B'	5.337.472	0,11
USD	14.954 CoreCivic, Inc., REIT	334.371	0,01	USD	28.100 First American Financial Corp.	1.581.468	0,03
USD	12.270 Corporate Office Properties Trust, REIT	359.634	0,01	USD	31.600 Foot Locker, Inc.	1.488.044	0,03
USD	11.039 Costco Wholesale Corp.	2.060.098	0,04	USD	750.000 Ford Motor Credit Co. LLC 3.096% 04/05/2023	744.904	0,02
USD	50.762 Cousins Properties, Inc., REIT	476.148	0,01	USD	32.116 Forest City Realty Trust, Inc., REIT 'A'	775.280	0,02
USD	4.930.000 Crestwood Midstream Partners LP 6.25% 01/04/2023	5.151.850	0,11	USD	8.066 Four Corners Property Trust, Inc., REIT	208.829	-
USD	1.345.000 Crown Castle International Corp., REIT 3.2% 01/09/2024	1.327.858	0,03	USD	14.700 Franklin Street Properties Corp., REIT	158.613	-
USD	750.000 Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/06/2026	750.176	0,02	USD	1.415.000 Freeport-McMoRan, Inc. 5.45% 15/03/2043	1.403.256	0,03
USD	22.649 CubeSmart, REIT	657.500	0,01	USD	267.000 GameStop Corp. 'A'	4.851.390	0,10
USD	55.550 Cummins, Inc.	9.843.460	0,21	USD	24.380 Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	901.572	0,02
USD	110.600 CVS Health Corp.	8.079.330	0,17	USD	185.400 Gap, Inc. (The)	6.385.176	0,13
USD	902.000 CVS Health Corp. 3.875% 20/07/2025	927.608	0,02	USD	143.400 Garmin Ltd.	8.571.018	0,18
USD	11.335 CyrusOne, Inc., REIT	674.319	0,01	USD	2.503 General Dynamics Corp.	510.262	0,01
USD	7.920.000 DaVita, Inc. 5.125% 15/07/2024	8.052.541	0,17	USD	207.038 General Mills, Inc.	12.329.113	0,26
USD	11.750 DCT Industrial Trust, Inc., REIT	693.955	0,01	USD	1.105.000 General Motors Financial Co., Inc. 4.375% 25/09/2021	1.158.499	0,02
USD	38.383 DDR Corp., REIT	341.225	0,01	USD	45.400 Gentex Corp.	956.124	0,02
USD	1.450.000 Devon Energy Corp. 5.85% 15/12/2025	1.691.889	0,04	USD	15.684 GEO Group, Inc. (The), REIT	370.142	0,01
USD	25.841 DiamondRock Hospitality Co., REIT	295.621	0,01	USD	4.315 Getty Realty Corp., REIT	117.843	-
USD	1.175.000 Digital Realty Trust LP, REIT 4.75% 01/10/2025	1.279.775	0,03	USD	75.118 GGP, Inc., REIT	1.759.264	0,04
USD	108.000 Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	108.877	-	USD	132.457 Gilead Sciences, Inc.	9.600.483	0,20
USD	515.000 Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	519.130	0,01	USD	3.717 Gladstone Commercial Corp., REIT	78.615	-
USD	24.485 Digital Realty Trust, Inc., REIT	2.792.025	0,06	USD	3.535 Gladstone Land Corp., REIT	47.546	-
USD	1.030.000 Discover Bank 4.2% 08/08/2023	1.081.773	0,02	USD	8.779 Global Net Lease, Inc., REIT	182.340	-
USD	18.468 Douglas Emmett, Inc., REIT	758.850	0,02	USD	600.000 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3% 26/04/2022	602.388	0,01
USD	949 DowDuPont, Inc.	67.863	-	USD	570.000 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.75% 22/05/2025	587.268	0,01
USD	196.600 DSW, Inc. 'A'	4.205.274	0,09	USD	12.676 Government Properties Income Trust, REIT	236.788	0,01
USD	43.593 Duke Realty Corp., REIT	1.190.089	0,03	USD	18.449 Gramercy Property Trust, REIT	494.433	0,01
USD	360.000 Duke Realty LP, REIT 3.375% 15/12/2027	359.933	0,01	USD	192.200 H&R Block, Inc.	5.106.754	0,11
USD	1.105.000 Dynegy, Inc. 7.375% 01/11/2022	1.169.294	0,02	USD	239.000 Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 5.125% 15/04/2022	260.928	0,01
USD	2.860.000 Dynegy, Inc. 7.625% 01/11/2024	3.090.573	0,06	USD	5.423 Hasbro, Inc.	496.313	0,01
USD	5.563 Easterly Government Properties, Inc., REIT	118.881	-	USD	7.775.000 HCA, Inc. 5.25% 15/04/2025	8.259.382	0,17
USD	4.540 EastGroup Properties, Inc., REIT	403.334	0,01	USD	8.015.000 HCA, Inc. 4.5% 15/02/2027	8.109.377	0,17
USD	142.200 Eaton Corp. plc	11.114.352	0,23	USD	11.575 HCI Group, Inc.	344.009	0,01
USD	12.505 Eaton Vance Corp.	709.909	0,02	USD	56.506 HCP, Inc., REIT	1.470.851	0,03
USD	8.959 Education Realty Trust, Inc., REIT	312.490	0,01	USD	15.126 Healthcare Realty Trust, Inc., REIT	485.696	0,01
USD	4.275.000 EMC Corp. 3.375% 01/06/2023	4.123.045	0,09	USD	24.341 Healthcare Trust of America, Inc., REIT 'A'	731.690	0,02
USD	59.866 Emerson Electric Co.	4.189.423	0,09	USD	4.650.000 HealthSouth Corp. 5.125% 15/03/2023	4.777.875	0,10
USD	14.348 Empire State Realty Trust, Inc., REIT 'A'	295.425	0,01	USD	645.000 Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6% 15/10/2020	659.203	0,01
USD	3.435.000 Energy Transfer Equity LP 5.875% 15/01/2024	3.622.929	0,08	USD	479.000 Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027	488.338	0,01
USD	1.500.000 Energy Transfer LP 4.05% 15/03/2025	1.497.413	0,03	USD	12.380 Highwoods Properties, Inc., REIT	630.885	0,01
USD	274.000 Ensco plc 5.75% 01/10/2044	189.060	-	USD	13.751 Honeywell International, Inc.	2.119.442	0,04
USD	8.069 EPR Properties, REIT	528.116	0,01	USD	20.175 Hospitality Properties Trust, REIT	607.267	0,01
USD	2.550.000 EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	2.530.811	0,05	USD	88.769 Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	1.786.032	0,04
USD	14.707 Equity Commonwealth, REIT	450.917	0,01	USD	272.500 HP, Inc.	5.763.375	0,12
USD	10.343 Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	920.113	0,02	USD	18.889 Hudson Pacific Properties, Inc., REIT	646.193	0,01
USD	43.449 Equity Residential, REIT	2.791.598	0,06	USD	6.859 Illinois Tool Works, Inc.	1.143.464	0,02
USD	7.825 Essex Property Trust, Inc., REIT	1.885.121	0,04	USD	329.558 Intel Corp.	15.232.171	0,32
USD	8.526 Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	1.090.390	0,02	USD	81.584 International Business Machines Corp.	12.567.199	0,26
USD	6.600 Everest Re Group Ltd.	1.468.962	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
USA (Forts.)					USA (Forts.)				
USD	1.285.000	International Game Technology plc, 144A 6.5% 15/02/2025	1.442.528	0,03	USD	11.244	Monmouth Real Estate Investment Corp., REIT	198.681	-
USD	9.627	Intuit, Inc.	1.526.650	0,03	USD	11.893	Monsanto Co.	1.382.799	0,03
USD	3.256	Intuitive Surgical, Inc.	1.201.041	0,03	USD	13.386	Monster Beverage Corp.	842.247	0,02
USD	16.638	Investors Real Estate Trust, REIT	95.668	-	USD	356.000	Moody's Corp. 2.75% 15/12/2021	356.821	0,01
USD	34.997	Invitation Homes, Inc., REIT	825.929	0,02	USD	3.141.000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	3.259.651	0,07
USD	32.105	Iron Mountain, Inc., REIT	1.219.348	0,03	USD	681.000	MPLX LP 5.2% 01/03/2047	741.898	0,02
USD	9.780	iStar, Inc., REIT	111.199	-	USD	2.640.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 6.375% 01/03/2024	2.808.511	0,06
USD	6.781	JB Hunt Transport Services, Inc.	781.442	0,02	USD	870.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5.5% 01/05/2024	905.361	0,02
USD	11.648	JBG SMITH Properties, REIT	405.350	0,01	USD	3.725.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	3.813.469	0,08
USD	3.430.000	JC Penney Corp., Inc. 5.65% 01/06/2020	3.158.738	0,07	USD	2.025.000	Murphy Oil Corp. 6.875% 15/08/2024	2.167.894	0,05
USD	4.800.000	JC Penney Corp., Inc. 6.375% 15/10/2036	2.928.000	0,06	USD	290.000	Nabors Industries, Inc. 5.5% 15/01/2023	281.889	0,01
USD	60.300	JM Smucker Co. (The)	7.530.867	0,16	USD	5.095	National Health Investors, Inc., REIT	385.437	0,01
USD	123.678	Johnson & Johnson	17.384.180	0,36	USD	18.119	National Retail Properties, Inc., REIT	781.472	0,02
USD	5.505.000	Jones Energy Holdings LLC 6.75% 01/04/2022	4.156.275	0,09	USD	6.123	National Storage Affiliates Trust, REIT	168.934	-
USD	20.600	JPMorgan Chase & Co.	2.220.474	0,05	USD	5.000.000	NCR Corp. 6.375% 15/12/2023	5.248.475	0,11
USD	150.500	Kellogg Co.	10.238.515	0,21	USD	11.281	New Senior Investment Group, Inc., REIT	85.848	-
USD	95.200	KeyCorp Preference, FRN 6.125%	2.726.528	0,06	USD	870.000	Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	900.576	0,02
USD	570.000	Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027	601.800	0,01	USD	880.000	Newell Brands, Inc. 4.2% 01/04/2026	919.261	0,02
USD	11.912	Kilroy Realty Corp., REIT	885.657	0,02	USD	3.088	NexPoint Residential Trust, Inc., REIT	87.915	-
USD	105.468	Kimberly-Clark Corp.	12.680.418	0,27	USD	35.537	NIKE, Inc. 'B'	2.237.054	0,05
USD	51.545	Kimco Realty Corp., REIT	946.882	0,02	USD	1.000.000	Noble Energy, Inc. 3.9% 15/11/2024	1.031.110	0,02
USD	420.000	Kinder Morgan, Inc. 4.3% 01/06/2025	436.086	0,01	USD	8.013	NorthStar Realty Europe Corp., REIT	108.736	-
USD	10.951	Kite Realty Group Trust, REIT	214.421	-	USD	6.105.000	NRG Energy, Inc. 7.25% 15/05/2026	6.669.713	0,14
USD	5.200	KLA-Tencor Corp.	560.820	0,01	USD	13.507	NVIDIA Corp.	2.666.282	0,06
USD	40.600	Kohl's Corp.	2.220.008	0,05	USD	242	NVR, Inc.	853.227	0,02
USD	820.000	Kroger Co. (The) 4.45% 01/02/2047	818.270	0,02	USD	2.065.000	Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/03/2022	2.120.931	0,04
USD	7.850.000	L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036	7.850.000	0,16	USD	2.000.000	Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/01/2023	2.045.530	0,04
USD	48.768	LaSalle Hotel Properties, REIT	1.384.524	0,03	USD	24.163	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT	664.482	0,01
USD	4.400	Lear Corp.	790.196	0,02	USD	55.900	Omnicom Group, Inc.	4.103.060	0,09
USD	26.438	Lexington Realty Trust, REIT	255.920	0,01	USD	2.052	One Liberty Properties, Inc., REIT	54.111	-
USD	17.323	Liberty Property Trust, REIT	750.952	0,02	USD	4.241	O'Reilly Automotive, Inc.	1.027.849	0,02
USD	5.918	Life Storage, Inc., REIT	529.128	0,01	USD	17.710	Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	511.996	0,01
USD	1.750.000	Lockheed Martin Corp. 3.1% 15/01/2023	1.778.691	0,04	USD	50.313	Paychex, Inc.	3.438.390	0,07
USD	500.000	Lockheed Martin Corp. 4.7% 15/05/2046	580.360	0,01	USD	8.831	Pebblebrook Hotel Trust, REIT	333.812	0,01
USD	17.322	Lowe's Cos., Inc.	1.608.521	0,03	USD	17.600	PepsiCo, Inc.	2.100.560	0,04
USD	5.002	LTC Properties, Inc., REIT	219.038	-	GBP	74.435	Persimmon plc	2.756.640	0,06
USD	113.649	LyondellBasell Industries NV 'A'	12.633.223	0,26	USD	323.600	Pfizer, Inc.	11.769.332	0,25
USD	13.229	Macerich Co. (The), REIT	873.246	0,02	USD	64.200	Philip Morris International, Inc.	6.728.802	0,14
USD	11.554	Mack-Cali Realty Corp., REIT	252.802	0,01	USD	602.000	Philip Morris International, Inc. 1.625% 21/02/2019	598.843	0,01
USD	3.713	Marsh & McLennan Cos., Inc.	304.355	0,01	USD	17.812	Piedmont Office Realty Trust, Inc., REIT 'A'	350.362	0,01
USD	25.893	Mastercard, Inc. 'A'	3.929.781	0,08	USD	605.000	PNC Bank NA 2.95% 23/02/2025	604.002	0,01
USD	5.424	MedEquities Realty Trust, Inc., REIT	60.640	-	USD	7.296	Praxair, Inc.	1.132.996	0,02
USD	44.836	Medical Properties Trust, Inc., REIT	617.392	0,01	USD	4.942	Preferred Apartment Communities, Inc., REIT 'A'	101.212	-
USD	1.315.000	Medtronic, Inc. 3.5% 15/03/2025	1.364.753	0,03	USD	851	Priceline Group, Inc. (The)	1.501.241	0,03
USD	5.920.000	Men's Wearhouse, Inc. (The) 7% 01/07/2022	5.939.062	0,12	USD	81.800	Principal Financial Group, Inc.	5.839.702	0,12
USD	2.569	MercadoLibre, Inc.	810.699	0,02	USD	141.170	Procter & Gamble Co. (The)	12.997.522	0,27
USD	211.200	Merck & Co., Inc.	11.953.920	0,25	USD	63.634	Prologis, Inc., REIT	4.120.938	0,09
USD	55.900	Meredith Corp.	3.742.505	0,08	USD	2.178	PS Business Parks, Inc., REIT	272.838	0,01
USD	5.210.000	Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024	5.492.095	0,12	USD	22.307	Public Storage, REIT	4.667.517	0,10
USD	4.134.000	MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	4.777.953	0,10	USD	6.337	QTS Realty Trust, Inc., REIT 'A'	346.761	0,01
USD	1.432	Mettler-Toledo International, Inc.	891.563	0,02	USD	171.600	QUALCOMM, Inc.	11.047.608	0,23
USD	2.470.000	MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	2.494.157	0,05	USD	12.417	Quality Care Properties, Inc., REIT	171.355	-
USD	12.153	Michael Kors Holdings Ltd.	772.323	0,02	USD	10.781	Ramco-Gershenson Properties Trust, REIT	159.774	-
USD	239.881	Microsoft Corp.	20.562.599	0,43	USD	32.784	Realty Income Corp., REIT	1.872.622	0,04
USD	13.562	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	1.363.795	0,03	USD	6.820	Red Hat, Inc.	826.107	0,02
USD	1.055.000	Molson Coors Brewing Co. 3% 15/07/2026	1.030.598	0,02	USD	17.842	Regency Centers Corp., REIT	1.238.592	0,03
				USD	1.456	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	557.386	0,01	

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	
USA (Forts.)					USA (Forts.)					
USD	1.000.000	Regions Financial Corp. 2.75% 14/08/2022	994.185	0,02	USD	2.505.000	United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/01/2028	2.525.641	0,05	
USD	14.020	Retail Opportunity Investments Corp., REIT	280.540	0,01	USD	275.000	United States Steel Corp. 7.375% 01/04/2020	299.214	0,01	
USD	28.671	Retail Properties of America, Inc., REIT 'A'	383.618	0,01	USD	5.100.000	United States Steel Corp. 6.875% 15/08/2025	5.321.914	0,11	
USD	9.843	Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	288.498	0,01	USD	5.097	United Therapeutics Corp.	760.676	0,02	
USD	2.750.000	Reynolds American, Inc. 4% 12/06/2022	2.873.544	0,06	USD	42.700	Universal Corp.	2.239.615	0,05	
USD	21.572	RLJ Lodging Trust, REIT	483.429	0,01	USD	1.699	Universal Health Realty Income Trust, REIT	127.510	-	
USD	13.769	Robert Half International, Inc.	771.477	0,02						
USD	5.826	Rockwell Automation, Inc.	1.150.810	0,02	USD	13.331	Urban Edge Properties, REIT	339.674	0,01	
USD	825.000	Rockwell Collins, Inc. 3.5% 15/03/2027	837.990	0,02	USD	4.371	Urstadt Biddle Properties, Inc., REIT 'A'	95.113	-	
USD	14.650	Rollins, Inc.	682.397	0,01	USD	1.165.000	US Treasury 2.25% 15/11/2027	1.145.978	0,02	
USD	200.000	Roper Technologies, Inc. 2.8% 15/12/2021	200.210	-	USD	5.000.000	US Treasury Bill ZCP 11/01/2018	4.998.176	0,10	
					USD	3.000.000	US Treasury Bill ZCP 18/01/2018	2.998.125	0,06	
USD	17.488	Ross Stores, Inc.	1.409.708	0,03	USD	4.500.000	US Treasury Bill ZCP 25/01/2018	4.496.269	0,09	
USD	6.321	Ryman Hospitality Properties, Inc., REIT	441.269	0,01	USD	20.030.000	US Treasury Bill ZCP 12/04/2018	19.934.158	0,42	
USD	20.062	Sabra Health Care REIT, Inc.	381.178	0,01	USD	86.400	Valero Energy Corp.	7.974.720	0,17	
USD	65.600	Seagate Technology plc	2.756.512	0,06	USD	780.000	Valero Energy Corp. 3.4% 15/09/2026	781.716	0,02	
USD	7.548	Select Income REIT	191.493	-	USD	59.300	Validus Holdings Ltd.	2.798.367	0,06	
USD	8.000.000	Select Medical Corp. 6.375% 01/06/2021	8.203.920	0,17	USD	6.636	Varian Medical Systems, Inc.	745.156	0,02	
					USD	635.000	Ventas Realty LP, REIT 3.5% 01/02/2025	639.489	0,01	
USD	29.362	Senior Housing Properties Trust, REIT	564.338	0,01						
USD	3.276	Seritage Growth Properties, REIT 'A'	134.611	-	USD	1.000.000	Ventas Realty LP, REIT 3.85% 01/04/2027	1.016.275	0,02	
USD	478	Sherwin-Williams Co. (The)	197.447	-						
USD	2.000.000	Sherwin-Williams Co. (The) 3.45% 01/06/2027	2.030.070	0,04	USD	42.502	Ventas, Inc., REIT	2.568.396	0,05	
					USD	116.229	VEREIT, Inc., REIT	899.612	0,02	
USD	36.890	Simon Property Group, Inc., REIT	6.313.723	0,13	USD	147.400	Verizon Communications, Inc.	7.875.582	0,17	
USD	6.792	Skyworks Solutions, Inc.	655.700	0,01	USD	966.000	Verizon Communications, Inc. 2.625% 15/08/2026	907.890	0,02	
USD	11.892	SL Green Realty Corp., REIT	1.200.260	0,03						
USD	2.950.000	SM Energy Co. 6.75% 15/09/2026	3.053.250	0,06	USD	1.198.000	Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/01/2036	1.187.134	0,03	
USD	1.085.000	Southwestern Energy Co. 7.5% 01/04/2026	1.154.489	0,02						
					USD	27.898	Visa, Inc. 'A'	3.190.136	0,07	
USD	1.810.000	Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027	1.928.501	0,04	USD	355.000	VMware, Inc. 2.3% 21/08/2020	352.879	0,01	
					USD	20.580	Vornado Realty Trust, REIT	1.606.681	0,03	
USD	950.000	Spectrum Capital Ltd., FRN, 144A 4.861% 08/06/2021	954.037	0,02	USD	146.200	Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	3.288.038	0,07	
USD	850.000	Spectrum Capital Ltd., FRN, 144A 7.111% 08/06/2021	829.940	0,02	USD	30.095	Wal-Mart Stores, Inc.	2.991.443	0,06	
					USD	24.240	Walt Disney Co. (The)	2.612.345	0,05	
USD	56.213	Spirit Realty Capital, Inc., REIT	481.745	0,01	USD	24.934	Washington Prime Group, Inc., REIT	178.777	-	
USD	17.965.000	Sprint Corp. 7.875% 15/09/2023	19.130.030	0,40	USD	8.960	Washington Real Estate Investment Trust	280.358	0,01	
USD	12.389	STAG Industrial, Inc., REIT	340.945	0,01	USD	1.695.000	Waste Management, Inc. 3.15% 15/11/2027	1.691.263	0,04	
USD	43.326	Starbucks Corp.	2.504.676	0,05	USD	14.888	Weingarten Realty Investors, REIT	489.071	0,01	
USD	20.286	STORE Capital Corp., REIT	528.045	0,01	USD	99.500	Wells Fargo & Co.	6.099.350	0,13	
USD	6.325.000	Suburban Propane Partners LP 5.5% 01/06/2024	6.278.701	0,13	USD	43.977	Welltower, Inc., REIT	2.802.214	0,06	
					USD	262.200	Western Union Co. (The)	5.000.154	0,10	
USD	13.796	Summit Hotel Properties, Inc., REIT	212.596	-	USD	3.020	Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.	30.653	-	
USD	9.403	Sun Communities, Inc., REIT	868.649	0,02						
USD	28.025	Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT	469.419	0,01	USD	6.217	Whitestone REIT	90.955	-	
USD	485.000	SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022	483.899	0,01	USD	2.700.000	Whiting Petroleum Corp. 5.75% 15/03/2021	2.773.345	0,06	
USD	10.962	T Rowe Price Group, Inc.	1.154.737	0,02						
USD	12.177	Tanger Factory Outlet Centers, Inc., REIT	322.690	0,01	USD	1.745.000	Williams Partners LP 4% 15/09/2025	1.790.065	0,04	
USD	14.066	Target Corp.	911.758	0,02	USD	58.200	Williams-Sonoma, Inc.	3.060.156	0,06	
USD	7.633	Taubman Centers, Inc., REIT	501.106	0,01	USD	12.390	WP Carey, Inc., REIT	858.131	0,02	
USD	5.215.000	Tenet Healthcare Corp. 6.75% 15/06/2023	5.053.048	0,11	USD	3.469	WW Grainger, Inc.	825.483	0,02	
					USD	13.454	Xenia Hotels & Resorts, Inc., REIT	296.661	0,01	
USD	7.270	Terreno Realty Corp., REIT	256.340	0,01	USD	14.560	Yum! China Holdings, Inc.	592.301	0,01	
USD	30.485	Texas Instruments, Inc.	3.195.438	0,07	USD	1.010.000	Zoetis, Inc. 3% 12/09/2027	985.073	0,02	
USD	6.868	Tier REIT, Inc.	141.343	-	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				3.576.900.346	74,86
USD	23.797	TJX Cos., Inc. (The)	1.817.615	0,04						
USD	86.900	Tupperware Brands Corp.	5.383.455	0,11						
USD	1.120.000	Tyson Foods, Inc. 3.55% 02/06/2027	1.145.788	0,02						
USD	31.696	UDR, Inc., REIT	1.224.100	0,03						
USD	4.880	UMH Properties, Inc., REIT	73.054	-						
USD	10.192	Union Pacific Corp.	1.377.143	0,03						
USD	1.250.000	United Rentals North America, Inc. 4.625% 15/10/2025	1.264.650	0,03						

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (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	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Argentinien					Bermuda (Forts.)				
USD	5.382.000	City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 8.95% 19/02/2021	5.969.445	0,13	USD	600.000	Nakama Re Ltd., FRN, 144A 4.756% 13/10/2021	610.290	0,01
USD	1.740.000	City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5% 01/06/2027	1.937.795	0,04	USD	2.500.000	Sanders Re Ltd., FRN, 144A 3.998% 25/05/2020	2.516.375	0,05
USD	6.688.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 6.5% 15/02/2023	7.174.719	0,15	USD	750.000	Sanders Re Ltd., FRN, 144A 4.818% 28/05/2021	760.463	0,02
USD	1.950.000	YPF SA, Reg. S 6.95% 21/07/2027	2.074.400	0,04	USD	2.000.000	Tradewynd Re Ltd., FRN, 144A 5.4% 08/01/2021	2.005.700	0,04
Australien					USD	3.000.000	Tradewynd Re Ltd., FRN, 144A 7.43% 08/01/2021	3.008.850	0,06
USD	1.410.000	Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022	1.398.939	0,03	USD	900.000	Ursa Re Ltd., FRN, 144A 6% 27/05/2020	905.625	0,02
USD	3.500.000	Newcrest Finance Pty. Ltd., Reg. S 5.75% 15/11/2041	3.999.852	0,08	USD	1.550.000	Ursa Re Ltd., FRN, 144A 5.25% 10/12/2020	1.554.340	0,03
USD	1.500.000	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3.625% 28/04/2026	1.512.038	0,03	USD	2.750.000	Ursa Re Ltd., FRN, 144A 4% 10/12/2022	2.722.087	0,06
USD	1.800.000	Woodside Finance Ltd., Reg. S 3.7% 15/09/2026	1.808.946	0,04	Brasilien				
Bermuda								5.090.706	0,11
USD	500.000	Acorn Re Ltd., FRN, 144A 4.546% 17/07/2018	504.225	0,01	USD	775.000	Brazil Government Bond 4.25% 07/01/2025	789.919	0,02
USD	1.650.000	Akibare Re Ltd., FRN, 144A 3.689% 07/04/2023	1.674.667	0,04	USD	990.000	Caixa Economica Federal, Reg. S, FRN 7.25% 23/07/2024	1.011.072	0,02
USD	600.000	Aozora Re Ltd., FRN, 144A 3.219% 07/04/2021	603.930	0,01	USD	1.010.000	Cosan Luxembourg SA, Reg. S 7% 20/01/2027	1.092.502	0,02
USD	3.200.000	Aozora Re Ltd., FRN, 144A 3.549% 07/04/2023	3.232.480	0,07	USD	1.015.000	GTL Trade Finance, Inc., Reg. S 7.25% 16/04/2044	1.103.848	0,03
USD	250.000	Bonanza RE Ltd., FRN, 144A 6.108% 30/12/2022	233.563	0,01	USD	1.030.000	JSL Europe SA, Reg. S 7.75% 26/07/2024	1.093.365	0,02
USD	650.000	Buffalo RE Ltd., FRN, 144A 8.141% 07/04/2020	642.005	0,01	Kanada				
USD	1.100.000	Citrus Re Ltd., FRN, 144A 7.076% 18/03/2020	1.048.080	0,02	USD	1.190.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual	1.182.592	0,02
USD	2.000.000	Citrus Re Ltd., FRN, 144A 6.217% 09/04/2020	2.023.500	0,04	USD	1.288.000	Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027	1.286.049	0,03
USD	1.000.000	Citrus Re Ltd., FRN, 144A 8.171% 09/04/2020	1.016.950	0,02	USD	875.000	Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	911.706	0,02
USD	2.800.000	Citrus Re Ltd., FRN, 144A 8.797% 25/02/2021	2.696.400	0,06	USD	1.010.000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.25% 15/01/2023	1.075.650	0,02
USD	800.000	Citrus Re Ltd., FRN, 144A 12.087% 25/02/2021	595.200	0,01	USD	2.210.000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.625% 15/01/2025	2.436.614	0,05
USD	8.270	Eden Re II Ltd., 144A ZCP 23/04/2019	141.964	-	USD	1.180.000	Precision Drilling Corp., 144A 7.125% 15/01/2026	1.206.550	0,03
USD	1.294.794	Fortius RE II Ltd., FRN, 144A 4.803% 07/07/2024	1.311.561	0,03	Kaimaninseln				
USD	750.000	Galilei Re Ltd., FRN, 144A 6.375% 08/01/2023	752.587	0,02	USD	2.250.000	Caelus Re IV Ltd., FRN, 144A 6.528% 06/03/2024	2.343.488	0,05
USD	400.000	Galilei Re Ltd., FRN, 144A 7.375% 08/01/2023	395.700	0,01	USD	1.250.000	Caelus Re V Ltd., FRN, 144A 5.538% 05/06/2024	1.198.125	0,03
USD	1.750.000	Galilei Re Ltd., FRN, 144A 6.449% 08/01/2024	1.757.000	0,04	USD	1.400.000	Caelus Re V Ltd., FRN, 144A 7.538% 05/06/2024	780.360	0,02
USD	1.000.000	Galilei Re Ltd., FRN, 144A 9.145% 08/01/2024	969.600	0,02	USD	300.000	Caelus Re V Ltd., FRN, 144A 10.288% 05/06/2024	28.380	-
USD	4.250.000	Galileo Re Ltd., FRN, 144A 14.562% 08/01/2018	4.240.438	0,09	USD	2.985.000	Carbone CLO Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 2.809% 20/01/2031	2.984.949	0,06
USD	1.650.000	Integrity Re Ltd., FRN, 144A 5.573% 10/06/2024	1.648.267	0,04	USD	810.000	East Lane Re VI Ltd., FRN, 144A 3.924% 16/03/2020	812.632	0,02
USD	2.500.000	Kilimanjaro II Re Ltd., FRN, 144A 7.209% 20/04/2021	2.432.625	0,05	USD	1.500.000	East Lane Re VI Ltd., FRN, 144A 4.664% 13/03/2023	1.511.325	0,03
USD	1.000.000	Loma Reinsurance Bermuda Ltd., FRN, 144A 8.24% 08/01/2018	982.100	0,02	USD	2.000.000	Long Point Re III Ltd., FRN, 144A 3.5% 24/05/2021	2.014.500	0,04
USD	1.050.000	Loma Reinsurance Bermuda Ltd., FRN, 144A 13.421% 08/01/2018	659.505	0,01	USD	875.000	Residential Reinsurance 2013 Ltd., FRN, 144A 4.325% 06/12/2019*	87.500	-
USD	750.000	Loma Reinsurance Bermuda Ltd., FRN, 144A 13.423% 08/01/2018	471.075	0,01	USD	500.000	Residential Reinsurance 2014 Ltd., FRN, 144A 6.414% 06/12/2020	501.775	0,01
USD	650.000	Loma Reinsurance Bermuda Ltd., FRN, 144A 18.408% 08/01/2018	55.315	-	USD	1.500.000	Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN, 144A 4.534% 06/06/2023	1.498.725	0,03
USD	500.000	Nakama Re Ltd., FRN, 144A 4.146% 14/01/2021	505.425	0,01	USD	1.750.000	Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN, 144A 6.014% 06/06/2023	1.453.375	0,03
USD	1.000.000	Nakama Re Ltd., FRN, 144A 3.706% 13/10/2021	1.019.050	0,02	USD	700.000	Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN, 144A 5.214% 06/12/2023	702.205	0,01
					USD	900.000	Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN, 144A 6.654% 06/12/2023	891.045	0,02

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (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	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Kaimaninseln (Forts.)					Irland (Forts.)				
USD	300.000	Residential Reinsurance 2017 Ltd., 144A ZCP 06/12/2021	239.055	0,01	USD	715.000	C&W Senior Financing Designated Activity Co., Reg. S 6.875% 15/09/2027	749.985	0,02
USD	900.000	Residential Reinsurance 2017 Ltd., FRN, 144A 4.284% 06/06/2024	892.035	0,02	EUR	900.000	Horse Capital I DAC, FRN, 144A 4% 15/06/2020	1.083.352	0,02
USD	450.000	Residential Reinsurance 2017 Ltd., FRN, 144A 13.753% 06/12/2024	449.258	0,01	EUR	1.400.000	Horse Capital I DAC, FRN, 144A 6.25% 15/06/2020	1.685.885	0,04
USD	850.000	Vitality Re VIII Ltd., FRN, 144A 2.788% 08/01/2022	855.737	0,02	EUR	650.000	Horse Capital I DAC, FRN, 144A 12% 15/06/2020	782.733	0,02
USD	600.000	Vitality Re VIII Ltd., FRN, 144A 3.038% 08/01/2022	605.070	0,01	USD	630.000	James Hardie International Finance DAC, 144A 4.75% 15/01/2025	637.875	0,01
Chile					USD	900.000	James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028	911.250	0,02
USD	3.270.000	Cencosud SA, Reg. S 6.625% 12/02/2045	3.581.124	0,08	EUR	1.800.000	Lion II RE Dac, FRN, 144A 3% 15/07/2021	2.154.298	0,04
CLP	470.500.000	Chile Government Bond 5.5% 05/08/2020	803.591	0,02	USD	1.500.000	Queen Street XI RE Dac, FRN, 144A 7.511% 20/06/2021	1.510.275	0,03
USD	1.505.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 5.625% 21/09/2035	1.802.599	0,04	Italien				
USD	1.026.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047	1.128.800	0,02	USD	2.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12/01/2024	2.187.240	0,05
USD	6.941.000	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4.75% 06/12/2021	7.384.946	0,15	USD	660.000	UniCredit SpA, 144A 3.75% 12/04/2022	670.986	0,01
China					Jamaika				
USD	2.100.000	COSL Finance BVI Ltd., Reg. S 3.25% 06/09/2022	2.086.067	0,04	USD	2.190.000	Digicel Ltd., Reg. S 6% 15/04/2021	2.164.487	0,04
Kolumbien					Japan				
COP	11.583.000.000	Colombia Government Bond 4.375% 21/03/2023	3.687.899	0,08	JPY	5.600.000.000	Japan Treasury Bill ZCP 19/03/2018	49.771.592	1,04
USD	1.970.000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S, FRN 8.5% Perpetual	2.120.390	0,04	USD	280.000	Sumitomo Life Insurance Co., FRN, 144A 4% 14/09/2077	274.508	0,01
COP	3.484.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 7.625% 10/09/2024	1.175.817	0,03	Luxemburg				
USD	1.130.000	Millicom International Cellular SA, Reg. S 5.125% 15/01/2028	1.133.187	0,02	USD	5.570.000	ARD Finance SA 7.125% 15/09/2023	5.859.891	0,12
Costa Rica					Malaysia				
USD	1.800.000	Costa Rica Government Bond, Reg. S 7% 04/04/2044	1.864.305	0,04	MYR	17.818.000	Malaysia Government Bond 4.24% 07/02/2018	4.409.354	0,09
Dominikanische Republik					MYR	27.060.000	Malaysia Government Bond 3.492% 31/03/2020	6.731.574	0,14
USD	575.000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.45% 30/04/2044	689.301	0,01	MYR	26.539.000	Malaysia Government Bond 4.16% 15/07/2021	6.730.486	0,14
Ecuador					MYR	25.290.000	Malaysia Government Bond 3.418% 15/08/2022	6.174.085	0,13
USD	485.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 8.875% 23/10/2027	532.707	0,01	MYR	10.585.000	Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	2.650.827	0,06
Frankreich					MYR	34.653.000	Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	8.511.263	0,18
USD	1.250.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2.7% 20/07/2022	1.242.063	0,03	Mexiko				
Deutschland					USD	755.000	Axtel SAB de CV, Reg. S 6.375% 14/11/2024	775.932	0,02
USD	239.000	EMD Finance LLC, 144A 2.4% 19/03/2020	238.612	-	USD	1.445.000	Credito Real SAB de CV SOFOM ER, Reg. S, FRN 9.125% Perpetual	1.497.453	0,03
USD	9.400.000	ZF North America Capital, Inc., 144A 4.75% 29/04/2025	9.869.342	0,21	USD	3.257.860	Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	3.447.142	0,07
SVR Hongkong					USD	1.065.000	Petroleos Mexicanos 4.25% 15/01/2025	1.061.667	0,02
USD	3.100.000	CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	3.141.503	0,07	USD	11.036.000	Petroleos Mexicanos 4.5% 23/01/2026	11.032.082	0,23
USD	1.500.000	Hutchison Whampoa International 14 Ltd., Reg. S 3.625% 31/10/2024	1.540.218	0,03	USD	1.700.000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	1.812.421	0,04
USD	3.700.000	Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 4.875% 06/06/2025	3.743.160	0,08	USD	420.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.375% 13/03/2022	446.420	0,01
Indien					USD	530.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.375% 13/03/2022	563.414	0,01
USD	1.500.000	Greenko Dutch BV, Reg. S 5.25% 24/07/2024	1.523.805	0,03	USD	665.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.5% 13/03/2027	728.557	0,01
Irland					USD	690.000	TV Azteca SAB de CV, Reg. S 8.25% 09/08/2024	735.982	0,02
USD	3.100.000	Atlas IX Capital DAC, FRN, 144A 8.565% 08/01/2020	2.836.500	0,06	Niederlande				
					USD	1.565.000	Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026	1.596.300	0,03
					USD	4.305.000	Sensata Technologies BV, 144A 5.625% 01/11/2024	4.757.025	0,10
					USD	3.005.000	Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025	3.200.325	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Niederlande (Forts.)				USA (Forts.)			
USD	4.700.000 Ziggo Secured Finance BV, 144A 5.5% 15/01/2027	4.693.091	0,10	USD	1.725.000 AMAG Pharmaceuticals, Inc., 144A 7.875% 01/09/2023	1.689.292	0,04
Panama				USD	1.799.000 Amazon.com, Inc., 144A 2.8% 22/08/2024	1.791.633	0,04
USD	10.152.000 Panama Government Bond 4% 22/09/2024	10.801.220	0,23	USD	2.670.000 American Axle & Manufacturing, Inc., 144A 6.25% 01/04/2025	2.820.802	0,06
Peru				USD	4.200.000 American Axle & Manufacturing, Inc., 144A 6.5% 01/04/2027	4.457.250	0,09
USD	1.370.000 Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029	1.548.901	0,03	USD	2.385.000 American Express Co., FRN 4.9% Perpetual	2.435.848	0,05
USD	1.260.000 BBVA Banco Continental SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029	1.362.224	0,03	USD	1.250.000 Amgen, Inc. 2.65% 11/05/2022	1.246.344	0,03
USD	3.265.000 Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5.875% 05/07/2034	3.540.811	0,07	USD	1.135.000 Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023	1.141.793	0,02
USD	870.000 Nexa Resources SA, Reg. S 5.375% 04/05/2027	923.766	0,02	USD	235.000 Andeavor 3.8% 01/04/2028	234.920	0,01
USD	1.805.000 Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028	1.869.366	0,04	USD	405.000 Andeavor 4.5% 01/04/2048	406.920	0,01
Philippinen				USD	365.000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	424.886	0,01
PHP	248.000.000 Philippine Government Bond 4.95% 15/01/2021	5.110.281	0,11	USD	3.415.000 Archrock Partners LP 6% 01/04/2021	3.432.075	0,07
PHP	172.000.000 Philippine Government Bond 3.9% 26/11/2022	3.413.986	0,07	USD	200.000 AT&T, Inc., 144A 4.1% 15/02/2028	199.824	-
Polen				USD	1.500.000 Bank of America Corp., FRN 3.705% 24/04/2028	1.538.093	0,03
PLN	34.575.000 Poland Government Bond 5.75% 25/10/2021	11.184.778	0,23	USD	1.355.000 Bank of America Corp., FRN 4.443% 20/01/2048	1.520.093	0,03
PLN	11.701.000 Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	3.393.414	0,07	USD	1.400.000 BB&T Corp. 2.85% 26/10/2024	1.391.558	0,03
Südkorea				USD	3.705.000 BlueLine Rental Finance Corp., 144A 9.25% 15/03/2024	3.949.178	0,08
USD	1.800.000 Kia Motors Corp., Reg. S 3% 25/04/2023	1.764.324	0,04	USD	2.365.000 BWAY Holding Co., 144A 5.5% 15/04/2024	2.468.575	0,05
Schweiz				USD	7.345.000 BWAY Holding Co., 144A 7.25% 15/04/2025	7.595.354	0,16
USD	1.250.000 Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2.997% 14/12/2023	1.235.212	0,02	USD	10.740.000 CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2023	11.003.774	0,23
USD	895.000 Glencore Funding LLC, 144A 4.125% 30/05/2023	927.471	0,02	USD	4.000.000 CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2024	4.179.160	0,09
USD	3.100.000 UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 4.125% 24/09/2025	3.247.715	0,07	USD	275.000 CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	267.575	0,01
Tadschikistan				USD	2.000.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	2.068.800	0,04
USD	2.340.000 Tajikistan Government Bond, Reg. S 7.125% 14/09/2027	2.249.196	0,05	USD	2.900.000 Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/01/2028	2.991.002	0,06
Türkei				USD	2.480.000 Citigroup, Inc., FRN 5.875% Perpetual	2.575.951	0,05
TRY	12.310.000 Turkey Government Bond 10.7% 17/02/2021	3.078.862	0,06	USD	7.185.000 CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	7.645.558	0,16
Vereinigtes Königreich				USD	1.530.000 CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	1.533.825	0,03
USD	2.500.000 BAT Capital Corp., 144A 3.222% 15/08/2024	2.493.212	0,05	USD	925.000 Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027	936.225	0,02
USD	520.000 Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/08/2026	534.537	0,01	USD	1.185.000 Continental Resources, Inc., 144A 4.375% 15/01/2028	1.168.831	0,02
USD	2.510.000 Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/08/2026	2.580.581	0,06	USD	1.618.000 Cox Communications, Inc., 144A 3.15% 15/08/2024	1.594.013	0,03
USA				USD	3.960.000 CRC Escrow Issuer LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	3.997.957	0,08
USD	5.455.000 Acadia Healthcare Co., Inc. 5.625% 15/02/2023	5.551.499	0,12	USD	685.000 CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	685.891	0,01
USD	4.720.000 Advanced Disposal Services, Inc., 144A 5.625% 15/11/2024	4.904.646	0,10	USD	3.575.000 CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	3.637.563	0,08
USD	4.155.000 Ahern Rentals, Inc., 144A 7.375% 15/05/2023	3.968.025	0,08	USD	925.000 CyrusOne LP, REIT, 144A 5% 15/03/2024	962.000	0,02
USD	4.510.000 Albertsons Cos. LLC 6.625% 15/06/2024	4.302.743	0,09	USD	770.000 CyrusOne LP, REIT, 144A 5.375% 15/03/2027	804.650	0,02
USD	4.310.000 Alliance Data Systems Corp., 144A 5.375% 01/08/2022	4.363.875	0,09	USD	1.545.000 Discovery Communications LLC 2.95% 20/03/2023	1.527.511	0,03
USD	3.009.000 Alliance One International, Inc. 9.875% 15/07/2021	2.785.296	0,06	USD	8.800.000 DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023	8.379.888	0,18
USD	1.170.000 Alta Mesa Holdings LP 7.875% 15/12/2024	1.288.462	0,03	USD	2.010.000 DISH DBS Corp. 5.875% 15/11/2024	1.963.710	0,04
				USD	3.010.000 DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	3.188.252	0,07
				USD	8.000.000 Dollar Tree, Inc. 5.75% 01/03/2023	8.385.560	0,18
				USD	5.605.000 Dynegy, Inc., 144A 8.125% 30/01/2026	6.154.430	0,13
				USD	4.765.000 Eagle Holding Co. II LLC, 144A 7.625% 15/05/2022	4.848.387	0,10
				USD	2.200.000 Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025	2.312.288	0,05
				USD	185.000 Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.5% 30/01/2026	188.700	-

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
USA (Forts.)					USA (Forts.)				
USD	185.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 30/01/2028	189.394	-	USD	2.770.000	Multi-Color Corp., 144A 6.125% 01/12/2022	2.905.037	0,06
USD	3.550.000	Energy Transfer Equity LP 4.25% 15/03/2023	3.524.476	0,07	USD	2.485.000	Navient Corp. 5% 26/10/2020	2.513.205	0,05
USD	1.645.000	Energy Transfer Partners LP, FRN 6.25% Perpetual	1.596.933	0,03	USD	7.900.000	NCI Building Systems, Inc., 144A 8.25% 15/01/2023	8.383.875	0,18
USD	2.080.000	Energy Transfer Partners LP, FRN 6.625% Perpetual	2.020.762	0,04	USD	3.415.000	Netflix, Inc. 4.375% 15/11/2026	3.355.237	0,07
USD	1.920.000	EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	1.842.010	0,04	USD	1.480.000	Netflix, Inc., 144A 4.875% 15/04/2028	1.452.398	0,03
USD	1.345.000	EP Energy LLC, 144A 8% 29/11/2024	1.395.438	0,03	USD	335.000	Packaging Corp. of America 2.45% 15/12/2020	334.903	0,01
USD	4.190.000	Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/04/2021	4.305.225	0,09	USD	1.040.000	Parsley Energy LLC, 144A 5.625% 15/10/2027	1.066.000	0,02
USD	440.000	Fifth Third Bank, FRN 2.265% 27/09/2019	442.752	0,01	USD	4.750.000	PetSmart, Inc., 144A 7.125% 15/03/2023	2.814.375	0,06
USD	5.220.000	First Data Corp., 144A 7% 01/12/2023	5.533.200	0,12	USD	2.280.000	Pioneer Holdings LLC, 144A 9% 01/11/2022	2.362.650	0,05
USD	3.000.000	First Data Corp., 144A 5% 15/01/2024	3.095.325	0,07	USD	1.210.000	Plastipak Holdings, Inc., 144A 6.25% 15/10/2025	1.246.482	0,03
USD	500.000	First Republic Bank 4.625% 13/02/2047	532.032	0,01	USD	1.350.000	PNC Bank NA 3.1% 25/10/2027	1.342.615	0,03
USD	957.027	Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047	969.733	0,02	USD	7.200.000	Post Holdings, Inc., 144A 5% 15/08/2026	7.128.000	0,15
USD	500.000	Fortive Corp. 2.35% 15/06/2021	494.705	0,01	USD	1.357.000	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	1.377.715	0,03
USD	3.220.000	Frontier Communications Corp. 6.25% 15/09/2021	2.294.250	0,05	USD	1.425.000	Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025	1.446.375	0,03
USD	3.385.000	GCI, Inc. 6.875% 15/04/2025	3.621.950	0,08	USD	5.455.000	Radiate Holdco LLC, 144A 6.625% 15/02/2025	5.168.613	0,11
USD	2.185.000	GLP Capital LP 5.375% 15/04/2026	2.347.673	0,05	USD	4.830.000	Rite Aid Corp., 144A 6.125% 01/04/2023	4.385.761	0,09
USD	2.610.000	Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024	2.662.200	0,06	USD	225.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	247.932	0,01
USD	1.085.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.905% 24/07/2023	1.075.729	0,02	USD	1.445.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/03/2028	1.465.136	0,03
USD	3.975.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5% Perpetual	3.926.744	0,08	USD	8.635.000	Sabra Health Care LP, REIT 5.375% 01/06/2023	8.894.050	0,19
USD	4.800.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5.375% Perpetual	4.958.712	0,10	USD	3.730.000	SBA Communications Corp., REIT 4.875% 01/09/2024	3.843.467	0,08
USD	3.450.000	Gray Television, Inc., 144A 5.875% 15/07/2026	3.544.875	0,07	USD	6.600.000	Scientific Games International, Inc. 10% 01/12/2022	7.242.246	0,15
USD	835.000	Grinding Media, Inc., 144A 7.375% 15/12/2023	898.627	0,02	USD	3.135.000	Scientific Games International, Inc., 144A 7% 01/01/2022	3.311.344	0,07
USD	1.670.000	Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026	1.720.100	0,04	USD	1.600.000	Sierra Pacific Power Co. 2.6% 01/05/2026	1.545.688	0,03
USD	800.000	Hyundai Capital America, Reg. S 3% 30/10/2020	799.492	0,02	USD	2.105.000	Sinclair Television Group, Inc., 144A 5.125% 15/02/2027	2.097.106	0,04
USD	2.200.000	Hyundai Capital America, Reg. S 3.1% 05/04/2022	2.188.879	0,05	USD	5.700.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/04/2025	5.942.307	0,12
USD	5.630.000	Infor Software Parent LLC, 144A 7.125% 01/05/2021	5.777.787	0,12	USD	905.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/07/2026	932.901	0,02
USD	7.505.000	Infor US, Inc. 6.5% 15/05/2022	7.790.415	0,16	USD	1.800.000	Standard Industries, Inc., 144A 5.5% 15/02/2023	1.876.599	0,04
USD	1.500.000	Intel Corp. 2.875% 11/05/2024	1.512.022	0,03	USD	7.000.000	Standard Industries, Inc., 144A 6% 15/10/2025	7.484.820	0,16
USD	1.695.000	inVentiv Group Holdings, Inc., 144A 7.5% 01/10/2024	1.870.280	0,04	USD	2.810.000	Station Casinos LLC, 144A 5% 01/10/2025	2.831.075	0,06
USD	4.485.000	Jack Ohio Finance LLC, 144A 6.75% 15/11/2021	4.731.675	0,10	USD	3.370.000	SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual	3.301.016	0,07
USD	268.000	JC Penney Corp., Inc. 8.125% 01/10/2019	272.020	0,01	USD	7.215.000	Targa Resources Partners LP 6.75% 15/03/2024	7.765.144	0,16
USD	2.270.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875% 01/07/2023	2.141.427	0,05	USD	3.835.000	Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	3.441.912	0,07
USD	519.000	M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	551.461	0,01	USD	2.470.000	Tenet Healthcare Corp. 6% 01/10/2020	2.612.074	0,06
USD	1.000.000	Manufacturers & Traders Trust Co. 3.4% 17/08/2027	1.006.650	0,02	USD	4.105.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 5.125% 01/05/2025	4.033.676	0,08
USD	490.000	Martin Marietta Materials, Inc., FRN 2.125% 20/12/2019	490.798	0,01	USD	6.000.000	T-Mobile USA, Inc. 6.375% 01/03/2025	6.426.690	0,13
USD	3.535.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 01/09/2026	3.534.876	0,07	USD	385.000	T-Mobile USA, Inc. 6.5% 15/01/2026	420.815	0,01
USD	2.810.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT, 144A 4.5% 15/01/2028	2.767.611	0,06	USD	1.915.000	T-Mobile USA, Inc. 6.5% 15/01/2026	2.093.229	0,04
USD	160.000	Microsoft Corp. 2.875% 06/02/2024	162.050	-	USD	1.023.998	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056	1.022.289	0,02
USD	915.000	Microsoft Corp. 3.3% 06/02/2027	943.713	0,02	USD	725.773	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-6 'A1', 144A 2.75% 25/10/2057	722.955	0,02
USD	655.000	Microsoft Corp. 4.1% 06/02/2037	728.868	0,02	USD	2.560.000	Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	2.758.400	0,06
USD	4.720.000	Morgan Stanley, FRN 5.55% Perpetual	4.919.019	0,10					
USD	2.590.000	MSCI, Inc., 144A 4.75% 01/08/2026	2.725.068	0,06					

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
USA (Forts.)					Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen				
USD	1.589.000	United States Steel Corp., 144A 8.375% 01/07/2021	1.730.802	0,04				91.054.906	1,91
USD	410.000	US Treasury 2% 31/10/2022	406.156	0,01					
USD	360.000	US Treasury 2.25% 31/10/2024	357.722	0,01	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
USD	455.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6.5% 15/03/2022	479.786	0,01					
USD	3.665.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7% 15/03/2024	3.940.754	0,08					
USD	4.775.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6.125% 15/04/2025	4.385.360	0,09					
USD	555.000	Vantiv LLC, 144A 4.375% 15/11/2025	561.244	0,01					
USD	1.470.000	Verizon Communications, Inc., 144A 3.376% 15/02/2025	1.472.734	0,03					
USD	685.000	Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025	683.301	0,01					
USD	1.094.000	Wal-Mart Stores, Inc. 3.625% 15/12/2047	1.143.115	0,02					
USD	2.900.000	West Street Merger Sub, Inc., 144A 6.375% 01/09/2025	2.925.375	0,06					
USD	740.000	Worldwide Plaza Trust, Series 2017- WWP 'A', 144A 3.526% 10/11/2036	758.910	0,02					
USD	2.250.000	Zekelman Industries, Inc., 144A 9.875% 15/06/2023	2.536.875	0,05					
Uruguay			3.807.699	0,08					
UYU	34.845.000	Uruguay Government Bond, Reg. S 9.875% 20/06/2022	1.282.280	0,03					
UYU	72.955.000	Uruguay Government Bond, Reg. S 8.5% 15/03/2028	2.525.419	0,05					
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			761.601.418	15,95					
Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns					
Bermuda			1.414.608	0,03					
USD	450.000	Market Re Ltd., 144A 3% 08/07/2021	457.425	0,01					
USD	1.000.000	Skyline Re Ltd., FRN 13.038% 06/01/2022	957.183	0,02					
China			-	-					
HKD	62.400	China Metal Recycling Holdings Ltd.*	-	-					
Irland			2.879.208	0,06					
EUR	1.150.000	Hexagon Reinsurance DAC, FRN, 144A 6.5% 17/01/2025	1.379.872	0,03					
EUR	1.250.000	Hexagon Reinsurance DAC, FRN, 144A 8% 17/01/2025	1.499.336	0,03					
Panama			17.821.160	0,37					
USD	17.068.932	ENA Norte Trust, Reg. S 4.95% 25/04/2028	17.821.160	0,37					
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			22.114.976	0,46					
Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns					
Luxemburg			91.054.906	1,91					
USD	393.022	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income - Class I Dis	41.220.900	0,86					
USD	8.240.976	Schroder ISF Global Dividend Maximiser - Class I Dis	49.834.006	1,05					

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Target Return

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Australien					Niederlande				
AUD	2.419	BHP Billiton Ltd.	55.861	0,26	EUR	244	ASML Holding NV	42.600	0,20
AUD	332	CSL Ltd.	36.635	0,17	EUR	2.965	Royal Dutch Shell plc 'A'	98.769	0,45
Belgien					Norwegen				
EUR	390	KBC Group NV	33.290	0,15	NOK	1.364	DNB ASA	25.358	0,12
EUR	1.230	Unicore SA	58.401	0,27	Peru				
Brasilien					USD	101	Credicorp Ltd.	20.932	0,10
BRL	2.200	B3 SA	15.129	0,07	Singapur				
BRL	2.100	Telefonica Brasil SA Preference	30.824	0,14	USD	400	Jardine Strategic Holdings Ltd.	15.832	0,07
Kanada					Südkorea				
CAD	304	Dollarama, Inc.	38.056	0,18	KRW	20	Samsung Electronics Co. Ltd.	47.744	0,22
CAD	3.131	Potash Corp. of Saskatchewan, Inc.	64.427	0,30	Schweden				
CAD	903	Toronto-Dominion Bank (The)	52.802	0,24	SEK	2.410	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	28.288	0,13
China					SEK	889	SKF AB 'B'	19.721	0,09
USD	331	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	57.031	0,26	Schweiz				
Dänemark					CHF	182	Lonza Group AG	49.262	0,23
DKK	153	Pandora A/S	16.676	0,08	CHF	919	Nestle SA	78.727	0,36
DKK	361	Vestas Wind Systems A/S	24.916	0,11	CHF	137	Roche Holding AG	34.542	0,16
Finnland					Taiwan				
EUR	821	Nokian Renkaat OYJ	37.121	0,17	USD	2.001	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	79.520	0,37
Frankreich					Thailand				
EUR	779	BNP Paribas SA	58.249	0,27	THB	6.800	Kasikornbank PCL, NVDR	48.378	0,22
EUR	859	Legrand SA	66.280	0,30	Vereinigtes Königreich				
EUR	158	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	46.827	0,22	GBP	2.551	Antofagasta plc	34.677	0,16
EUR	661	Schneider Electric SE	56.525	0,26	GBP	7.603	Aviva plc	52.087	0,24
EUR	1.175	Vivendi SA	31.719	0,15	GBP	1.041	Diageo plc	38.370	0,18
Deutschland					GBP	41.179	Lloyds Banking Group plc	37.909	0,17
EUR	200	adidas AG	40.072	0,18	GBP	569	Reckitt Benckiser Group plc	53.251	0,25
EUR	237	Bayerische Motoren Werke AG	24.667	0,11	GBP	20.089	Vodafone Group plc	63.855	0,29
EUR	245	Continental AG	66.092	0,31	USA				
EUR	454	HeidelbergCement AG	49.115	0,23	USD	662	Activision Blizzard, Inc.	41.971	0,19
EUR	332	Linde AG	77.464	0,36	USD	1.046	Alcoa Corp.	56.630	0,26
EUR	434	SAP SE	48.616	0,22	USD	156	Allergan plc	25.681	0,12
SVR Hongkong					USD	134	Alphabet, Inc. 'A'	141.497	0,65
HKD	5.200	AIA Group Ltd.	44.354	0,20	USD	129	Amazon.com, Inc.	153.007	0,71
HKD	6.040	HSBC Holdings plc	61.799	0,29	USD	747	American Airlines Group, Inc.	39.188	0,18
HKD	1.200	Tencent Holdings Ltd.	62.350	0,29	USD	220	Amgen, Inc.	38.555	0,18
Indien					USD	777	Apple, Inc.	132.929	0,61
USD	522	HDFC Bank Ltd., ADR	52.738	0,24	USD	126	BlackRock, Inc.	65.265	0,30
Irland					USD	519	Carnival Corp.	34.503	0,16
EUR	758	Kingspan Group plc	33.010	0,15	USD	271	Caterpillar, Inc.	42.932	0,20
Israel					USD	173	Charter Communications, Inc. 'A'	58.479	0,27
USD	181	Check Point Software Technologies Ltd.	18.766	0,09	USD	445	Cimarex Energy Co.	54.650	0,25
Italien					USD	1.977	Citigroup, Inc.	148.433	0,69
EUR	15.012	Intesa Sanpaolo SpA	49.989	0,23	USD	302	Chubb Ltd.	44.140	0,21
Japan					USD	365	Colgate-Palmolive Co.	27.426	0,13
JPY	300	Daikin Industries Ltd.	35.541	0,16	USD	2.386	Comcast Corp. 'A'	96.132	0,44
JPY	700	KDDI Corp.	17.441	0,08	USD	271	Costco Wholesale Corp.	50.574	0,23
JPY	100	Keyence Corp.	56.077	0,26	USD	215	Danaher Corp.	20.115	0,09
JPY	2.200	Kubota Corp.	43.185	0,20	USD	618	Discover Financial Services	47.895	0,22
JPY	400	Makita Corp.	16.827	0,08	USD	1.033	DowDuPont, Inc.	73.870	0,34
JPY	7.100	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	52.127	0,24	USD	528	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	67.526	0,31
JPY	2.500	ORIX Corp.	42.300	0,20	USD	180	Extra Space Storage, Inc., REIT	15.797	0,07
JPY	600	Shiseido Co. Ltd.	29.030	0,13	USD	484	Facebook, Inc. 'A'	86.113	0,40
JPY	100	SMC Corp.	41.205	0,19	USD	2.012	Fifth Third Bancorp	61.648	0,28
JPY	700	Subaru Corp.	22.282	0,10	USD	308	First Solar, Inc.	21.052	0,10
JPY	300	Terumo Corp.	14.232	0,07	USD	573	Fortive Corp.	41.543	0,19
JPY	400	Toyota Motor Corp.	25.632	0,12	USD	1.055	General Electric Co.	18.315	0,08
					USD	816	Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	26.724	0,12

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Target Return (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns		
USA (Forts.)					Luxemburg						
USD	370	HCA Healthcare, Inc.	32.675	0,15	USD	28.959	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - Class I Dis	838.901	3,87		
USD	2.857	Hewlett Packard Enterprise Co.	41.741	0,19	USD	265.544	Schroder ISF Global Corporate Bond - Class I Dis	3.208.218	14,80		
USD	453	Home Depot, Inc. (The)	85.970	0,40			Schroder ISF Global High Yield - Class I Dis	816.594	3,77		
USD	487	Honeywell International, Inc.	75.061	0,35	Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen					4.863.713	22,44
USD	1.109	Intel Corp.	51.258	0,24	Summe Kapitalanlagen					20.466.891	94,44
USD	650	International Paper Co.	37.590	0,17	Sonstiges Nettovermögen					1.204.042	5,56
USD	422	Johnson & Johnson	59.316	0,27	Nettoinventarwert					21.670.933	100,00
USD	1.292	JPMorgan Chase & Co.	139.265	0,64							
USD	154	Laboratory Corp. of America Holdings	24.771	0,11							
USD	188	Medtronic plc	15.292	0,07							
USD	372	Merck & Co., Inc.	21.055	0,10							
USD	856	MGM Resorts International	28.787	0,13							
USD	1.102	Microsoft Corp.	94.463	0,44							
USD	122	Mohawk Industries, Inc.	33.689	0,16							
USD	508	Monster Beverage Corp.	31.963	0,15							
USD	324	Nasdaq, Inc.	24.841	0,12							
USD	416	National Oilwell Varco, Inc.	14.764	0,07							
USD	306	NextEra Energy, Inc.	47.843	0,22							
USD	894	Occidental Petroleum Corp.	65.888	0,30							
USD	870	Pfizer, Inc.	31.642	0,15							
USD	315	Philip Morris International, Inc.	33.015	0,15							
USD	170	Pinnacle West Capital Corp.	14.484	0,07							
USD	20	Priceline Group, Inc. (The)	35.282	0,16							
USD	612	Procter & Gamble Co. (The)	56.347	0,26							
USD	287	Raytheon Co.	54.220	0,25							
USD	293	Rockwell Automation, Inc.	57.876	0,27							
USD	416	salesforce.com, Inc.	42.761	0,20							
USD	230	SBA Communications Corp., REIT	37.490	0,17							
USD	536	Schlumberger Ltd.	36.159	0,17							
USD	810	Texas Instruments, Inc.	84.904	0,39							
USD	367	Thermo Fisher Scientific, Inc.	70.159	0,32							
USD	430	Union Pacific Corp.	58.102	0,27							
USD	465	UnitedHealth Group, Inc.	103.588	0,48							
USD	1.050.000	US Treasury 1.25% 30/04/2019	1.041.653	4,81							
USD	135.000	US Treasury 1.375% 30/09/2019	133.829	0,62							
USD	700.000	US Treasury 1.75% 30/11/2021	689.938	3,18							
USD	700.000	US Treasury 1.875% 30/11/2021	693.984	3,20							
USD	1.000.000	US Treasury 2.125% 31/12/2021	999.844	4,61							
USD	1.000.000	US Treasury Bill ZCP 01/03/2018	997.180	4,60							
USD	1.500.000	US Treasury Bill ZCP 10/05/2018	1.490.266	6,88							
USD	805	Visa, Inc. 'A'	92.052	0,43							
USD	400	Walgreens Boots Alliance, Inc.	29.176	0,14							
USD	345	Walt Disney Co. (The)	37.181	0,17							
USD	306	Xylem, Inc.	20.884	0,10							
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			12.276.340	56,65							
Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns							
USA					3.326.83815,35						
USD	400.000	US Treasury 1.25% 31/03/2019	397.062	1,83							
USD	450.000	US Treasury 1.875% 30/04/2022	444.322	2,05							
USD	2.000.000	US Treasury Bill ZCP 08/02/2018	1.988.915	9,18							
USD	500.000	US Treasury Bill ZCP 31/05/2018	496.539	2,29							
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			3.326.838	15,35							

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Japan DGF

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert JPY	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert JPY	% des Netto- vermöge- ns
Kanada			2.721.651.715	3,01	Vereinigtes Königreich			813.448.777	0,90
CAD	29.340.000	Canada Government Bond 2.5% 01/06/2024	2.721.651.715	3,01	GBP	989.504	Bilfinger Berger Global Infrastructure SICAV SA	211.194.648	0,23
Vereinigtes Königreich			5.089.943.839	5,62	GBP	2.537.748	International Public Partnerships Fund Ltd.	602.254.129	0,67
USD	134.545	ETFS Physical Gold	1.881.140.312	2,08	Summe der Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen			813.448.777	0,90
GBP	11.520.000	UK Treasury, Reg. S 2% 22/07/2020	1.815.604.813	2,00	Summe Kapitalanlagen			80.108.063.878	88,52
GBP	9.270.000	UK Treasury, Reg. S 0.5% 22/07/2022	1.393.198.714	1,54	Sonstiges Nettovermögen			10.388.183.036	11,48
USA			1.806.769.674	2,00	Nettoinventarwert			90.496.246.914	100,00
USD	15.979.200	US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2026	1.806.769.674	2,00					
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			9.618.365.228	10,63					
Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert JPY	% des Netto- vermöge- ns					
USA			8.076.521.989	8,92					
USD	31.980.000	US Treasury 2% 30/04/2024	3.540.413.586	3,91					
USD	37.445.400	US Treasury Inflation Indexed 0.625% 15/01/2024	4.536.108.403	5,01					
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			8.076.521.989	8,92					
Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert JPY	% des Netto- vermöge- ns					
Neuseeland			1.780.409.381	1,97					
NZD	19.175.000	New Zealand Government Bond, Reg. S 5.5% 15/04/2023	1.780.409.381	1,97					
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.780.409.381	1,97					
Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert JPY	% des Netto- vermöge- ns					
Luxemburg			57.064.647.416	63,06					
USD	876.497	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return - Class I Acc	1.723.695.562	1,90					
USD	282.528	Schroder ISF Asian Local Currency Bond - Class I Acc	4.620.923.974	5,11					
USD	108.349	Schroder ISF Asian Total Return - Class I Acc	4.258.186.025	4,71					
USD	1.915.691	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - Class I Acc	8.391.784.273	9,27					
EUR	259.760	Schroder ISF EURO Equity - Class I Acc	1.859.761.723	2,05					
USD	10.775.453	Schroder ISF Global Bond - Class I Acc	17.691.309.197	19,55					
USD	533.462	Schroder ISF Global High Yield - Class I Acc	3.214.209.043	3,55					
JPY	3.341.969	Schroder ISF Japanese Equity - Class I Acc	5.783.572.767	6,39					
USD	133.938	Schroder ISF QEP Global Active Value - Class I Acc	4.052.367.858	4,48					
USD	1.140.005	Schroder ISF QEP Global Core - Class I Acc	4.512.505.385	4,99					
USD	62.801	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets - Class I Acc	956.331.609	1,06					
Singapur			2.754.671.087	3,04					
SGD	32.139.285	Schroder Asian Investment Grade Credit - I	2.754.671.087	3,04					
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen			59.819.318.503	66,10					

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia*

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	
Italien			11.439.460	77,11	Italien			2.447.755	16,50	
EUR	19.900	Anima Holding SpA	118.206	0,80	EUR	466.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 12/06/2023	489.780	3,30	
EUR	11.323	Banca Farnafactoring SpA	72.524	0,49						
EUR	3.915	Banca Generali SpA	109.503	0,74	EUR	425.000	Eni SpA, Reg. S 3.25% 10/07/2023	487.274	3,28	
EUR	3.088	Banca IFIS SpA	126.701	0,85	EUR	480.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1.125% 04/03/2022	490.887	3,31	
EUR	32.816	Banca Sistema SpA	74.427	0,50						
EUR	40.186	Banco BPM SpA	105.850	0,71	EUR	464.000	Snam SpA, Reg. S 1.5% 21/04/2023	489.001	3,30	
EUR	16.944	BPER Banca	71.538	0,48	EUR	479.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, Reg. S 0.875% 02/02/2022	490.813	3,31	
EUR	5.899	Brembo SpA	75.153	0,51	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				2.447.755	16,50
EUR	28.526	Cairo Communication SpA	106.231	0,72	Summe Kapitalanlagen				14.117.927	95,17
EUR	17.604	Cerved Information Solutions SpA	187.835	1,27	Sonstiges Nettovermögen				716.518	4,83
EUR	22.770	CNH Industrial NV	255.252	1,72	Nettoinventarwert				14.834.445	100,00
EUR	11.628	Credito Emiliano SpA	82.326	0,56						
EUR	1.796	DiaSorin SpA	132.814	0,90						
EUR	10.668	doBank SpA	143.911	0,97						
EUR	2.236	Ei Towers SpA	119.402	0,81						
EUR	20.774	Enav SpA	94.148	0,63						
EUR	97.360	Enel SpA	503.351	3,39						
EUR	31.959	Eni SpA	444.230	2,99						
EUR	2.220	Ferrari NV	196.470	1,32						
EUR	20.900	Fiat Chrysler Automobiles NV	314.754	2,12						
EUR	10.734	FinecoBank Banca Fineco SpA	92.688	0,62						
EUR	7.546	Gima TT SpA	125.037	0,84						
EUR	57.766	Hera SpA	168.677	1,14						
EUR	1.625	Industria Macchine Automatiche SpA	110.987	0,75						
EUR	18.236	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	111.604	0,75						
EUR	5.118	Interpump Group SpA	135.320	0,91						
EUR	102.931	Intesa Sanpaolo SpA	285.942	1,93						
EUR	155.965	Intesa Sanpaolo SpA (Bearer)	417.986	2,82						
EUR	71.169	Iren SpA	178.065	1,20						
EUR	26.712	Italgas SpA	137.166	0,92						
EUR	489.000	Italgas SpA, Reg. S 0.5% 19/01/2022	492.798	3,32						
EUR	951.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT ZCP 31/05/2018	952.872	6,42						
EUR	951.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT ZCP 14/06/2018	953.068	6,42						
EUR	9.652	Leonardo SpA	96.134	0,65						
EUR	5.321	Lyxor FTSE Italia Mid Cap PIR (DR) Fund - C-EUR	736.746	4,97						
EUR	29.027	Maire Tecnimont SpA	125.919	0,85						
EUR	3.510	MARR SpA	76.413	0,52						
EUR	14.232	Mediobanca SpA	134.777	0,91						
EUR	6.460	Moncler SpA	169.769	1,14						
EUR	20.005	OVS SpA	111.128	0,75						
EUR	15.333	Pirelli & C SpA	111.241	0,75						
EUR	3.912	Recordati SpA	145.839	0,98						
EUR	11.158	Technogym SpA	91.328	0,62						
EUR	151.369	Telecom Italia SpA	110.045	0,74						
EUR	43.505	UniCredit SpA	683.029	4,60						
EUR	458.000	UniCredit SpA, Reg. S 2% 04/03/2023	486.329	3,28						
EUR	6.736	Unieuro SpA	96.998	0,65						
EUR	21.754	Unione di Banche Italiane SpA	79.968	0,54						
EUR	495.000	Unione di Banche Italiane SpA, Reg. S 0.75% 17/10/2022	493.362	3,33						
EUR	6.556	Yoox Net-A-Porter Group SpA	193.599	1,31						
Vereinigtes Königreich			230.712	1,56						
USD	10.842	iShares Physical Gold ETC	230.712	1,56						
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			11.670.172	78,67						

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

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Vereinigtes Königreich			1.725.690	7,15
USD	36.575	ETFS All Commodities	324.896	1,35
GBP	5.614	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond Fund - USD (Dist) Share Class	644.194	2,67
USD	12.640	iShares Physical Gold ETC	322.415	1,33
USD	5.722	SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond Fund	434.185	1,80
USA			6.512.663	27,00
USD	1.777.000	US Treasury Bill ZCP 11/01/2018	1.769.064	7,34
USD	2.510.000	US Treasury Bill ZCP 01/03/2018	2.496.956	10,35
USD	2.260.000	US Treasury Bill ZCP 12/04/2018	2.246.643	9,31
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			8.238.353	34,15
Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
USA			9.297.169	38,54
USD	2.300.000	US Treasury Bill ZCP 22/02/2018	2.287.813	9,48
USD	2.350.000	US Treasury Bill ZCP 05/04/2018	2.335.945	9,68
USD	2.260.000	US Treasury Bill ZCP 24/05/2018	2.245.850	9,31
USD	1.760.000	US Treasury Bill ZCP 07/06/2018	1.747.187	7,24
USD	646.700	US Treasury Inflation Indexed 0.625% 15/01/2026	680.374	2,83
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			9.297.169	38,54
Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Luxemburg			4.832.686	20,03
USD	43.116	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - Class I Acc	1.673.729	6,94
USD	26.514	Schroder ISF Global Corporate Bond - Class I Acc	361.529	1,50
USD	14.588	Schroder ISF Global High Yield - Class I Acc	778.904	3,23
USD	4.556	Schroder ISF QEP Global Active Value - Class I Acc	1.221.537	5,06
USD	5.906	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets - Class I Acc	796.987	3,30
Vereinigtes Königreich			502.098	2,08
GBP	532.048	Schroder Advanced Beta Global Equity Quality Fund - Class X Accumulation GBP	502.098	2,08
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen			5.334.784	22,11
Summe Kapitalanlagen			22.870.306	94,80
Sonstiges Nettovermögen			1.254.214	5,20
Nettoinventarwert			24.124.520	100,00

Schroder ISF Strategic Beta*

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Deutschland			3.006.407	6,94
EUR	2.500.000	German Treasury Bill, Reg. S ZCP 11/04/2018	3.006.407	6,94
Italien			6.523.043	15,06
EUR	5.430.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT ZCP 14/06/2018	6.523.043	15,06
Vereinigtes Königreich			2.065.144	4,77
USD	27.680	ETFS All Commodities	245.881	0,57
GBP	13.734	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond Fund - USD (Dist) Share Class	1.575.947	3,64
USD	9.539	iShares Physical Gold ETC	243.316	0,56
USA			5.468.974	12,63
USD	2.250.000	US Treasury Bill ZCP 01/03/2018	2.238.182	5,17
USD	3.250.000	US Treasury Bill ZCP 12/04/2018	3.230.792	7,46
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			17.063.568	39,40
Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Japan			3.736.470	8,63
JPY	420.000.000	Japan Treasury Bill ZCP 20/11/2018	3.736.470	8,63
Niederlande			3.006.703	6,94
EUR	2.500.000	Dutch Treasury Certificate ZCP 30/04/2018	3.006.703	6,94
Vereinigtes Königreich			3.781.088	8,73
GBP	1.400.000	UK Treasury Bill ZCP 12/03/2018	1.891.763	4,37
GBP	1.400.000	UK Treasury Bill ZCP 14/05/2018	1.889.325	4,36
USA			2.802.344	6,47
USD	2.820.000	US Treasury Bill ZCP 24/05/2018	2.802.344	6,47
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			13.326.605	30,77
Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Luxemburg			5.629.583	13,00
GBP	34.795	Schroder SSF Sterling Liquidity Plus - Class I Acc	5.629.583	13,00
Vereinigtes Königreich			61.170	0,14
USD	534	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond Fund - USD (Dist) Share Class	61.170	0,14
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen			5.690.753	13,14
Summe Kapitalanlagen			36.080.926	83,31
Sonstiges Nettovermögen			7.227.084	16,69
Nettoinventarwert			43.308.010	100,00

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

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Wealth Preservation

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Brasilien					Frankreich (Forts.)				
BRL	67.200	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2021	182.521	0,69	EUR	1.300.000	France Treasury Bill BTF, Reg. S ZCP 14/03/2018	1.303.575	4,90
BRL	181.300	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	477.546	1,80	EUR	1.400.000	France Treasury Bill BTF, Reg. S ZCP 28/03/2018	1.404.488	5,28
BRL	193.600	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	505.817	1,90	EUR	2.000.000	France Treasury Bill BTF, Reg. S ZCP 11/04/2018	2.005.389	7,54
Kanada					EUR	2.400.000	France Treasury Bill BTF, Reg. S ZCP 25/04/2018	2.407.358	9,06
CAD	28.315	Painted Pony Energy Ltd.	52.314	0,20	EUR	2.900.000	France Treasury Bill BTF, Reg. S ZCP 09/05/2018	2.908.858	10,94
Indonesien					EUR	2.700.000	France Treasury Bill BTF, Reg. S ZCP 24/05/2018	2.709.290	10,19
IDR	1.400.000.000	Indonesia Treasury 8.375% 15/09/2026	97.588	0,37	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
IDR	610.000.000	Indonesia Treasury 8.75% 15/05/2031	43.840	0,16					
Italien									
EUR	5.655	Eni SpA	78.604	0,30					
Mexiko									
MXN	9.313.900	Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	421.580	1,59	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Derivate			
MXN	4.885.900	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	205.032	0,77					
MXN	15.500.000	Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	580.801	2,18					
Südafrika					Australien				
ZAR	13.550.000	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	1.021.143	3,84	AUD	32.800	Westgold Resources Ltd. Warrants 30/06/2019	4.808	0,02
ZAR	8.050.000	South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	452.032	1,70	Summe Derivate				
					Summe Kapitalanlagen				
					Summe Nettoverbindlichkeiten				
					Nettoinventarwert				
Thailand									
THB	651.000	Sri Trang Agro-Industry PCL, NVDR	234.824	0,88					
Vereinigtes Königreich									
USD	8.400	db WTI Crude Oil Booster ETC	288.925	1,09					
USD	257.000	ETFS Cotton	536.752	2,02					
USD	8.760.000	ETFS Natural Gas	249.202	0,94					
USD	15.795	ETFS Soybeans	265.976	1,00					
USD	38.870	ETFS Sugar	301.896	1,13					
USD	5.530	Gold Bullion Securities Ltd.	565.899	2,13					
USD	15.835	iShares Physical Silver ETC	217.061	0,82					
GBP	65.500	Premier Oil plc	56.357	0,21					
USD	3.770	Source Physical Gold P-ETC	397.855	1,49					
USD	7.285	Source Physical Platinum P-ETC	551.053	2,07					
USA									
USD	5.585	Antero Resources Corp.	91.182	0,34					
USD	7.595	Callon Petroleum Co.	78.314	0,29					
USD	3.480	Cenovus Energy, Inc.	26.738	0,10					
USD	890	Devon Energy Corp.	31.006	0,12					
USD	3.265	Hess Corp.	131.723	0,50					
USD	10.360	iPath Bloomberg Cocoa Subindex Total Return ETN	198.438	0,75					
USD	5.015	Marathon Oil Corp.	71.416	0,27					
USD	1.136	Newfield Exploration Co.	30.308	0,11					
USD	1.871	Noble Energy, Inc.	45.780	0,17					
USD	5.460	Range Resources Corp.	80.213	0,30					
USD	3.050.000	US Treasury 2.75% 15/08/2047	2.532.120	9,52					
USD	2.608	WPX Energy, Inc.	30.895	0,12					
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns					
Frankreich					15.644.214 58,84				
EUR	300.000	France Treasury Bill BTF, Reg. S ZCP 14/02/2018	300.627	1,13					
EUR	2.600.000	France Treasury Bill BTF, Reg. S ZCP 07/03/2018	2.604.629	9,80					

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Manager Diversity

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert GBP	% des Netto- vermöge- ns
Vereinigtes Königreich		585.125	4,00
GBP	31.000 iShares Physical Gold ETC	585.125	4,00
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		585.125	4,00
Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert GBP	% des Netto- vermöge- ns
Irland		4.026.379	27,49
GBP	93 Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund - Institutional Accumulation Class	1.318.813	9,01
GBP	192.000 JOHCM Global Opportunities Fund X - Class GBP	312.192	2,13
GBP	785.000 Majedie Asset Management Tortoise Fund (GBP) - Class G	1.397.735	9,54
GBP	3.410 Man GLG Japan CoreAlpha Equity - Class I H GBP Shares	702.972	4,80
GBP	6.750 Odey Swan Fund - GBP I Class	294.667	2,01
Luxemburg		5.100.943	34,82
GBP	14.700 JPMorgan Income Opportunity Plus Fund - JPM Income Opportunity Plus C (dist) - GBP (hedged)	1.462.503	9,98
GBP	38.450 Morgan Stanley Global Multi-Asset Opportunities Fund - ZH (GBP)	942.034	6,43
GBP	5.350 RWC Income Opportunities Fund - Class B GBP DIST	662.931	4,53
GBP	17.000 Schroder SSF Sterling Liquidity Plus - Class I Acc	2.033.475	13,88
Vereinigtes Königreich		4.662.080	31,83
GBP	650.000 Artemis Strategic Assets Fund - Class I accumulation units GBP	590.298	4,03
GBP	37.500 BlackRock Gold and General Fund - Class A Accumulating GBP	352.612	2,41
GBP	50.000 GAM Global Diversified Fund - Class Institutional GBP Accumulation	1.035.925	7,07
GBP	135.000 Invesco Perpetual European Equity Fund - Accumulation (No Trail) share class	285.242	1,95
GBP	94.000 Investec UK Special Situations Fund - Class A Income	440.634	3,01
GBP	200.000 Majedie UK Equity Fund (GBP) - Class X Inc	317.900	2,17
GBP	230.000 Majedie UK Income Fund (GBP) - Class X Inc	375.958	2,57
GBP	120.000 Man GLG Japan CoreAlpha Fund - Professional Income Shares (Class D)	309.000	2,11
GBP	1.130.000 TM Sanditon European Select Fund - Class F GBP	954.511	6,51
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		13.789.402	94,14
Summe Kapitalanlagen		14.374.527	98,14
Sonstiges Nettovermögen		273.060	1,86
Nettoinventarwert		14.647.587	100,00

Schroder ISF Asian Bond Absolute Return*

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Argentinien		2.443.083	0,67
USD	2.000.000 Argentina Government Bond 6.875% 26/01/2027	2.189.450	0,60
USD	231.000 Pampa Energia SA, Reg. S 7.5% 24/01/2027	253.633	0,07
Australien		3.003.945	0,82
USD	3.000.000 Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd., Reg. S 4.4% 29/09/2027	3.003.945	0,82
Brasilien		8.898.312	2,43
USD	1.200.000 Aegea Finance Sarl, Reg. S 5.75% 10/10/2024	1.220.256	0,33
USD	1.500.000 CIMPOR Financial Operations BV, Reg. S 5.75% 17/07/2024	1.458.608	0,40
USD	3.500.000 Minerva Luxembourg SA, Reg. S 5.875% 19/01/2028	3.412.657	0,93
USD	2.600.000 Rumo Luxembourg Sarl, Reg. S 7.375% 09/02/2024	2.806.791	0,77
Chile		1.360.086	0,37
USD	1.300.000 GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	1.360.086	0,37
China		27.137.187	7,42
USD	400.000 Baoxin Auto Finance I Ltd., Reg. S, FRN 5.625% Perpetual	395.533	0,11
USD	1.000.000 Central China Real Estate Ltd., Reg. S 6% 16/07/2018	1.004.625	0,27
USD	400.000 Chalico Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S, FRN 5.7% Perpetual	408.954	0,11
USD	1.737.000 China Aoyuan Property Group Ltd., Reg. S 10.875% 26/05/2018	1.787.286	0,49
USD	1.400.000 China Aoyuan Property Group Ltd., Reg. S 6.35% 11/01/2020	1.423.822	0,39
USD	2.200.000 China Government Bond, Reg. S 2.625% 02/11/2027	2.185.830	0,60
USD	2.000.000 CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.75% 05/06/2020	2.103.020	0,58
USD	2.200.000 CNRC Capitale Ltd., Reg. S, FRN 3.9% Perpetual	2.182.761	0,60
USD	1.000.000 Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7.5% 09/03/2020	1.044.351	0,29
USD	1.000.000 ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 3.25% 24/07/2022	994.158	0,27
USD	1.000.000 Hilong Holding Ltd., Reg. S 7.25% 22/06/2020	992.542	0,27
USD	1.400.000 Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4.95% 07/11/2047	1.381.912	0,38
USD	2.600.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S, FRN 2.344% 14/12/2020	2.604.688	0,71
USD	1.500.000 Maoye International Holdings Ltd., Reg. S 7% 23/10/2018	1.511.120	0,41
USD	400.000 Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd., Reg. S, FRN 4.3% Perpetual	399.025	0,11
USD	1.500.000 Sino-Ocean Land Treasure III Ltd., Reg. S, FRN 4.9% Perpetual	1.475.874	0,40
USD	1.600.000 Top Wise Excellence Enterprise Co. Ltd., Reg. S 6% 16/03/2020	1.640.158	0,45
USD	3.500.000 West China Cement Ltd., Reg. S 6.5% 11/09/2019	3.601.528	0,98
SVR Hongkong		6.274.346	1,71
USD	1.000.000 AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 11/03/2025	994.475	0,27
USD	1.000.000 China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.625% 20/04/2022	1.007.472	0,27
USD	3.000.000 NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 5.75% Perpetual	3.001.533	0,82
USD	1.200.000 Studio City Co. Ltd., Reg. S 7.25% 30/11/2021	1.270.866	0,35

* Please refer to the Directors' Report for details of all corporate actions that occurred during the year under review.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Asian Bond Absolute Return* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Indien					Singapur				
USD	700.000	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 5.5% 03/11/2022	714.991	0,20	SGD	5.000.000	Singapore Government Bond 4% 01/09/2018	3.799.798	1,04
USD	1.200.000	BPRL International Singapore Pte. Ltd., Reg. S 4.375% 18/01/2027	1.242.364	0,34	Südkorea				
USD	1.500.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd., Reg. S 4.25% 27/10/2027	1.476.490	0,40	USD	1.737.000	KEB Hana Bank, Reg. S 4.375% 30/09/2024	1.807.859	0,49
USD	875.000	HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5.25% 28/04/2027	912.330	0,25	USD	2.000.000	KEB Hana Bank, Reg. S 4.25% 14/10/2024	2.067.272	0,57
USD	600.000	HT Global IT Solutions Holdings Ltd., Reg. S 7% 14/07/2021	633.025	0,17	Thailand				
INR	700.000.000	India Government Bond 7.72% 25/05/2025	11.198.684	3,06	THB	285.000.000	Thailand Government Bond 3.65% 20/06/2031	9.651.519	2,64
INR	1.500.000.000	India Government Bond 8.2% 24/09/2025	24.421.396	6,68	THB	217.100.000	Thailand Government Bond, Reg. S 1.2% 14/07/2021	7.129.818	1,95
USD	1.400.000	Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.835% 13/12/2027	1.398.132	0,38	THB	347.332.000	Thailand Government Bond, Reg. S 1.25% 12/03/2028	10.701.112	2,92
USD	2.000.000	Oil India International Pte. Ltd., Reg. S 4% 21/04/2027	2.004.804	0,55	Türkei				
USD	500.000	Vedanta Resources plc, Reg. S 6.375% 30/07/2022	522.680	0,14	USD	2.000.000	Türkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S, FRN 6.125% 24/05/2027	2.000.160	0,55
Indonesien					Vereinigte Arabische Emirate				
USD	2.300.000	ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022	2.377.860	0,65	USD	1.200.000	DP World Ltd., Reg. S 1.75% 19/06/2024	1.266.408	0,35
USD	2.100.000	Gajah Tunggal Tbk. PT, Reg. S 8.375% 10/08/2022	2.079.229	0,57	USD	2.000.000	Emirates NBD 2014 Tier 1 Ltd., Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	2.067.290	0,56
USD	563.000	Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 8.25% 07/06/2021	610.025	0,17	USD	600.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	610.338	0,17
USD	3.000.000	Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 27/03/2024	3.113.430	0,85	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
USD	800.000	Indika Energy Capital II Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 10/04/2022	841.704	0,23	174.735.742 47,75				
USD	800.000	Indika Energy Capital III Pte. Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2024	802.978	0,22	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
IDR	16.402.000.000	Indonesia Treasury 7.5% 15/08/2032	1.282.695	0,35	Argentinien				
IDR	92.107.000.000	Indonesia Treasury 8.25% 15/05/2036	7.591.796	2,08	USD	880.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 6.5% 15/02/2023	944.042	0,26
IDR	6.000.000.000	Jasa Marga Persero Tbk. PT, Reg. S 7.5% 11/12/2020	446.697	0,12	Australien				
USD	2.000.000	PB International BV, Reg. S 7.625% 26/01/2022	2.137.718	0,58	USD	1.500.000	APT Pipelines Ltd., Reg. S 3.875% 11/10/2022	1.542.270	0,42
USD	2.000.000	Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 5.375% 05/05/2045	2.100.510	0,57	USD	500.000	Newcrest Finance Pty. Ltd., Reg. S 5.75% 15/11/2041	571.407	0,16
Macau					USD	400.000	Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 3.75% 23/03/2027	406.510	0,11
USD	500.000	Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 01/10/2027	506.150	0,14	Brasilien				
Malaysia					USD	1.400.000	JSL Europe SA, Reg. S 7.75% 26/07/2024	1.486.128	0,41
USD	2.000.000	Gohl Capital Ltd., Reg. S 4.25% 24/01/2027	2.054.334	0,56	Chile				
USD	400.000	Press Metal Labuan Ltd., Reg. S 4.8% 30/10/2022	404.049	0,11	USD	500.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047	550.098	0,15
USD	1.100.000	TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 3.244% 19/10/2026	1.071.571	0,29	China				
Mexiko					USD	5.000.000	Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S ZCP 11/01/2018	4.997.073	1,37
USD	1.500.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/07/2047	1.484.025	0,40	USD	6.000.000	Bank of China Ltd., Reg. S ZCP 16/02/2018	5.984.811	1,64
Mongolei					USD	5.000.000	Bank of Communications Co. Ltd., Reg. S 1.77% 25/01/2018	5.000.000	1,37
CNH	15.980.000	Mongolia Government Bond, Reg. S 7.5% 30/06/2018	2.498.481	0,68	CNY	10.000.000	Central Huijin Investment Ltd. 3.32% 15/09/2018	1.522.750	0,41
USD	4.079.000	Mongolia Government Bond, Reg. S 8.75% 09/03/2024	4.707.452	1,29	USD	5.000.000	China Construction Bank Corp., Reg. S ZCP 22/02/2018	4.986.367	1,36
Peru					CNH	20.000.000	China Government Bond 3.27% 22/08/2046	2.474.545	0,67
USD	2.100.000	Inkia Energy Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2027	2.107.802	0,58	USD	2.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 3.625% 12/04/2027	2.014.620	0,55
Philippinen									
USD	1.737.000	Petron Corp., Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	1.773.807	0,48					

* Please refer to the Directors' Report for details of all corporate actions that occurred during the year under review.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Asian Bond Absolute Return* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
SVR Hongkong		8.136.452	2,22
USD	600.000 CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	608.033	0,16
USD	5.000.000 Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd., Reg. S 1.4% 15/01/2018	4.999.256	1,37
USD	2.500.000 Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 4.875% 06/06/2025	2.529.163	0,69
Malaysia		56.691.671	15,49
MYR	96.000.000 Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020	23.938.419	6,54
MYR	18.500.000 Malaysia Government Bond 3.882% 10/03/2022	4.633.224	1,27
MYR	114.000.000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	28.120.028	7,68
Peru		3.242.088	0,89
USD	2.500.000 Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5.875% 05/07/2034	2.711.188	0,74
USD	500.000 Nexa Resources SA, Reg. S 5.375% 04/05/2027	530.900	0,15
Philippinen		2.024.573	0,55
PHP	102.000.000 Philippine Government Bond 3.9% 26/11/2022	2.024.573	0,55
Südkorea		3.994.615	1,09
USD	4.000.000 Shinhan Bank, Reg. S ZCP 30/01/2018	3.994.615	1,09
USA		13.703.208	3,75
USD	13.025.000 US Treasury Inflation Indexed 0.625% 15/01/2026	13.703.208	3,75
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		120.273.228	32,87
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Marktwert USD	% des Nettovermögens
SVR Hongkong		11.588.372	3,16
CNH	695.500 Schroder Umbrella Fund II - Schroder China Fixed Income Fund - Class I CNH	11.588.372	3,16
Luxemburg		20.778.400	5,68
USD	190.000 Schroder ISF RMB Fixed Income - Class I Acc	20.778.400	5,68
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		32.366.772	8,84
Summe Kapitalanlagen		327.375.742	89,46
Sonstiges Nettovermögen		38.555.319	10,54
Nettoinventarwert		365.931.061	100,00

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Argentinien		162.565.065	3,02
ARS	228.000.000 Argentina Government Bond 21.2% 19/09/2018	12.483.599	0,23
ARS	861.560.000 Argentina Government Bond 18.2% 03/10/2021	49.019.328	0,91
ARS	136.800.000 Argentina Government Bond 16% 17/10/2023	7.465.567	0,14
ARS	587.750.000 Argentina Government Bond 15.5% 17/10/2026	32.459.334	0,60
ARS	747.500.000 Argentina Government Bond, FRN ZCP 21/06/2020	42.298.479	0,79
USD	19.400.000 YPF SA, Reg. S, FRN 26.333% 07/07/2020	18.838.758	0,35
Brasilien		373.112.681	6,92
USD	15.585.000 Brazil Government Bond 5.625% 07/01/2041	15.953.196	0,30
BRL	14.800.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2019	48.187.852	0,89
BRL	27.920.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023	89.386.506	1,66
BRL	34.713.100 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	109.601.836	2,03
BRL	28.735.400 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	89.993.631	1,67
BRL	1.978.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional 6% 15/08/2050	19.989.660	0,37
Tschechische Republik		268.479.718	4,98
CZK	1.000.000.000 Czech Republic Government Bond, Reg. S 5% 11/04/2019	49.644.558	0,92
CZK	3.650.000.000 Czech Republic Government Bond, Reg. S ZCP 17/07/2019	170.887.103	3,17
CZK	1.000.000.000 Czech Republic Government Bond, Reg. S 1.5% 29/10/2019	47.948.057	0,89
Ecuador		26.523.134	0,49
USD	8.800.000 Ecuador Government Bond, Reg. S 9.65% 13/12/2026	10.131.044	0,19
USD	14.300.000 Ecuador Government Bond, Reg. S 9.625% 02/06/2027	16.392.090	0,30
Ghana		47.647.373	0,88
GHS	54.670.000 Ghana Government Bond 18.25% 25/07/2022	12.732.313	0,23
GHS	143.000.000 Ghana Government Bond 19% 02/11/2026	34.915.060	0,65
Ungarn		210.639.273	3,91
HUF	741.500.000 Hungary Government Bond 4% 25/04/2018	2.900.705	0,05
HUF	40.488.970.000 Hungary Government Bond 2.5% 22/06/2018	158.318.514	2,94
HUF	988.500.000 Hungary Government Bond 5.5% 20/12/2018	4.021.318	0,08
HUF	6.000.000.000 Hungary Government Bond 6.5% 24/06/2019	25.391.588	0,47
HUF	5.000.000.000 Hungary Government Bond 2% 30/10/2019	20.007.148	0,37
Indonesien		134.614.754	2,50
IDR	169.834.000.000 Indonesia Treasury 8.375% 15/09/2026	14.190.722	0,26
IDR	548.245.000.000 Indonesia Treasury 7% 15/05/2027	42.499.299	0,79
IDR	484.355.000.000 Indonesia Treasury 8.75% 15/05/2031	41.726.408	0,78
IDR	250.000.000.000 Indonesia Treasury 7.5% 15/08/2032	19.550.892	0,36
IDR	194.900.000.000 Indonesia Treasury 8.75% 15/02/2044	16.647.433	0,31
Mexiko		557.719.236	10,35
MXN	860.600.000 Mexican Bonos 10% 05/12/2024	49.243.609	0,91
MXN	783.000.000 Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	35.141.760	0,65
MXN	1.687.924.900 Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	84.905.930	1,58
MXN	1.356.788.100 Mexican Bonos 8% 07/11/2047	69.977.201	1,30

* Please refer to the Directors' Report for details of all corporate actions that occurred during the year under review.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	
Mexiko (Forts.)					Argentinien					
MXN	1.000.000.000	Mexico Cetes ZCP 04/01/2018	50.778.642	0,94	ARS	24.460.000	Argentina Government Bond, FRN 26.089% 01/03/2020	1.347.038	0,03	
MXN	500.000.000	Mexico Cetes ZCP 18/01/2018	25.323.226	0,47						
MXN	1.000.000.000	Mexico Cetes ZCP 01/03/2018	50.246.898	0,93						
MXN	1.400.000.000	Mexico Cetes ZCP 28/03/2018	69.974.026	1,30	Ecuador			5.491.825	0,10	
MXN	1.180.300.000	Mexico Cetes ZCP 26/04/2018	58.656.466	1,09	USD	5.000.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 8.875% 23/10/2027	5.491.825	0,10	
MXN	500.000.000	Mexico Cetes ZCP 21/06/2018	24.591.974	0,46						
MXN	343.600.000	Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	15.433.188	0,29						
MXN	517.771.600	Petroleos Mexicanos, Reg. S 7.19% 12/09/2024	23.446.316	0,43	Polen			104.158.545	1,93	
					PLN	340.000.000	Poland Government Bond 5.5% 25/10/2019	104.158.545	1,93	
Polen					USA					
PLN	529.805.000	Poland Government Bond 3.75% 25/04/2018	153.227.112	2,85	USD	160.000.000	US Treasury Bill ZCP 22/02/2018	159.741.270	2,96	
					USD	100.000.000	US Treasury Bill ZCP 08/03/2018	99.784.361	1,85	
PLN	150.000.000	Poland Government Bond ZCP 25/04/2019	42.181.634	0,78	USD	160.000.000	US Treasury Bill ZCP 15/03/2018	159.620.207	2,96	
					USD	230.000.000	US Treasury Bill ZCP 22/03/2018	229.392.666	4,26	
PLN	240.000.000	Poland Government Bond 3.25% 25/07/2019	70.621.663	1,31	USD	190.000.000	US Treasury Bill ZCP 05/04/2018	189.389.960	3,51	
					USD	80.000.000	US Treasury Bill ZCP 24/05/2018	79.552.015	1,48	
Russland					USD	180.000.000	US Treasury Bill ZCP 31/05/2018	178.926.639	3,32	
RUB	2.710.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 14/04/2021	47.937.367	0,89	USD	180.000.000	US Treasury Bill ZCP 07/06/2018	178.877.451	3,32	
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				1.386.281.977	25,72
RUB	379.100.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022	6.719.525	0,12	Summe Kapitalanlagen				5.167.268.727	95,87
RUB	4.382.840.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023	75.936.336	1,41	Sonstiges Nettovermögen				222.321.851	4,13
RUB	495.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.1% 16/10/2024	8.523.825	0,16	Nettoinventarwert				5.389.590.578	100,00
RUB	3.277.784.000	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	59.631.697	1,11						
RUB	2.030.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028	34.133.990	0,63						
RUB	987.216.000	Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/09/2031	18.470.180	0,34						
Singapur										
SGD	60.000.000	Singapore Government Bond 2.5% 01/06/2019	45.424.756	0,84						
Südafrika										
ZAR	2.487.600.000	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	224.716.477	4,17						
ZAR	847.571.451	South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	62.704.712	1,16						
ZAR	661.500.000	South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	48.201.919	0,89						
ZAR	1.344.600.000	South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	76.938.772	1,43						
USD	12.350.000	South Africa Government Bond 5.375% 24/07/2044	12.411.750	0,23						
USD	14.200.000	South Africa Government Bond 5% 12/10/2046	13.469.481	0,25						
Südkorea										
KRW	53.000.000.000	Korea Treasury 5.75% 10/09/2018	50.990.273	0,95						
Supranational										
INR	226.000.000	International Finance Corp. 8.25% 10/06/2021	3.780.145	0,07						
INR	3.095.000.000	International Finance Corp. 6.3% 25/11/2024	48.876.810	0,91						
USA										
USD	97.500.000	US Treasury 2.75% 15/08/2047	97.027.735	1,79						
USD	130.000.000	US Treasury Bill ZCP 25/01/2018	129.895.895	2,41						
USD	10.000.000	US Treasury Bill ZCP 15/02/2018	9.985.851	0,19						
USD	170.000.000	US Treasury Bill ZCP 01/03/2018	169.686.885	3,15						
USD	230.000.000	US Treasury Bill ZCP 29/03/2018	229.331.029	4,26						
USD	60.000.000	US Treasury Bill ZCP 26/04/2018	59.761.227	1,11						
USD	200.000.000	US Treasury Bill ZCP 03/05/2018	199.098.470	3,69						
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			3.780.986.750	70,15						

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	
Argentinien				704.577	0,23	Frankreich (Forts.)				
EUR	178.000	Argentina Government Bond 5.25% 15/01/2028	185.442	0,06	GBP	300.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	361.924	0,12	
EUR	500.000	Argentina Government Bond, Reg. S 5% 15/01/2027	519.135	0,17	GBP	200.000	Engie SA, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	233.787	0,07	
Australien				264.194	0,08	EUR	1.680.000	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/05/2048	1.773.139	0,57
GBP	200.000	BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5% 22/10/2077	264.194	0,08	EUR	1.700.000	Fromageries Bel SA, Reg. S 1.5% 18/04/2024	1.729.368	0,56	
Österreich				1.636.749	0,53	EUR	300.000	Groupama SA, Reg. S, FRN 7.875% 27/10/2039	341.067	0,11
EUR	600.000	Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 6% 16/10/2023	756.468	0,25	EUR	1.400.000	Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	1.685.633	0,54	
EUR	700.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	880.281	0,28	EUR	200.000	Havas SA, Reg. S 1.875% 08/12/2020	207.929	0,07	
Belgien				9.987.452	3,22	EUR	500.000	HSBC France SA, Reg. S, FRN 0.221% 27/11/2019	505.020	0,16
EUR	600.000	Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	651.924	0,21	EUR	200.000	Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022	211.103	0,07	
EUR	4.300.000	Belfius Bank NV, Reg. S 0.75% 12/09/2022	4.313.312	1,39	EUR	700.000	Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024	702.590	0,23	
EUR	200.000	Belfius Bank NV, Reg. S 3.125% 11/05/2026	219.576	0,07	EUR	900.000	Ingenico Group SA, Reg. S 1.625% 13/09/2024	903.865	0,29	
EUR	4.800.000	Fluxys Belgium SA, Reg. S 1.75% 05/10/2027	4.802.640	1,55	EUR	430.000	Orange SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	462.720	0,15	
Brasilien				1.725.327	0,56	EUR	100.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	118.944	0,04
GBP	700.000	Petrobras Global Finance BV 6.25% 14/12/2026	865.391	0,28	EUR	85.000	RCI Banque SA, Reg. S 0.75% 26/09/2022	85.640	0,03	
USD	87.000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	79.987	0,03	EUR	800.000	RCI Banque SA, Reg. S, FRN 0.343% 14/03/2022	810.532	0,26	
GBP	100.000	Petrobras Global Finance BV 5.375% 01/10/2029	114.928	0,04	EUR	300.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 1.875% 26/11/2021	315.955	0,10	
USD	142.000	Petrobras Global Finance BV 7.25% 17/03/2044	123.338	0,04	EUR	100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25% 16/11/2022	107.089	0,03	
USD	647.000	Petrobras Global Finance BV, Reg. S 5.299% 27/01/2025	541.683	0,17	EUR	1.200.000	Societe Generale SA, Reg. S, FRN 0.471% 22/05/2024	1.230.102	0,40	
Kanada				1.768.442	0,57	EUR	200.000	SPIE SA, Reg. S 3.125% 22/03/2024	210.458	0,07
GBP	632.000	Liberty Living Finance plc, Reg. S 2.625% 28/11/2024	724.708	0,23	EUR	600.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022	654.333	0,21	
GBP	900.000	Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375% 28/11/2029	1.043.734	0,34	EUR	500.000	Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024	505.924	0,16	
Tschechische Republik				2.319.617	0,75	EUR	200.000	TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.25% Perpetual	209.127	0,07
EUR	2.267.000	RESIDOMO Sro, Reg. S 3.375% 15/10/2024	2.319.617	0,75	EUR	100.000	TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	112.210	0,04	
Dänemark				2.381.540	0,77	Deutschland				
GBP	170.000	Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 5.375% 29/09/2021	198.080	0,07	EUR	2.200.000	ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	2.220.889	0,72	
EUR	100.000	Nassa Topco A/S, Reg. S 2.875% 06/04/2024	101.670	0,03	EUR	4.300.000	Bayer AG, Reg. S, FRN 3% 01/07/2075	4.516.720	1,46	
EUR	1.560.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 31/12/2049	1.584.762	0,51	EUR	30.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.75% 15/02/2024	33.243	0,01	
EUR	433.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 3% 31/12/2049	456.680	0,15	EUR	1.418.773	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/08/2027	1.427.216	0,46	
EUR	33.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 6.25% 26/06/3013	40.348	0,01	EUR	2.731.000	Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S, FRN 0.041% 06/12/2024	2.775.215	0,89	
Finnland				1.225.980	0,39	EUR	500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 1.375% 15/01/2018	500.255	0,16
EUR	1.215.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024	1.225.980	0,39	EUR	777.000	Deutsche Post AG, Reg. S 1% 13/12/2027	766.632	0,25	
Frankreich				18.320.799	5,90	EUR	456.000	Deutsche Wohnen SE, Reg. S 1.375% 24/07/2020	536.451	0,17
EUR	300.000	APRR SA, Reg. S, FRN 0.371% 03/01/2020	303.431	0,10	EUR	100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	491.459	0,16	
GBP	388.000	AXA SA, FRN 6.686% Perpetual	537.490	0,17	EUR	100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077	107.824	0,04	
GBP	200.000	AXA SA, FRN 6.772% Perpetual	246.773	0,08	EUR	94.000	Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 3% 30/01/2032	101.719	0,03	
EUR	1.600.000	BPCE SA, Reg. S 0.625% 20/04/2020	1.623.178	0,52	EUR	100.000	LEG Immobilien AG, Reg. S 1.25% 23/01/2024	102.199	0,03	
EUR	200.000	Capgemini SE, Reg. S 1.75% 01/07/2020	207.495	0,07	EUR	1.147.000	Roadster Finance Designated Activity Co., Reg. S 1.625% 09/12/2029	1.140.428	0,37	
EUR	400.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA, Reg. S 2.125% 29/07/2032	414.627	0,13	USD	300.000	Schaeffler Finance BV, 144A 4.75% 15/05/2023	258.933	0,08	
EUR	1.500.000	Dexia Credit Local SA, Reg. S 1% 18/10/2027	1.509.346	0,48						

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Deutschland (Forts.)					Italien (Forts.)				
EUR	765.450	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5.125% 21/01/2023	788.903	0,25	GBP	200.000	Telecom Italia SpA 6.375% 24/06/2019	242.553	0,08
EUR	497.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.75% 15/06/2023	495.619	0,16	EUR	1.111.000	Wind Tre SpA, Reg. S, FRN 2.75% 20/01/2024	1.093.924	0,35
EUR	700.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S, FRN 0.095% 15/06/2021	701.684	0,23	Jersey			1.012.876	0,33
EUR	400.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 2.7% Perpetual	412.436	0,13	EUR	987.849	LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024	1.012.876	0,33
EUR	320.000	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375% 20/01/2025	324.109	0,10	Luxemburg			4.969.953	1,60
EUR	300.000	Vonovia Finance BV, Reg. S 1.625% 15/12/2020	312.742	0,10	EUR	140.000	Arena Luxembourg Finance Sarl, Reg. S 2.875% 01/11/2024	144.082	0,05
EUR	200.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4.625% 08/04/2074	209.713	0,07	EUR	3.219.000	Arena Luxembourg Finance Sarl, Reg. S, FRN 2.421% 01/11/2023	3.246.249	1,04
EUR	2.500.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	2.737.935	0,88	GBP	100.000	B&M European Value Retail SA, Reg. S 4.125% 01/02/2022	116.464	0,04
Island			5.177.154	1,67	EUR	500.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.375% 30/01/2023	543.580	0,17
EUR	200.000	Arion Banki HF, Reg. S 2.5% 26/04/2019	206.294	0,07	EUR	899.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/07/2024	919.578	0,30
EUR	261.000	Arion Banki HF, Reg. S 0.75% 29/06/2020	263.657	0,08	Mexiko			4.814.834	1,55
EUR	1.400.000	Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 01/12/2021	1.450.397	0,47	USD	3.088.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/07/2047	2.548.710	0,82
EUR	671.000	Iceland Government Bond, Reg. S 0.5% 20/12/2022	676.546	0,22	EUR	100.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/08/2021	105.319	0,03
EUR	811.000	Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	840.157	0,27	EUR	600.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/02/2024	652.155	0,21
EUR	100.000	Landsbankinn HF, Reg. S 1.625% 15/03/2021	103.282	0,03	EUR	500.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875% 21/02/2028	556.266	0,18
EUR	1.600.000	Landsbankinn HF, Reg. S 1.375% 14/03/2022	1.636.821	0,53	EUR	893.000	Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024	952.384	0,31
Indien			817.294	0,26	Niederlande			9.735.851	3,13
EUR	765.000	ONGC Videsh Ltd., Reg. S 2.75% 15/07/2021	817.294	0,26	EUR	1.100.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	1.307.529	0,42
Irland			8.559.687	2,76	EUR	100.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	109.105	0,03
EUR	2.232.000	Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	2.431.474	0,79	GBP	180.000	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 2.25% 23/03/2022	211.416	0,07
GBP	935.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	1.056.709	0,34	USD	510.000	ING Bank NV, Reg. S, FRN 4.125% 21/11/2023	431.308	0,14
USD	867.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	721.481	0,23	GBP	200.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	248.098	0,08
EUR	670.000	Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25% 11/06/2024	707.008	0,23	EUR	200.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	208.342	0,07
EUR	1.240.000	Ryanair DAC, Reg. S 1.875% 17/06/2021	1.305.731	0,42	EUR	4.200.000	NIBC Bank NV, Reg. S 1.5% 31/01/2022	4.326.049	1,39
EUR	2.306.000	Ryanair DAC, Reg. S 1.125% 15/08/2023	2.337.284	0,75	EUR	250.000	Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	269.929	0,09
Italien			14.458.879	4,66	EUR	500.000	Vesteda Finance BV, Reg. S 2.5% 27/10/2022	539.935	0,17
EUR	1.513.000	2i Rete Gas SpA, Reg. S 1.608% 31/10/2027	1.512.249	0,49	EUR	2.000.000	Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 4.25% 15/01/2027	2.084.140	0,67
GBP	1.100.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416% Perpetual	1.377.030	0,44	Neuseeland			811.356	0,26
EUR	1.750.000	Banca Farmafactoring SpA, Reg. S, FRN 1.124% 05/06/2020	1.765.741	0,57	EUR	805.000	Chorus Ltd., Reg. S 1.125% 18/10/2023	811.356	0,26
EUR	752.000	Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027	762.949	0,25	Polen			1.404.711	0,45
EUR	2.200.000	Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027	2.232.021	0,72	EUR	534.000	Energa Finance AB, Reg. S 2.125% 07/03/2027	542.859	0,17
EUR	1.953.000	BPER Banca, Reg. S, FRN 5.125% 31/05/2027	2.012.254	0,65	EUR	260.000	mFinance France SA, Reg. S 2% 26/11/2021	276.100	0,09
GBP	200.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	259.391	0,08	EUR	562.000	Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027	585.752	0,19
EUR	1.165.000	Mediobanca SpA, Reg. S 1.25% 24/11/2029	1.158.756	0,37	Portugal			3.931.360	1,27
EUR	130.000	Pirelli International plc, Reg. S 1.75% 18/11/2019	132.983	0,04	EUR	300.000	Banco Santander Totta SA, Reg. S 1.25% 26/09/2027	303.638	0,10
EUR	700.000	Societa Cattolica di Assicurazioni SC, Reg. S, FRN 4.25% 14/12/2047	718.028	0,23	EUR	100.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA, Reg. S 2.375% 10/05/2027	106.209	0,04
EUR	1.200.000	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S ZCP 30/06/2047	1.191.000	0,39	EUR	3.500.000	Caixa Economica Montepio Geral, Reg. S 0.875% 17/10/2067	3.521.513	1,13

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Rumänien					Schweiz (Forts.)				
EUR	3.961.000	Romania Government Bond, Reg. S 2.375% 19/04/2027	4.067.036	1,31	EUR	1.456.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/07/2025	1.471.025	0,47
Russland					USD	250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.8% 15/09/2022	215.087	0,07
GBP	1.630.000	Gazprom OAO, Reg. S 5.338% 25/09/2020	1.980.786	0,64	EUR	914.000	Dufry One BV, Reg. S 2.5% 15/10/2024	933.025	0,30
EUR	1.900.000	Gazprom OAO, Reg. S 3.125% 17/11/2023	2.012.499	0,65	GBP	632.000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032	709.803	0,23
GBP	200.000	Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024	234.232	0,07	EUR	488.000	UBS AG, Reg. S 0.125% 05/11/2021	486.349	0,16
Südafrika					USD	941.000	UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 2.366% 15/08/2023	788.038	0,25
GBP	2.176.000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	2.663.735	0,86	EUR	4.284.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 0.371% 20/09/2022	4.348.131	1,40
Südkorea					EUR	700.000	Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027	740.810	0,24
GBP	1.665.000	Korea Development Bank (The), Reg. S 1.75% 15/12/2022	1.876.963	0,60	Türkei				
Spanien					EUR	700.000	Turkey Government Bond 4.35% 12/11/2021	766.413	0,25
EUR	800.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	792.792	0,25	EUR	1.500.000	Turkey Government Bond 4.125% 11/04/2023	1.626.667	0,52
EUR	700.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/2024	729.117	0,23	Vereinigtes Königreich				
EUR	1.400.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	1.471.533	0,47	GBP	800.000	Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 5% 30/04/2023	973.384	0,31
EUR	7.000.000	Bankinter SA, Reg. S 1% 05/02/2025	7.126.176	2,29	USD	1.000.000	Anglo American Capital plc, 144A 4.125% 15/04/2021	860.748	0,28
EUR	400.000	CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 12/01/2023	398.922	0,13	GBP	455.000	Annington Funding plc, Reg. S 3.685% 12/07/2034	542.253	0,17
EUR	1.500.000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.75% 14/07/2028	1.528.358	0,49	GBP	100.000	Aviva plc, FRN 5.902% Perpetual	122.854	0,04
EUR	3.300.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	3.533.231	1,14	EUR	250.000	Babcock International Group plc, Reg. S 1.75% 06/10/2022	260.899	0,08
EUR	400.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2.728% 05/06/2023	436.454	0,14	GBP	180.000	Barclays plc, Reg. S 3.125% 17/01/2024	212.855	0,07
EUR	3.200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.45% 28/10/2024	3.193.881	1,03	GBP	200.000	Barclays plc, Reg. S 3.25% 12/02/2027	236.299	0,08
EUR	800.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025	792.822	0,26	GBP	1.248.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	1.425.884	0,46
EUR	3.700.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918% 28/09/2022	3.723.988	1,20	EUR	5.231.000	BAT Capital Corp., Reg. S 1.125% 16/11/2023	5.315.590	1,71
EUR	1.000.000	Prosegur Cash SA, Reg. S 1.375% 04/02/2026	981.257	0,32	EUR	1.888.000	BAT Capital Corp., Reg. S, FRN 0.171% 16/08/2021	1.903.349	0,61
EUR	300.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.9% 18/02/2020	305.197	0,10	EUR	437.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/01/2030	452.586	0,15
EUR	3.000.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 1% 26/05/2021	3.067.970	0,99	GBP	343.000	Catalyst Housing Ltd., Reg. S 3.125% 31/10/2047	397.367	0,13
EUR	200.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875% 24/01/2022	202.898	0,07	EUR	1.770.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	1.801.603	0,58
EUR	1.000.000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	1.003.887	0,32	GBP	6.052.000	Coventry Building Society, Reg. S 1.875% 24/10/2023	6.835.125	2,20
GBP	200.000	Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 5.597% 12/03/2020	247.095	0,08	GBP	400.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	466.814	0,15
EUR	1.000.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	1.055.240	0,34	GBP	100.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	120.360	0,04
GBP	900.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	1.126.361	0,36	EUR	100.000	DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	106.548	0,03
Schweden					EUR	411.000	DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/07/2024	412.919	0,13
EUR	531.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024	524.824	0,17	EUR	250.000	FCE Bank plc, Reg. S 1.528% 09/11/2020	259.872	0,08
EUR	134.000	Essity AB, Reg. S 0.625% 28/03/2022	135.248	0,04	GBP	100.000	Friends Life Holdings plc, Reg. S 8.25% 21/04/2022	144.804	0,05
EUR	137.000	Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.5% 28/02/2022	142.228	0,04	USD	200.000	Friends Life Holdings plc, Reg. S, FRN 7.875% Perpetual	174.958	0,06
GBP	600.000	Swedbank AB, Reg. S 1.25% 29/12/2021	677.669	0,22	EUR	100.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	102.581	0,03
EUR	800.000	Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3% 04/04/2078	847.027	0,27	GBP	100.000	GKN Holdings plc, Reg. S 3.375% 12/05/2032	111.511	0,04
SEK	32.180.000	Vattenfall AB, Reg. S, FRN 3.125% 19/03/2077	3.348.944	1,08	EUR	230.000	Hammerson plc, REIT, Reg. S 2.75% 26/09/2019	240.886	0,08
EUR	540.000	Volvo Car AB, Reg. S 2% 24/01/2025	546.221	0,18	GBP	450.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 6.75% 11/09/2028	682.260	0,22
Schweiz					EUR	700.000	HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0.371% 27/09/2022	710.965	0,23
EUR	100.000	Credit Suisse AG, Reg. S 1.375% 29/11/2019	102.818	0,03	EUR	1.546.000	HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0.17% 05/10/2023	1.556.598	0,50

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Vereinigtes Königreich (Forts.)					USA (Forts.)				
EUR	100.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.25% 17/11/2020	98.245	0,03	EUR	3.603.000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.041% 21/09/2021	3.611.449	1,16
EUR	100.000	ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	103.826	0,03	EUR	1.957.000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.451% 04/05/2023	1.993.430	0,64
EUR	1.461.000	Lloyds Banking Group plc, FRN 0.451% 21/06/2024	1.495.509	0,48	EUR	100.000	Becton Dickinson and Co. 1% 15/12/2022	100.743	0,03
GBP	1.308.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2.25% 16/10/2024	1.492.730	0,48	EUR	500.000	Carnival Corp. 1.125% 06/11/2019	510.230	0,16
GBP	334.000	Mclaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022	373.256	0,12	EUR	500.000	DH Europe Finance SA 1% 08/07/2019	506.896	0,16
EUR	530.000	Merlin Entertainments plc, Reg. S 2.75% 15/03/2022	555.474	0,18	EUR	80.000	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	85.893	0,03
EUR	300.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 4.125% 20/03/2023	302.631	0,10	GBP	333.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 4.75% 13/10/2023	425.673	0,14
GBP	634.000	Pinewood Finco plc, Reg. S 3.75% 01/12/2023	723.399	0,23	GBP	108.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 2.75% 19/07/2024	125.173	0,04
EUR	400.000	RELX Finance BV, Reg. S 1% 22/03/2024	405.533	0,13	GBP	164.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 3.3% 19/07/2029	191.872	0,06
GBP	100.000	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	135.488	0,04	USD	695.000	EQT Corp. 3% 01/10/2022	573.645	0,19
EUR	600.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023	630.872	0,20	USD	1.500.000	EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	1.241.950	0,40
EUR	2.000.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 3.625% 25/03/2024	2.064.800	0,66	EUR	400.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024	408.793	0,13
EUR	300.000	Royal Bank of Scotland plc (The), Reg. S 5.375% 30/09/2019	328.392	0,11	EUR	580.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.669% 27/07/2021	594.271	0,19
EUR	1.000.000	Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.451% 18/05/2023	1.018.545	0,33	EUR	1.520.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.305% 09/09/2022	1.534.508	0,49
EUR	2.000.000	SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.25% 25/10/2023	2.009.458	0,65	EUR	3.736.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.291% 26/09/2023	3.755.950	1,21
GBP	1.751.000	Skipton Building Society, Reg. S 1.75% 30/06/2022	1.972.489	0,64	EUR	100.000	Goodyear Dunlop Tires Europe BV, Reg. S 3.75% 15/12/2023	104.591	0,03
GBP	100.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077	116.797	0,04	EUR	140.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	145.138	0,05
EUR	154.000	SSE plc, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual	159.889	0,05	EUR	900.000	Morgan Stanley, FRN 0.369% 27/01/2022	910.633	0,29
GBP	850.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	1.000.115	0,32	EUR	6.960.000	Morgan Stanley, FRN 0.371% 08/11/2022	7.064.957	2,28
GBP	2.570.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.375% 03/05/2023	2.890.405	0,93	EUR	600.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025	635.181	0,20
GBP	810.000	TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	1.014.571	0,33	USD	702.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	599.548	0,19
GBP	1.600.000	UNITE USAF II plc, Reg. S 3.374% 30/06/2028	1.942.340	0,63	USD	200.000	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 4.375% 01/08/2023	169.767	0,05
GBP	100.000	William Hill plc, Reg. S 4.25% 05/06/2020	118.568	0,04	EUR	100.000	Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025	101.396	0,03
GBP	600.000	William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	719.638	0,23	EUR	100.000	Pfizer, Inc. ZCP 06/03/2020	100.150	0,03
GBP	426.000	WM Treasury 2 plc, Reg. S 3.25% 20/10/2048	497.985	0,16	EUR	4.346.000	Philip Morris International, Inc. 1.75% 19/03/2020	4.505.965	1,45
GBP	240.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 3.5% 21/04/2026	297.766	0,10	EUR	798.000	Priceline Group, Inc. (The) 0.8% 10/03/2022	808.256	0,26
GBP	261.000	Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3.375% 13/09/2028	299.979	0,10	EUR	417.000	Prologis LP 1.375% 07/10/2020	430.171	0,14
GBP	993.000	Yorkshire Water Services Bradford Finance Ltd., Reg. S, FRN 3.75% 22/03/2046	1.191.181	0,38	EUR	600.000	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.5% 01/12/2020	621.534	0,20
					EUR	537.000	Verizon Communications, Inc. 1.375% 27/10/2026	534.173	0,17
					EUR	1.362.000	Verizon Communications, Inc. 2.875% 15/01/2038	1.381.391	0,45
					GBP	200.000	Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.875% 20/11/2020	235.523	0,08
USA			44.827.241	14,43	EUR	2.720.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	2.785.970	0,90
EUR	200.000	AbbVie, Inc. 0.375% 18/11/2019	201.298	0,07	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		275.172.707	88,61	
EUR	2.072.000	Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	2.064.174	0,67					
USD	3.000.000	Allergan Funding SCS 3.8% 15/03/2025	2.547.406	0,82					
EUR	213.000	Allergan Funding SCS 2.125% 01/06/2029	213.861	0,07					
EUR	254.000	AT&T, Inc. 1.8% 04/09/2026	256.860	0,08	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
EUR	273.000	AT&T, Inc. 2.35% 04/09/2029	276.155	0,09	Argentinien			1.970.581	0,63
EUR	205.000	AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036	210.538	0,07	EUR	238.066	Argentina Government Bond 7.82% 31/12/2033	278.471	0,09
USD	500.000	AT&T, Inc. 5.25% 01/03/2037	440.404	0,14	EUR	1.590.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 5.375% 20/01/2023	1.692.110	0,54
GBP	168.000	AT&T, Inc. 3.55% 14/09/2037	191.468	0,06					
USD	568.000	AT&T, Inc. 5.45% 01/03/2047	505.238	0,16					
GBP	550.000	Bank of America Corp. 5.5% 04/12/2019	673.757	0,22					
EUR	449.000	Bank of America Corp., Reg. S 0.75% 26/07/2023	451.262	0,15					

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Frankreich			
USD	293.000 BPCE SA, Reg. S 3% 22/05/2022	244.531	0,08
USD	2.367.000 SFR Group SA, 144A 7.375% 01/05/2026	2.025.098	0,65
Deutschland			
EUR	100.000 IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.25% 15/09/2023	104.532	0,03
EUR	500.000 Santander Consumer Bank AG, Reg. S 0.75% 17/10/2022	500.609	0,16
Italien			
EUR	1.335.000 Wind Tre SpA, Reg. S 2.625% 20/01/2023	1.308.841	0,42
Mexiko			
EUR	800.000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.5% 24/02/2025	946.741	0,31
Rumänien			
EUR	201.000 Romania Government Bond, Reg. S 2.875% 26/05/2028	213.201	0,07
Spanien			
USD	2.126.000 Atento Luxco 1 SA, 144A 6.125% 10/08/2022	1.850.533	0,60
Schweiz			
USD	647.000 Credit Suisse Group AG, 144A 3.574% 09/01/2023	548.144	0,18
Vereinigtes Königreich			
GBP	200.000 Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 2.75% 24/01/2021	229.646	0,07
GBP	225.000 Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/01/2025	264.746	0,09
GBP	1.530.000 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.5% 15/01/2025	1.799.237	0,58
USA			
USD	2.696.000 Energy Transfer Partners LP, FRN 6.25% Perpetual	2.183.403	0,70
USD	3.405.000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7% 15/03/2024	3.053.873	0,98
USD	341.000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 5.5% 01/11/2025	290.793	0,10
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		17.534.509	5,65
Summe Kapitalanlagen		292.707.216	94,26
Sonstiges Nettovermögen		17.828.193	5,74
Nettoinventarwert		310.535.409	100,00

Schroder ISF European Alpha Absolute Return

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Dänemark			
DKK	14.000 AP Moller - Maersk A/S 'B'	20.382.945	1,65
Deutschland			
EUR	350.000 Axel Springer SE	22.795.500	1,85
EUR	175.000 Continental AG	39.383.750	3,19
EUR	413.011 KION Group AG	29.728.532	2,41
EUR	510.000 OSRAM Licht AG	38.214.300	3,10
EUR	185.000 Volkswagen AG Preference	30.793.250	2,49
Italien			
EUR	1.626.322 Moncler SpA	42.414.478	3,44
Niederlande			
EUR	1.630.306 ABN AMRO Group NV, CVA	43.855.231	3,56
Schweden			
SEK	2.320.469 Volvo AB 'B'	36.040.667	2,92
Vereinigtes Königreich			
GBP	11.300.000 IQE plc	17.439.975	1,41
USA			
USD	230.000 Universal Display Corp.	33.069.204	2,68
USD	1.000.000 Vishay Intertechnology, Inc.	17.280.146	1,40
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		371.397.978	30,10
Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Vereinigtes Königreich			
GBP	20.000.000 UK Treasury Bill ZCP 02/01/2018	22.515.292	1,82
GBP	60.500.000 UK Treasury Bill ZCP 29/01/2018	68.084.415	5,52
GBP	65.000.000 UK Treasury Bill ZCP 05/02/2018	73.158.201	5,93
GBP	52.000.000 UK Treasury Bill ZCP 26/02/2018	58.526.420	4,74
GBP	73.700.000 UK Treasury Bill ZCP 12/03/2018	82.947.459	6,72
GBP	109.000.000 UK Treasury Bill ZCP 16/04/2018	122.548.502	9,93
GBP	112.700.000 UK Treasury Bill ZCP 30/04/2018	126.686.339	10,27
GBP	102.500.000 UK Treasury Bill ZCP 21/05/2018	115.210.177	9,34
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		669.676.805	54,27
Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Luxemburg			
EUR	919.730 Schroder ISF EURO Liquidity - Class I Acc	119.309.215	9,67
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		119.309.215	9,67
Summe Kapitalanlagen		1.160.383.998	94,04
Sonstiges Nettovermögen		73.577.342	5,96
Nettoinventarwert		1.233.961.340	100,00

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF European Equity Absolute Return

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Finnland					Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen			
EUR	329.739	Rovio Entertainment Oy	2.977.543	0,94			30.941.291	9,79
Frankreich					Summe Kapitalanlagen			
EUR	34.387	Nexity SA	1.706.283	0,54			310.169.479	98,09
Deutschland					Sonstiges Nettovermögen			
EUR	51.396	Bayer AG	5.345.184	1,69			6.054.422	1,91
EUR	51.000	KION Group AG	3.670.980	1,16	Nettoinventarwert			
EUR	236.074	thyssenkrupp AG	5.716.532	1,81			316.223.901	100,00
EUR	100.000	United Internet AG	5.734.000	1,81				
Italien								
EUR	2.250.000	A2A SpA	3.469.500	1,10				
EUR	160.228	CNH Industrial NV	1.789.747	0,56				
EUR	5.476.993	Telecom Italia SpA	3.946.173	1,25				
Niederlande								
EUR	273.456	ABN AMRO Group NV, CVA	7.355.966	2,33				
EUR	500.000	ING Groep NV	7.662.500	2,42				
EUR	188.810	Philips Lighting NV	5.777.586	1,83				
EUR	244.612	SBM Offshore NV	3.588.458	1,13				
Portugal								
EUR	567.521	NOS SGPS SA	3.110.583	0,98				
Spanien								
EUR	741.743	Gas Natural SDG SA	14.278.553	4,52				
Schweden								
SEK	600.406	Com Hem Holding AB	7.658.092	2,42				
SEK	48.704	Modern Times Group MTG AB 'B'	1.708.087	0,54				
SEK	240.666	Volvo AB 'B'	3.737.935	1,19				
Vereinigtes Königreich								
GBP	948.376	IQE plc	1.463.686	0,46				
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			90.697.388	28,68				
Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns				
Vereinigtes Königreich								
GBP	17.500.000	UK Treasury Bill ZCP 02/01/2018	19.700.881	6,23				
GBP	20.000.000	UK Treasury Bill ZCP 08/01/2018	22.505.002	7,12				
GBP	19.000.000	UK Treasury Bill ZCP 15/01/2018	21.378.155	6,76				
GBP	8.000.000	UK Treasury Bill ZCP 29/01/2018	9.011.325	2,85				
GBP	29.500.000	UK Treasury Bill ZCP 19/02/2018	33.202.899	10,50				
GBP	22.600.000	UK Treasury Bill ZCP 30/04/2018	25.404.714	8,03				
GBP	27.800.000	UK Treasury Bill ZCP 14/05/2018	31.248.492	9,88				
GBP	9.700.000	UK Treasury Bill ZCP 21/05/2018	10.902.817	3,45				
GBP	13.500.000	UK Treasury Bill ZCP 11/06/2018	15.176.515	4,80				
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			188.530.800	59,62				
Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns				
Luxemburg								
EUR	238.520	Schroder ISF EURO Liquidity - Class I Acc	30.941.291	9,79				

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Absolute

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns		
Australien					SVR Hongkong (Forts.)						
AUD	57.903	Asaleo Care Ltd.	67.933	0,06	HKD	26.000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	24.246	0,02		
AUD	9.063	ASX Ltd.	388.882	0,34							
AUD	6.177	BT Investment Management Ltd.	54.546	0,05	HKD	11.000	CNOOC Ltd.	15.788	0,01		
AUD	57.634	BWP Trust, REIT	139.292	0,12	HKD	160.000	CSI Properties Ltd.	8.289	0,01		
AUD	32.515	carsales.com Ltd.	368.504	0,32	HKD	56.000	Giordano International Ltd.	29.801	0,03		
AUD	71.359	Charter Hall Group, REIT	335.997	0,29	HKD	15.500	Hopewell Holdings Ltd.	57.203	0,05		
AUD	33.543	Coca-Cola Amatil Ltd.	223.265	0,19	HKD	3.000	Hysan Development Co. Ltd.	15.907	0,01		
AUD	7.954	Flight Centre Travel Group Ltd.	275.227	0,24	HKD	80.000	IGG, Inc.	86.372	0,08		
AUD	10.233	Folkestone Education Trust, REIT	23.051	0,02	HKD	40.000	Sinotruk Hong Kong Ltd.	45.028	0,04		
AUD	47.580	Fortescue Metals Group Ltd.	181.608	0,16	HKD	2.000	Soundwill Holdings Ltd.	4.186	-		
AUD	12.011	IRESS Ltd.	108.787	0,09	HKD	10.000	Swire Pacific Ltd. 'A'	92.551	0,08		
AUD	36.484	Karoon Gas Australia Ltd.	37.382	0,03	HKD	3.200	Swire Properties Ltd.	10.316	0,01		
AUD	11.247	Macquarie Group Ltd.	876.429	0,76	HKD	10.000	TAI Cheung Holdings Ltd.	11.551	0,01		
AUD	14.939	McMillan Shakespeare Ltd.	202.376	0,17	HKD	97.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	106.216	0,09		
AUD	58.694	Medusa Mining Ltd.	19.970	0,02	Israel					1.647.466	1,43
AUD	19.205	Mineral Resources Ltd.	317.548	0,27	ILS	49.967	Bank Hapoalim BM	368.313	0,32		
AUD	58.461	Myer Holdings Ltd.	30.179	0,03	ILS	80.850	Bank Leumi Le-Israel BM	488.363	0,42		
AUD	31.526	OZ Minerals Ltd.	225.868	0,19	USD	1.600	Check Point Software Technologies Ltd.	165.792	0,14		
AUD	3.877	Perpetual Ltd.	146.616	0,13	ILS	6.364	Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.	114.846	0,10		
AUD	411.623	Perseus Mining Ltd.	120.732	0,10	ILS	739	FIBI Holdings Ltd.	18.475	0,02		
AUD	22.498	Retail Food Group Ltd.	43.464	0,04	ILS	7.093	First International Bank of Israel Ltd.	147.431	0,13		
AUD	7.104	Rio Tinto Ltd.	421.230	0,36	ILS	677	FMS Enterprises Migun Ltd.	24.824	0,02		
AUD	16.058	Sirtex Medical Ltd.	207.487	0,18	ILS	616	Kerur Holdings Ltd.	19.199	0,02		
AUD	45.324	South32 Ltd.	123.721	0,11	ILS	6.268	Menora Mivtachim Holdings Ltd.	79.441	0,07		
AUD	454.829	Telstra Corp. Ltd.	1.291.353	1,12	ILS	28.148	Phoenix Holdings Ltd. (The)	154.457	0,13		
AUD	111.232	TPG Telecom Ltd.	571.591	0,49	USD	3.500	Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	66.325	0,06		
AUD	63.961	Trade Me Group Ltd.	220.620	0,19							
AUD	4.796	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	66.771	0,06	Italien					3.268.417	2,83
Brasilien					EUR	79.953	A2A SpA	148.044	0,13		
USD	18.700	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR	195.415	0,17	EUR	9.244	ASTM SpA	268.958	0,23		
BRL	32.800	Cia Energetica de Sao Paulo Preference 'B'	130.524	0,11	EUR	18.356	Atlantia SpA	580.142	0,50		
					EUR	8.282	Azimut Holding SpA	158.822	0,14		
					EUR	2.664	DiaSorin SpA	236.721	0,20		
Chile					EUR	57.614	Mediobanca SpA	654.470	0,57		
CLP	386.587	Aguas Andinas SA 'A'	256.099	0,22	EUR	17.649	Moncler SpA	552.711	0,48		
USD	5.600	Enel Americas SA, ADR	62.552	0,05	EUR	4.748	Recordati SpA	211.294	0,18		
USD	5.600	Enel Chile SA, ADR	31.808	0,03	EUR	23.045	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	250.436	0,22		
CLP	507.614	Enel Generacion Chile SA	459.649	0,40	EUR	11.986	Sogefi SpA	57.715	0,05		
					EUR	10.417	Vittoria Assicurazioni SpA	149.104	0,13		
China					Luxemburg					181.049	0,16
HKD	154.000	Shenguan Holdings Group Ltd.	7.289	0,01	EUR	2.248	RTL Group SA	181.049	0,16		
USD	4.000	Yirendai Ltd., ADR	175.880	0,15							
Dänemark					Mexiko					307.307	0,27
DKK	3.208	Coloplast A/S 'B'	255.330	0,22	MXN	120.900	Gentera SAB de CV	101.278	0,09		
DKK	26.548	Novo Nordisk A/S 'B'	1.432.215	1,24	MXN	125.500	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	206.029	0,18		
DKK	26.690	Scandinavian Tobacco Group A/S 'A'	516.547	0,45	Niederlande					45.204	0,04
DKK	6.233	Spar Nord Bank A/S	72.479	0,06	EUR	877	APERAM SA	45.204	0,04		
Frankreich					Neuseeland					269.896	0,23
EUR	1.676	BNP Paribas SA	125.281	0,11	NZD	35.039	SKY Network Television Ltd.	70.024	0,06		
EUR	664	IPSOS	24.478	0,02	NZD	58.065	Trade Me Group Ltd.	199.872	0,17		
EUR	985	Neopost SA	28.387	0,02	Norwegen					1.978.594	1,71
EUR	340	Societe Generale SA	17.576	0,02	NOK	16.090	Austevoli Seafood ASA	134.258	0,12		
EUR	1.240	TOTAL SA	68.560	0,06	NOK	45.161	Leroy Seafood Group ASA	242.829	0,21		
SVR Hongkong					NOK	19.729	Marine Harvest ASA	335.275	0,29		
HKD	183.000	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	85.211	0,07	NOK	6.551	Salmar ASA	197.667	0,17		
HKD	292.000	Bank of China Ltd. 'H'	143.436	0,12	NOK	8.890	SpareBank 1 Nord Norge	67.658	0,06		
HKD	22.000	China BlueChemical Ltd. 'H'	6.951	0,01	NOK	15.069	Subsea 7 SA	226.606	0,19		
HKD	36.000	China Lumena New Materials Corp. '	-	-	NOK	36.005	Telenor ASA	774.301	0,67		
HKD	19.500	China Mobile Ltd.	197.687	0,17	Polen					359.619	0,31
HKD	62.000	China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	160.605	0,14	PLN	18.462	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	64.023	0,05		

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Absolute (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Polen (Forts.)					USA (Forts.)				
PLN	163.297	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	295.596	0,26	USD	6.400	Boardwalk Pipeline Partners LP	82.624	0,07
					USD	1.800	Boeing Co. (The)	530.838	0,46
Russland			165.078	0,14	USD	4.600	Brinker International, Inc.	178.664	0,15
USD	16.200	Mobile TeleSystems PJSC, ADR	165.078	0,14	USD	8.800	Buckle, Inc. (The)	209.000	0,18
Singapur			1.855.136	1,60	USD	16.734	CA, Inc.	556.908	0,48
SGD	160.800	CapitalLand Ltd.	424.741	0,37	USD	21.700	Campbell Soup Co.	1.043.987	0,90
SGD	152.300	ComfortDelGro Corp. Ltd.	225.646	0,19	USD	3.600	Capital One Financial Corp.	358.488	0,31
SGD	32.400	First Resources Ltd.	45.337	0,04	USD	9.500	CARBO Ceramics, Inc.	96.710	0,08
SGD	3.000	Hong Leong Finance Ltd.	6.128	0,01	USD	8.400	Carlisle Cos., Inc.	954.660	0,83
USD	11.300	Hongkong Land Holdings Ltd.	79.552	0,07	USD	13.885	CBL & Associates Properties, Inc., REIT	78.589	0,07
SGD	107.100	Mapletree Industrial Trust, REIT	162.686	0,14	USD	4.200	Celanese Corp.	449.736	0,39
SGD	39.500	Singapore Telecommunications Ltd.	105.519	0,09	USD	900	Chase Corp.	108.450	0,09
SGD	178.200	Singapore Telecommunications Ltd.	477.369	0,41	USD	4.400	Chesapeake Lodging Trust, REIT	119.196	0,10
SGD	7.700	UOL Group Ltd.	51.107	0,04	USD	2.812	Chevron Corp.	352.034	0,30
SGD	21.000	Wing Tai Holdings Ltd.	35.828	0,03	USD	5.400	Chico's FAS, Inc.	47.628	0,04
SGD	219.300	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	241.223	0,21	USD	2.000	Church & Dwight Co., Inc.	100.340	0,09
					USD	1.600	Cirrus Logic, Inc.	82.976	0,07
Südafrika			405.287	0,35	USD	21.000	Cisco Systems, Inc.	804.300	0,70
ZAR	11.806	Barclays Africa Group Ltd.	173.552	0,15	USD	12.400	Citigroup, Inc.	922.684	0,80
ZAR	19.693	Vodacom Group Ltd.	231.735	0,20	USD	12.100	Citrix Systems, Inc.	1.064.800	0,92
Schweden			2.480.092	2,14	USD	1.000	Clorox Co. (The)	148.740	0,13
SEK	11.597	Atlas Copco AB 'A'	501.699	0,43	USD	3.600	CNA Financial Corp.	190.980	0,16
SEK	28.569	Hexpol AB	290.139	0,25	USD	9.300	Coca-Cola Co. (The)	426.684	0,37
SEK	10.039	Investor AB 'B'	458.698	0,40	USD	4.100	Cooper Tire & Rubber Co.	144.935	0,13
SEK	7.119	Kinnevik AB 'B'	241.111	0,21	USD	6.400	CoreCivic, Inc., REIT	144.000	0,12
SEK	9.257	NetEnt AB	63.880	0,05	USD	1.600	Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	254.224	0,22
SEK	11.879	SKF AB 'B'	264.349	0,23	USD	600	Credit Acceptance Corp.	194.088	0,17
SEK	16.725	Swedish Match AB	660.216	0,57	USD	6.000	Cummins, Inc.	1.059.840	0,92
Taiwan			83.265	0,07	USD	12.200	CVS Health Corp.	884.500	0,76
USD	2.100	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	83.265	0,07	USD	633	Delphi Technologies plc	33.214	0,03
Türkei			1.136.193	0,98	USD	5.300	Deluxe Corp.	407.252	0,35
TRY	130.184	Enka Insaat ve Sanayi A/S	207.039	0,18	USD	12.300	Diamond Offshore Drilling, Inc.	228.657	0,20
TRY	136.696	Türkiye Garanti Bankasi A/S	386.481	0,33	USD	5.900	Dick's Sporting Goods, Inc.	169.566	0,15
TRY	90.811	Türkiye Halk Bankasi A/S	258.187	0,22	USD	900	Dillard's, Inc. 'A'	54.045	0,05
TRY	154.757	Türkiye Is Bankasi 'C'	284.486	0,25	USD	9.100	Discover Financial Services	699.972	0,60
USA			77.826.087	67,27	USD	3.600	Discovery Communications, Inc. 'A'	80.568	0,07
USD	2.500	3M Co.	588.425	0,51	USD	1.400	Dr Pepper Snapple Group, Inc.	135.884	0,12
USD	6.700	AbbVie, Inc.	647.957	0,56	USD	5.900	DSW, Inc. 'A'	126.319	0,11
USD	1.200	Affiliated Managers Group, Inc.	246.300	0,21	USD	4.700	Dun & Bradstreet Corp. (The)	556.527	0,48
USD	8.900	Aflac, Inc.	781.242	0,68	USD	2.500	Eagle Materials, Inc.	283.250	0,24
USD	1.800	Alaska Air Group, Inc.	132.318	0,11	USD	19.300	eBay, Inc.	728.382	0,63
USD	3.900	Alcoa Corp.	210.093	0,18	USD	12.100	Emerson Electric Co.	843.249	0,73
USD	1.600	Altria Group, Inc.	114.256	0,10	USD	2.800	Equifax, Inc.	330.176	0,29
USD	10.000	AMC Networks, Inc. 'A'	540.800	0,47	USD	2.300	Expeditors International of Washington, Inc.	148.787	0,13
USD	3.500	American Eagle Outfitters, Inc.	65.800	0,06	USD	2.700	F5 Networks, Inc.	354.294	0,31
USD	1.900	American Express Co.	188.689	0,16	USD	1.800	FactSet Research Systems, Inc.	346.968	0,30
USD	2.300	American Financial Group, Inc.	249.642	0,22	USD	6.100	Federated Investors, Inc. 'B'	220.088	0,19
USD	1.400	American National Insurance Co.	179.550	0,16	USD	4.000	Federated National Holding Co.	66.280	0,06
USD	4.582	Amgen, Inc.	796.810	0,69	USD	1.100	Fiserv, Inc.	144.243	0,12
USD	3.400	Apple, Inc.	575.382	0,50	USD	6.700	Foot Locker, Inc.	314.096	0,27
USD	2.200	Applied Materials, Inc.	112.464	0,10	USD	8.100	Franklin Resources, Inc.	350.973	0,30
USD	7.000	Approach Resources, Inc.	20.720	0,02	USD	11.800	GameStop Corp. 'A'	211.810	0,18
USD	1.000	Archer-Daniels-Midland Co.	40.080	0,03	USD	12.600	Gannett Co., Inc.	146.034	0,13
USD	2.600	Argan, Inc.	117.000	0,10	USD	4.000	Gap, Inc. (The)	136.240	0,12
USD	5.000	Artisan Partners Asset Management, Inc. 'A'	197.500	0,17	USD	2.500	Garmin Ltd.	148.925	0,13
USD	22.512	AT&T, Inc.	875.267	0,76	USD	3.000	General Dynamics Corp.	610.350	0,53
USD	14.600	Bank of America Corp.	430.992	0,37	USD	20.900	General Mills, Inc.	1.239.161	1,07
USD	15.500	Bed Bath & Beyond, Inc.	340.845	0,29	USD	28.400	Gentex Corp.	594.980	0,51
USD	4.700	Best Buy Co., Inc.	321.809	0,28	USD	16.300	Gilead Sciences, Inc.	1.167.732	1,01
USD	2.400	Big Lots, Inc.	134.760	0,12	USD	2.317	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	590.279	0,51
					USD	7.700	Gray Television, Inc.	128.975	0,11
					USD	3.400	Greenbrier Cos., Inc. (The)	181.220	0,16
					USD	1.900	Gulf Island Fabrication, Inc.	25.507	0,02
					USD	36.200	H&R Block, Inc.	949.164	0,82

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Absolute (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	
USA (Forts.)					USA (Forts.)					
USD	3.600	Hasbro, Inc.	327.204	0,28	USD	2.800	RPX Corp.	37.632	0,03	
USD	1.036	HCI Group, Inc.	30.976	0,03	USD	7.700	Sally Beauty Holdings, Inc.	144.452	0,12	
USD	27.500	Hewlett Packard Enterprise Co.	394.900	0,34	USD	4.400	Sanmina Corp.	145.200	0,13	
USD	4.900	Hibbett Sports, Inc.	99.960	0,09	USD	6.600	Signet Jewelers Ltd.	373.230	0,32	
USD	10.200	Hillenbrand, Inc.	455.940	0,39	USD	6.700	Sinclair Broadcast Group, Inc. 'A'	253.595	0,22	
USD	1.300	Honeywell International, Inc.	199.368	0,17	USD	1.000	Skyworks Solutions, Inc.	94.950	0,08	
USD	9.100	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	180.635	0,16	USD	5.900	Snap-on, Inc.	1.028.370	0,89	
USD	10.500	HP, Inc.	220.605	0,19	EUR	1.159	SNS REAAL NV`	-	-	
USD	6.300	Hubbell, Inc.	852.642	0,74	USD	4.100	Steven Madden Ltd.	191.470	0,17	
USD	1.600	Huntington Ingalls Industries, Inc.	377.120	0,33	USD	7.700	Summit Hotel Properties, Inc., REIT	117.271	0,10	
USD	1.200	Intel Corp.	55.392	0,05	USD	2.100	Synaptics, Inc.	83.874	0,07	
USD	7.000	International Business Machines Corp.	1.073.940	0,93	USD	11.500	Synchrony Financial	444.015	0,38	
USD	1.400	Intuit, Inc.	220.892	0,19	USD	2.200	T Rowe Price Group, Inc.	230.846	0,20	
USD	9.100	j2 Global, Inc.	682.773	0,59	USD	4.000	Target Corp.	261.000	0,23	
USD	1.200	Jack Henry & Associates, Inc.	140.352	0,12	USD	500	Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	52.355	0,05	
USD	1.600	JetBlue Airways Corp.	35.744	0,03	USD	1.100	Tech Data Corp.	107.767	0,09	
USD	5.200	JM Smucker Co. (The)	646.048	0,56	USD	14.600	TEGNA, Inc.	205.568	0,18	
USD	2.900	John Wiley & Sons, Inc. 'A'	190.675	0,16	USD	3.400	Terra Nitrogen Co. LP	271.354	0,23	
USD	5.800	JPMorgan Chase & Co.	620.252	0,54	USD	1.627	Tetragon Financial Group Ltd.	22.046	0,02	
USD	11.300	Juniper Networks, Inc.	322.050	0,28	USD	2.700	Texas Instruments, Inc.	281.988	0,24	
USD	10.100	Kellogg Co.	686.598	0,59	USD	5.500	Total System Services, Inc.	434.995	0,38	
USD	8.700	Kimberly-Clark Corp.	1.049.742	0,91	USD	6.900	Tupperware Brands Corp.	432.630	0,37	
USD	4.800	Kohl's Corp.	260.304	0,22	USD	1.800	Union Pacific Corp.	241.380	0,21	
USD	3.200	Lam Research Corp.	589.024	0,51	USD	4.100	United Therapeutics Corp.	606.595	0,52	
USD	3.300	LaSalle Hotel Properties, REIT	92.631	0,08	USD	3.300	Universal Corp.	173.250	0,15	
USD	1.600	Lear Corp.	282.656	0,24	USD	8.900	Universal Insurance Holdings, Inc.	243.415	0,21	
USD	1.900	Lincoln Electric Holdings, Inc.	174.002	0,15	USD	6.731.000	US Treasury Bill ZCP 04/01/2018	6.723.451	5,81	
USD	3.200	Louisiana-Pacific Corp.	84.032	0,07	USD	7.000.000	US Treasury Bill ZCP 18/01/2018	6.990.712	6,04	
USD	1.200	LTC Properties, Inc., REIT	52.260	0,05	USD	3.248	USANA Health Sciences, Inc.	240.514	0,21	
USD	8.100	Macy's, Inc.	204.039	0,18	USD	3.000	Valero Energy Corp.	275.730	0,24	
USD	900	ManpowerGroup, Inc.	113.499	0,10	USD	400	Validus Holdings Ltd.	18.768	0,02	
USD	10.100	Maxim Integrated Products, Inc.	528.028	0,46	USD	3.000	Vectrus, Inc.	92.550	0,08	
USD	1.000	McDonald's Corp.	172.120	0,15	USD	10.700	Verizon Communications, Inc.	566.351	0,49	
USD	4.600	McKesson Corp.	717.370	0,62	USD	20.100	Viacom, Inc. 'B'	619.281	0,54	
USD	9.400	MEDNAX, Inc.	502.336	0,43	USD	10.200	Vishay Intertechnology, Inc.	211.650	0,18	
USD	20.500	Merck & Co., Inc.	1.153.535	1,00	USD	3.100	VMware, Inc. 'A'	388.492	0,34	
USD	4.200	Meredith Corp.	277.410	0,24	USD	3.000	Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	67.020	0,06	
USD	3.900	Michaels Cos., Inc. (The)	94.341	0,08	USD	10.300	Wells Fargo & Co.	624.901	0,54	
USD	6.900	Microsoft Corp.	590.226	0,51	USD	9.000	Western Digital Corp.	715.770	0,62	
USD	1.700	National Health Investors, Inc., REIT	128.146	0,11	USD	1.000	Western Union Co. (The)	19.010	0,02	
USD	1.200	National Presto Industries, Inc.	119.340	0,10	USD	3.425	Whiting Petroleum Corp.	90.694	0,08	
USD	862	National Western Life Group, Inc. 'A'	285.339	0,25	USD	4.100	Williams-Sonoma, Inc.	211.970	0,18	
USD	2.500	Natural Health Trends Corp.	37.975	0,03	USD	7.700	Xerox Corp.	224.455	0,19	
USD	8.700	Net 1 UEPS Technologies, Inc.	103.443	0,09	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				104.060.532	89,95
USD	800	NetApp, Inc.	44.256	0,04	Summe Kapitalanlagen				104.060.532	89,95
USD	2.800	Nordson Corp.	409.920	0,35	Sonstiges Nettovermögen				11.625.323	10,05
USD	1.300	Nordstrom, Inc.	61.594	0,05	Nettoinventarwert				115.685.855	100,00
USD	1.500	Northwest Pipe Co.	28.710	0,02						
USD	8.600	Omnicom Group, Inc.	626.338	0,54						
USD	21.900	Oracle Corp.	1.035.432	0,89						
USD	3.000	Packaging Corp. of America	361.650	0,31						
USD	10.400	Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	299.000	0,26						
USD	1.400	Parker-Hannifin Corp.	279.412	0,24						
USD	4.000	Paychex, Inc.	272.320	0,24						
USD	7.500	Philip Morris International, Inc.	792.375	0,68						
USD	50.900	Pitney Bowes, Inc.	569.062	0,49						
USD	3.100	Principal Financial Group, Inc.	218.736	0,19						
USD	2.600	Quad/Graphics, Inc.	58.760	0,05						
USD	10.960	Quality Care Properties, Inc., REIT	151.358	0,13						
USD	9.200	Rayonier Advanced Materials, Inc.	188.140	0,16						
USD	2.100	Regal Entertainment Group 'A'	48.321	0,04						
USD	5.100	RLJ Lodging Trust, REIT	112.047	0,10						
USD	1.900	Rowan Cos. plc 'A'	29.754	0,03						

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF EURO Bond

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Argentinien					Frankreich (Forts.)				
EUR	2.921.000	Argentina Government Bond 5.25% 15/01/2028	3.043.127	0,16	EUR	8.500.000	Dexia Credit Local SA, Reg. S 1% 18/10/2027	8.552.964	0,45
Österreich					EUR	21.800.000	France Government Bond OAT, Reg. S ZCP 25/03/2023	21.793.678	1,14
EUR	29.000.000	Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 20/04/2027	28.799.139	1,51	EUR	28.400.000	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.25% 25/05/2036	27.929.057	1,47
EUR	1.200.000	OMV AG, Reg. S 1% 14/12/2026	1.183.689	0,06	EUR	2.200.000	Fromageries Bel SA, Reg. S 1.5% 18/04/2024	2.238.005	0,12
EUR	2.000.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	2.515.090	0,13	EUR	2.990.000	GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75% 22/11/2021	3.126.763	0,16
Belgien					EUR	9.800.000	Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	11.799.432	0,62
USD	3.200.000	AG Insurance SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	2.799.469	0,15	EUR	1.000.000	Havas SA, Reg. S 1.875% 08/12/2020	1.039.645	0,06
EUR	3.654.000	Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S 2.75% 17/03/2036	4.019.510	0,21	EUR	1.200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS, Reg. S 1.625% 27/11/2027	1.203.410	0,06
EUR	1.100.000	Belfius Bank NV, Reg. S 0.75% 12/09/2022	1.103.405	0,06	EUR	2.000.000	Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022	2.111.030	0,11
EUR	1.100.000	Belfius Bank NV, Reg. S 1% 26/10/2024	1.090.757	0,06	EUR	1.200.000	Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024	1.204.440	0,06
EUR	1.600.000	Belfius Bank NV, Reg. S 3.125% 11/05/2026	1.756.604	0,09	EUR	1.500.000	Ingenico Group SA, Reg. S 1.625% 13/09/2024	1.506.443	0,08
EUR	44.100.000	Belgium Government Bond, Reg. S 4% 28/03/2032	61.848.704	3,24	EUR	1.400.000	La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05% Perpetual	1.643.523	0,09
Brasilien					USD	5.400.000	La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 7.625% Perpetual	4.778.840	0,25
USD	22.226.000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	20.434.389	1,07	EUR	1.236.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0.375% 26/05/2022	1.241.806	0,07
Kanada					EUR	400.000	Orange SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	443.117	0,02
EUR	3.700.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0.375% 15/10/2019	3.746.011	0,20	EUR	3.130.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	3.716.629	0,20
Tschechische Republik					USD	1.700.000	Orange SA, STEP 9% 01/03/2031	2.137.732	0,11
EUR	1.553.000	Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021	1.602.134	0,09	EUR	1.900.000	SEB SA, Reg. S 2.375% 25/11/2022	2.028.991	0,11
EUR	617.000	RESIDOMO Sro, Reg. S 3.375% 15/10/2024	631.321	0,03	EUR	25.700.000	SFIL SA, Reg. S 0.1% 18/10/2022	25.709.830	1,35
Dänemark					EUR	3.900.000	SFR Group SA, Reg. S 5.375% 15/05/2022	4.028.174	0,21
EUR	12.171.000	Kommunekredit, Reg. S ZCP 08/09/2022	12.120.542	0,63	EUR	1.100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25% 16/11/2022	1.177.982	0,06
EUR	866.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 3% 31/12/2049	913.359	0,05	EUR	1.700.000	Societe Generale SA, Reg. S, FRN 0.471% 22/05/2024	1.742.645	0,09
EUR	1.048.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 4.875% 31/12/2049	1.074.389	0,06	EUR	4.200.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 07/04/2026	4.401.872	0,23
Finnland					EUR	2.900.000	Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024	2.934.360	0,15
EUR	1.373.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024	1.385.408	0,07	EUR	2.252.000	TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	2.526.958	0,13
Frankreich					EUR	21.400.000	UNEDIC ASSEO ZCP 25/11/2020	21.552.432	1,13
EUR	2.500.000	Accor SA, Reg. S 1.25% 25/01/2024	2.525.664	0,13	EUR	10.200.000	UNEDIC ASSEO, Reg. S 1.25% 28/03/2027	10.762.565	0,56
EUR	2.000.000	Atos SE, Reg. S 2.375% 02/07/2020	2.098.160	0,11	EUR	1.700.000	Wendel SA, Reg. S 2.5% 09/02/2027	1.815.760	0,10
GBP	1.347.000	AXA SA, FRN 6.686% Perpetual	1.865.978	0,10	Deutschland				
EUR	21.500.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA, Reg. S 0.375% 22/07/2024	21.553.050	1,13	EUR	1.900.000	ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	1.918.040	0,10
EUR	23.200.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 1.125% 22/04/2019	23.665.619	1,24	EUR	8.198.000	Bundessobligation, Reg. S ZCP 08/04/2022	8.299.901	0,43
EUR	7.600.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 4% 15/12/2025	9.749.799	0,51	EUR	438.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/02/2027	433.538	0,02
EUR	9.000.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.4% 17/01/2025	10.272.803	0,54	EUR	4.800.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/08/2046	6.301.416	0,33
EUR	1.900.000	Carmila SAS, Reg. S 2.375% 18/09/2023	2.038.963	0,11	EUR	1.410.000	Deutsche Wohnen SE, Reg. S 1.375% 24/07/2020	1.454.609	0,08
EUR	1.200.000	Carmila SAS, Reg. S 2.375% 16/09/2024	1.287.645	0,07	EUR	2.300.000	Eurogrid GmbH, Reg. S 1.875% 10/06/2025	2.457.177	0,13
EUR	14.850.000	Cie de Financement Foncier SA 4.25% 19/01/2022	17.423.562	0,91	EUR	4.900.000	FMS Wertmanagement AoeR, Reg. S 1.875% 09/05/2019	5.057.796	0,26
EUR	3.800.000	Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0.125% 18/02/2020	3.837.558	0,20	EUR	980.000	Infineon Technologies AG, Reg. S 1% 10/09/2018	987.330	0,05
EUR	1.900.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA, Reg. S 2.125% 29/07/2032	1.969.480	0,10	EUR	9.270.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027	9.337.839	0,49
EUR	1.200.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	1.344.596	0,07	EUR	9.845.000	Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 1.625% 01/10/2019	10.222.753	0,54
EUR	600.000	Credit Mutuel Arkea SA, FRN 1.875% 25/10/2029	603.263	0,03	EUR	34.000.000	Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 1.875% 11/05/2020	35.885.640	1,88
				EUR	907.000	Roadster Finance Designated Activity Co. 2.375% 08/12/2032	900.515	0,05	

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF EURO Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Deutschland (Forts.)						Mexiko (Forts.)					
EUR	872.000	Roadster Finance Designated Activity Co., Reg. S 1.625% 09/12/2029	867.003	0,05		EUR	13.700.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875% 21/02/2028	15.241.678	0,80	
EUR	18.300.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026	19.764.183	1,04		EUR	1.100.000	Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024	1.173.150	0,06	
EUR	574.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.25% 15/12/2025	571.461	0,03		Niederlande			90.402.560	4,74	
EUR	1.044.000	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375% 20/01/2025	1.057.404	0,06		GBP	700.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 1% 30/06/2020	789.006	0,04	
EUR	5.500.000	Vonovia Finance BV, Reg. S 1.625% 15/12/2020	5.733.610	0,30		EUR	2.810.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	3.340.143	0,18	
EUR	900.000	Vonovia Finance BV, Reg. S 2.25% 15/12/2023	973.782	0,05		EUR	1.200.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	1.309.260	0,07	
EUR	1.900.000	Vonovia Finance BV, Reg. S 1.25% 06/12/2024	1.927.194	0,10		USD	1.445.000	Constellium NV, 144A 5.75% 15/05/2024	1.235.620	0,06	
EUR	1.100.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	1.204.692	0,06		EUR	1.000.000	ING Groep NV, FRN 3% 11/04/2028	1.095.858	0,06	
Island			7.697.857	0,40		GBP	1.000.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5% 18/11/2026	1.344.917	0,07	
EUR	4.000.000	Arion Banki HF, Reg. S 2.5% 26/04/2019	4.125.880	0,21		GBP	1.100.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029	1.594.814	0,08	
EUR	200.000	Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 01/12/2021	207.199	0,01		GBP	2.500.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	3.101.220	0,16	
EUR	561.000	Iceland Government Bond, Reg. S 0.5% 20/12/2022	565.637	0,03		EUR	18.330.000	Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 1.25% 27/05/2036	18.003.781	0,94	
EUR	2.702.000	Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	2.799.141	0,15		EUR	26.756.000	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A ZCP 15/01/2024	26.618.073	1,40	
Indien			3.066.188	0,16		EUR	7.950.000	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 3.75% 15/01/2042	12.336.731	0,65	
EUR	2.870.000	ONGC Videsh Ltd., Reg. S 2.75% 15/07/2021	3.066.188	0,16		EUR	2.186.000	NIBC Bank NV, Reg. S 1.5% 31/01/2022	2.251.605	0,12	
Irland			24.391.591	1,28		EUR	16.800.000	Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	17.381.532	0,91	
EUR	913.000	Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	994.595	0,05		Neuseeland			2.005.991	0,10	
EUR	17.300.000	Ireland Government Bond 5.4% 13/03/2025	23.396.996	1,23		EUR	803.000	BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.5% 13/05/2023	796.516	0,04	
Italien			12.738.306	0,67		EUR	1.200.000	Chorus Ltd., Reg. S 1.125% 18/10/2023	1.209.475	0,06	
GBP	650.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416% Perpetual	813.699	0,04		Norwegen			22.963.813	1,20	
EUR	2.021.000	Ferrari NV, Reg. S 0.25% 16/01/2021	2.006.944	0,11		EUR	20.664.000	SpareBank 1 Boligkredit A/S, Reg. S 0.375% 26/06/2024	20.622.433	1,08	
EUR	2.684.000	Generali Finance BV, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	2.947.766	0,16		EUR	1.600.000	Statkraft A/S, Reg. S 1.125% 20/03/2025	1.623.457	0,08	
EUR	2.050.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	2.063.231	0,11		GBP	421.000	Statoil ASA, Reg. S 6.875% 11/03/2031	717.923	0,04	
EUR	830.000	Pirelli International plc, Reg. S 1.75% 18/11/2019	849.044	0,04		Peru			2.299.863	0,12	
EUR	2.170.000	Societa Esercizi Aereoportuali SpA Sea 3.125% 17/04/2021	2.348.309	0,12		USD	2.622.000	Petroleos del Peru SA, 144A 5.625% 19/06/2047	2.299.863	0,12	
USD	2.145.000	Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026	1.709.313	0,09		Polen			10.290.743	0,54	
Japan			3.845.300	0,20		EUR	2.030.000	mFinance France SA, Reg. S 2% 26/11/2021	2.155.704	0,11	
EUR	3.700.000	Nomura Europe Finance NV, Reg. S 1.5% 12/05/2021	3.845.300	0,20		EUR	6.500.000	Poland Government Bond, Reg. S 1.375% 22/10/2027	6.724.857	0,35	
Jersey			753.621	0,04		EUR	1.353.000	Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027	1.410.182	0,08	
EUR	735.000	LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024	753.621	0,04		Portugal			6.323.355	0,33	
Luxemburg			6.888.519	0,36		EUR	2.400.000	Banco Santander Totta SA, Reg. S 1.25% 26/09/2027	2.429.105	0,13	
EUR	1.851.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/07/2024	1.893.369	0,10		EUR	2.100.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA, Reg. S 1.875% 30/04/2025	2.183.801	0,11	
EUR	1.071.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	1.078.144	0,06		EUR	1.700.000	Caixa Economica Montepio Geral, Reg. S 0.875% 17/10/2067	1.710.449	0,09	
EUR	3.750.000	Prologis International Funding II SA, Reg. S 1.876% 17/04/2025	3.917.006	0,20		Rumänien			1.709.572	0,09	
Mexiko			33.753.754	1,77		EUR	1.665.000	Romania Government Bond, Reg. S 2.375% 19/04/2027	1.709.572	0,09	
USD	450.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 4.25% 31/10/2026	386.807	0,02		Russland			2.225.203	0,12	
EUR	2.500.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/08/2021	2.632.969	0,14		GBP	1.900.000	Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024	2.225.203	0,12	
EUR	13.174.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/02/2024	14.319.150	0,75		Südafrika			5.198.934	0,27	
						GBP	4.247.000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	5.198.934	0,27	

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF EURO Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Spanien					Schweiz (Forts.)				
EUR	1.290.000	Autonomous Community of Madrid Spain, Reg. S 2.875% 17/07/2023	1.447.103	0,08	GBP	894.000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032	1.004.057	0,05
EUR	800.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	792.758	0,04	EUR	940.000	Swiss Life Insurance & Pension Group, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	1.085.436	0,06
EUR	1.100.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	1.090.089	0,06	EUR	2.408.000	UBS AG, Reg. S, FRN 4.75% 12/02/2026	2.701.776	0,14
EUR	3.300.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1% 26/04/2027	3.306.207	0,17	EUR	1.800.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 0.371% 20/09/2022	1.826.946	0,10
EUR	2.300.000	Bankia SA, Reg. S 1% 14/03/2023	2.374.916	0,13	EUR	2.080.000	Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027	2.201.264	0,12
EUR	1.700.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	1.786.861	0,09	Vereinigtes Königreich				
EUR	2.000.000	Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027	2.058.540	0,11	156.132.454				
EUR	1.700.000	CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 12/01/2023	1.695.420	0,09	EUR	945.000	Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/07/2024	957.411	0,05
EUR	2.100.000	CaixaBank SA, Reg. S 1% 08/02/2023	2.169.918	0,11	GBP	2.339.000	Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035	2.781.346	0,15
EUR	2.000.000	CaixaBank SA, Reg. S 1.25% 11/01/2027	2.051.413	0,11	GBP	1.610.000	Aviva plc, Reg. S, FRN 6.125% 14/11/2036	2.205.029	0,12
EUR	1.200.000	Canal de Isabel II Gestion SA, Reg. S 1.68% 26/02/2025	1.230.437	0,06	GBP	900.000	Aviva plc, Reg. S, FRN 4.375% 12/09/2049	1.096.853	0,06
EUR	28.300.000	Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico, Reg. S 0.625% 17/03/2022	28.720.609	1,51	GBP	3.130.000	Barclays plc, Reg. S 3.125% 17/01/2024	3.701.305	0,19
EUR	2.300.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	2.462.555	0,13	GBP	1.691.000	Barclays plc, Reg. S 3.25% 12/02/2027	1.997.904	0,10
EUR	500.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.863% 05/06/2019	512.932	0,03	GBP	1.982.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	2.264.505	0,12
EUR	2.100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.45% 28/10/2024	2.095.984	0,11	EUR	1.310.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025	1.363.228	0,07
EUR	1.000.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025	991.028	0,05	EUR	1.486.000	BAT Capital Corp., Reg. S 1.125% 16/11/2023	1.510.030	0,08
EUR	811.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918% 28/09/2022	816.258	0,04	EUR	1.843.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/01/2030	1.908.731	0,10
EUR	1.960.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065% 28/09/2027	1.993.670	0,11	EUR	316.000	Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076	327.751	0,02
EUR	1.300.000	Prosegur Cash SA, Reg. S 1.375% 04/02/2026	1.275.634	0,07	EUR	1.824.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	1.856.568	0,10
EUR	1.320.000	Redexis Gas Finance BV, Reg. S 2.75% 08/04/2021	1.412.299	0,07	EUR	968.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050	1.002.219	0,05
EUR	600.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.5% 04/10/2021	603.041	0,03	EUR	2.446.000	Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020	2.609.576	0,14
EUR	4.800.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875% 24/01/2022	4.869.563	0,26	GBP	1.200.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	1.444.321	0,08
EUR	45.500.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.4% 31/01/2023	56.888.402	2,98	EUR	1.300.000	DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	1.385.130	0,07
EUR	2.000.000	Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 2.318% 17/10/2028	2.121.174	0,11	EUR	2.800.000	FCE Bank plc, Reg. S 1.114% 13/05/2020	2.867.701	0,15
EUR	1.800.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	1.793.637	0,09	EUR	2.000.000	FCE Bank plc, Reg. S 1.615% 11/05/2023	2.080.126	0,11
Supranational					EUR	600.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	615.488	0,03
EUR	17.754.000	European Financial Stability Facility, Reg. S 1.8% 10/07/2048	18.802.391	0,99	EUR	1.641.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 02/06/2024	1.660.146	0,09
EUR	5.000.000	European Investment Bank 1.5% 15/04/2021	5.305.470	0,28	GBP	3.370.000	Galaxy Bidco Ltd., Reg. S, FRN 5.526% 15/11/2019	3.813.370	0,20
USD	32.302.000	European Stability Mechanism, Reg. S 2.125% 03/11/2022	26.599.048	1,39	EUR	710.000	Global Switch Holdings Ltd., Reg. S 2.25% 31/05/2027	735.191	0,04
Schweden					GBP	1.011.000	HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 2.256% 13/11/2026	1.147.318	0,06
EUR	730.000	Akellus Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024	721.510	0,04	EUR	1.519.000	ITV plc, Reg. S 2.125% 21/09/2022	1.596.111	0,08
EUR	1.400.000	Essity AB, Reg. S 0.625% 28/03/2022	1.413.036	0,07	EUR	2.121.000	ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	2.202.157	0,12
EUR	900.000	Essity AB, Reg. S 1.125% 27/03/2024	914.177	0,05	EUR	8.000.000	Lloyds Bank plc, Reg. S 1.375% 16/04/2021	8.365.942	0,44
EUR	900.000	Essity AB, Reg. S 1.625% 30/03/2027	926.612	0,05	GBP	1.808.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2.25% 16/10/2024	2.063.345	0,11
EUR	16.800.000	Stadshypotek AB, Reg. S 1% 01/04/2019	17.093.981	0,89	EUR	800.000	London Stock Exchange Group plc, Reg. S 0.875% 19/09/2024	796.635	0,04
EUR	13.600.000	Stadshypotek AB, Reg. S 0.125% 05/10/2026	12.957.804	0,68	EUR	914.000	London Stock Exchange Group plc, Reg. S 1.75% 19/09/2029	935.360	0,05
Schweiz					GBP	1.080.000	McLaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022	1.206.935	0,06
EUR	16.000.000	Credit Suisse AG, Reg. S 1% 12/03/2019	16.258.350	0,85	EUR	8.000.000	Nationwide Building Society, Reg. S 0.75% 25/06/2019	8.132.079	0,43
EUR	2.702.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/07/2025	2.729.882	0,14	EUR	9.623.000	Nationwide Building Society, Reg. S 1.375% 29/06/2032	9.748.736	0,51
					EUR	1.350.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2% 25/07/2029	1.369.006	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF EURO Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Italien (Forts.)			
EUR	52.743.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.45% 01/03/2048	54.833.574	2,87
EUR	2.089.000 Wind Tre SpA, Reg. S 2.625% 20/01/2023	2.048.066	0,11
		1.632.417	0,08
Rumänien			
EUR	1.539.000 Romania Government Bond, Reg. S 2.875% 26/05/2028	1.632.417	0,08
		106.281.767	5,57
Spanien			
USD	1.974.000 Atento Luxco 1 SA, 144A 6.125% 10/08/2022	1.718.228	0,09
EUR	70.022.000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 31/10/2027	69.410.148	3,64
EUR	28.450.000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.95% 30/07/2030	28.595.971	1,50
EUR	4.500.000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.15% 31/10/2044	6.557.420	0,34
		14.665.003	0,77
Supranational			
EUR	14.364.000 European Financial Stability Facility, Reg. S 1.25% 24/05/2033	14.665.003	0,77
		826.285	0,04
Schweden			
EUR	800.000 Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.875% 28/02/2025	826.285	0,04
		6.697.683	0,35
Schweiz			
EUR	6.200.000 UBS AG, Reg. S 3.875% 02/12/2019	6.697.683	0,35
		713.344	0,04
Vereinigtes Königreich			
GBP	606.600 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.5% 15/01/2025	713.344	0,04
		95.351.943	5,00
USA			
GBP	700.000 AT&T, Inc. 4.375% 14/09/2029	901.906	0,05
USD	4.760.000 COO Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2024	4.148.863	0,22
USD	2.165.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	1.868.270	0,10
USD	5.495.000 CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	4.878.017	0,26
USD	5.965.000 CRC Escrow Issuer LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	5.023.964	0,26
USD	5.925.000 CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	4.949.322	0,26
USD	3.330.000 CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	2.826.648	0,15
USD	2.145.000 Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025	1.880.787	0,10
USD	2.397.000 Energy Transfer Partners LP, FRN 6.25% Perpetual	1.941.252	0,10
USD	4.481.000 Energy Transfer Partners LP, FRN 6.625% Perpetual	3.631.782	0,19
USD	4.460.000 JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875% 01/07/2023	3.509.987	0,18
USD	3.430.000 Netflix, Inc., 144A 4.875% 15/04/2028	2.808.091	0,15
USD	2.785.000 Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025	2.358.220	0,12
USD	64.780.000 US Treasury Inflation Indexed 0.375% 15/01/2027	54.624.834	2,86
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		488.829.670	25,63
Summe Kapitalanlagen		1.846.055.832	96,79
Sonstiges Nettovermögen		61.303.870	3,21
Nettoinventarwert		1.907.359.702	100,00

Schroder ISF EURO Government Bond

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Österreich		29.196.368	3,96
EUR	29.400.000 Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 20/04/2027	29.196.368	3,96
Belgien		35.849.474	4,86
EUR	2.000.000 Belgium Government Bond 4% 28/03/2019	2.113.505	0,29
EUR	13.600.000 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 22/10/2024	13.850.291	1,88
EUR	9.120.000 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1.9% 22/06/2038	9.976.186	1,35
EUR	6.350.000 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4.25% 28/03/2041	9.909.492	1,34
Frankreich		69.591.983	9,43
EUR	24.350.000 France Government Bond OAT, Reg. S ZCP 25/02/2020	24.605.432	3,33
EUR	6.200.000 France Government Bond OAT, Reg. S 1.5% 25/05/2031	6.551.648	0,89
EUR	36.416.000 France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/05/2048	38.434.903	5,21
Deutschland		103.650.401	14,05
EUR	49.350.000 Bundesobligation, Reg. S ZCP 08/04/2022	49.963.420	6,77
EUR	27.480.000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/02/2027	27.200.065	3,69
EUR	6.960.000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.5% 04/01/2031	11.153.470	1,51
EUR	11.680.000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/08/2046	15.333.446	2,08
Irland		20.756.506	2,81
EUR	10.120.000 Ireland Government Bond 4.5% 18/04/2020	11.295.311	1,53
EUR	7.890.000 Ireland Government Bond, Reg. S 3.9% 20/03/2023	9.461.195	1,28
Italien		46.776.898	6,34
EUR	30.330.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020	30.542.795	4,14
EUR	16.130.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	16.234.103	2,20
Niederlande		92.044.973	12,47
EUR	20.410.000 Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 1.25% 15/01/2019	20.822.298	2,82
EUR	60.190.000 Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2% 15/07/2024	67.615.839	9,16
EUR	2.650.000 Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2.75% 15/01/2047	3.606.836	0,49
Spanien		111.480.068	15,11
EUR	27.000.000 Spain Government Bond 4.5% 31/01/2018	27.107.730	3,67
EUR	32.200.000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.4% 31/01/2023	40.259.485	5,46
EUR	30.130.000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.15% 31/10/2025	32.455.159	4,40
EUR	8.300.000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.9% 30/07/2040	11.657.694	1,58
USA		21.480.345	2,91
USD	25.680.000 US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2026	21.480.345	2,91
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		530.827.016	71,94

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF EURO Government Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Österreich			
EUR	200.000 Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3.15% 20/06/2044	280.293	0,04
Frankreich			
EUR	8.000.000 France Government Bond OAT, Reg. S 5.5% 25/04/2029	12.072.753	1,64
Italien			
EUR	27.770.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	32.183.958	4,36
EUR	104.700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	104.912.332	14,22
EUR	19.340.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.45% 01/03/2048	20.106.580	2,72
Spanien			
EUR	13.349.000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 31/10/2027	13.232.356	1,79
EUR	4.800.000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.9% 31/10/2046	4.877.550	0,66
USA			
USD	11.610.000 US Treasury Inflation Indexed 0.375% 15/01/2027	9.789.971	1,33
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		197.455.793	26,76
Summe Kapitalanlagen		728.282.809	98,70
Sonstiges Nettovermögen		9.558.966	1,30
Nettoinventarwert		737.841.775	100,00

Schroder ISF EURO Short Term Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Belgien			
EUR	4.800.000 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4.25% 28/09/2021	5.623.908	0,82
Frankreich			
EUR	10.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.25% 14/06/2019	10.258.961	1,49
USD	7.750.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 2% 22/03/2021	6.395.242	0,93
USD	5.400.000 Caisse des Depots et Consignations, Reg. S 1.375% 07/11/2019	4.434.236	0,64
USD	2.800.000 Caisse des Depots et Consignations, Reg. S 2% 14/11/2020	2.315.993	0,34
EUR	3.700.000 Capgemini SE, Reg. S, FRN 0.521% 02/07/2018	3.708.843	0,54
EUR	2.300.000 Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0.125% 18/02/2020	2.322.733	0,34
EUR	5.000.000 Dexia Credit Local SA, Reg. S 1.625% 29/10/2018	5.084.550	0,74
EUR	70.470.000 France Government Bond OAT, Reg. S ZCP 25/02/2020	71.209.230	10,36
USD	4.600.000 SFIL SA, Reg. S 2% 30/06/2020	3.810.411	0,55
USD	17.385.000 SNCF Réseau, Reg. S 2% 13/10/2020	14.368.887	2,09
USD	3.890.000 Societe Generale SA, 144A 2.5% 08/04/2021	3.229.551	0,47
EUR	9.400.000 UNEDIC ASSEO ZCP 25/11/2020	9.466.956	1,38
Deutschland			
EUR	3.642.000 BASF SE, Reg. S, FRN ZCP 15/11/2019	3.661.794	0,53
USD	7.200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 2.25% 04/05/2020	5.980.159	0,87
USD	6.000.000 Erste Abwicklungsanstalt, Reg. S 1.375% 30/10/2019	4.931.934	0,72
EUR	14.000.000 FMS Wertmanagement AoeR, Reg. S 0.125% 16/04/2020	14.164.570	2,06
Italien			
GBP	5.000.000 FCA Bank SpA, Reg. S 1.625% 29/09/2021	5.645.338	0,82
EUR	44.700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/12/2018	46.284.302	6,73
EUR	57.900.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020	58.306.226	8,48
EUR	23.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	24.179.451	3,52
Luxemburg			
EUR	3.100.000 SES GLOBAL Americas Holdings GP, Reg. S 1.875% 24/10/2018	3.150.127	0,46
Niederlande			
EUR	1.700.000 Akzo Nobel NV, Reg. S, FRN ZCP 08/11/2019	1.707.463	0,25
EUR	1.144.000 Koninklijke Philips NV, Reg. S, FRN ZCP 06/09/2019	1.149.228	0,17
Portugal			
EUR	2.200.000 Caixa Economica Montepio Geral, Reg. S 0.875% 17/10/2067	2.213.523	0,32
Spanien			
EUR	4.200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 0.75% 11/09/2022	4.207.091	0,61
EUR	12.500.000 Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico, Reg. S 0.031% 17/06/2020	12.532.844	1,82
EUR	11.500.000 Instituto de Credito Oficial, Reg. S 0.25% 30/04/2022	11.499.139	1,67
EUR	1.867.000 NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918% 28/09/2022	1.879.104	0,27
EUR	1.400.000 Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.5% 04/10/2021	1.407.095	0,21
EUR	21.500.000 Spain Government Bond 0.25% 31/01/2019	21.648.154	3,15
EUR	25.560.000 Spain Government Bond 1.15% 30/07/2020	26.415.826	3,84

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF EURO Short Term Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns		
Supranational				26.605.502	3,87	Frankreich				7.170.842	1,04
EUR	18.543.000	European Financial Stability Facility, Reg. S ZCP 29/03/2021	18.719.101	2,72	USD	8.659.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2.2% 20/07/2020	7.170.842	1,04		
EUR	7.500.000	European Investment Bank 2.5% 16/09/2019	7.886.401	1,15	Italien				45.640.910	6,64	
Schweden				2.034.998	0,30	EUR	27.210.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	31.534.948	4,59	
EUR	2.000.000	Stadshypotek AB, Reg. S 1% 01/04/2019	2.034.998	0,30	EUR	12.590.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3.75% 01/08/2021	14.105.962	2,05		
Schweiz				6.118.596	0,89	Norwegen				10.358.140	1,51
EUR	2.400.000	Credit Suisse AG, Reg. S 1% 12/03/2019	2.438.753	0,36	USD	12.521.000	DNB Bank ASA, 144A 2.125% 02/10/2020	10.358.140	1,51		
EUR	2.000.000	Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 0.121% 16/10/2019	2.015.810	0,29	Spanien				32.070.478	4,66	
USD	2.000.000	Nestle Holdings, Inc., Reg. S 2% 30/09/2019	1.664.033	0,24	EUR	29.560.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.3% 31/10/2019	32.070.478	4,66		
Vereinigtes Königreich				82.054.129	11,93	Schweden				7.288.411	1,06
GBP	2.187.000	Barclays Bank plc, Reg. S, FRN 0.753% 22/05/2020	2.474.693	0,36	USD	5.000.000	Stadshypotek AB, Reg. S 1.75% 09/04/2020	4.117.287	0,60		
EUR	6.503.000	BAT Capital Corp., Reg. S, FRN 0.171% 16/08/2021	6.555.869	0,95	USD	3.805.000	Svenska Handelsbanken AB 2.45% 30/03/2021	3.171.124	0,46		
GBP	2.900.000	Coventry Building Society, Reg. S 1% 05/05/2020	3.269.024	0,48	Schweiz				12.799.243	1,86	
EUR	3.802.000	Diageo Finance plc, Reg. S ZCP 17/11/2020	3.793.472	0,55	USD	15.313.000	UBS AG, Reg. S, FRN 1.959% 01/12/2020	12.799.243	1,86		
EUR	3.200.000	FCE Bank plc, Reg. S 0.869% 13/09/2021	3.253.621	0,47	USA				20.075.252	2,92	
EUR	2.550.000	FCE Bank plc, Reg. S, FRN 0.171% 26/08/2020	2.565.504	0,37	USD	11.792.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.16% 31/10/2022	9.839.374	1,43		
EUR	5.192.000	GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S ZCP 12/09/2020	5.185.063	0,76	USD	3.000.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 2.267% 25/04/2023	2.533.165	0,37		
EUR	8.000.000	HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0.271% 21/12/2018	8.038.400	1,17	USD	9.250.000	Wells Fargo Bank NA 2.15% 06/12/2019	7.702.713	1,12		
EUR	3.100.000	INEOS Grangemouth plc, Reg. S 0.75% 30/07/2019	3.146.299	0,46	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				135.403.276	19,69	
GBP	10.100.000	Lloyds Bank plc, Reg. S, FRN 0.674% 16/01/2020	11.441.216	1,66	Summe Kapitalanlagen				675.807.201	98,29	
GBP	4.000.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 0.884% 25/04/2019	4.536.546	0,66	Sonstiges Nettovermögen				11.780.326	1,71	
GBP	500.000	RELX Investments plc, Reg. S 2.75% 01/08/2019	576.735	0,08	Nettoinventarwert				687.587.527	100,00	
GBP	6.600.000	Royal Bank of Scotland plc (The), Reg. S, FRN 0.786% 15/05/2020	7.472.975	1,09							
EUR	3.700.000	Santander UK plc, Reg. S 0.875% 25/11/2020	3.779.929	0,55							
GBP	3.690.000	Santander UK plc, Reg. S, FRN 0.823% 08/07/2019	4.190.418	0,61							
GBP	10.400.000	Santander UK plc, Reg. S, FRN 0.794% 05/05/2020	11.774.365	1,71							
USA				30.397.831	4,42						
EUR	5.596.000	Allergan Funding SCS, FRN 0.021% 01/06/2019	5.607.416	0,81							
USD	3.000.000	Bank of America Corp. 2.65% 01/04/2019	2.519.025	0,37							
USD	3.620.000	Capital One Financial Corp. 2.5% 12/05/2020	3.017.019	0,44							
USD	8.708.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2.6% 27/12/2020	7.272.479	1,06							
EUR	5.100.000	Morgan Stanley, FRN 0.371% 08/11/2022	5.176.908	0,75							
GBP	6.008.000	Nestle Holdings, Inc., Reg. S 1% 11/06/2021	6.804.984	0,99							
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				540.403.925	78,60						

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	
Argentinien				19.834.164	0,90	Frankreich (Forts.)				
USD	7.070.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027	7.846.321	0,36	EUR	600.000	Capgemini SE, Reg. S 1.75% 01/07/2020	746.166	0,03	
USD	11.270.000	Provincia de Cordoba, 144A 7.125% 01/08/2027	11.987.843	0,54	EUR	1.300.000	Carmila SAS, Reg. S 2.375% 16/09/2024	1.672.112	0,08	
Australien				706.590	0,03	GBP	300.000	CNP Assurances, Reg. S, FRN 7.375% 30/09/2041	483.375	0,02
EUR	480.000	BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5.625% 22/10/2079	706.590	0,03	EUR	800.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA, Reg. S 2.125% 29/07/2032	994.020	0,05	
Österreich				2.354.031	0,11	EUR	400.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	537.251	0,02
EUR	461.000	OMV AG, Reg. S 1% 14/12/2026	545.085	0,03	EUR	200.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	274.189	0,01	
EUR	700.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	1.055.185	0,05	EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA, FRN 1.875% 25/10/2029	241.042	0,01	
EUR	500.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6% 27/07/2046	753.761	0,03	EUR	18.150.000	Dexia Credit Local SA, Reg. S 1.375% 18/09/2019	22.399.123	1,02	
Belgien				2.813.529	0,13	EUR	7.800.000	Dexia Credit Local SA, Reg. S 1% 18/10/2027	9.408.040	0,43
EUR	944.000	Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S 2% 17/03/2028	1.210.475	0,06	GBP	1.500.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	2.169.173	0,10	
EUR	500.000	Belfius Bank NV, Reg. S 0.75% 12/09/2022	601.201	0,03	EUR	900.000	Fromageries Bel SA, Reg. S 1.5% 18/04/2024	1.097.458	0,05	
EUR	400.000	Belfius Bank NV, Reg. S 1% 26/10/2024	475.447	0,02	EUR	1.050.000	GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75% 22/11/2021	1.316.194	0,06	
EUR	400.000	Belfius Bank NV, Reg. S 3.125% 11/05/2026	526.406	0,02	EUR	400.000	Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	577.300	0,03	
Brasilien				25.384.203	1,15	EUR	500.000	Havas SA, Reg. S 1.875% 08/12/2020	623.106	0,03
USD	8.700.000	Brazil Government Bond 4.875% 22/01/2021	9.240.053	0,42	EUR	400.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS, Reg. S 1.625% 27/11/2027	480.839	0,02	
USD	14.649.000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	16.144.150	0,73	EUR	500.000	Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024	601.563	0,03	
Kanada				12.896.747	0,58	EUR	600.000	Ingenico Group SA, Reg. S 1.625% 13/09/2024	722.303	0,03
USD	2.000.000	Barrick North America Finance LLC 5.7% 30/05/2041	2.442.800	0,11	EUR	300.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	427.005	0,02	
CAD	8.577.000	Canada Government Bond 3.5% 01/12/2045	8.573.345	0,39	GBP	1.295.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	1.963.519	0,09	
USD	1.385.000	Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 01/06/2027	1.409.140	0,06	EUR	600.000	SEB SA, Reg. S 1.5% 31/05/2024	729.218	0,03	
GBP	343.000	Liberty Living Finance plc, Reg. S 2.625% 28/11/2024	471.462	0,02	USD	11.400.000	SFIL SA, Reg. S 2% 30/06/2020	11.319.459	0,51	
Kaimaninseln				2.081.858	0,09	EUR	23.600.000	SFIL SA, Reg. S 0.1% 18/10/2022	28.299.904	1,28
USD	545.000	Cedar Funding IV CLO Ltd., FRN, Series 2014-4A 'AR', 144A 2.543% 23/07/2030	548.715	0,02	EUR	600.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25% 16/11/2022	770.201	0,04	
USD	709.000	Mountain View CLO X Ltd., FRN, Series 2015-10A 'A1', 144A 2.859% 13/10/2027	710.551	0,03	EUR	1.600.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 07/04/2026	2.010.087	0,09	
USD	819.000	Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2016-9A 'A', 144A 2.863% 20/10/2028	822.592	0,04	EUR	1.200.000	Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024	1.455.471	0,07	
Tschechische Republik				860.793	0,04	EUR	1.780.000	TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.25% Perpetual	2.231.034	0,10
EUR	464.000	Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021	573.789	0,03	EUR	600.000	TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.708% Perpetual	768.955	0,04	
EUR	234.000	RESIDOMO Sro, Reg. S 3.375% 15/10/2024	287.004	0,01	EUR	3.700.000	UNEDIC ASSEO, Reg. S 1.25% 28/03/2027	4.679.767	0,21	
Dänemark				9.111.222	0,41	Deutschland				
DKK	47.000.000	Denmark Government Bond 1.5% 15/11/2023	8.231.854	0,37	EUR	900.000	ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	1.089.064	0,05	
EUR	600.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 6.25% 26/06/3013	879.368	0,04	EUR	193.199	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2% 04/01/2022	253.477	0,01	
Finnland				740.228	0,03	EUR	250.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/08/2046	393.408	0,02
EUR	612.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024	740.228	0,03	EUR	700.000	Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0.875% 11/07/2031	799.256	0,04	
Frankreich				118.312.498	5,37	EUR	811.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	1.047.732	0,05
EUR	800.000	Accor SA, Reg. S 1.25% 25/01/2024	968.796	0,04	EUR	700.000	Eurogrid GmbH, Reg. S 1.625% 03/11/2023	885.421	0,04	
GBP	778.000	AXA SA, FRN 6.686% Perpetual	1.291.889	0,06	EUR	200.000	Eurogrid GmbH, Reg. S 1.875% 10/06/2025	256.121	0,01	
GBP	1.200.000	BPCE SA, Reg. S 5.25% 16/04/2029	1.987.035	0,09	USD	12.400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, Reg. S 2.125% 31/01/2020	12.343.146	0,56	
USD	7.380.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1.75% 24/09/2019	7.333.321	0,33	USD	12.640.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, Reg. S 1.375% 21/07/2021	12.232.297	0,55	
USD	7.800.000	Caisse des Depots et Consignations, Reg. S 2% 14/11/2020	7.733.583	0,35						

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns		
Deutschland (Forts.)					Mexiko					16.328.513	0,74
USD	20.280.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	20.041.710	0,91	MXN	319.760.000	Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	14.351.123	0,65		
EUR	341.000	Roadster Finance Designated Activity Co. 2.375% 08/12/2032	405.831	0,02	EUR	900.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/08/2021	1.136.201	0,05		
EUR	329.000	Roadster Finance Designated Activity Co., Reg. S 1.625% 09/12/2029	392.109	0,02	EUR	658.000	Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024	841.189	0,04		
EUR	221.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.25% 15/12/2025	263.738	0,01	Niederlande			73.706.102	3,34		
EUR	600.000	Vonovia Finance BV, Reg. S 1.25% 06/12/2024	729.508	0,03	GBP	400.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 1% 30/06/2020	540.442	0,02		
EUR	900.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	1.181.497	0,05	EUR	620.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	883.400	0,04		
Island			3.815.851	0,17	EUR	880.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	1.150.891	0,05		
EUR	1.000.000	Arion Banki HF, Reg. S 2.5% 26/04/2019	1.236.413	0,06	EUR	200.000	ASML Holding NV, Reg. S 0.625% 07/07/2022	243.006	0,01		
EUR	366.000	Arion Banki HF, Reg. S 0.75% 29/06/2020	443.187	0,02	USD	31.000.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV, Reg. S 2.375% 01/02/2022	30.999.039	1,41		
EUR	213.000	Iceland Government Bond, Reg. S 0.5% 20/12/2022	257.431	0,01	USD	1.391.000	Constellium NV, 144A 5.75% 15/05/2024	1.425.775	0,07		
EUR	1.513.000	Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	1.878.820	0,08	USD	939.000	ING Groep NV 3.15% 29/03/2022	948.263	0,04		
Irland			17.909.797	0,81	EUR	400.000	ING Groep NV, FRN 3% 11/04/2028	525.438	0,02		
EUR	1.845.000	Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	2.409.232	0,11	GBP	1.000.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5% 18/11/2026	1.612.139	0,07		
USD	1.066.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	1.063.335	0,05	GBP	670.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029	1.164.391	0,05		
EUR	152.000	Bank of Ireland, Reg. S 1.25% 09/04/2020	187.037	0,01	GBP	3.073.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	4.569.430	0,21		
USD	6.620.000	Fly Leasing Ltd. 6.375% 15/10/2021	6.921.574	0,31	USD	20.000.000	Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 1.875% 14/04/2022	19.564.400	0,89		
USD	5.030.000	Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024	5.041.695	0,23	EUR	3.800.000	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2% 15/07/2024	5.116.990	0,23		
EUR	1.300.000	Ireland Government Bond 5.4% 13/03/2025	2.107.484	0,09	EUR	1.196.000	NIBC Bank NV, Reg. S 1.5% 31/01/2022	1.476.659	0,07		
GBP	132.481	Small Business Origination Loan Trust DAC, Reg. S, FRN, Series 2016-1 'A' 2.696% 15/12/2024	179.440	0,01	USD	2.415.000	Shell International Finance BV 3.25% 11/05/2025	2.476.329	0,11		
Italien			20.384.954	0,93	EUR	500.000	SNS Bank NV 6.25% 26/10/2020*	-	-		
GBP	600.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416% Perpetual	900.345	0,04	EUR	780.000	Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	1.009.510	0,05		
GBP	180.000	Enel Finance International NV, Reg. S 5.75% 14/09/2040	341.683	0,02	Neuseeland			847.099	0,04		
USD	11.342.000	Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	14.115.062	0,64	EUR	306.000	BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.5% 13/05/2023	363.837	0,02		
EUR	1.390.000	FCA Bank SpA, Reg. S 2.875% 26/01/2018	1.669.461	0,08	EUR	400.000	Chorus Ltd., Reg. S 1.125% 18/10/2023	483.262	0,02		
EUR	762.000	Ferrari NV, Reg. S 0.25% 16/01/2021	907.049	0,04	Norwegen			5.323.019	0,24		
EUR	400.000	Generali Finance BV, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	526.596	0,02	NOK	40.000.000	Norway Government Bond, Reg. S, 144A 1.75% 13/03/2025	4.991.874	0,23		
USD	2.015.000	Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026	1.924.758	0,09	GBP	162.000	Statoil ASA, Reg. S 6.875% 11/03/2031	331.145	0,01		
Japan			195.556.384	8,87	Peru			2.242.679	0,10		
JPY	2.735.700.000	Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/12/2020	25.259.824	1,15	USD	2.133.000	Petroleos del Peru SA, 144A 5.625% 19/06/2047	2.242.679	0,10		
JPY	4.386.600.000	Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/06/2021	40.751.342	1,85	Polen			31.464.132	1,43		
JPY	3.749.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2022	34.732.428	1,57	PLN	27.000.000	Poland Government Bond 4% 25/10/2023	8.263.936	0,38		
JPY	4.171.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.1% 20/03/2033	41.372.087	1,88	EUR	18.100.000	Poland Government Bond, Reg. S 1.375% 22/10/2027	22.446.838	1,02		
JPY	4.734.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.9% 20/09/2042	53.440.703	2,42	EUR	603.000	Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027	753.358	0,03		
Jersey			399.444	0,02	Portugal			2.057.467	0,09		
EUR	325.000	LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024	399.444	0,02	EUR	1.000.000	Banco Santander Totta SA, Reg. S 1.25% 26/09/2027	1.213.227	0,05		
Luxemburg			2.279.704	0,10	EUR	700.000	Caixa Economica Montepio Geral, Reg. S 0.875% 17/10/2067	844.240	0,04		
EUR	821.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/07/2024	1.006.651	0,04	Rumänien			772.929	0,04		
EUR	1.055.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	1.273.053	0,06	EUR	628.000	Romania Government Bond, Reg. S 2.375% 19/04/2027	772.929	0,04		

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Südafrika				Schweiz			
GBP	1.915.000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	2.810.009	EUR	553.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022	21.512.400
			0,13			684.338	0,03
Spanien				GBP	397.000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032	534.464
EUR	400.000	Autonomous Community of Madrid Spain 4.3% 15/09/2026	591.800				0,03
EUR	400.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	475.136	CHF	15.500.000	Switzerland Government Bond, Reg. S 4% 11/02/2023	19.563.617
EUR	400.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	475.156				0,89
EUR	1.500.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1% 26/04/2027	1.801.417	EUR	600.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 0.371% 20/09/2022	729.981
USD	2.200.000	Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	2.187.713				0,03
EUR	1.300.000	Bankia SA, Reg. S 1% 14/03/2023	1.609.054	Vereinigtes Königreich			
EUR	3.100.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/2024	3.870.503	EUR	416.000	Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/07/2024	124.529.397
EUR	600.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	755.962				5,65
EUR	900.000	Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027	1.110.398	GBP	872.000	Annington Funding plc, Reg. S 3.935% 12/07/2047	505.204
EUR	700.000	CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 12/01/2023	836.823				0,02
EUR	1.600.000	CaixaBank SA, Reg. S 1.25% 11/01/2027	1.967.206	GBP	1.040.000	Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035	1.287.328
EUR	700.000	Canal de Isabel II Gestion SA, Reg. S 1.68% 26/02/2025	860.366				0,06
EUR	400.000	Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0.625% 15/12/2021	488.787	GBP	760.000	Aviva plc, Reg. S, FRN 6.125% 14/11/2036	1.482.399
EUR	700.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	898.386				0,07
EUR	800.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 01/06/2026	1.044.091	USD	2.500.000	Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021	1.247.696
EUR	300.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.863% 05/06/2019	368.908				0,06
EUR	1.400.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.45% 28/10/2024	1.674.957	GBP	900.000	Barclays plc, Reg. S 3.125% 17/01/2024	3.045.575
EUR	400.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025	475.174				0,14
EUR	360.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918% 28/09/2022	434.326	GBP	543.000	Barclays plc, Reg. S 3.25% 12/02/2027	1.275.733
EUR	743.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065% 28/09/2027	905.926				0,03
EUR	500.000	Prosegur Cash SA, Reg. S 1.375% 04/02/2026	588.111	GBP	747.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	1.023.050
EUR	200.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.5% 04/10/2021	240.953				0,05
EUR	1.900.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875% 24/01/2022	2.310.517	EUR	1.120.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025	1.397.082
EUR	500.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.45% 30/07/2066	644.177				0,06
USD	1.085.000	Telefonica Emisiones SAU 5.213% 08/03/2047	1.228.297	EUR	437.000	BAT Capital Corp., Reg. S 1.125% 16/11/2023	532.298
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 2.318% 17/10/2028	508.526				0,02
EUR	700.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	836.117	GBP	659.000	BAT Capital Corp., Reg. S 2.125% 15/08/2025	889.902
Supranational							0,04
EUR	16.400.000	European Financial Stability Facility, Reg. S ZCP 17/11/2022	19.715.220	EUR	820.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/01/2030	1.017.982
EUR	21.150.000	European Investment Bank 1.5% 15/04/2021	26.901.165	USD	1.000.000	BP Capital Markets plc 1.676% 03/05/2019	995.100
USD	30.714.000	European Stability Mechanism, Reg. S 2.125% 03/11/2022	30.316.561				0,04
Schweden				EUR	200.000	Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076	248.653
EUR	278.000	Akellus Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024	329.360				0,01
EUR	600.000	Essity AB, Reg. S 0.625% 28/03/2022	725.911	EUR	808.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	985.835
EUR	400.000	Essity AB, Reg. S 1.625% 30/03/2027	493.653				0,04
SEK	62.000.000	Sweden Government Bond 3.5% 01/06/2022	8.759.121	EUR	439.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050	544.827
GBP	78.000	Vattenfall AB, Reg. S 6.875% 15/04/2039	171.973				0,02
			0,01	EUR	1.180.000	Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020	1.509.046
							0,07
				GBP	545.000	Coventry Building Society, Reg. S 1.875% 24/10/2023	737.821
							0,03
				EUR	1.000.000	DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	1.277.186
							0,06
				GBP	1.679.027	EMF-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1X 'A1A' 1.282% 13/03/2046	2.261.727
							0,10
				GBP	799.131	Eurosail PRIME-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-PR1X 'A2' 0.702% 13/09/2045	1.041.582
							0,05
				EUR	500.000	FCE Bank plc, Reg. S 0.869% 13/09/2021	609.388
							0,03
				USD	3.620.000	Friends Life Holdings plc, Reg. S, FRN 7.875% Perpetual	3.795.950
							0,17
				EUR	700.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	860.743
							0,04
				EUR	732.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 02/06/2024	887.678
							0,04
				GBP	131.000	Global Switch Holdings Ltd., Reg. S 4.375% 13/12/2022	199.088
							0,01
				EUR	318.000	Global Switch Holdings Ltd., Reg. S 2.25% 31/05/2027	394.708
							0,02
				GBP	290.000	Great Rolling Stock Co. Ltd. (The), Reg. S 6.25% 27/07/2020	439.657
							0,02
				GBP	900.000	Hammerson plc, REIT, Reg. S 3.5% 27/10/2025	1.300.259
							0,06
				GBP	372.000	HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 2.256% 13/11/2026	506.037
							0,02
				EUR	551.000	ITV plc, Reg. S 2.125% 21/09/2022	694.007
							0,03
				EUR	722.000	ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	898.570
							0,04
				GBP	810.000	Lloyds Bank plc, Reg. S 7.5% 15/04/2024	1.467.013
							0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Vereinigtes Königreich (Forts.)				USA (Forts.)			
GBP	683.000 Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2.25% 16/10/2024	934.332	0,04	EUR	710.000 Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	847.855	0,04
EUR	355.000 London Stock Exchange Group plc, Reg. S 0.875% 19/09/2024	423.745	0,02	USD	3.460.000 Allergan Funding SCS 3.8% 15/03/2025	3.521.761	0,16
EUR	401.000 London Stock Exchange Group plc, Reg. S 1.75% 19/09/2029	491.908	0,02	EUR	536.000 Allergan Funding SCS 2.125% 01/06/2029	645.096	0,03
GBP	481.000 McLaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022	644.335	0,03	USD	7.255.000 American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026	7.116.176	0,32
EUR	1.800.000 Nationwide Building Society, Reg. S 0.5% 23/02/2024	2.169.420	0,10	USD	995.000 Amphenol Corp. 3.2% 01/04/2024	999.179	0,05
EUR	1.103.000 Nationwide Building Society, Reg. S 1.375% 29/06/2032	1.339.431	0,06	USD	1.500.000 Anadarko Petroleum Corp. 4.85% 15/03/2021	1.585.882	0,07
EUR	601.000 Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2% 25/07/2029	730.555	0,03	USD	1.548.000 Anadarko Petroleum Corp. 5.55% 15/03/2026	1.735.889	0,08
GBP	330.000 NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5.625% 18/06/2073	506.382	0,02	EUR	626.000 AT&T, Inc. 1.8% 04/09/2026	758.830	0,03
GBP	429.000 Notting Hill Housing Trust, Reg. S 3.75% 20/12/2032	648.249	0,03	EUR	539.000 AT&T, Inc. 2.35% 04/09/2029	653.561	0,03
GBP	300.000 RL Finance Bonds No. 2 plc, Reg. S, FRN 6.125% 30/11/2043	468.016	0,02	EUR	500.000 AT&T, Inc. 3.55% 17/12/2032	673.700	0,03
GBP	4.098.265 RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS4X 'A3A' 0.462% 12/06/2044	5.363.216	0,24	EUR	910.000 AT&T, Inc. 2.45% 15/03/2035	1.044.686	0,05
USD	3.250.000 Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	3.306.176	0,15	EUR	1.222.000 AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036	1.504.368	0,07
EUR	1.003.000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 2.5% 22/03/2023	1.298.290	0,06	USD	5.770.000 AT&T, Inc. 4.9% 14/08/2037	5.831.970	0,26
EUR	700.000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023	882.257	0,04	GBP	407.000 AT&T, Inc. 3.55% 14/09/2037	556.016	0,03
GBP	600.000 Royal Bank of Scotland plc (The), Reg. S 6.625% 17/09/2018	844.233	0,04	USD	2.220.000 AT&T, Inc. 5.15% 15/03/2042	2.283.992	0,10
EUR	700.000 Royal Bank of Scotland plc (The), Reg. S 0.5% 15/05/2024	840.424	0,04	GBP	400.000 AT&T, Inc., Reg. S 5.5% 15/03/2027	668.119	0,03
EUR	700.000 Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.451% 18/05/2023	854.644	0,04	USD	1.700.000 Bank of America Corp. 5.65% 01/05/2018	1.720.281	0,08
GBP	700.000 Santander UK plc, Reg. S 5.75% 02/03/2026	1.246.739	0,06	USD	2.225.000 Bank of America Corp. 3.5% 19/04/2026	2.274.317	0,10
GBP	1.350.000 Scotland Gas Networks plc, Reg. S 3.25% 08/03/2027	1.976.885	0,09	EUR	800.000 Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.451% 04/05/2023	976.803	0,04
EUR	366.000 SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/11/2025	437.500	0,02	EUR	1.000.000 Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.379% 07/02/2025	1.234.176	0,06
GBP	976.000 Shaftesbury Chinatown plc, Reg. S 2.348% 30/09/2027	1.308.395	0,06	EUR	300.000 Becton Dickinson and Co. 1% 15/12/2022	362.280	0,02
EUR	749.000 Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027	931.084	0,04	USD	4.120.000 Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024	4.124.470	0,19
GBP	1.130.000 SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	1.593.735	0,07	EUR	235.000 Berkshire Hathaway, Inc. 2.15% 15/03/2028	305.172	0,01
GBP	400.000 Tesco plc 6.125% 24/02/2022	624.885	0,03	USD	1.221.000 Boston Properties LP, REIT 3.2% 15/01/2025	1.215.225	0,06
GBP	400.000 Tesco plc 4.875% 24/03/2042	582.156	0,03	USD	840.000 Bunge Ltd. Finance Corp. 3% 25/09/2022	833.452	0,04
USD	9.160.000 Tesco plc, Reg. S 6.15% 15/11/2037	10.047.375	0,46	USD	1.275.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.15% 01/04/2045	1.380.819	0,06
GBP	920.000 Thames Water Utilities Finance Ltd. 5.125% 28/09/2037	1.657.739	0,08	USD	2.055.000 Capital One Bank USA NA 3.375% 15/02/2023	2.070.341	0,09
GBP	273.000 Tritax Big Box REIT plc, Reg. S 2.625% 14/12/2026	376.112	0,02	USD	4.765.000 Capital One Financial Corp. 3.05% 09/03/2022	4.793.900	0,22
GBP	259.000 Tritax Big Box REIT plc, Reg. S 3.125% 14/12/2031	356.662	0,02	USD	2.755.000 Cardinal Health, Inc. 3.079% 15/06/2024	2.708.537	0,12
GBP	22.060.000 UK Treasury, Reg. S 3.25% 22/01/2044	38.882.621	1,76	USD	787.000 CBL & Associates LP, REIT 4.6% 15/10/2024	705.117	0,03
GBP	2.505.000 Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 7.395% 28/03/2024	3.887.049	0,18	USD	350.000 CBL & Associates LP, REIT 5.95% 15/12/2026	326.303	0,01
GBP	822.000 WM Treasury 2 plc, Reg. S 3.25% 20/10/2048	1.151.822	0,05	USD	5.690.000 CHS 6.25% 31/03/2023	5.135.993	0,23
GBP	700.000 Yorkshire Building Society, Reg. S 3.5% 21/04/2026	1.041.042	0,05	USD	2.200.000 Citigroup, Inc. 3.3% 27/04/2025	2.217.347	0,10
GBP	402.000 Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3.375% 13/09/2028	553.839	0,02	USD	4.225.000 Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/06/2026	4.225.993	0,19
USA				USD	3.945.000 CSX Corp. 4.75% 30/05/2042	4.423.943	0,20
USD	3.480.000 Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036	3.894.833	0,18	USD	2.647.000 CVS Health Corp. 3.875% 20/07/2025	2.722.148	0,12
EUR	400.000 AbbVie, Inc. 0.375% 18/11/2019	482.588	0,02	USD	2.235.000 Devon Energy Corp. 5.85% 15/12/2025	2.607.843	0,12
USD	424.000 AbbVie, Inc. 2.9% 06/11/2022	424.854	0,02	EUR	800.000 Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	1.029.594	0,05
USD	246.000 AbbVie, Inc. 3.6% 14/05/2025	252.307	0,01	USD	1.420.000 Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	1.431.531	0,07
USD	2.000.000 Aflac, Inc. 4% 15/10/2046	2.087.720	0,09	USD	6.160.000 Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	6.209.403	0,28
				GBP	140.000 Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 2.75% 19/07/2024	194.501	0,01
				GBP	606.000 Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 3.3% 19/07/2029	849.859	0,04
				USD	3.000.000 Discover Bank 3.1% 04/06/2020	3.034.275	0,14
				USD	1.125.000 Dow Chemical Co. (The) 4.625% 01/10/2044	1.228.101	0,06
				USD	1.030.000 Duke Realty LP, REIT 3.375% 15/12/2027	1.029.809	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
USA (Forts.)				USA (Forts.)			
USD	610.000 Eastman Chemical Co. 4.65% 15/10/2044	662.966	0,03	USD	1.190.000 Southwestern Energy Co. 7.5% 01/04/2026	1.266.214	0,06
USD	2.015.000 Ecolab, Inc. 3.7% 01/11/2046	1.955.161	0,09	USD	1.980.000 Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027	2.109.631	0,10
EUR	214.000 Eli Lilly & Co. 2.125% 03/06/2030	275.929	0,01	USD	1.585.000 SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022	1.581.402	0,07
USD	2.985.000 Energy Transfer LP 5.2% 01/02/2022	3.191.010	0,14	USD	3.329.000 SUPERVALU, Inc. 6.75% 01/06/2021	3.332.246	0,15
USD	1.000.000 Energy Transfer LP 4.05% 15/03/2025	998.275	0,05	EUR	333.000 Thermo Fisher Scientific, Inc. 2% 15/04/2025	422.226	0,02
USD	1.904.000 Ensco plc 5.75% 01/10/2044	1.313.760	0,06	USD	2.080.000 Tyson Foods, Inc. 3.55% 02/06/2027	2.127.892	0,10
USD	7.615.000 EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	7.557.697	0,34	USD	1.710.000 United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/01/2028	1.724.090	0,08
USD	945.000 Fidelity National Information Services, Inc. 4.5% 15/08/2046	986.561	0,04	USD	11.220.000 US Treasury 1% 31/05/2018	11.198.524	0,51
USD	2.205.000 General Motors Financial Co., Inc. 4.375% 25/09/2021	2.311.755	0,10	USD	1.645.000 US Treasury 1.75% 30/06/2022	1.613.963	0,07
EUR	1.900.000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024	2.327.576	0,11	USD	1.219.000 US Treasury 1.625% 15/02/2026	1.148.717	0,05
EUR	1.368.000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.291% 26/09/2023	1.648.556	0,07	USD	1.060.000 US Treasury 2.25% 15/08/2027	1.042.941	0,05
USD	3.000.000 Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 5.5% 30/03/2020	3.195.465	0,15	USD	1.585.000 US Treasury 3% 15/05/2047	1.656.573	0,08
USD	4.932.000 HealthSouth Corp. 5.75% 15/09/2025	5.151.523	0,23	USD	1.950.000 US Treasury 2.75% 15/08/2047	1.940.555	0,09
USD	2.305.000 Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6% 15/10/2020	2.355.756	0,11	USD	126.460.000 US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2026	126.796.214	5,75
USD	1.356.000 Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027	1.382.435	0,06	USD	1.000.000 Valero Energy Corp. 3.4% 15/09/2026	1.002.200	0,05
USD	1.790.000 Home Depot, Inc. (The) 4.25% 01/04/2046	1.991.635	0,09	USD	250.000 Valero Energy Corp. 4.9% 15/03/2045	284.736	0,01
USD	5.000.000 HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020	5.288.300	0,24	USD	2.140.000 Ventas Realty LP, REIT 3.5% 01/02/2025	2.155.130	0,10
USD	294.000 JC Penney Corp., Inc. 5.65% 01/06/2020	270.749	0,01	USD	2.237.000 Verizon Communications, Inc. 2.625% 15/08/2026	2.102.433	0,10
EUR	956.000 Johnson Controls International plc 1% 15/09/2023	1.158.595	0,05	EUR	231.000 Verizon Communications, Inc. 1.875% 26/10/2029	276.016	0,01
USD	1.000.000 Johnson Controls International plc 5.125% 14/09/2045	1.168.435	0,05	USD	3.134.000 Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/01/2036	3.105.575	0,14
USD	2.920.000 JPMorgan Chase & Co. 2.972% 15/01/2023	2.939.462	0,13	EUR	519.000 Verizon Communications, Inc. 2.875% 15/01/2038	630.977	0,03
USD	1.010.000 JPMorgan Chase & Co. 2.95% 01/10/2026	989.790	0,05	USD	1.126.000 VMware, Inc. 2.3% 21/08/2020	1.119.272	0,05
USD	1.060.000 Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027	1.119.137	0,05	EUR	500.000 Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125% 20/11/2026	619.869	0,03
USD	970.000 Kroger Co. (The) 5.15% 01/08/2043	1.050.460	0,05	GBP	600.000 Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 28/07/2025	812.963	0,04
USD	1.295.000 Kroger Co. (The) 4.45% 01/02/2047	1.292.268	0,06	EUR	920.000 Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 27/04/2026	1.181.807	0,05
USD	2.520.000 Lockheed Martin Corp. 4.7% 15/05/2046	2.925.014	0,13	USD	2.650.000 Williams Partners LP 4% 15/09/2025	2.718.436	0,12
USD	2.040.000 MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	2.357.771	0,11	EUR	500.000 Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	613.881	0,03
EUR	117.000 Mondelez International, Inc. 2.375% 06/03/2035	138.104	0,01	EUR	500.000 Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 13/12/2026	627.811	0,03
USD	1.217.000 Moody's Corp. 2.75% 15/12/2021	1.219.805	0,06	USD	1.855.000 Zoetis, Inc. 3% 12/09/2027	1.809.219	0,08
USD	9.187.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	9.534.039	0,43	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		1.263.147.811	57,29
EUR	600.000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	720.746	0,03	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
USD	4.600.000 MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	4.709.250	0,21	Australien		1.488.233	0,07
USD	1.015.000 Nabors Industries, Inc. 5.5% 15/01/2023	986.610	0,04	USD	1.500.000 Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022	1.488.233	0,07
USD	2.503.000 Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	2.590.968	0,12	Bermuda		2.464.362	0,11
USD	2.535.000 Newell Brands, Inc. 4.2% 01/04/2026	2.648.099	0,12	USD	1.193.648 Cronos Containers Program I Ltd., Series 2014-2A 'A', 144A 3.27% 18/11/2029	1.185.272	0,05
USD	960.000 ONEOK Partners LP 3.375% 01/10/2022	967.901	0,04	USD	328.563 Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.72% 20/05/2042	331.880	0,02
EUR	400.000 Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025	486.169	0,02	USD	947.629 Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-2A 'A', 144A 3.52% 20/06/2042	947.210	0,04
USD	1.900.000 PepsiCo, Inc. 4% 02/05/2047	2.012.356	0,09	Kanada		66.150.706	3,01
USD	1.950.000 PNC Bank NA 2.95% 23/02/2025	1.946.783	0,09	USD	4.970.000 Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual	4.939.062	0,23
EUR	300.000 Priceline Group, Inc. (The) 0.8% 10/03/2022	364.229	0,02	CAD	65.630.000 Canada Government Bond 3.5% 01/06/2020	54.471.378	2,47
EUR	500.000 Prologis LP 3% 18/01/2022	658.283	0,03				
EUR	150.000 Prologis LP 3% 02/06/2026	203.344	0,01				
USD	3.180.000 Rockwell Collins, Inc. 3.5% 15/03/2027	3.230.069	0,15				
USD	660.000 Roper Technologies, Inc. 2.8% 15/12/2021	660.693	0,03				
USD	5.295.000 Sherwin-Williams Co. (The) 3.45% 01/06/2027	5.374.610	0,24				
USD	5.000.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	4.915.475	0,22				

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Kanada (Forts.)					Mexiko (Forts.)				
USD	3.886.000	Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027	3.880.113	0,18	USD	8.280.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.5% 13/03/2027	9.071.361	0,41
USD	2.745.000	Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	2.860.153	0,13					
Kaimaninseln					Niederlande				
USD	7.657.000	Carbone CLO Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 2.809% 20/01/2031	7.656.870	0,35	USD	2.707.000	Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026	2.761.140	0,13
USD	2.122.000	Dryden 37 Senior Loan Fund, FRN, Series 2015-37A 'AR', 144A 2.459% 15/01/2031	2.122.000	0,10	USD	1.750.000	Coöperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	1.873.445	0,08
USD	3.419.000	Goldentree Loan Management US CLO 2 Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 2.724% 28/11/2030	3.430.173	0,15	USD	561.000	ING Bank NV, 144A 2.75% 22/03/2021	563.954	0,03
USD	3.327.000	Madison Park Funding XXVI Ltd., FRN, Series 2017-26A 'AR', 144A 2.523% 29/07/2030	3.355.615	0,15	Rumänien			872.215	0,04
					EUR	686.000	Romania Government Bond, Reg. S 2.875% 26/05/2028	872.215	0,04
USD	2.975.000	Magnetite XVIII Ltd., FRN, Series 2016- 18A 'A', 144A 2.715% 15/11/2028	2.996.366	0,14	Spanien			65.015.605	2,95
USD	2.000.000	SOUND POINT CLO XVII, FRN, Series 2017-3A 'A1B', 144A 2.58% 20/10/2030	2.004.216	0,09	EUR	54.717.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 31/10/2027	65.015.605	2,95
USD	2.763.000	THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2013-2A 'AR', 144A 2.584% 18/10/2030	2.788.362	0,13	Supranational			2.016.837	0,09
					EUR	1.648.000	European Financial Stability Facility, Reg. S 1.25% 24/05/2033	2.016.837	0,09
USD	4.087.000	Voya CLO Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 2.514% 15/10/2030	4.089.097	0,18	Schweden			16.154.314	0,73
					EUR	650.000	Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.875% 28/02/2025	804.749	0,04
					USD	15.400.000	Stadshypotek AB, 144A 2.5% 05/04/2022	15.349.565	0,69
Frankreich					Schweiz			10.441.127	0,47
USD	5.028.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2.7% 20/07/2022	4.996.072	0,22	USD	4.000.000	Credit Suisse Group AG, 144A 3.574% 09/01/2023	4.062.160	0,18
USD	835.000	BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022	835.192	0,04	USD	995.000	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2.997% 14/12/2023	983.229	0,05
USD	20.000.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1.875% 12/02/2022	19.572.700	0,89	USD	3.195.000	Glencore Funding LLC, 144A 4.125% 30/05/2023	3.310.915	0,15
Deutschland					USD	1.990.000	UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 4.125% 24/09/2025	2.084.823	0,09
USD	1.895.000	Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 144A 2.063% 19/09/2019	1.898.582	0,08	Vereinigtes Königreich			15.360.627	0,70
USD	1.942.000	EMD Finance LLC, 144A 2.95% 19/03/2022	1.950.855	0,09	USD	8.825.000	BAT Capital Corp., 144A 3.222% 15/08/2024	8.801.040	0,40
USD	955.000	EMD Finance LLC, Reg. S 2.4% 19/03/2020	952.949	0,04	USD	3.394.000	Reckitt Benckiser Treasury Services plc, 144A 2.75% 26/06/2024	3.316.871	0,15
EUR	300.000	Santander Consumer Bank AG, Reg. S 0.75% 17/10/2022	360.045	0,02	USD	2.935.000	Standard Chartered plc, 144A 2.1% 19/08/2019	2.914.132	0,13
USD	1.505.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 2.7% 16/03/2022	1.512.645	0,07	GBP	233.100	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.5% 15/01/2025	328.584	0,02
USD	3.150.000	Unitymedia GmbH, 144A 6.125% 15/01/2025	3.329.802	0,15	USA			527.019.951	23,91
Irland					USD	320.000	Aegis Asset Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-4 'M1' 2.002% 25/10/2035	319.593	0,01
USD	925.000	James Hardie International Finance DAC, 144A 4.75% 15/01/2025	936.563	0,04	USD	2.905.000	Amazon.com, Inc., 144A 2.8% 22/08/2024	2.893.104	0,13
USD	1.320.000	James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028	1.336.500	0,06	USD	1.962.000	American Axle & Manufacturing, Inc., 144A 6.5% 01/04/2027	2.082.173	0,09
Italien					USD	336.448	AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2013-5 'C' 2.29% 08/11/2019	336.623	0,02
EUR	15.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	18.016.814	0,82	USD	109.818	AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2016-2 'A2A' 1.42% 08/10/2019	109.788	0,01
EUR	11.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 5% 01/08/2039	18.585.800	0,84	USD	380.000	Amgen, Inc. 2.65% 11/05/2022	378.889	0,02
USD	1.910.000	UniCredit SpA, 144A 3.75% 12/04/2022	1.941.792	0,09	USD	1.940.000	Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023	1.951.611	0,09
EUR	790.000	Wind Tre SpA, Reg. S 2.625% 20/01/2023	928.409	0,04	USD	680.000	Andeavor 3.8% 01/04/2028	679.769	0,03
Japan					USD	1.175.000	Andeavor 4.5% 01/04/2048	1.180.570	0,05
USD	1.020.000	Sumitomo Life Insurance Co., FRN, 144A 4% 14/09/2077	999.993	0,05	USD	1.405.000	Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	1.635.518	0,07
Malaysia					GBP	300.000	AT&T, Inc. 4.375% 14/09/2029	463.331	0,02
MYR	33.700.000	Malaysia Government Bond 3.654% 31/10/2019	8.407.779	0,38	USD	1.595.000	AT&T, Inc., 144A 4.1% 15/02/2028	1.593.596	0,07
Mexiko					USD	4.845.000	Bank of America Corp., FRN 3.705% 24/04/2028	4.968.039	0,23
USD	7.750.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	8.086.040	0,37	USD	935.000	Bank of America Corp., FRN 4.443% 20/01/2048	1.048.920	0,05
USD	825.000	Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	764.924	0,03					

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
USA (Forts.)				USA (Forts.)			
USD	6.405.000 Bank of America Corp., FRN 6.25% Perpetual	7.056.453	0,32	USD	4.518.000 Energy Transfer Partners LP, FRN 6.625% Perpetual	4.389.327	0,20
USD	2.627.439 Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-2A 'A1', 144A 1.508% 25/07/2037	2.508.176	0,11	USD	144.708 FFMLT Trust, FRN, Series 2005-FF8 'M1' 2.287% 25/09/2035	145.657	0,01
USD	9.185.000 BB&T Corp. 2.85% 26/10/2024	9.129.614	0,41	USD	4.873.897 FHLMC G08775 4% 01/08/2047	5.092.342	0,23
USD	4.155.000 BB&T Corp., FRN 2.158% 15/06/2020	4.172.326	0,19	USD	6.410.208 FHLMC G08784 3.5% 01/10/2047	6.584.927	0,30
USD	389.550 Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2004-3 '2A' 3.53% 25/07/2034	393.648	0,02	USD	6.444.839 FHLMC G08788 3.5% 01/11/2047	6.614.136	0,30
USD	2.274.635 Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., STEP, Series 2016-1A 'AA', 144A 2.487% 16/12/2041	2.252.223	0,10	USD	6.445.640 FHLMC G08789 4% 01/11/2047	6.742.470	0,31
USD	3.125.000 BWAY Holding Co., 144A 5.5% 15/04/2024	3.261.859	0,15	USD	4.961.343 FHLMC Q49432 4% 01/07/2047	5.185.239	0,24
USD	835.000 BXP Trust, Series 2017-GM 'A', 144A 3.379% 13/06/2039	851.459	0,04	USD	6.675.526 FHLMC Q50135 3.5% 01/08/2047	6.850.621	0,31
USD	3.015.000 Cabela's Credit Card Master Note Trust, FRN, Series 2013-2A 'A2', 144A 2.127% 16/08/2021	3.025.207	0,14	USD	6.446.417 FHLMC Q51373 3.5% 01/10/2047	6.615.755	0,30
USD	482.600 CAL Funding III Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.62% 25/06/2042	480.485	0,02	USD	6.571.857 FHLMC Q51390 3.5% 01/10/2047	6.744.491	0,31
USD	575.366 CarFinance Capital Auto Trust, Series 2015-1A 'A', 144A 1.75% 15/06/2021	574.633	0,03	USD	1.028.000 FHLMC, FRN, Series 2015-DNA1 'M3' 4.852% 25/10/2027	1.155.634	0,05
USD	5.860.000 COO Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2024	6.122.469	0,28	USD	1.048.952 FHLMC, FRN, Series 2015-DNA2 'M2' 3.927% 25/12/2027	1.071.248	0,05
USD	2.645.000 Chase Issuance Trust, Series 2015-A2 'A2' 1.59% 18/02/2020	2.644.492	0,12	USD	9.635.000 FHLMC, FRN, Series K048 'A2' 3.284% 25/06/2025	9.975.223	0,45
USD	1.725.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	1.784.340	0,08	USD	1.986.000 FHLMC, FRN, Series K069 'A2' 3.187% 25/09/2027	2.032.765	0,09
USD	1.355.000 Cintas Corp. No. 2 2.9% 01/04/2022	1.367.638	0,06	USD	3.121.000 FHLMC, FRN, Series K069 'A2' 3.187% 25/09/2027	3.201.358	0,15
USD	10.255.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-375P 'C', 144A 3.635% 10/05/2035	10.340.718	0,47	USD	1.739.000 FHLMC, FRN, Series K070 'A2' 3.303% 25/11/2027	1.795.522	0,08
USD	3.950.000 Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/01/2028	4.073.951	0,18	USD	1.878.000 FHLMC, Series K071 'A2' 3.286% 25/11/2050	1.935.396	0,09
USD	122.160 CLI Funding V LLC, Series 2013-1A, 144A 2.83% 20/03/2028	120.378	0,01	USD	1.555.000 Fifth Third Bank 3.85% 15/03/2026	1.601.580	0,07
USD	11.175.000 Cold Storage Trust, FRN, Series 2017-ICE3 'C', 144A 2.6% 15/04/2036	11.213.820	0,51	USD	1.515.000 Fifth Third Bank, FRN 2.265% 27/09/2019	1.524.476	0,07
USD	2.860.000 Cold Storage Trust, FRN, Series 2017-ICE3 'D', 144A 3.35% 15/04/2036	2.872.633	0,13	USD	2.620.000 First Data Corp., 144A 5.375% 15/08/2023	2.733.708	0,12
USD	2.850.000 CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	3.032.685	0,14	USD	3.020.000 First Republic Bank 4.625% 13/02/2047	3.213.476	0,15
USD	1.550.000 Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027	1.568.809	0,07	USD	29.431 Flagship Credit Auto Trust, Series 2014-1 'B', 144A 2.55% 18/02/2020	29.449	-
USD	6.648.000 Continental Resources, Inc., 144A 4.375% 15/01/2028	6.557.288	0,30	USD	5.855.479 Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'AS', 144A 3.5% 25/10/2047	5.933.225	0,27
USD	1.550.000 Cox Communications, Inc., 144A 3.15% 15/08/2024	1.527.021	0,07	USD	9.380 FNMA 486203 6% 01/02/2029	10.526	-
USD	3.495.000 CRC Escrow Issuer LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	3.528.500	0,16	USD	610.333 FNMA AB9341 3% 01/05/2043	612.766	0,03
USD	29.349 Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC, STEP, Series 2003-CB4 'AF1' 5% 25/03/2031	28.539	-	USD	1.854.373 FNMA AR7218 3% 01/06/2043	1.861.764	0,08
USD	1.815.000 CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	1.817.360	0,08	USD	1.461.770 FNMA AS0203 3% 01/08/2043	1.467.592	0,07
USD	3.252.000 CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	3.308.910	0,15	USD	2.176.420 FNMA AS0205 3% 01/08/2043	2.183.880	0,10
USD	1.055.000 CyrusOne LP, REIT, 144A 5% 15/03/2024	1.097.200	0,05	USD	834.385 FNMA AU1628 3% 01/07/2043	837.294	0,04
USD	1.055.000 CyrusOne LP, REIT, 144A 5.375% 15/03/2027	1.102.475	0,05	USD	4.253.007 FNMA BH0784 4% 01/04/2047	4.451.159	0,20
USD	3.085.000 Discovery Communications LLC 2.95% 20/03/2023	3.050.078	0,14	USD	4.921.659 FNMA BH2623 4% 01/08/2047	5.146.117	0,23
USD	2.980.000 DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	3.156.476	0,14	USD	4.112.704 FNMA BH6376 3.5% 01/10/2047	4.220.417	0,19
USD	700.000 Duke Energy Ohio, Inc. 3.7% 15/06/2046	711.628	0,03	USD	6.433.149 FNMA MA3183 4% 01/11/2047	6.727.849	0,31
USD	4.674.000 Dynegy, Inc., 144A 8.125% 30/01/2026	5.132.169	0,23	USD	2.407.360 FNMA, FRN, Series 2014-C04 '1M2' 6.228% 25/11/2024	2.754.593	0,13
USD	1.400.000 Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025	1.471.456	0,07	USD	2.536.007 FNMA, FRN, Series 2016-C06 '1M1' 2.628% 25/04/2029	2.565.069	0,12
USD	86.316 Encore Credit Receivables Trust, FRN, Series 2005-3 'M2' 2.064% 25/10/2035	86.486	-	USD	1.650.000 Fortive Corp. 2.35% 15/06/2021	1.632.526	0,07
USD	4.670.000 Energy Transfer Equity LP 4.25% 15/03/2023	4.636.423	0,21	USD	2.250.000 Fortive Corp. 4.3% 15/06/2046	2.410.402	0,11
				USD	515.000 Glencore Finance Canada Ltd., 144A 4.95% 15/11/2021	549.809	0,03
				USD	3.488.756 GNMA, IO, FRN, Series 2012-123 'IO' 0.851% 16/12/2051	170.933	0,01
				USD	4.355.000 Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024	4.442.100	0,20
				USD	7.500.000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.905% 24/07/2023	7.435.913	0,34
				USD	1.750.000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3.272% 29/09/2025	1.741.583	0,08
				USD	5.480.000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5% Perpetual	5.413.473	0,25
				USD	2.699.000 GS Mortgage Securities Trust, Series 2016-GS2 'A4' 3.05% 10/05/2049	2.692.455	0,12
				USD	1.555.000 H&E Equipment Services, Inc., 144A 5.625% 01/09/2025	1.631.646	0,07
				USD	5.760.000 Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'C', 144A 4.333% 05/11/2038	5.864.493	0,27

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
USA (Forts.)				USA (Forts.)			
USD	5.760.000 Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HIV 'D', 144A 4.333% 05/11/2038	5.696.965	0,26	USD	5.495.000 PNC Bank NA 3.1% 25/10/2027	5.464.942	0,25
USD	1.250.000 IHS Markit Ltd., 144A 4% 01/03/2026	1.254.688	0,06	USD	5.690.000 Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	5.776.858	0,26
USD	196.129 Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A1' 1.902% 25/05/2036	186.435	0,01	USD	2.625.000 Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025	2.664.375	0,12
USD	596.570 Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A2' 1.962% 25/05/2036	584.149	0,03	USD	3.915.000 RAMP Trust, FRN, Series 2007-RZ1 'A3' 1.802% 25/02/2037	3.788.901	0,17
USD	1.345.000 Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-2 '2M1' 2.052% 25/08/2036	1.242.011	0,06	USD	805.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	887.046	0,04
USD	581.606 IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-FLX3 'A1' 1.569% 25/06/2037	570.122	0,03	USD	2.305.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/03/2028	2.337.120	0,11
USD	2.500.000 Intel Corp. 2.875% 11/05/2024	2.520.037	0,11	USD	389.232 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-1 'C' 2.36% 15/04/2020	389.376	0,02
USD	1.407.000 J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-NINE 'A', 144A 2.949% 06/10/2038	1.375.863	0,06	USD	167.896 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-2 'C' 2.33% 15/11/2019	168.079	0,01
USD	757.295 J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 '1A3', 144A 3.5% 25/10/2046	767.767	0,04	USD	484.329 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-3 'C' 2.13% 17/08/2020	484.539	0,02
USD	189.446 J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A4', 144A 3.5% 25/01/2047	192.180	0,01	USD	1.339.157 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-4 'C' 2.6% 16/11/2020	1.342.075	0,06
USD	4.419.132 J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/05/2047	4.486.111	0,20	USD	489.427 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-5 'C' 2.46% 15/06/2020	490.259	0,02
USD	1.745.837 J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 '1A5', 144A 3.5% 25/08/2047	1.766.705	0,08	USD	5.500.000 SBA Communications Corp., REIT 4.875% 01/09/2024	5.667.310	0,26
USD	6.163.003 J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5% 25/11/2048	6.236.669	0,28	USD	7.925.000 SBA Tower Trust, 144A 2.877% 10/07/2046	7.865.562	0,36
USD	179.996 J.P. Morgan Trust, FRN, Series 2015-3 'A5', 144A 3.5% 25/05/2045	182.485	0,01	USD	2.465.000 Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	2.477.325	0,11
USD	5.580.000 JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875% 01/07/2023	5.263.949	0,24	USD	1.293.000 Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/07/2026	1.332.863	0,06
USD	1.765.000 M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	1.875.392	0,09	USD	2.070.000 Springleaf Funding Trust, Series 2015-AA 'A', 144A 3.16% 15/11/2024	2.078.186	0,09
USD	1.416.000 Manufacturers & Traders Trust Co. 3.4% 17/08/2027	1.425.416	0,06	USD	833.713 Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2003-BC4 'M1' 2.752% 25/06/2033	841.534	0,04
USD	1.415.000 Martin Marietta Materials, Inc., FRN 2.125% 20/12/2019	1.417.305	0,06	USD	6.692.000 SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual	6.555.015	0,30
USD	886.500 Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-WMC1 'M4' 2.497% 25/03/2035	889.035	0,04	USD	400.336 TAL Advantage LLC, Series 2014-2A 'A2', 144A 3.33% 20/05/2039	396.703	0,02
USD	1.210.000 Microsoft Corp. 2.875% 06/02/2024	1.225.500	0,06	USD	641.958 TAL Advantage V LLC, Series 2013-2A 'A', 144A 3.55% 20/11/2038	640.135	0,03
USD	1.000.000 Microsoft Corp. 3.3% 06/02/2027	1.031.380	0,05	USD	211.517 TAL Advantage V LLC, Series 2014-1A 'A', 144A 3.51% 22/02/2039	211.208	0,01
USD	1.185.000 Microsoft Corp. 4.1% 06/02/2037	1.318.638	0,06	USD	4.270.000 Targa Resources Partners LP, 144A 5% 15/01/2028	4.260.350	0,19
USD	860.000 MidAmerican Energy Co. 3.95% 01/08/2047	918.938	0,04	USD	5.785.000 Tenet Healthcare Corp., 144A 4.625% 15/07/2024	5.653.478	0,26
USD	6.470.000 Morgan Stanley, FRN 5.55% Perpetual	6.742.808	0,31	USD	3.582.760 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056	3.576.781	0,16
USD	5.500.000 Multi-Color Corp., 144A 4.875% 01/11/2025	5.534.375	0,25	USD	4.566.021 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2.75% 25/04/2057	4.568.861	0,21
USD	3.857.461 Nationstar Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-A 'AV4' 1.782% 25/03/2037	3.821.171	0,17	USD	2.285.560 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 'A1', 144A 2.75% 25/06/2057	2.281.061	0,10
USD	3.240.000 Netflix, Inc., 144A 4.875% 15/04/2028	3.179.574	0,14	USD	1.129.709 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A1', 144A 2.75% 25/06/2057	1.128.887	0,05
USD	3.959.000 One Market Plaza Trust, Series 2017- 1MKT 'C', 144A 4.016% 10/02/2032	4.068.922	0,18	USD	2.502.189 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-6 'A1', 144A 2.75% 25/10/2057	2.492.474	0,11
USD	2.650.000 One Market Plaza Trust, Series 2017- 1MKT 'D', 144A 4.146% 10/02/2032	2.670.445	0,12	USD	1.737.597 Triton Container Finance IV LLC, Series 2017-2A 'A', 144A 3.62% 20/08/2042	1.736.778	0,08
USD	6.221 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2014-2A 'A', 144A 2.47% 18/09/2024	6.222	-	USD	1.635.000 US Treasury 1.75% 31/05/2022	1.605.621	0,07
USD	6.180.000 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-1A 'A', 144A 3.19% 18/03/2026	6.211.531	0,28	USD	3.801.100 US Treasury 2.375% 15/05/2027	3.782.095	0,17
USD	1.512.776 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-2A 'A', 144A 2.57% 18/07/2025	1.511.767	0,07	USD	55.930.000 US Treasury Inflation Indexed 0.375% 15/01/2027	56.532.850	2,56
USD	4.840.000 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-1A 'A', 144A 3.66% 20/02/2029	4.916.973	0,22	USD	2.945.000 Verizon Communications, Inc., 144A 3.376% 15/02/2025	2.950.478	0,13
USD	930.000 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-3A 'A', 144A 3.83% 18/06/2031	953.650	0,04	USD	1.975.000 Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025	1.970.102	0,09
USD	960.000 Packaging Corp. of America 2.45% 15/12/2020	959.722	0,04	USD	2.616.000 Wal-Mart Stores, Inc. 3.625% 15/12/2047	2.733.445	0,12
				USD	3.109.000 Worldwide Plaza Trust, Series 2017- WWP 'A', 144A 3.526% 10/11/2036	3.188.446	0,14
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						845.110.032	38,34

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Luxemburg		6.705.648	0,30
USD	51.000 Schroder ISF Emerging Market Bond - Class I Acc	6.705.648	0,30
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		6.705.648	0,30
Summe Kapitalanlagen		2.114.963.491	95,93
Sonstiges Nettovermögen		89.787.147	4,07
Nettoinventarwert		2.204.750.638	100,00

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Australien		68.053.159	5,69
AUD	56.320.000 Australia Government Bond, Reg. S 3% 20/09/2025	51.660.743	4,32
AUD	25.000.000 Australia Government Bond, Reg. S 0.75% 21/11/2027	16.392.416	1,37
Frankreich		34.980.341	2,93
EUR	23.700.000 France Government Bond OAT, Reg. S 0.1% 01/03/2021	25.486.740	2,13
EUR	8.800.000 France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.1% 25/07/2047	9.493.601	0,80
Deutschland		33.521.767	2,81
EUR	8.400.000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0.1% 15/04/2026	9.517.646	0,80
EUR	15.860.000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0.5% 15/04/2030	18.970.438	1,59
EUR	4.130.000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0.1% 15/04/2046	5.033.683	0,42
Italien		57.019.785	4,77
EUR	10.580.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.35% 15/09/2019	12.702.123	1,06
EUR	10.300.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.1% 15/09/2021	12.612.555	1,06
EUR	5.075.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.35% 15/09/2035	7.358.755	0,62
EUR	8.340.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.55% 15/09/2041	11.040.079	0,92
EUR	11.340.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.35% 15/09/2024	13.306.273	1,11
Neuseeland		5.998.251	0,50
NZD	8.810.000 New Zealand Government Bond, Reg. S 2.5% 20/09/2035	5.998.251	0,50
Vereinigtes Königreich		300.482.929	25,13
GBP	33.152.035 UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2024	48.461.205	4,05
GBP	10.174.206 UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1.25% 22/11/2032	22.076.958	1,85
GBP	3.965.000 UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 2% 26/01/2035	12.135.102	1,02
GBP	6.040.000 UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1.125% 22/11/2037	15.517.958	1,30
GBP	7.130.000 UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.625% 22/03/2040	16.673.582	1,39
GBP	1.900.000 UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2046	3.721.780	0,31
GBP	7.090.000 UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.5% 22/03/2050	19.610.971	1,64
GBP	9.497.000 UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.25% 22/03/2052	22.617.851	1,89
GBP	11.546.000 UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1.25% 22/11/2055	46.691.513	3,91
GBP	11.464.000 UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2058	27.652.537	2,31
GBP	5.580.000 UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.375% 22/03/2062	16.895.718	1,41
GBP	500.000 UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/11/2065	1.359.228	0,11
GBP	8.880.000 UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2068	26.656.903	2,23
GBP	11.670.000 UK Treasury, Reg. S 4.5% 07/12/2042	20.411.623	1,71
USA		174.935.256	14,63
USD	12.300.000 US Treasury Inflation Indexed 1.375% 15/01/2020	12.005.665	1,00
USD	10.500.000 US Treasury Inflation Indexed 1.125% 15/01/2021	10.163.725	0,85
USD	19.900.000 US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/01/2022	18.001.008	1,51
USD	81.360.000 US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2026	68.054.552	5,69

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
USA (Forts.)			
USD 25.010.000	US Treasury Inflation Indexed 2.375% 15/01/2027	29.777.522	2,49
USD 9.785.000	US Treasury Inflation Indexed 3.875% 15/04/2029	16.650.062	1,39
USD 16.590.000	US Treasury Inflation Indexed 2.125% 15/02/2041	20.282.722	1,70
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		674.991.488	56,46
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Kanada			
CAD 30.480.000	Canada Government Real Return Bond 4.25% 01/12/2026	40.497.136	3,39
CAD 8.810.000	Canada Government Real Return Bond 1.5% 01/12/2044	8.184.437	0,68
Frankreich		57.950.656	4,85
EUR 36.450.000	France Government Bond OAT, Reg. S 1.85% 25/07/2027	50.433.522	4,22
EUR 6.300.000	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.7% 25/07/2030	7.517.134	0,63
Italien		6.619.175	0,55
EUR 3.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.3% 15/05/2028	3.505.835	0,29
EUR 3.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.25% 15/09/2032	3.113.340	0,26
Japan		60.338.089	5,05
JPY 5.530.000.000	Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/09/2023	44.529.923	3,73
JPY 2.000.000.000	Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2026	15.808.166	1,32
Spanien		44.397.700	3,71
EUR 8.130.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 31/10/2027	8.058.960	0,67
EUR 7.800.000	Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 0.55% 30/11/2019	8.281.074	0,69
EUR 26.400.000	Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 0.65% 30/11/2027	28.057.666	2,35
USA		266.688.311	22,31
USD 92.300.000	US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/01/2023	81.518.440	6,82
USD 112.050.000	US Treasury Inflation Indexed 0.25% 15/01/2025	96.270.647	8,05
USD 32.700.000	US Treasury Inflation Indexed 0.375% 15/07/2025	28.351.206	2,37
USD 16.470.000	US Treasury Inflation Indexed 0.375% 15/01/2027	13.888.098	1,16
USD 13.155.000	US Treasury Inflation Indexed 0.75% 15/02/2042	11.991.495	1,01
USD 18.139.000	US Treasury Inflation Indexed 0.625% 15/02/2043	15.745.072	1,32
USD 21.759.000	US Treasury Inflation Indexed 0.75% 15/02/2045	18.923.353	1,58
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		484.675.504	40,54
Summe Kapitalanlagen		1.159.666.992	97,00
Sonstiges Nettovermögen		35.901.554	3,00
Nettoinventarwert		1.195.568.546	100,00

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert HKD	% des Nettovermögens
Australien			
CNH 6.900.000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 5.15% 11/03/2025	8.357.185	0,05
HKD 20.000.000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 3.36% 30/03/2027	19.875.700	0,11
USD 2.100.000	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd., Reg. S 4.4% 29/09/2027	16.430.873	0,10
USD 5.700.000	QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 3% 21/10/2022	43.869.641	0,25
USD 800.000	Santos Finance Ltd., Reg. S 4.125% 14/09/2027	6.178.421	0,04
China		693.767.007	4,00
USD 3.000.000	Beijing Gas Singapore Capital Corp., Reg. S 2.75% 31/05/2022	22.998.494	0,13
USD 2.800.000	Bluestar Finance Holdings Ltd., Reg. S 3.125% 30/09/2019	21.851.777	0,13
USD 3.400.000	Charming Light Investments Ltd., Reg. S, FRN 2.792% 21/12/2020	26.592.430	0,15
HKD 30.000.000	China Development Bank Corp., Reg. S, FRN 1.706% 06/03/2020	29.759.370	0,17
CNH 32.000.000	China Government Bond, Reg. S 3.4% 30/11/2020	37.510.989	0,22
USD 2.800.000	China Government Bond, Reg. S 2.625% 02/11/2027	21.738.137	0,13
USD 2.300.000	China Minmetals Corp., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	17.706.835	0,10
USD 4.000.000	China Southern Power Grid International Finance BVI Co. Ltd., Reg. S 3.5% 08/05/2027	31.251.893	0,18
USD 200.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3% 19/07/2020	1.556.028	0,01
USD 1.900.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.125% 19/07/2027	14.878.915	0,09
USD 3.300.000	ONOC Curtis Funding No. 1 Pty. Ltd., Reg. S 4.5% 03/10/2023	27.488.171	0,16
USD 2.200.000	CNRC Capitale Ltd., Reg. S, FRN 3.9% Perpetual	17.055.984	0,10
USD 3.400.000	CSCEC Finance Cayman II Ltd., Reg. S 3.5% 05/07/2027	26.133.929	0,15
USD 2.900.000	Dianjian Haiyu Ltd., Reg. S, FRN 3.5% Perpetual	22.320.571	0,13
USD 1.600.000	ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 3.25% 24/07/2022	12.429.281	0,07
USD 4.000.000	Export-Import Bank of China (The), Reg. S 2.625% 14/03/2022	30.914.018	0,18
USD 5.200.000	Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 2.875% 03/12/2018	40.699.543	0,23
USD 2.200.000	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 2.875% 22/11/2019	17.044.019	0,10
USD 8.000.000	ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.083% 13/11/2018	63.008.880	0,36
USD 4.000.000	MCC Holding Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S 2.95% 31/05/2020	31.057.545	0,18
USD 3.000.000	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., Reg. S 3.124% 24/05/2022	23.329.657	0,13
USD 2.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., Reg. S 3.9% 17/05/2022	16.174.001	0,09
USD 4.000.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 3.5% 04/05/2027	31.380.042	0,18
USD 8.000.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., Reg. S 3.15% 02/06/2026	61.121.342	0,35
USD 400.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3.975% 09/11/2027	3.116.672	0,02
USD 5.800.000	Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	44.648.484	0,26
SVR Hongkong		4.182.351.016	24,11
USD 3.000.000	Castle Peak Power Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 25/07/2027	23.285.141	0,13
USD 1.700.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.1% 09/03/2024	13.578.799	0,08
USD 4.000.000	CK Hutchison International 17 Ltd., Reg. S 3.5% 05/04/2027	31.223.607	0,18

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			Markt- wert HKD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			Markt- wert HKD	% des Netto- vermöge- ns		
SVR Hongkong (Forts.)						Indonesien (Forts.)							
USD	9.000.000	HKT Capital No. 4 Ltd., Reg. S 3% 14/07/2026		67.198.243	0,39	USD	4.400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.35% 10/09/2024		36.186.059	0,21		
USD	1.500.000	HLP Finance Ltd., Reg. S 4.75% 25/06/2022		12.379.242	0,07	Japan				22.319.121	0,13		
HKD	265.000.000	Hong Kong Government Bond 0.61% 05/02/2018		264.867.235	1,53		USD	2.900.000	Komatsu Finance America, Inc., Reg. S 2.437% 11/09/2022		22.319.121	0,13	
HKD	665.000.000	Hong Kong Government Bond 0.53% 19/03/2018		664.329.680	3,83	Malaysia				65.549.331	0,38		
HKD	290.000.000	Hong Kong Government Bond 0.79% 18/06/2018		289.734.940	1,67		HKD	19.000.000	CIMB Bank Bhd. 1.6% 22/01/2018		18.997.188	0,11	
HKD	245.000.000	Hong Kong Government Bond 1.61% 10/12/2018		246.280.860	1,42	USD	5.800.000	Gohl Capital Ltd., Reg. S 4.25% 24/01/2027		46.552.143	0,27		
HKD	280.000.000	Hong Kong Government Bond 1.35% 25/03/2019		280.794.360	1,62	Neuseeland				11.903.239	0,07		
HKD	665.000.000	Hong Kong Government Bond 1.34% 24/06/2019		666.561.420	3,84		CNH	10.000.000	Fonterra Co-operative Group Ltd., Reg. S 3.6% 29/01/2019		11.903.239	0,07	
HKD	569.250.000	Hong Kong Government Bond 1.49% 30/09/2019		571.678.990	3,30	Singapur				117.245.334	0,67		
HKD	100.000.000	Hong Kong Government Bond 2.16% 09/12/2019		101.656.900	0,59		USD	3.000.000	BOC Aviation Ltd., Reg. S 3.875% 27/04/2026		23.614.523	0,13	
HKD	340.000.000	Hong Kong Government Bond 1.32% 23/12/2019		340.153.000	1,96	HKD	35.000.000	CMT MTN Pte. Ltd., REIT, Reg. S 3.76% 28/06/2022		36.100.890	0,21		
HKD	118.000.000	Hong Kong Government Bond 2.93% 13/01/2020		121.630.388	0,70	HKD	35.000.000	CMT MTN Pte. Ltd., REIT, Reg. S 2.71% 07/07/2026		33.710.775	0,19		
HKD	105.000.000	Hong Kong Government Bond 2.46% 04/08/2021		108.126.060	0,62	USD	3.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S, FRN 4% 15/10/2024		23.819.146	0,14		
HKD	70.000.000	Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S, FRN 0.9% 25/04/2019		69.998.950	0,40	Südkorea				324.403.556	1,87		
HKD	52.500.000	Hong Kong Science & Technology Parks Corp., Reg. S 2.12% 11/07/2019		52.747.853	0,30		USD	5.100.000	Export-Import Bank of Korea 3% 01/11/2022		39.740.279	0,23	
HKD	66.000.000	Hong Kong Science & Technology Parks Corp., Reg. S 3.2% 11/07/2024		69.886.080	0,40	USD	700.000	KEB Hana Bank, Reg. S 4.375% 30/09/2024		5.692.899	0,03		
USD	3.000.000	Hysan MTN Ltd., Reg. S 3.5% 16/01/2023		23.866.734	0,14	USD	3.000.000	Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 2.625% 19/06/2022		22.942.937	0,13		
HKD	59.000.000	IFC Development Corporate Treasury Ltd. 3.4% 26/03/2020		60.038.223	0,35	HKD	40.000.000	Korea Expressway Corp. 1.65% 18/10/2019		39.386.800	0,23		
HKD	28.000.000	IFC Development Corporate Treasury Ltd. 3.4% 04/06/2020		28.508.760	0,17	USD	4.800.000	Korea Housing Finance Corp., Reg. S 3% 31/10/2022		37.340.054	0,22		
USD	6.800.000	PCCW-HKT Capital No. 5 Ltd., Reg. S 3.75% 08/03/2023		54.321.893	0,31	KRW	23.000.000.000	Korea Treasury 1.75% 10/12/2020		166.642.651	0,96		
USD	2.500.000	Swire Properties MTN Financing Ltd., Reg. S 2.75% 07/03/2020		19.503.658	0,11	USD	1.600.000	Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.875% 07/12/2026		12.657.936	0,07		
Indien					0,11	Taiwan				56.701.334	0,33		
	USD	3.300.000	Bharat Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4% 08/05/2025		0,15	USD	2.400.000	Formosa Group Cayman Ltd., Reg. S 3.375% 22/04/2025		18.786.111	0,11		
	USD	3.300.000	Hindustan Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4% 12/07/2027		0,15	USD	2.000.000	Foxconn Far East Ltd., Reg. S 2.25% 23/09/2021		15.270.443	0,09		
	USD	2.000.000	Indian Oil Corp. Ltd., Reg. S 5.75% 01/08/2023		0,10	USD	3.000.000	Foxconn Far East Ltd., Reg. S 3% 23/09/2026		22.644.780	0,13		
	USD	800.000	Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.835% 13/12/2027		0,04	Vereinigtes Königreich				118.605.953	0,68		
USD	1.800.000	NTPC Ltd., Reg. S 4.25% 26/02/2026		0,08	CNH		9.800.000	BP Capital Markets plc, Reg. S 3.95% 08/10/2018		11.733.818	0,07		
USD	3.300.000	ONGC Videsh Ltd., Reg. S 3.75% 07/05/2023		0,15	HKD	107.000.000	Standard Chartered Bank, Reg. S 1.7% 17/05/2018		106.872.135	0,61			
						Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind						6.184.115.021	35,65
						Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							% des Netto- vermöge- ns
Indonesien						Australien						345.593.710	1,99
USD	1.500.000	Astra Sedaya Finance PT, Reg. S 2.875% 01/04/2018		11.750.813	0,07	USD	4.125.000	BHP Billiton Finance USA Ltd., Reg. S, FRN 6.75% 19/10/2075		37.719.973	0,22		
IDR	200.000.000.000	Indonesia Government Bond 6.25% 15/05/2019		116.319.504	0,67	HKD	100.000.000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 1.1% 15/03/2018		99.895.368	0,58		
IDR	150.000.000.000	Indonesia Treasury 7% 15/05/2022		90.167.612	0,52	HKD	70.000.000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 2% 18/03/2019		70.094.150	0,40		
USD	3.500.000	Minejasa Capital BV, Reg. S 4.625% 10/08/2030		28.020.375	0,16	USD	4.000.000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 2.338% 06/09/2021		31.619.774	0,18		
USD	2.800.000	Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 4.25% 05/05/2025		22.414.441	0,13	USD	2.300.000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 3.375% 20/10/2026		17.859.220	0,10		
USD	1.000.000	Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 5.375% 05/05/2045		8.206.640	0,05								
USD	5.500.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 20/05/2023		45.018.549	0,26								
USD	2.600.000	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk., Reg. S 5.125% 16/05/2024		21.856.771	0,12								

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert HKD	% des Netto-vermöge-ns	Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert HKD	% des Netto-vermöge-ns
Australien (Forts.)				China (Forts.)			
USD	1.600.000 Newcrest Finance Pty. Ltd., Reg. S 5.75% 15/11/2041	14.287.839	0,08	HKD	30.000.000 China Development Bank Corp., Reg. S 1.6% 18/09/2019	29.703.300	0,17
USD	1.400.000 Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 3.75% 23/03/2027	11.117.571	0,07	HKD	50.000.000 China Development Bank Corp., Reg. S 1.9% 07/09/2020	49.449.500	0,28
USD	8.000.000 Woodside Finance Ltd., Reg. S 3.65% 05/03/2025	62.999.815	0,36	HKD	10.000.000 China Development Bank Corp., Reg. S, FRN 2.036% 09/10/2018	10.011.400	0,06
China	2.895.472.104	16,69		HKD	10.000.000 China Development Bank Corp., Reg. S, FRN 1.748% 18/01/2019	10.005.250	0,06
HKD	100.000.000 Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 1.6% 07/02/2018	99.921.534	0,58	CNY	470.000.000 China Government Bond 3.13% 13/04/2022	548.902.526	3,16
HKD	10.000.000 Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 1.6% 20/02/2018	9.999.000	0,06	CNY	50.000.000 China Merchants Bank Co. Ltd. ZCP 16/01/2018	57.744.770	0,33
HKD	70.000.000 Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 1.25% 23/05/2018	69.890.960	0,40	CNY	50.000.000 China Merchants Bank Co. Ltd. ZCP 21/03/2018	58.723.997	0,34
HKD	80.000.000 Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 1.35% 19/07/2018	79.937.073	0,46	HKD	200.000.000 Chong Hing Bank Ltd., Reg. S 1.83% 13/12/2018	200.400.600	1,15
HKD	100.000.000 Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S, FRN 1.508% 08/06/2018	100.000.000	0,58	HKD	30.000.000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 2.9% 26/09/2022	30.162.390	0,17
HKD	40.000.000 Bank of China Ltd., Reg. S 1.8% 23/04/2018	40.013.920	0,23	HKD	100.000.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S 1.85% 28/12/2018	100.034.200	0,58
HKD	70.000.000 Bank of China Ltd., Reg. S 1.35% 09/05/2018	69.911.277	0,40	USD	4.000.000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 3.625% 12/04/2027	31.484.280	0,18
HKD	20.000.000 Bank of China Ltd., Reg. S 1.85% 25/06/2018	20.005.200	0,11	HKD	30.000.000 Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2.3% 24/09/2018	30.005.970	0,17
HKD	20.000.000 Bank of China Ltd., Reg. S 1.35% 29/06/2018	19.978.375	0,12	SVR Hongkong	5.510.516.983	31,76	
HKD	100.000.000 Bank of China Ltd., Reg. S 1.5% 14/08/2018	99.946.500	0,58	HKD	20.000.000 Airport Authority Hong Kong 2.25% 05/09/2022	19.758.780	0,11
HKD	100.000.000 Bank of China Ltd., Reg. S ZCP 07/09/2018	98.545.522	0,57	HKD	40.000.000 Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S ZCP 01/03/2018	39.862.393	0,23
HKD	30.000.000 Bank of China Ltd., Reg. S 1.2% 21/09/2018	29.850.300	0,17	HKD	150.000.000 Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S 1.5% 22/03/2018	149.819.250	0,86
HKD	30.000.000 Bank of China Ltd., Reg. S 1.55% 15/11/2018	29.932.650	0,17	HKD	50.000.000 Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S ZCP 14/05/2018	49.630.750	0,29
HKD	75.000.000 Bank of China Ltd., Reg. S 1.75% 06/12/2018	74.816.100	0,43	HKD	30.000.000 Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S 1.3% 28/05/2018	29.906.250	0,17
HKD	30.000.000 Bank of China Ltd., Reg. S 1.97% 12/04/2019	29.990.880	0,17	HKD	10.000.000 Cheung Kong Finance MTN Ltd. 4.35% 20/01/2020	10.371.530	0,06
HKD	40.000.000 Bank of China Ltd., Reg. S 2.02% 26/04/2019	40.009.520	0,23	USD	2.300.000 CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	18.212.695	0,10
HKD	15.000.000 Bank of Communications Co. Ltd. 1.99% 19/03/2018	15.013.170	0,09	HKD	30.000.000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 2.83% 20/09/2022	30.075.420	0,17
CNY	50.000.000 China CITIC Bank Corp Ltd. ZCP 14/03/2018	58.656.282	0,34	HKD	5.000.000 CLP Power Hong Kong Ltd., Reg. S 3.93% 20/09/2021	5.228.214	0,03
CNY	30.000.000 China CITIC Bank Corp Ltd. ZCP 06/06/2018	35.128.287	0,20	HKD	70.000.000 Dah Sing Bank Ltd., Reg. S 1.86% 05/02/2018	70.012.670	0,40
CNY	50.000.000 China CITIC Bank Corp. Ltd. ZCP 19/01/2018	59.363.208	0,34	HKD	100.000.000 Dah Sing Bank Ltd., Reg. S 1.41% 08/08/2018	99.741.700	0,57
CNY	50.000.000 China CITIC Bank Corp. Ltd. ZCP 18/04/2018	58.045.705	0,33	HKD	40.000.000 Dah Sing Bank Ltd., Reg. S 2.2% 01/12/2020	40.374.800	0,23
CNY	50.000.000 China Construction Bank Corp. ZCP 11/02/2018	58.717.033	0,34	HKD	100.000.000 Dah Sing Bank Ltd., Reg. S, FRN 1.316% 23/08/2018	100.000.000	0,58
CNY	60.000.000 China Construction Bank Corp. ZCP 18/03/2018	70.390.852	0,41	HKD	15.000.000 DBS Bank Hong Kong Ltd. 3.98% 04/09/2018	15.227.655	0,09
HKD	100.000.000 China Construction Bank Corp., Reg. S 1.5% 02/04/2018	99.950.896	0,58	HKD	30.000.000 Fubon Bank Hong Kong Ltd., Reg. S 2.5% 27/03/2020	29.904.900	0,17
HKD	15.000.000 China Development Bank Corp. 3% 21/02/2019	15.152.876	0,09	HKD	100.000.000 Fubon Bank Hong Kong Ltd., Reg. S, FRN 1.56% 25/07/2018	100.069.500	0,58
HKD	5.000.000 China Development Bank Corp. 3.91% 18/05/2020	5.190.580	0,03	HKD	100.000.000 Fubon Bank Hong Kong Ltd., Reg. S, FRN 1.337% 12/09/2019	100.069.500	0,58
HKD	30.000.000 China Development Bank Corp. 3.215% 08/05/2023	30.763.590	0,18	HKD	5.000.000 HKCG Finance Ltd. 3.9% 03/06/2019	5.111.115	0,03
HKD	20.000.000 China Development Bank Corp., FRN 2.045% 27/02/2018	20.030.400	0,12	HKD	25.000.000 HKCG Finance Ltd. 3.2% 27/07/2022	25.472.225	0,15
HKD	100.000.000 China Development Bank Corp., Reg. S 1.55% 22/02/2018	99.978.900	0,58	HKD	10.000.000 HKCG Finance Ltd. 3.6% 02/11/2026	10.580.550	0,06
HKD	150.000.000 China Development Bank Corp., Reg. S 1.15% 07/06/2018	149.730.000	0,86	HKD	10.000.000 HKCG Finance Ltd., Reg. S 3.3% 16/05/2022	10.225.150	0,06
HKD	20.000.000 China Development Bank Corp., Reg. S 1.4% 10/08/2018	19.994.101	0,12	HKD	10.000.000 HKCG Finance Ltd., Reg. S 3.55% 13/12/2023	10.413.350	0,06
HKD	30.000.000 China Development Bank Corp., Reg. S 1.8% 17/08/2018	29.989.230	0,17	HKD	25.000.000 HKCG Finance Ltd., Reg. S 2.65% 03/07/2027	24.437.875	0,14
				HKD	20.000.000 HLP Finance Ltd. 3.65% 19/03/2018	20.062.660	0,11
				HKD	20.000.000 HLP Finance Ltd. 2.95% 03/06/2020	20.196.500	0,12
				HKD	30.000.000 HLP Finance Ltd. 3.7% 07/09/2022	30.427.200	0,17

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert HKD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert HKD	% des Netto- vermöge- ns
SVR Hongkong (Forts.)					SVR Hongkong (Forts.)				
HKD	58.000.000	HLP Finance Ltd. 4.75% 02/10/2023	61.789.546	0,36	HKD	25.000.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 4% 16/04/2024	26.787.000	0,15
HKD	20.000.000	HLP Finance Ltd. 4.6% 16/05/2024	21.179.740	0,12	HKD	100.000.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 2.28% 25/08/2026	95.153.000	0,55
HKD	45.000.000	Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The) 1.45% 12/01/2018	45.000.810	0,26			Swire Pacific Ltd. 3.9% 05/11/2030	6.243.995	0,04
HKD	47.000.000	Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 1% 12/02/2018	46.984.584	0,27	HKD	8.000.000	Swire Pacific MTN Financing Ltd. 4.236% 24/09/2018	8.117.880	0,05
HKD	69.000.000	Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 1.2% 16/02/2018	68.992.617	0,40	HKD	10.000.000	Swire Pacific MTN Financing Ltd. 4.2% 18/12/2018	10.188.090	0,06
HKD	100.000.000	Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 1.335% 15/06/2018	99.969.100	0,58	HKD	20.000.000	Swire Pacific MTN Financing Ltd. 4% 02/08/2023	21.185.860	0,12
HKD	10.000.000	Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 5.2% 16/07/2018	10.195.960	0,06	HKD	25.000.000	Swire Pacific MTN Financing Ltd., Reg. S 1.95% 07/09/2021	24.379.275	0,14
HKD	30.000.000	Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 1.4% 29/04/2019	29.872.950	0,17	HKD	20.000.000	Swire Pacific MTN Financing Ltd., Reg. S 2.85% 18/07/2022	20.067.180	0,11
HKD	100.000.000	Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S, FRN 0.942% 06/04/2018	100.081.000	0,58	HKD	99.500.000	Swire Properties MTN Financing Ltd., Reg. S 1.8% 17/08/2021	96.850.116	0,56
HKD	350.000.000	Hong Kong Treasury Bill ZCP 03/01/2018	349.599.039	2,02	HKD	54.000.000	Swire Properties MTN Financing Ltd., Reg. S 2.25% 21/06/2023	52.352.568	0,30
HKD	170.000.000	Hong Kong Treasury Bill ZCP 10/01/2018	169.808.512	0,98	HKD	65.000.000	Urban Renewal Authority, Reg. S 1.75% 02/08/2019	64.945.010	0,37
HKD	50.000.000	Hong Kong Treasury Bill ZCP 17/01/2018	49.921.671	0,29	HKD	80.000.000	Urban Renewal Authority, Reg. S 1.65% 17/01/2020	79.510.720	0,46
HKD	100.000.000	Hong Kong Treasury Bill ZCP 17/01/2018	99.868.953	0,58	HKD	30.000.000	Urban Renewal Authority, Reg. S 1.64% 11/05/2020	29.720.280	0,17
HKD	340.000.000	Hong Kong Treasury Bill ZCP 24/01/2018	339.681.507	1,96	HKD	15.000.000	Urban Renewal Authority, Reg. S 2.18% 17/01/2023	14.747.280	0,08
HKD	410.000.000	Hong Kong Treasury Bill ZCP 07/02/2018	409.134.952	2,36	HKD	45.000.000	Wharf Finance Ltd. 2.65% 11/01/2018	45.004.635	0,26
HKD	300.000.000	Hong Kong Treasury Bill ZCP 21/02/2018	299.546.167	1,73	HKD	40.000.000	Wharf Finance Ltd. 3.1% 03/10/2018	40.266.640	0,23
HKD	50.000.000	Hong Kong Treasury Bill ZCP 07/03/2018	49.918.134	0,29	HKD	18.000.000	Wharf Finance Ltd. 3% 11/10/2018	18.109.548	0,10
HKD	120.000.000	Hong Kong Treasury Bill ZCP 14/03/2018	119.786.173	0,69	HKD	20.000.000	Wharf Finance Ltd. 2.65% 15/11/2018	20.068.140	0,12
HKD	240.000.000	Hong Kong Treasury Bill ZCP 21/03/2018	239.492.931	1,38	HKD	27.000.000	Wharf Finance Ltd. 2.95% 24/12/2018	27.192.942	0,16
HKD	300.000.000	Hong Kong Treasury Bill ZCP 28/03/2018	299.197.495	1,72	HKD	5.000.000	Wharf Finance No. 1 Ltd. 2.9% 27/11/2018	5.018.725	0,03
HKD	30.000.000	Hongkong Land Notes Co. Ltd. (The) 3.95% 08/06/2020	30.993.060	0,18	HKD	5.000.000	Wheelock Finance Ltd. 2.68% 19/03/2018	5.007.210	0,03
HKD	10.000.000	Hongkong Land Notes Co. Ltd. (The), Reg. S 4.28% 20/12/2021	10.572.580	0,06	Japan			313.693.863	1,81
HKD	20.000.000	Hongkong Land Notes Co. Ltd. (The), Reg. S 4.04% 05/04/2027	21.476.920	0,12	HKD	7.000.000	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Reg. S 2.1% 28/01/2019	7.014.448	0,04
HKD	10.000.000	Hysan MTN Ltd. 3.9% 08/03/2019	10.167.700	0,06	HKD	37.000.000	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Reg. S 2.1% 28/01/2019	37.097.495	0,21
HKD	200.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd., Reg. S 1.33% 19/09/2018	200.000.000	1,15	HKD	60.000.000	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Reg. S 2.1% 13/03/2019	60.114.180	0,35
HKD	200.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd., Reg. S 1.8% 20/12/2018	200.007.400	1,15	HKD	50.000.000	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Reg. S 2.18% 06/04/2020	49.925.550	0,29
HKD	1.500.000	Kowloon-Canton Railway Corp. 3.64% 24/07/2019	1.541.824	0,01	HKD	110.000.000	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Reg. S, FRN 1.69% 26/06/2019	109.567.700	0,63
HKD	13.000.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT 4.1% 24/12/2019	13.407.407	0,08	HKD	30.000.000	Mizuho Bank Ltd., Reg. S 1.82% 15/06/2018	30.008.790	0,17
HKD	46.000.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT, Reg. S 3.12% 28/05/2018	46.218.270	0,27	HKD	20.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 2.24% 11/03/2019	19.965.700	0,12
HKD	7.000.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT, Reg. S 3.15% 22/07/2020	7.091.518	0,04	Malaysia			40.167.080	0,23
HKD	40.000.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT, Reg. S 2.67% 04/07/2022	39.503.120	0,23	HKD	40.000.000	Malayan Banking Bhd. 2.5% 06/08/2018	40.167.080	0,23
HKD	30.000.000	MTR Corp. Cl Ltd., Reg. S 1.9% 25/10/2020	29.770.380	0,17	Neuseeland			16.974.603	0,10
HKD	40.000.000	MTR Corp. Cl Ltd., Reg. S 2.25% 12/10/2022	39.820.760	0,23	USD	2.200.000	BNZ International Funding Ltd., Reg. S 2.65% 03/11/2022	16.974.603	0,10
HKD	20.000.000	OCBC Wing Hang Bank Ltd., Reg. S 2.6% 16/07/2018	20.087.640	0,12	Singapur			45.000.495	0,26
HKD	80.000.000	Public Bank Hong Kong Ltd., Reg. S 1.7% 27/03/2018	79.937.289	0,46	HKD	45.000.000	United Overseas Bank Ltd., Reg. S 1.3% 09/06/2018	45.000.495	0,26
HKD	12.000.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 4.05% 24/02/2021	12.519.948	0,07	Südkorea			227.170.401	1,31
HKD	20.000.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 3.45% 27/09/2021	20.542.760	0,12	USD	5.500.000	Kia Motors Corp., Reg. S 3% 25/04/2023	42.124.926	0,24
HKD	40.000.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 3.25% 05/12/2022	40.727.840	0,23	HKD	110.000.000	Korea Development Bank (The), Reg. S 1.965% 25/02/2018	110.043.450	0,64
					HKD	75.000.000	Korea National Oil Corp., Reg. S 1.8% 22/01/2018	75.002.025	0,43

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert HKD	% des Nettovermögens
Vereinigte Arabische Emirate		169.670.440	0,98
HKD 150.000.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 1.3% 22/03/2018	149.800.200	0,86
HKD 20.000.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 2.45% 05/08/2020	19.870.240	0,12
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		9.564.259.679	55,13
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert HKD	% des Nettovermögens
China		60.766.318	0,35
HKD 50.000.000	Charming Light Investments Ltd., Reg. S 1.8% 23/07/2018	49.873.308	0,29
HKD 10.000.000	China Development Bank Corp. 4.42% 19/09/2023	10.893.010	0,06
SVR Hongkong		317.738.494	1,83
HKD 150.000.000	CK Property Finance MTN Ltd., Reg. S 2.25% 25/08/2022	147.335.250	0,85
HKD 20.000.000	Hongkong Land Notes Co. Ltd. (The) 3.15% 10/05/2028	19.736.660	0,11
HKD 65.000.000	New World Capital Finance Ltd. 5% 06/09/2022	68.742.944	0,40
HKD 60.000.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 3.25% 05/12/2022	61.095.060	0,35
HKD 20.000.000	Swire Pacific MTN Financing Ltd. 3.78% 28/02/2022	20.828.580	0,12
Vereinigtes Königreich		3.096.999	0,02
HKD 3.000.000	Standard Chartered Bank 4.1% 29/06/2020	3.096.999	0,02
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		381.601.811	2,20
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Marktwert HKD	% des Nettovermögens
SVR Hongkong		135.112.971	0,78
HKD 1.439.976	Schroder Umbrella Fund II - Schroder China Fixed Income Fund - Class I HKD	135.112.971	0,78
Luxemburg		704.621.626	4,06
USD 177.556	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond - Class I Dis	155.478.575	0,90
USD 250.425	Schroder ISF Global Unconstrained Bond - Class I Acc	233.533.829	1,34
USD 117.806	Schroder ISF Strategic Bond - Class I Acc	157.232.718	0,91
USD 766.756	Schroder ISF US Dollar Bond - Class I Acc	158.376.504	0,91
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		839.734.597	4,84
Summe Kapitalanlagen		16.969.711.108	97,82
Sonstiges Nettovermögen		377.616.831	2,18
Nettoinventarwert		17.347.327.939	100,00

Schroder ISF US Dollar Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Angola		895.416	0,10
USD 775.000	Angola Government Bond, Reg. S 9.5% 12/11/2025	895.416	0,10
Argentinien		8.166.853	0,91
ARS 119.940.000	Argentina Government Bond 21.2% 19/09/2018	6.567.030	0,73
USD 410.000	Argentina Government Bond 7.5% 22/04/2026	464.897	0,05
USD 588.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027	652.565	0,07
USD 415.000	YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025	482.361	0,06
Brasilien		16.088.594	1,80
USD 200.000	Aegea Finance Sarl, Reg. S 5.75% 10/10/2024	203.376	0,02
USD 200.000	Braskem Finance Ltd. 6.45% 03/02/2024	223.980	0,03
BRL 2.906.300	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	9.101.961	1,02
USD 400.000	CIMPOR Financial Operations BV, Reg. S 5.75% 17/07/2024	388.962	0,04
USD 350.000	Gol Finance, Inc., Reg. S 7% 31/01/2025	344.491	0,04
USD 310.000	Minerva Luxembourg SA, Reg. S 6.5% 20/09/2026	318.100	0,04
USD 4.170.000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	4.595.611	0,51
USD 475.000	Petrobras Global Finance BV 6.875% 20/01/2040	480.961	0,05
USD 400.000	Rumo Luxembourg Sarl, 144A 7.375% 09/02/2024	431.152	0,05
Kaimaninseln		29.434.778	3,29
USD 8.320.000	CARLYLE US CLO Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1A', 144A 2.461% 20/04/2031	8.345.859	0,93
USD 8.840.000	Cedar Funding VI CLO Ltd., FRN, Series 2016-6A 'A1', 144A 2.777% 20/10/2028	8.890.552	0,99
USD 3.435.000	Octagon Investment Partners 30 Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 2.627% 17/03/2030	3.480.280	0,39
USD 8.700.000	THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 2.544% 20/07/2030	8.718.087	0,98
Chile		418.488	0,05
USD 400.000	GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	418.488	0,05
China		2.708.176	0,30
USD 545.000	Alibaba Group Holding Ltd. 3.6% 28/11/2024	561.843	0,06
USD 420.000	Bank of China Ltd., Reg. S 3.875% 30/06/2025	434.408	0,05
USD 330.000	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	339.390	0,04
USD 205.000	China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 3.25% 28/07/2026	201.373	0,02
USD 200.000	Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5% 25/04/2022	209.703	0,02
USD 425.000	Wanda Properties International Co. Ltd., Reg. S 7.25% 29/01/2024	427.359	0,05
USD 530.000	Yingde Gases Investment Ltd., Reg. S 8.125% 22/04/2018	534.100	0,06
Kolumbien		653.253	0,07
USD 215.000	Credivalores-Crediservicios SAS, Reg. S 9.75% 27/07/2022	223.026	0,02
USD 419.000	Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	430.227	0,05
Costa Rica		861.981	0,10
USD 255.000	Costa Rica Government Bond, Reg. S 5.625% 30/04/2043	226.924	0,03

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF US Dollar Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Costa Rica (Forts.)					Niederlande				
USD	685.000	Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6.375% 15/05/2043	635.057	0,07	USD	1.000.000	AerCap Ireland Capital DAC 4.5% 15/05/2021	1.049.335	0,12
Dominikanische Republik					Nigeria				
USD	555.000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 27/01/2025	587.620	0,06	USD	865.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 6.75% 28/01/2021	921.013	0,10
USD	220.000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045	248.159	0,03	USD	320.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 7.625% 28/11/2047	344.283	0,04
Ecuador					Pakistan				
USD	810.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 8.75% 02/06/2023	896.342	0,10	USD	200.000	Pakistan Government Bond, Reg. S 7.25% 15/04/2019	207.541	0,02
USD	925.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 9.65% 13/12/2026	1.064.911	0,12	Peru				
Ägypten					USD	2.650.000	BBVA Banco Continental SA, 144A 3.25% 08/04/2018	2.654.293	0,30
USD	935.000	Egypt Government Bond, Reg. S 6.125% 31/01/2022	979.913	0,11	USD	400.000	Inkia Energy Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2027	401.486	0,04
Ghana					Russland				
USD	1.140.000	Ghana Government Bond, Reg. S 9.25% 15/09/2022	1.295.114	0,15	USD	380.000	Mobile Telesystems OJSC, Reg. S 5% 30/05/2023	396.015	0,04
SVR Hongkong					Singapur				
USD	205.000	AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 11/03/2025	203.867	0,03	USD	425.000	SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 3.25% 30/06/2025	432.008	0,05
USD	200.000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 3.125% 06/05/2025	199.618	0,02	Südafrika				
USD	200.000	CRCC Yuxiang Ltd., Reg. S 3.5% 16/05/2023	203.366	0,02	USD	1.566.000	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7.125% 11/02/2025	1.604.140	0,18
Indonesien					USD	570.000	South Africa Government Bond 4.665% 17/01/2024	584.284	0,06
USD	200.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 3.75% 25/04/2022	206.298	0,02	USD	5.020.000	South Africa Government Bond 4.85% 27/09/2027	5.087.293	0,57
USD	225.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125% 15/01/2025	234.150	0,03	Schweiz				
Irland					USD	1.515.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.45% 16/04/2021	1.547.171	0,17
USD	3.225.000	Fly Leasing Ltd. 6.375% 15/10/2021	3.371.915	0,38	Türkei				
Jamaika					USD	600.000	Turkey Government Bond 5.125% 25/03/2022	623.205	0,07
USD	335.000	Digicel Ltd., Reg. S 6.75% 01/03/2023	330.526	0,04	USD	230.000	Turkey Government Bond 3.25% 23/03/2023	218.604	0,03
Jordanien					USD	685.000	Turkey Government Bond 4.25% 14/04/2026	654.500	0,07
USD	200.000	Jordan Government Bond, Reg. S 7.375% 10/10/2047	209.076	0,02	USD	400.000	Turkey Government Bond 5.75% 11/05/2047	390.940	0,04
Kasachstan					USD	370.000	Türkiye Is Bankasi, Reg. S 6.125% 25/04/2024	373.937	0,04
USD	900.000	Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4.125% 10/12/2022	927.850	0,10	Ukraine				
Kenia					USD	2.175.000	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.375% 25/09/2032	2.139.961	0,24
USD	475.000	Kenya Government Bond, Reg. S 5.875% 24/06/2019	491.012	0,06	Vereinigte Arabische Emirate				
Libanon					USD	435.000	Topaz Marine SA, Reg. S 9.125% 26/07/2022	452.570	0,05
USD	319.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 8.25% 12/04/2021	333.792	0,04	Vereinigtes Königreich				
USD	330.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 6% 27/01/2023	317.130	0,04	USD	8.400.000	Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021	10.233.132	1,14
USD	1.230.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 6.65% 22/04/2024	1.203.266	0,13	USD	4.000.000	Lloyds Banking Group plc 3.1% 06/07/2021	4.044.000	0,45
USD	307.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 6.25% 04/11/2024	293.021	0,03	USD	4.495.000	Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	4.572.696	0,51
Mexiko					USD	2.880.000	Standard Chartered plc, 144A 1.7% 17/04/2018	2.876.965	0,32
USD	335.000	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5.75% 04/10/2031	339.435	0,04	USA				
USD	1.907.040	Fermaca Enterprises S de RL de CV, 144A 6.375% 30/03/2038	2.063.560	0,23	USD	3.000.000	Allergan Funding SCS 3.45% 15/03/2022	3.046.410	0,34
USD	575.360	Fermaca Enterprises S de RL de CV, Reg. S 6.375% 30/03/2038	621.676	0,07	USD	7.250.000	American International Group, Inc. 3.3% 01/03/2021	7.392.608	0,82
USD	200.000	Grupo KUO SAB de CV, Reg. S 5.75% 07/07/2027	206.945	0,02					
MXN	212.200.000	Mexican Bonos 6.5% 09/06/2022	10.314.755	1,15					

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF US Dollar Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
USA (Forts.)				USA (Forts.)			
USD	8.000.000 American Tower Corp., REIT 2.8% 01/06/2020	8.060.160	0,90	USD	4.825.000 US Treasury 2% 31/10/2021	4.803.514	0,54
USD	7.056.000 AT&T, Inc. 3.9% 14/08/2027	7.095.020	0,79	USD	1.930.000 US Treasury 1.75% 30/11/2021	1.902.256	0,21
USD	4.000.000 AT&T, Inc. 4.5% 15/05/2035	3.955.460	0,44	USD	4.670.000 US Treasury 2% 30/11/2022	4.624.395	0,52
USD	4.230.000 AT&T, Inc. 5.25% 01/03/2037	4.466.097	0,50	USD	985.000 US Treasury 2.125% 30/11/2023	975.804	0,11
USD	8.905.000 Bank of America Corp. 3.875% 01/08/2025	9.367.793	1,05	USD	18.260.000 US Treasury 1.5% 15/08/2026	16.951.842	1,89
USD	2.000.000 Baxter International, Inc. 1.7% 15/08/2021	1.940.890	0,22	USD	13.080.000 US Treasury 2% 15/11/2026	12.632.419	1,41
USD	6.845.000 Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024	6.852.427	0,76	USD	9.255.000 US Treasury 3.125% 15/08/2044	9.895.620	1,10
USD	4.000.000 Capital One Bank USA NA 3.375% 15/02/2023	4.029.860	0,45	USD	4.382.800 US Treasury 2.5% 15/02/2046	4.148.594	0,46
USD	1.400.000 Capital One Financial Corp. 2.5% 12/05/2020	1.398.635	0,16	USD	8.585.000 US Treasury 2.5% 15/05/2046	8.124.227	0,91
USD	4.810.000 Cardinal Health, Inc. 3.079% 15/06/2024	4.728.879	0,53	USD	2.505.000 US Treasury 2.25% 15/08/2046	2.244.323	0,25
USD	6.150.000 Citigroup, Inc. 2.7% 30/03/2021	6.165.652	0,69	USD	9.440.000 US Treasury 2.875% 15/11/2046	9.627.325	1,07
USD	5.000.000 Citigroup, Inc. 3.2% 21/10/2026	4.948.300	0,55	USD	2.605.000 US Treasury 3% 15/05/2047	2.722.632	0,30
USD	2.035.000 Crestwood Midstream Partners LP 6.25% 01/04/2023	2.126.575	0,24	USD	6.000.000 US Treasury Bill ZCP 25/01/2018	5.994.754	0,67
USD	2.765.000 Crown Castle International Corp., REIT 2.25% 01/09/2021	2.718.548	0,30	USD	13.685.000 US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2026	13.721.384	1,53
USD	1.360.000 Crown Castle International Corp., REIT 3.2% 01/09/2024	1.342.667	0,15	USD	3.535.000 VMware, Inc. 2.3% 21/08/2020	3.513.878	0,39
USD	5.685.000 Digital Realty Trust LP, REIT 2.75% 01/02/2023	5.632.016	0,63	USD	3.980.000 Wells Fargo & Co. 3.069% 24/01/2023	4.012.218	0,45
USD	535.000 Dynegy, Inc. 7.375% 01/11/2022	566.129	0,06	USD	2.460.000 Williams Partners LP 5.4% 04/03/2044	2.779.517	0,31
USD	1.000.000 Dynegy, Inc. 7.625% 01/11/2024	1.080.620	0,12	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		437.688.898	48,84
USD	4.600.000 Energy Transfer LP 4.15% 01/10/2020	4.754.606	0,53	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
USD	2.141.000 Ensco plc 5.75% 01/10/2044	1.477.290	0,16	Bermuda			
USD	5.690.000 EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	5.647.183	0,63	USD	16.333 Cronos Containers Program I Ltd., Series 2013-1A 'A', 144A 3.08% 18/04/2028	16.271	-
USD	4.000.000 Fidelity National Information Services, Inc. 2.25% 15/08/2021	3.936.540	0,44	USD	201.831 Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.72% 20/05/2042	203.869	0,02
USD	6.510.000 Ford Motor Credit Co. LLC 2.425% 12/06/2020	6.477.417	0,72	USD	1.829.904 Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-2A 'A', 144A 3.52% 20/06/2042	1.829.095	0,21
USD	3.500.000 General Electric Co. 6% 07/08/2019	3.706.220	0,41	Brasilien			
USD	4.315.000 General Motors Financial Co., Inc. 3.7% 24/11/2020	4.428.226	0,49	USD	235.000 Cemig Geracao e Transmissao SA, Reg. S 9.25% 05/12/2024	253.186	0,03
USD	2.000.000 General Motors Financial Co., Inc. 3.2% 06/07/2021	2.019.240	0,23	USD	335.000 Centrais Eletricas Brasileiras SA, Reg. S 5.75% 27/10/2021	347.264	0,04
USD	1.500.000 Georgia Power Co. 3.25% 30/03/2027	1.500.105	0,17	USD	440.000 CSN Islands XII Corp., Reg. S 7% Perpetual	351.375	0,04
USD	870.000 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2.875% 25/02/2021	876.408	0,10	USD	335.000 GTL Trade Finance, Inc., Reg. S 7.25% 16/04/2044	364.324	0,04
USD	668.000 HCA, Inc. 4.75% 01/05/2023	692.382	0,08	USD	230.000 JSL Europe SA, Reg. S 7.75% 26/07/2024	244.135	0,03
USD	2.177.000 HealthSouth Corp. 5.75% 15/09/2025	2.273.898	0,25	USD	320.000 Marfrig Holdings Europe BV, Reg. S 8% 08/06/2023	334.130	0,04
USD	6.977.000 HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020	7.379.294	0,82	USD	325.000 Petrobras Global Finance BV, Reg. S 5.999% 27/01/2028	326.316	0,03
USD	5.500.000 JPMorgan Chase & Co. 4.35% 15/08/2021	5.833.080	0,65	Kanada			
USD	3.000.000 JPMorgan Chase & Co. 2.7% 18/05/2023	2.976.855	0,33	USD	4.556.000 Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027	4.549.097	0,51
USD	1.915.000 L Brands, Inc. 6.875% 01/11/2035	1.940.948	0,22	USD	4.385.000 Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	4.568.951	0,51
USD	4.000.000 Morgan Stanley 3.75% 25/02/2023	4.142.780	0,46	USD	2.365.000 Province of Manitoba Canada 9.625% 01/12/2018	2.523.053	0,28
USD	4.400.000 Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	4.554.638	0,51	USD	3.620.000 Province of New Brunswick Canada 2.75% 15/06/2018	3.636.417	0,40
USD	1.664.000 Newell Brands, Inc. 4.2% 01/04/2026	1.738.239	0,19	Kaimaninseln			
USD	8.500.000 Noble Energy, Inc. 4.15% 15/12/2021	8.863.248	0,99	USD	5.300.000 Dewolf Park CLO Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A', 144A 2.464% 15/10/2030	5.341.171	0,59
USD	8.675.000 Regions Bank 2.25% 14/09/2018	8.685.592	0,97	USD	8.460.000 Goldentree Loan Management US CLO 2 Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 2.724% 28/11/2030	8.487.647	0,95
USD	3.450.000 Sherwin-Williams Co. (The) 3.125% 01/06/2024	3.457.021	0,39	USD	9.400.000 Madison Park Funding XVIII Ltd., FRN, Series 2015-18A 'A1R', 144A 2.553% 21/10/2030	9.471.186	1,06
USD	5.400.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	5.308.713	0,59				
USD	4.000.000 Southern Co. (The) 2.95% 01/07/2023	4.002.700	0,45				
USD	1.125.000 Suburban Propane Partners LP 5.75% 01/03/2025	1.115.359	0,12				
USD	6.050.000 Tyson Foods, Inc. 3.55% 02/06/2027	6.189.301	0,69				
USD	2.783.000 US Treasury 0.75% 15/07/2019	2.736.091	0,31				
USD	990.000 US Treasury 1.375% 31/07/2019	982.478	0,11				
USD	5.315.000 US Treasury 1.5% 15/08/2020	5.255.206	0,59				
USD	1.000.000 US Treasury 1.125% 30/06/2021	968.164	0,11				

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF US Dollar Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Kaimaninseln (Forts.)				Peru (Forts.)			
USD	8.360.000 Madison Park Funding XXVI Ltd., FRN, Series 2017-26A 'AR', 144A 2.523% 29/07/2030	8.431.904	0,94	USD	370.000 BBVA Banco Continental SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029	400.018	0,04
USD	8.355.000 Voya CLO Ltd., FRN, Series 2014-2A 'A1R', 144A 2.554% 17/04/2030	8.410.878	0,94	USD	620.000 Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5.875% 05/07/2034	672.374	0,08
Chile				Schweiz			
USD	785.000 Cencosud SA, Reg. S 6.625% 12/02/2045	859.689	0,09	USD	5.015.000 Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2.997% 14/12/2023	4.955.673	0,55
USD	390.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047	429.076	0,05	Tadschikistan			
USD	2.190.000 VTR Finance BV, 144A 6.875% 15/01/2024	2.315.925	0,26	USD	910.000 Tajikistan Government Bond, Reg. S 7.125% 14/09/2027	874.687	0,10
Kolumbien				Vereinigtes Königreich			
USD	200.000 Millicom International Cellular SA, Reg. S 5.125% 15/01/2028	200.564	0,02	USD	9.030.000 BAT Capital Corp., 144A 2.764% 15/08/2022	8.970.583	1,00
Costa Rica				USA			
USD	200.000 Costa Rica Government Bond, Reg. S 7% 04/04/2044	207.145	0,02	USD	11.530.000 Amazon.com, Inc., 144A 3.15% 22/08/2027	11.571.508	1,29
Dominikanische Republik				USD	450.000 American Municipal Power, Inc. 8.084% 15/02/2050	767.511	0,09
USD	300.000 Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.45% 30/04/2044	359.636	0,04	USD	1.329.000 Amgen, Inc. 1.85% 19/08/2021	1.296.220	0,14
Ecuador				USD	6.440.000 Apple, Inc. 3% 20/06/2027	6.404.000	0,72
USD	205.000 Ecuador Government Bond, Reg. S 8.875% 23/10/2027	225.165	0,03	USD	1.375.000 Apple, Inc. 4.25% 09/02/2047	1.517.917	0,17
Frankreich				USD	6.485.000 Bank of America Corp., FRN 2.369% 21/07/2021	6.473.068	0,72
USD	6.155.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2.7% 20/07/2022	6.115.916	0,68	USD	2.554.550 CAL Funding III Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.62% 25/06/2042	2.543.352	0,28
USD	8.095.000 Electricite de France SA, 144A 2.35% 13/10/2020	8.085.164	0,90	USD	2.145.000 Charter Communications Operating LLC 4.908% 23/07/2025	2.280.156	0,25
Deutschland				USD	710.055 CLI Funding V LLC, Series 2013-1A, 144A 2.83% 20/03/2028	699.696	0,08
USD	2.000.000 Norddeutsche Landesbank Girozentrale, 144A 2% 05/02/2019	1.996.290	0,22	USD	838.255 CLI Funding V LLC, Series 2013-2A, 144A 3.22% 18/06/2028	832.659	0,09
Irland				USD	3.455.000 Cold Storage Trust, FRN, Series 2017-ICE3 'D', 144A 3.35% 15/04/2036	3.470.262	0,39
USD	400.000 C&W Senior Financing Designated Activity Co., Reg. S 6.875% 15/09/2027	419.572	0,05	USD	270.089 Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC, STEP, Series 2003-CB4 'AF1' 5% 25/03/2031	262.642	0,03
Mexiko				USD	6.576.000 Energy Transfer Partners LP, FRN 6.625% Perpetual	6.388.716	0,71
USD	395.000 Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044	427.856	0,05	USD	7.647.279 FHLMC G08758 4% 01/04/2047	7.989.611	0,89
USD	235.000 Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10% 19/12/2022	231.064	0,03	USD	7.301.870 FHLMC G08762 4% 01/05/2047	7.628.755	0,85
USD	165.000 Axtel SAB de CV, Reg. S 6.375% 14/11/2024	169.575	0,02	USD	2.671.440 FHLMC Q14869 3% 01/01/2043	2.682.855	0,30
USD	200.000 BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.5% 10/03/2021	218.322	0,02	USD	6.708.502 FHLMC Q40718 3.5% 01/05/2046	6.891.210	0,77
USD	215.000 Credito Real SAB de CV SOFOM ER, Reg. S, FRN 9.125% Perpetual	222.804	0,03	USD	169.861 Flagship Credit Auto Trust, Series 2014-1 'B', 144A 2.55% 18/02/2020	169.963	0,02
USD	2.947.802 Mexico Generadora de Energia S de rl, 144A 5.5% 06/12/2032	3.117.934	0,35	USD	2.468.638 Flagship Credit Auto Trust, Series 2015-2 'A', 144A 1.98% 15/10/2020	2.469.051	0,28
USD	206.706 Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	218.715	0,02	USD	12.231.847 Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047	12.394.255	1,38
USD	4.948.000 Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	4.587.687	0,51	USD	549.457 FNMA 971053 4.5% 01/02/2039	585.435	0,07
USD	160.000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.375% 13/03/2022	170.065	0,02	USD	10.304.124 FNMA AS7106 3.5% 01/05/2046	10.571.261	1,18
USD	185.000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.5% 13/03/2027	202.681	0,02	USD	8.574.239 FNMA BD1163 3% 01/09/2046	8.573.761	0,96
USD	110.000 Servicios Corporativos Javier SAB de CV, Reg. S 9.875% 06/04/2021	113.952	0,01	USD	7.833.698 FNMA BD7081 4% 01/03/2047	8.187.933	0,91
USD	450.000 TV Azteca SAB de CV, Reg. S 8.25% 09/08/2024	479.988	0,05	USD	13.954.999 FNMA BD7165 4% 01/04/2047	14.587.900	1,63
Peru				USD	372.948 FNMA MA0214 5% 01/10/2029	400.778	0,04
USD	280.000 Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029	316.564	0,04	USD	8.606.683 FNMA MA3027 4% 01/06/2047	8.999.608	1,00
				USD	933.633 FNMA, FRN AL1886 3.207% 01/06/2042	954.104	0,11
				USD	658.845 FNMA, IO, FRN, Series 413 31 3.5% 25/07/2027	59.019	0,01
				USD	1.015.854 FNMA, IO, FRN, Series 413 49 4% 25/07/2027	104.519	0,01
				USD	786.509 FNMA, IO, FRN, Series 413 63 4.5% 25/07/2027	87.041	0,01
				USD	1.882.903 FNMA, IO, Series 2012-134 'IL' 3.5% 25/12/2032	293.494	0,03
				USD	4.605.000 Ford Motor Credit Co. LLC, FRN 2.29% 09/01/2018	4.605.437	0,51

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF US Dollar Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
USA (Forts.)				USA (Forts.)			
USD	2.735.000 General Motors Financial Co., Inc., FRN 5.75% Perpetual	2.843.949	0,32	USD	3.819.217 Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2015-3 'A4', 144A 3.5% 25/07/2045	3.874.332	0,43
USD	1.020.000 George Washington University (The) 3.485% 15/09/2022	1.043.735	0,12	USD	6.433.245 Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A4', 144A 3.5% 25/03/2047	6.518.363	0,73
USD	13.935 GNMA 351158 7% 15/08/2023	13.970	-	USD	776.000 Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/07/2026	799.924	0,09
USD	136.824 GNMA MA2001 6.5% 20/05/2039	154.995	0,02	USD	2.095.000 Smithfield Foods, Inc., 144A 2.7% 31/01/2020	2.087.154	0,23
USD	2.395.148 GNMA, FRN, Series 2012-147 'AK' 2.598% 16/04/2054	2.427.126	0,27	USD	685.223 SoFi Professional Loan Program LLC, FRN, Series 2014-A 'A1', 144A 2.838% 25/06/2025	694.935	0,08
USD	19.007.465 GNMA, IO, FRN, Series 2012-123 'IO' 0.851% 16/12/2051	931.276	0,10	USD	11.690.000 State Board of Administration Finance Corp. 2.995% 01/07/2020	11.844.191	1,32
USD	622.364 GNMA, IO, Series 2010-117 'AI' 4.5% 20/03/2038	7.263	-	USD	1.674.250 TAL Advantage V LLC, Series 2014-1A 'A', 144A 3.51% 22/02/2039	1.671.811	0,19
USD	2.208.000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3.232% 25/02/2021	2.287.278	0,26	USD	2.350.000 Tenet Healthcare Corp., 144A 4.625% 15/07/2024	2.296.573	0,26
USD	1.754.000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3.077% 29/11/2023	1.826.677	0,20	USD	4.170.000 Time Warner, Inc. 4.875% 15/03/2020	4.382.691	0,49
USD	6.040.000 Hewlett Packard Enterprise Co., 144A 2.1% 04/10/2019	5.997.056	0,67	USD	1.500.000 T-Mobile USA, Inc. 6.5% 15/01/2026	1.639.605	0,18
USD	215.000 Hyundai Capital America, Reg. S 3% 30/10/2020	214.863	0,02	USD	416.956 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2015-6 'A1', 144A 3.5% 25/04/2055	423.482	0,05
USD	5.080 Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-3 '3A' 2.192% 25/03/2034	5.000	-	USD	378.256 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-2 'A1A', 144A 2.75% 25/08/2055	377.969	0,04
USD	335.706 Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A1' 1.902% 25/05/2036	319.113	0,04	USD	347.613 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 'A1', 144A 2.25% 25/04/2056	344.192	0,04
USD	1.377.717 Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A2' 1.962% 25/05/2036	1.349.032	0,15	USD	2.701.198 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2.75% 25/04/2057	2.702.879	0,30
USD	840.000 Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-2 '2M1' 2.052% 25/08/2036	775.680	0,09	USD	5.204.558 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 'A1', 144A 2.75% 25/06/2057	5.194.312	0,58
USD	843.900 J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN 'A5', 144A 3.5% 25/05/2047	855.471	0,10	USD	2.689.024 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A1', 144A 2.75% 25/06/2057	2.687.069	0,30
USD	5.811.881 J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 '1A3', 144A 3.5% 25/10/2046	5.892.248	0,66	USD	7.599.044 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 2.152% 25/02/2057	7.608.334	0,85
USD	1.459.175 J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A4', 144A 3.5% 25/01/2047	1.480.232	0,17	USD	3.580.000 US Treasury 1.625% 15/03/2020	3.558.045	0,40
USD	7.838.379 J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 '1A5', 144A 3.5% 25/08/2047	7.932.071	0,89	USD	3.120.000 US Treasury 1.875% 28/02/2022	3.084.900	0,34
USD	6.758.583 J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5% 25/11/2048	6.839.369	0,76	USD	2.765.000 US Treasury 1.875% 31/03/2022	2.731.626	0,31
USD	1.382.295 J.P. Morgan Trust, FRN, Series 2015-3 'A5', 144A 3.5% 25/05/2045	1.401.410	0,16	USD	4.710.000 US Treasury 1.75% 31/05/2022	4.625.367	0,52
USD	41.666 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI, FRN, Series 2003-A4 '3A' 3.879% 25/05/2033	42.124	-	USD	965.000 US Treasury 1.625% 15/05/2026	907.552	0,10
USD	1.280.000 New Jersey Economic Development Authority 7.425% 15/02/2029	1.601.434	0,18	USD	17.330.000 US Treasury 2.375% 15/05/2027	17.243.350	1,92
USD	1.240.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5.754% 15/12/2028	1.423.979	0,16	USD	8.267.800 US Treasury 3% 15/11/2045	8.633.392	0,96
USD	2.768.000 One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'E', 144A 4.142% 10/02/2032	2.716.058	0,30	USD	4.635.000 US Treasury 3% 15/02/2047	4.842.851	0,54
USD	35.576 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2014-2A 'A', 144A 2.47% 18/09/2024	35.582	-	USD	6.017.800 US Treasury Inflation Indexed 0.75% 15/02/2045	6.273.412	0,70
USD	3.000.000 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-1A 'B', 144A 3.85% 18/03/2026	3.028.021	0,34	USD	5.555.900 US Treasury Inflation Indexed 1% 15/02/2046	6.118.306	0,68
USD	1.025.000 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-2A 'B', 144A 3.1% 18/07/2025	1.024.993	0,11	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		438.383.041	48,91
USD	5.105.000 Philadelphia Authority for Industrial Development 3.964% 15/04/2026	5.167.945	0,58	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
USD	8.395.000 Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	8.523.150	0,95	Panama		622.550	0,07
USD	984.060 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-2 'C' 2.33% 15/11/2019	985.129	0,11	USD	596.272 ENA Norte Trust, Reg. S 4.95% 25/04/2028	622.550	0,07
USD	973.911 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-3 'C' 2.13% 17/08/2020	974.333	0,11	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		622.550	0,07
USD	1.820.000 Scientific Games International, Inc., 144A 7% 01/01/2022	1.922.375	0,21	Summe Kapitalanlagen		876.694.489	97,82
USD	3.129.673 Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2015-2 'A10', 144A 3.5% 25/05/2045	3.174.837	0,35	Sonstiges Nettovermögen		19.553.002	2,18
				Nettoinventarwert		896.247.491	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Asian Convertible Bond

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns		
China				54.383.796	48,21	Taiwan (Forts.)					
USD	1.650.000	Baosteel Hong Kong Investment Co. Ltd., Reg. S ZCP 01/12/2018	1.777.891	1,58	USD	1.200.000	Nanya Technology Corp., Reg. S ZCP 24/01/2022	1.893.294	1,68		
USD	2.000.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S ZCP 05/06/2022	1.967.950	1,74	USD	4.000.000	United Microelectronics Corp., Reg. S ZCP 18/05/2020	4.289.320	3,80		
USD	6.250.000	China Railway Construction Corp. Ltd., Reg. S ZCP 29/01/2021	6.638.906	5,88	USD	600.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd., Reg. S ZCP 26/06/2019	608.367	0,54		
CNH	3.000.000	China Railway Construction Corp. Ltd., Reg. S 1.5% 21/12/2021	439.722	0,39	Thailand				4.538.613	4,02	
USD	4.100.000	China Yangtze Power International BVI 1 Ltd., Reg. S ZCP 09/11/2021	4.489.828	3,98	THB	37.000.000	Bangkok Dusit Medical Services PCL, Reg. S ZCP 18/09/2019	1.218.498	1,08		
USD	3.050.000	Crotona Asset Ltd., Reg. S 4% 14/04/2019	3.681.182	3,26	USD	3.000.000	CP Foods Holdings Ltd., Reg. S 0.5% 22/09/2021	3.320.115	2,94		
USD	5.000.000	CRRC Corp. Ltd., Reg. S ZCP 05/02/2021	5.371.850	4,76	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				95.596.763	84,74	
USD	3.000.000	ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S ZCP 26/02/2018	3.483.015	3,09	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns		
USD	1.000.000	Haitian International Holdings Ltd., Reg. S 2% 13/02/2019	1.124.640	1,00							
HKD	16.000.000	Harvest International Co., Reg. S ZCP 21/11/2022	2.036.358	1,81	China				10.339.621	9,16	
HKD	50.000.000	Harvest International Co., Reg. S ZCP 21/11/2022	6.365.731	5,64	USD	1.344.000	China Lodging Group Ltd., 144A 0.375% 01/11/2022	1.440.600	1,28		
USD	3.250.000	Semiconductor Manufacturing International Corp., Reg. S ZCP 07/07/2022	4.777.029	4,23	USD	250.000	Ctrip.com International Ltd. 1.25% 15/10/2018	298.270	0,26		
USD	1.410.000	Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S ZCP 09/08/2021	1.389.132	1,23	USD	1.550.000	Ctrip.com International Ltd. 1% 01/07/2020	1.642.016	1,45		
USD	2.500.000	Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S ZCP 09/08/2022	2.432.100	2,16	USD	300.000	Ctrip.com International Ltd. 1.25% 15/09/2022	308.130	0,27		
EUR	2.500.000	Strategic International Group Ltd., Reg. S ZCP 21/07/2022	3.587.634	3,18	CNH	27.000.000	Kunlun Energy Co. Ltd. 1.625% 25/07/2019	4.873.151	4,32		
EUR	2.200.000	Zhejiang Expressway Co. Ltd., Reg. S ZCP 21/04/2022	2.590.309	2,30	USD	1.609.000	Weibo Corp., 144A 1.25% 15/11/2022	1.777.454	1,58		
HKD	17.000.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S ZCP 25/10/2018	2.230.519	1,98	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				10.339.621	9,16	
SVR Hongkong				15.517.400	13,75	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	
USD	750.000	Asia View Ltd., Reg. S 1.5% 08/08/2019	822.375	0,73							
HKD	20.000.000	ASM Pacific Technology Ltd., Reg. S 2% 28/03/2019	3.127.996	2,77	SVR Hongkong				3.854.198	3,42	
USD	3.400.000	China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd., Reg. S ZCP 05/01/2023	3.576.358	3,17	USD	3.700.000	Bagan Capital Ltd., Reg. S ZCP 23/09/2021	3.854.198	3,42		
HKD	42.000.000	Haitong International Securities Group Ltd., Reg. S ZCP 25/10/2021	5.434.772	4,82	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				3.854.198	3,42	
USD	2.250.000	Johnson Electric Holdings Ltd., Reg. S 1% 02/04/2021	2.555.899	2,26	Summe Kapitalanlagen				109.790.582	97,32	
Indien				784.759	0,70	Sonstiges Nettovermögen				3.022.884	2,68
USD	750.000	Larsen & Toubro Ltd., Reg. S 0.675% 22/10/2019	784.759	0,70	Nettoinventarwert				112.813.466	100,00	
Malaysia				3.134.688	2,78						
USD	600.000	Cahaya Capital Ltd., Reg. S ZCP 18/09/2021	600.483	0,53							
SGD	3.250.000	Indah Capital Ltd., Reg. S ZCP 24/10/2018	2.534.205	2,25							
Philippinen				2.805.775	2,49						
USD	2.500.000	AYC Finance Ltd., Reg. S 0.5% 02/05/2019	2.805.775	2,49							
Singapur				1.838.241	1,63						
USD	1.800.000	Valin Mining Investments Singapore Pte. Ltd., Reg. S ZCP 15/11/2021	1.838.241	1,63							
Südkorea				1.072.355	0,95						
KRW	1.000.000.000	Kakao Corp., Reg. S ZCP 11/05/2021	1.072.355	0,95							
Taiwan				11.521.136	10,21						
USD	1.000.000	Ennoconn Corp., Reg. S ZCP 10/03/2022	1.135.105	1,00							
USD	3.600.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Reg. S ZCP 06/11/2022	3.595.050	3,19							

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns		
Argentinien				1.905.603	0,61	Indien (Forts.)					
USD	1.500.000	Argentina Government Bond 6.875% 26/01/2027	1.642.088	0,52	USD	1.000.000	Oil India International Pte. Ltd., Reg. S 4% 21/04/2027	1.002.402	0,32		
USD	240.000	Pampa Energia SA, Reg. S 7.5% 24/01/2027	263.515	0,09	INR	160.000.000	Power Grid Corp. of India Ltd. 8.85% 19/10/2018	2.536.920	0,81		
Australien				6.483.899	2,07	USD	400.000	Vedanta Resources plc, Reg. S 7.125% 31/05/2023	429.806	0,14	
USD	2.000.000	Mirvac Group Finance Ltd., Reg. S 3.625% 18/03/2027	1.971.864	0,63	Indonesien				16.070.343	5,13	
USD	2.600.000	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd., Reg. S 4.4% 29/09/2027	2.603.419	0,83	USD	1.000.000	ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022	1.033.852	0,33		
USD	1.900.000	Westpac Banking Corp., FRN 1.996% 19/08/2019	1.908.616	0,61	USD	1.200.000	Gajah Tunggal Tbk. PT, Reg. S 8.375% 10/08/2022	1.188.131	0,38		
Brasilien				2.591.708	0,83	USD	1.000.000	Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 27/03/2024	1.037.810	0,33	
USD	1.000.000	CIMPOR Financial Operations BV, Reg. S 5.75% 17/07/2024	972.405	0,31	USD	400.000	Indika Energy Capital II Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 10/04/2022	420.852	0,13		
USD	1.500.000	Rumo Luxembourg Sarl, Reg. S 7.375% 09/02/2024	1.619.303	0,52	USD	300.000	Indika Energy Capital III Pte. Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2024	301.117	0,10		
China				7.304.593	2,33	IDR	31.500.000.000	Indonesia Treasury 8.375% 15/09/2026	2.632.027	0,84	
USD	400.000	Baoxin Auto Finance I Ltd., Reg. S, FRN 5.625% Perpetual	395.533	0,13	IDR	25.000.000.000	Indonesia Treasury 9.5% 15/07/2031	2.245.449	0,72		
USD	450.000	Central China Real Estate Ltd., Reg. S 6% 16/07/2018	452.081	0,15	IDR	30.000.000.000	Indonesia Treasury 8.25% 15/06/2032	2.463.605	0,79		
USD	800.000	China Aoyuan Property Group Ltd., Reg. S 6.35% 11/01/2020	813.613	0,26	IDR	7.000.000.000	Indonesia Treasury 7.5% 15/08/2032	547.425	0,17		
USD	800.000	China Government Bond, Reg. S 2.625% 02/11/2027	794.847	0,25	IDR	36.000.000.000	Indonesia Treasury 8.25% 15/05/2036	2.967.252	0,95		
USD	700.000	China Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% 03/07/2075	704.756	0,23	IDR	5.000.000.000	Jasa Marga Persero Tbk. PT, Reg. S 7.5% 11/12/2020	372.247	0,12		
USD	1.500.000	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.75% 05/06/2020	1.577.265	0,50	USD	500.000	PB International BV, Reg. S 7.625% 26/01/2022	534.429	0,17		
USD	200.000	ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 3.25% 24/07/2022	198.832	0,06	USD	300.000	Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.5% 22/11/2021	326.147	0,10		
USD	200.000	Future Land Development Holdings Ltd., Reg. S 5% 16/02/2020	198.738	0,06	Malaysia				1.229.191	0,39	
USD	500.000	Hilong Holding Ltd., Reg. S 7.25% 22/06/2020	496.271	0,16	USD	1.000.000	Gohl Capital Ltd., Reg. S 4.25% 24/01/2027	1.027.167	0,33		
USD	1.700.000	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd., Reg. S, FRN 4.9% Perpetual	1.672.657	0,53	USD	200.000	Press Metal Labuan Ltd., Reg. S 4.8% 30/10/2022	202.024	0,06		
SVR Hongkong				3.741.029	1,19	Mongolei				3.287.187	1,05
USD	900.000	China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.625% 20/04/2022	906.725	0,29	CNH	7.000.000	Mongolia Government Bond, Reg. S 7.5% 30/06/2018	1.094.454	0,35		
USD	700.000	HKT Capital No. 4 Ltd., Reg. S 3% 14/07/2026	668.872	0,21	USD	1.900.000	Mongolia Government Bond, Reg. S 8.75% 09/03/2024	2.192.733	0,70		
USD	400.000	NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 5.75% Perpetual	400.204	0,13	Philippinen				1.970.833	0,63	
USD	700.000	SmarTone Finance Ltd., Reg. S 3.875% 08/04/2023	706.173	0,22	PHP	100.000.000	Philippine Government Bond 4.5% 20/04/2024	1.970.833	0,63		
USD	1.000.000	Studio City Co. Ltd., Reg. S 7.25% 30/11/2021	1.059.055	0,34	Singapur				13.579.668	4,33	
Indien				31.428.198	10,03	SGD	4.500.000	Singapore Government Bond 2.25% 01/06/2021	3.430.591	1,09	
USD	600.000	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 5.5% 03/11/2022	612.849	0,19	SGD	2.600.000	Singapore Government Bond 3.125% 01/09/2022	2.068.679	0,66		
USD	400.000	Greenko Investment Co., Reg. S 4.875% 16/08/2023	397.508	0,13	SGD	3.300.000	Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2030	2.642.913	0,84		
INR	148.000.000	Housing Development Finance Corp. Ltd. 8.75% 13/01/2020	2.350.568	0,75	SGD	1.900.000	Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033	1.615.409	0,52		
USD	200.000	HT Global IT Solutions Holdings Ltd., Reg. S 7% 14/07/2021	211.008	0,07	SGD	1.650.000	Singapore Government Bond 2.75% 01/04/2042	1.302.323	0,42		
INR	300.000.000	India Government Bond 8.83% 25/11/2023	5.007.536	1,60	SGD	3.150.000	Singapore Government Bond 2.75% 01/03/2046	2.519.753	0,80		
INR	300.000.000	India Government Bond 7.72% 25/05/2025	4.799.436	1,53	Südkorea				5.604.749	1,79	
INR	550.000.000	India Government Bond 8.2% 24/09/2025	8.954.512	2,86	USD	700.000	KEB Hana Bank, Reg. S 4.25% 14/10/2024	723.545	0,23		
INR	100.000.000	India Government Bond 8.28% 21/09/2027	1.641.867	0,52	KRW	2.500.000.000	Korea Treasury 4.25% 10/06/2021	2.494.988	0,80		
INR	150.000.000	India Government Bond 8.3% 31/12/2042	2.485.120	0,79	KRW	2.000.000.000	Korea Treasury 5.5% 10/03/2028	2.386.216	0,76		
USD	1.000.000	Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.835% 13/12/2027	998.666	0,32	Supranational				7.128.341	2,27	
					IDR	90.000.000.000	Inter-American Development Bank 7.875% 14/03/2023	7.128.341	2,27		
					Taiwan				5.300.099	1,69	
					TWD	100.000.000	Taiwan Government Bond 2.125% 24/09/2018	3.414.167	1,09		

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Taiwan (Forts.)					Malaysia (Forts.)				
TWD	50.000.000	Taiwan Government Bond 2.125% 13/08/2029	1.885.932	0,60	MYR	60.000.000	Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	14.800.015	4,72
Thailand					MYR	12.100.000	Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	2.877.638	0,92
THB	220.000.000	Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021	23.552.058	7,52	Neuseeland				
THB	300.000.000	Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	9.245.575	2,95	USD	1.700.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S, FRN 2.388% 28/07/2021	1.723.035	0,55
THB	40.000.000	Thailand Government Bond 3.65% 20/06/2031	1.354.599	0,43	Philippinen				
THB	185.000.000	Thailand Government Bond, Reg. S 1.25% 12/03/2028	5.699.750	1,82	PHP	194.000.000	Philippine Government Bond 4.95% 15/01/2021	9.064.515	2,89
Türkei					PHP	50.000.000	Philippine Government Bond 3.9% 26/11/2022	992.438	0,32
USD	2.000.000	Türkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S, FRN 6.125% 24/05/2027	2.000.160	0,64	PHP	180.000.000	Philippine Government Bond 6.25% 14/01/2036	4.074.519	1,30
Vereinigte Arabische Emirate					Südkorea				
USD	1.200.000	DP World Ltd., Reg. S 1.75% 19/06/2024	1.266.408	0,40	USD	4.000.000	Shinhan Bank, Reg. S ZCP 30/01/2018	13.950.390	4,45
USD	500.000	MAF Sukuk Ltd., Reg. S 4.5% 03/11/2025	518.468	0,17	USD	10.000.000	Shinhan Bank, Reg. S ZCP 15/03/2018	3.994.615	1,27
USA					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
USD	16.000.000	US Treasury Bill ZCP 25/01/2018	15.987.775	5,10	101.518.778				
USD	3.000.000	US Treasury Bill ZCP 01/03/2018	2.993.580	0,96	32,40				
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					153.943.890				
49,13					Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag				
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen				
Markt- wert USD					Markt- wert USD				
% des Netto- vermöge- ns					% des Netto- vermöge- ns				
Australien					SVR Hongkong				
USD	2.200.000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 2.338% 06/09/2021	2.225.619	0,71	CNH	1.066.000	Schroder Umbrella Fund II - Schroder China Fixed Income Fund - Class I CNH	17.761.616	5,67
Brasilien					Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen				
USD	600.000	JSL Europe SA, Reg. S 7.75% 26/07/2024	636.912	0,21	17.761.616				
China					5,67				
USD	3.000.000	Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S ZCP 11/01/2018	2.998.244	0,96	Summe Kapitalanlagen				
USD	6.000.000	Bank of China Ltd., Reg. S ZCP 16/02/2018	5.984.811	1,91	273.224.284				
HKD	10.000.000	Bank of China Ltd., Reg. S 3.75% 27/07/2020	1.326.091	0,42	87,20				
USD	5.000.000	Bank of Communications Co. Ltd., Reg. S 1.77% 25/01/2018	5.000.000	1,60	Sonstiges Nettovermögen				
USD	5.000.000	China Construction Bank Corp., Reg. S ZCP 22/02/2018	4.986.367	1,59	40.098.688				
CNY	10.000.000	China Government Bond 3.27% 22/08/2046	1.244.497	0,40	12,80				
USD	700.000	CNPC General Capital Ltd., Reg. S 3.4% 16/04/2023	709.649	0,22	Nettoinventarwert				
SVR Hongkong					313.322.972				
USD	800.000	CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	8.703.242	2,78	100,00				
HKD	10.000.000	HLP Finance Ltd. 3.65% 19/03/2018	810.710	0,26					
USD	4.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd., Reg. S 1.4% 15/01/2018	1.283.772	0,41					
USD	1.500.000	Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 4.875% 06/06/2025	3.999.405	1,28					
HKD	8.000.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 3.92% 22/06/2026	1.517.498	0,48					
Malaysia									
MYR	84.400.000	Malaysia Government Bond 3.882% 10/03/2022	42.965.406	13,71					
MYR	17.000.000	Malaysia Government Bond 3.418% 15/08/2022	21.137.518	6,75					

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Market Bond

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Angola					Ecuador (Forts.)				
USD	2.025.000	Angola Government Bond, Reg. S 9.5% 12/11/2025	2.339.634	1,98	USD	2.662.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 9.65% 13/12/2026	3.064.641	2,60
Argentinien					SVR Hongkong				
ARS	64.080.000	Argentina Government Bond 21.2% 19/09/2018	3.508.548	2,97	USD	990.000	AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 11/03/2025	984.530	0,83
ARS	23.800.000	Argentina Government Bond 18.2% 03/10/2021	1.354.125	1,15	USD	1.080.000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 3.125% 06/05/2025	1.077.937	0,91
USD	1.540.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027	1.709.100	1,45	USD	1.120.000	CRCC Yuxiang Ltd., Reg. S 3.5% 16/05/2023	1.138.850	0,97
USD	920.000	YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025	1.069.330	0,90	Ungarn				
Brasilien					1.903.687				
USD	375.000	Aegea Finance Sarl, Reg. S 5.75% 10/10/2024	381.330	0,32	HUF	219.770.000	Hungary Government Bond 3.5% 24/06/2020	914.686	0,78
BRL	170.500	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2021	555.104	0,47	HUF	80.870.000	Hungary Government Bond 2.5% 27/10/2021	331.747	0,28
BRL	839.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023	2.686.077	2,28	HUF	89.920.000	Hungary Government Bond 3% 26/06/2024	380.577	0,32
BRL	207.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	653.574	0,55	HUF	65.970.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	276.677	0,23
USD	965.000	CIMPOR Financial Operations BV, Reg. S 5.75% 17/07/2024	938.371	0,79	Indonesien				
USD	855.000	Eldorado Intl. Finance GmbH, Reg. S 8.625% 16/06/2021	885.665	0,75	IDR	11.076.000.000	Indonesia Government Bond 6.625% 15/05/2033	798.995	0,68
USD	915.000	Gol Finance, Inc., Reg. S 7% 31/01/2025	900.598	0,76	IDR	6.525.000.000	Indonesia Treasury 5.625% 15/05/2023	472.285	0,40
USD	445.000	Minerva Luxembourg SA, Reg. S 6.5% 20/09/2026	456.628	0,39	IDR	23.368.000.000	Indonesia Treasury 7% 15/05/2027	1.811.459	1,53
USD	275.000	Minerva Luxembourg SA, Reg. S 5.875% 19/01/2028	268.137	0,23	IDR	23.636.000.000	Indonesia Treasury 7.5% 15/08/2032	1.848.420	1,57
USD	1.930.000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	2.126.986	1,80	IDR	18.158.000.000	Indonesia Treasury 8.375% 15/03/2034	1.496.649	1,27
USD	1.080.000	Petrobras Global Finance BV 6.875% 20/01/2040	1.093.554	0,93	IDR	5.229.000.000	Indonesia Treasury 8.25% 15/05/2036	430.993	0,36
USD	920.000	Rumo Luxembourg Sarl, Reg. S 7.375% 09/02/2024	993.172	0,84	Jamaika				
China					1.065.577				
USD	560.000	Alibaba Group Holding Ltd. 3.6% 28/11/2024	577.307	0,49	USD	1.080.000	Digicel Ltd., Reg. S 6.75% 01/03/2023	1.065.577	0,90
USD	1.085.000	Bank of China Ltd., Reg. S 3.875% 30/06/2025	1.122.221	0,95	Jordanien				
USD	1.160.000	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	1.193.008	1,01	USD	500.000	Jordan Government Bond, Reg. S 7.375% 10/10/2047	522.690	0,44
USD	1.225.000	China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 3.25% 28/07/2026	1.203.326	1,02	Kasachstan				
USD	320.000	Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5% 25/04/2022	335.524	0,28	USD	575.000	Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4.125% 10/12/2022	592.793	0,50
Kolumbien					592.793				
COP	415.000.000	Colombia Government Bond 7.75% 14/04/2021	148.580	0,13	Libanon				
USD	620.000	Credivalores-Crediservicios SAS, Reg. S 9.75% 27/07/2022	643.145	0,54	USD	2.220.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 8.25% 12/04/2021	2.322.941	1,97
USD	1.076.000	Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	1.104.831	0,94	USD	1.140.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 6% 27/01/2023	1.095.540	0,93
COP	3.668.000.000	Empresa de Telecomunicaciones de Bogota, Reg. S 7% 17/01/2023	1.010.163	0,85	USD	1.370.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 6.65% 22/04/2024	1.340.223	1,14
Costa Rica					USD	870.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 6.25% 04/11/2024	830.385	0,70
USD	695.000	Costa Rica Government Bond, Reg. S 5.625% 30/04/2043	618.481	0,52	Mexiko				
USD	1.590.000	Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6.375% 15/05/2043	1.474.073	1,25	USD	425.000	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5.75% 04/10/2031	430.627	0,37
Dominikanische Republik					USD	928.000	Fermaca Enterprises S de RL de CV, Reg. S 6.375% 30/03/2038	1.002.704	0,85
USD	390.000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045	439.918	0,37	USD	450.000	Grupo KUO SAB de CV, Reg. S 5.75% 07/07/2027	465.626	0,39
Ecuador					Mongolei				
USD	1.770.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 8.75% 02/06/2023	1.958.673	1,66	USD	1.610.000	Mongolia Government Bond, Reg. S 5.125% 05/12/2022	1.598.158	1,36
					1.598.158				
					Nigeria				
					2.319.197				
					759.164				
					0,65				
					1.560.033				
					1,32				
					Peru				
					3.478.597				
					2,95				
					931.448				
					0,79				
					809.778				
					0,69				

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Market Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Peru (Forts.)					Brasilien (Forts.)				
PEN	4.430.000	Peru Government Bond 6.85% 12/02/2042	1.495.538	1,27	USD	780.000	GTL Trade Finance, Inc., Reg. S 7.25% 16/04/2044	848.277	0,72
USD	230.000	Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625% 19/06/2047	241.833	0,20	USD	235.000	JSL Europe SA, Reg. S 7.75% 26/07/2024	249.457	0,21
Polen			4.122.870	3,49	USD	670.000	JSL Europe SA, Reg. S 7.75% 26/07/2024	711.175	0,60
PLN	1.925.000	Poland Government Bond 2.25% 25/04/2022	547.500	0,46	USD	900.000	Marfrig Holdings Europe BV, Reg. S 8% 08/06/2023	939.739	0,80
PLN	7.505.000	Poland Government Bond 2.5% 25/01/2023	2.138.651	1,81	USD	1.095.000	Petrobras Global Finance BV, Reg. S 5.999% 27/01/2028	1.099.435	0,93
PLN	3.390.000	Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026	922.287	0,78	Chile			2.071.325	1,76
PLN	1.915.000	Poland Government Bond 2.5% 25/07/2027	514.432	0,44	USD	1.020.000	Cencosud SA, Reg. S 6.625% 12/02/2045	1.117.048	0,95
Rumänien			400.610	0,34	CLP	164.500.000	Chile Government Bond 5.5% 05/08/2020	280.958	0,24
RON	880.000	Romania Government Bond 3.25% 22/03/2021	224.652	0,19	USD	612.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047	673.319	0,57
RON	660.000	Romania Government Bond 4.75% 24/02/2025	175.958	0,15	Kolumbien			1.255.747	1,06
Russland			2.769.455	2,35	COP	1.820.000.000	Colombia Government Bond 4.375% 21/03/2023	579.468	0,49
RUB	123.695.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022	2.192.486	1,86	COP	845.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 7.625% 10/09/2024	285.179	0,24
RUB	32.630.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/09/2026	576.969	0,49	USD	390.000	Millicom International Cellular SA, Reg. S 5.125% 15/01/2028	391.100	0,33
Singapur			1.097.809	0,93	Costa Rica			424.647	0,36
USD	1.080.000	SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 3.25% 30/06/2025	1.097.809	0,93	USD	410.000	Costa Rica Government Bond, Reg. S 7% 04/04/2044	424.647	0,36
Südafrika			6.058.767	5,13	Ecuador			801.806	0,68
USD	2.685.000	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7.125% 11/02/2025	2.750.393	2,33	USD	730.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 8.875% 23/10/2027	801.806	0,68
ZAR	12.280.000	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	1.109.310	0,94	Irland			1.054.175	0,89
ZAR	33.465.000	South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	1.914.886	1,62	USD	1.005.000	C&W Senior Financing Designated Activity Co., Reg. S 6.875% 15/09/2027	1.054.175	0,89
ZAR	3.890.000	South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044	284.178	0,24	Mexiko			4.793.791	4,06
Türkei			4.084.627	3,46	USD	1.035.000	Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044	1.121.091	0,95
TRY	4.500.000	Turkey Government Bond 8.8% 14/11/2018	1.141.900	0,97	USD	610.000	Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10% 19/12/2022	599.783	0,51
TRY	2.050.000	Turkey Government Bond 10.4% 27/03/2019	522.581	0,44	USD	450.000	Axtel SAB de CV, Reg. S 6.375% 14/11/2024	462.476	0,39
USD	995.000	Turkey Government Bond 4.25% 14/04/2026	950.698	0,81	USD	595.000	Credito Real SAB de CV SOFOM ER, Reg. S, FRN 9.125% Perpetual	616.599	0,52
USD	790.000	Turkey Government Bond 5.75% 11/05/2047	772.106	0,65	USD	557.206	Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	589.580	0,50
USD	690.000	Türkiye Is Bankasi, Reg. S 6.125% 25/04/2024	697.342	0,59	USD	425.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.5% 13/03/2027	465.619	0,39
Ukraine			5.563.898	4,71	USD	880.000	TV Azteca SAB de CV, Reg. S 8.25% 09/08/2024	938.643	0,80
USD	5.655.000	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.375% 25/09/2032	5.563.898	4,71	Peru			1.663.954	1,41
Vereinigte Arabische Emirate			967.563	0,82	USD	700.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029	791.410	0,67
USD	930.000	Topaz Marine SA, Reg. S 9.125% 26/07/2022	967.563	0,82	USD	565.000	Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5.875% 05/07/2034	612.728	0,52
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			90.908.286	77,00	USD	255.000	SAN Miguel Industrias Pet SA, Reg. S 4.5% 18/09/2022	259.816	0,22
Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Polen			1.386.168	1,17
Brasilien			5.412.272	4,58	PLN	4.285.000	Poland Government Bond 5.75% 25/10/2021	1.386.168	1,17
USD	615.000	Cemig Geracao e Transmissao SA, Reg. S 9.25% 05/12/2024	662.592	0,56	Tadschikistan			2.292.450	1,94
USD	1.129.000	CSN Islands XII Corp., Reg. S 7% Perpetual	901.597	0,76	USD	2.385.000	Tajikistan Government Bond, Reg. S 7.125% 14/09/2027	2.292.450	1,94
Türkei					TRY	2.265.000	Turkey Government Bond 10.7% 17/02/2021	566.501	0,48

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Market Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Uruguay			
UYU	15.715.000 Uruguay Government Bond, Reg. S 9.875% 20/06/2022	578.305	0,49
UYU	16.225.000 Uruguay Government Bond, Reg. S 8.5% 15/03/2028	561.647	0,48
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		22.862.788	19,36
Summe Kapitalanlagen		113.771.074	96,36
Sonstiges Nettovermögen		4.299.536	3,64
Nettoinventarwert		118.070.610	100,00

Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Argentinien			
USD	672.000 Pampa Energia SA, Reg. S 7.5% 24/01/2027	737.843	0,56
USD	1.350.000 Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027	1.498.237	1,14
USD	1.500.000 Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	1.622.287	1,23
USD	1.100.000 Provincia de Mendoza Argentina, Reg. S 8.375% 19/05/2024	1.227.176	0,93
USD	800.000 YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025	929.852	0,71
Australien		3.270.692	2,49
USD	1.000.000 Mirvac Group Finance Ltd., Reg. S 3.625% 18/03/2027	985.932	0,75
USD	1.100.000 Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd., Reg. S 4.4% 29/09/2027	1.101.446	0,84
USD	800.000 QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 3% 21/10/2022	787.968	0,60
USD	400.000 Santos Finance Ltd., Reg. S 4.125% 14/09/2027	395.346	0,30
Brasilien		14.123.994	10,74
USD	2.400.000 Aegea Finance Sarl, Reg. S 5.75% 10/10/2024	2.440.512	1,86
USD	200.000 Braskem Finance Ltd. 6.45% 03/02/2024	223.980	0,17
USD	1.500.000 Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4.5% 10/01/2028	1.480.898	1,13
USD	2.100.000 CIMPOR Financial Operations BV, Reg. S 5.75% 17/07/2024	2.042.050	1,55
USD	400.000 Minerva Luxembourg SA, Reg. S 6.5% 20/09/2026	410.452	0,31
USD	500.000 Minerva Luxembourg SA, Reg. S 5.875% 19/01/2028	487.522	0,37
USD	800.000 Minerva Luxembourg SA, Reg. S, FRN 8.75% Perpetual	840.576	0,64
USD	600.000 Petrobras Global Finance BV 4.375% 20/05/2023	595.350	0,45
USD	800.000 Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026	954.560	0,73
USD	800.000 Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	881.652	0,67
USD	1.600.000 Rumo Luxembourg Sarl, Reg. S 7.375% 09/02/2024	1.727.256	1,31
USD	500.000 Vale Overseas Ltd. 4.375% 11/01/2022	518.400	0,39
USD	1.100.000 Vale Overseas Ltd. 6.25% 10/08/2026	1.275.142	0,97
USD	200.000 Vale Overseas Ltd. 6.875% 21/11/2036	245.644	0,19
Chile		2.405.422	1,83
USD	298.000 Cencosud SA, Reg. S 4.875% 20/01/2023	312.982	0,24
USD	2.000.000 GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	2.092.440	1,59
China		14.829.270	11,28
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd. 4.4% 06/12/2057	207.765	0,16
USD	200.000 Baixin Auto Finance I Ltd., Reg. S, FRN 5.625% Perpetual	197.767	0,15
USD	1.000.000 CCTI 2017 Ltd., Reg. S 3.625% 08/08/2022	984.717	0,75
USD	450.000 Central China Real Estate Ltd., Reg. S 6% 16/07/2018	452.081	0,34
USD	200.000 China Aoyuan Property Group Ltd., Reg. S 10.875% 26/05/2018	205.790	0,16
USD	400.000 China Jinjiang Environment Holding Co. Ltd., Reg. S 6% 27/07/2020	397.786	0,30
USD	600.000 China Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% 03/07/2075	604.077	0,46
CNH	1.000.000 China New Town Finance I Ltd., Reg. S 5.5% 07/05/2018	154.005	0,12
USD	400.000 China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd., Reg. S 7.95% 15/02/2019	401.502	0,30

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns		
China (Forts.)					Indien (Forts.)						
USD	600.000	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.75% 05/06/2020	630.906	0,48	INR	22.000.000	Housing Development Finance Corp. Ltd. 8.75% 13/01/2020	349.409	0,27		
USD	500.000	CNRC Capitale Ltd., Reg. S, FRN 3.9% Perpetual	496.082	0,38	USD	300.000	HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5.25% 28/04/2027	312.799	0,24		
USD	400.000	Dr Peng Holding HongKong Ltd., Reg. S 5.05% 01/06/2020	403.024	0,31	USD	700.000	HT Global IT Solutions Holdings Ltd., Reg. S 7% 14/07/2021	738.529	0,56		
USD	400.000	ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 3.25% 24/07/2022	397.663	0,30	USD	200.000	Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.835% 13/12/2027	199.733	0,15		
USD	200.000	Future Land Development Holdings Ltd., Reg. S 5% 16/02/2020	198.738	0,15	USD	250.000	Reliance Holding USA, Inc., Reg. S 6.25% 19/10/2040	324.565	0,25		
USD	900.000	Hilong Holding Ltd., Reg. S 7.25% 22/06/2020	893.288	0,68	USD	500.000	Reliance Industries Ltd., Reg. S 4.875% 10/02/2045	555.673	0,42		
USD	700.000	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4.95% 07/11/2047	690.956	0,53	USD	500.000	Vedanta Resources plc, Reg. S 6.375% 30/07/2022	522.680	0,40		
CNH	1.000.000	Longfor Properties Co. Ltd., Reg. S 6.75% 28/05/2018	154.642	0,12	Indonesien				10.129.928	7,70	
USD	1.100.000	Maoye International Holdings Ltd., Reg. S 7% 23/10/2018	1.108.154	0,84	USD	1.600.000	ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022	1.654.163	1,26		
USD	200.000	New Metro Global Ltd., Reg. S 5% 08/08/2022	195.524	0,15	USD	1.100.000	Alam Synergy Pte. Ltd., Reg. S 6.625% 24/04/2022	1.086.258	0,83		
USD	1.200.000	Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd., Reg. S, FRN 4.3% Perpetual	1.197.076	0,91	USD	900.000	Gajah Tunggal Tbk. PT, Reg. S 8.375% 10/08/2022	891.098	0,68		
USD	500.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 5.95% 19/07/2020	497.558	0,38	USD	1.200.000	Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 27/03/2024	1.245.372	0,95		
USD	600.000	Proven Glory Capital Ltd., Reg. S 3.25% 21/02/2022	597.899	0,45	USD	1.000.000	Indika Energy Capital II Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 10/04/2022	1.052.130	0,80		
USD	1.340.000	Redco Properties Group Ltd., Reg. S 7% 14/11/2018	1.354.244	1,03	USD	300.000	Indika Energy Capital III Pte. Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2024	301.117	0,23		
USD	600.000	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd., Reg. S, FRN 4.9% Perpetual	590.350	0,45	IDR	5.000.000.000	Indonesia Treasury 8.25% 15/07/2021	397.367	0,30		
USD	200.000	Top Wise Excellence Enterprise Co. Ltd., Reg. S 6% 16/03/2020	205.020	0,16	IDR	16.000.000.000	Indonesia Treasury 7% 15/05/2022	1.230.860	0,93		
USD	700.000	Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	689.614	0,52	IDR	2.000.000.000	Jasa Marga Persero Tbk. PT, Reg. S 7.5% 11/12/2020	148.899	0,11		
USD	700.000	West China Cement Ltd., Reg. S 6.5% 11/09/2019	720.306	0,55	USD	1.000.000	PB International BV, Reg. S 7.625% 26/01/2022	1.068.859	0,81		
USD	200.000	Yancoal International Resources Development Co. Ltd., Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	202.736	0,15	USD	600.000	Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 5.375% 05/05/2045	630.153	0,48		
SVR Hongkong				3.941.374	3,00	USD	200.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 5.625% 20/05/2043	217.981	0,16	
USD	500.000	China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.625% 20/04/2022	503.736	0,38	USD	200.000	Pratama Agung Pte. Ltd., Reg. S 6.25% 24/02/2020	205.671	0,16		
USD	200.000	COSCO Pacific Finance 2013 Co. Ltd., Reg. S 4.375% 31/01/2023	203.127	0,16	Israel				615.368	0,47	
USD	200.000	FWD Ltd., Reg. S, FRN 6.25% Perpetual	209.586	0,16	USD	800.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.1% 01/10/2046	615.368	0,47		
USD	200.000	HKT Capital No. 2 Ltd., Reg. S 3.625% 02/04/2025	201.430	0,15	Kasachstan				546.780	0,42	
USD	200.000	HKT Capital No. 4 Ltd., Reg. S 3% 14/07/2026	191.106	0,15	USD	500.000	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6.375% 09/04/2021	546.780	0,42		
USD	400.000	HLP Finance Ltd., Reg. S 4.45% 16/04/2021	416.091	0,32	Macau				506.150	0,38	
CNH	5.000.000	IT Ltd., Reg. S 6.25% 15/05/2018	775.472	0,59	USD	500.000	Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 01/10/2027	506.150	0,38		
USD	200.000	NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 5.75% Perpetual	200.102	0,15	Malaysia				612.891	0,47	
USD	600.000	SmarTone Finance Ltd., Reg. S 3.875% 08/04/2023	605.291	0,46	USD	400.000	Gohl Capital Ltd., Reg. S 4.25% 24/01/2027	410.867	0,31		
USD	600.000	Studio City Co. Ltd., Reg. S 7.25% 30/11/2021	635.433	0,48	USD	200.000	Press Metal Labuan Ltd., Reg. S 4.8% 30/10/2022	202.024	0,16		
Indien				7.051.934	5,36	Mexiko				4.100.245	3,12
USD	2.000.000	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 5.5% 03/11/2022	2.042.830	1,55	USD	400.000	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5.75% 04/10/2031	405.296	0,31		
USD	400.000	Bharat Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4% 08/05/2025	408.018	0,31	USD	750.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.75% 30/09/2022	848.857	0,65		
USD	600.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd., Reg. S 4.25% 27/10/2027	590.596	0,45	USD	400.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 5.25% 26/11/2043	477.354	0,36		
USD	600.000	Greenko Dutch BV, Reg. S 4.875% 24/07/2022	609.594	0,46	USD	510.400	Fermaca Enterprises S de RL de CV, Reg. S 6.375% 30/03/2038	551.487	0,42		
USD	400.000	Greenko Investment Co., Reg. S 4.875% 16/08/2023	397.508	0,30	USD	300.000	Grupo KUO SAB de CV, Reg. S 5.75% 07/07/2027	310.418	0,24		
					USD	400.000	Grupo Televisa SAB 5% 13/05/2045	407.352	0,31		
					USD	400.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 3.875% 30/04/2028	395.146	0,30		

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Mexiko (Forts.)				Türkei (Forts.)			
USD	200.000 Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/07/2047	197.870	0,15	USD	200.000 Türkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S 5.875% 16/03/2023	207.893	0,16
USD	500.000 Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 4.125% 02/05/2026	506.465	0,38	USD	700.000 Türkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S, FRN 6.125% 24/05/2027	700.056	0,53
Mongolei				USD	1.000.000 Türkiye Is Bankasi, Reg. S 5.375% 06/10/2021	1.011.105	0,77
USD	400.000 Mongolia Government Bond, Reg. S 8.75% 09/03/2024	461.628	0,35	USD	200.000 Türkiye Vakıflar Bankasi TAO, Reg. S 3.75% 15/04/2018	200.254	0,15
Niederlande				Vereinigte Arabische Emirate			
USD	400.000 GTH Finance BV, Reg. S 7.25% 26/04/2023	450.250	0,34	USD	600.000 Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 3.625% 22/06/2021	610.671	0,46
Peru				USD	1.600.000 DP World Ltd., Reg. S 1.75% 19/06/2024	1.688.544	1,28
USD	500.000 Cementos Pacasmayo SAA, Reg. S 4.5% 08/02/2023	515.327	0,39	USD	200.000 DP World Ltd., Reg. S 6.85% 02/07/2037	246.686	0,19
USD	1.200.000 Inkia Energy Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2027	1.204.458	0,92	USD	300.000 Emirates NBD 2014 Tier 1 Ltd., Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	310.093	0,24
USD	700.000 Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625% 19/06/2047	736.015	0,56	USD	500.000 MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 5.5% Perpetual	511.880	0,39
Philippinen				USD	600.000 MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 7.125% Perpetual	615.489	0,47
USD	400.000 AYC Finance Ltd., Reg. S 5.125% Perpetual	408.797	0,31	USD	375.000 MAF Sukuk Ltd., Reg. S 4.5% 03/11/2025	388.851	0,30
USD	1.000.000 Petron Corp., Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	1.021.190	0,78	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		92.227.249	70,15
Russland				Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
USD	200.000 Evraz Group SA, Reg. S 6.75% 31/01/2022	218.084	0,17	Argentinien			
USD	500.000 Evraz Group SA, Reg. S 5.375% 20/03/2023	520.243	0,40	USD	1.000.000 YPF SA, Reg. S 8.5% 23/03/2021	1.130.900	0,86
USD	400.000 Gazprom OAO, Reg. S 4.95% 19/07/2022	419.476	0,32	Australien			
USD	400.000 Gazprom OAO, Reg. S 7.288% 16/08/2037	494.184	0,38	USD	600.000 APT Pipelines Ltd., Reg. S 3.875% 11/10/2022	616.908	0,47
USD	1.200.000 Lukoil International Finance BV, Reg. S 4.563% 24/04/2023	1.249.332	0,95	USD	500.000 BHP Billiton Finance USA Ltd., Reg. S, FRN 6.75% 19/10/2075	585.123	0,44
USD	500.000 MMC Norilsk Nickel OJSC, Reg. S 4.1% 11/04/2023	504.162	0,38	USD	800.000 Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 2.338% 06/09/2021	809.316	0,62
USD	200.000 Mobile Telesystems OJSC, Reg. S 5% 30/05/2023	208.429	0,16	USD	200.000 Newcrest Finance Pty. Ltd., Reg. S 4.45% 15/11/2021	209.906	0,16
USD	1.200.000 Rusal Capital DAC, Reg. S 5.125% 02/02/2022	1.226.970	0,93	USD	500.000 Newcrest Finance Pty. Ltd., Reg. S 4.2% 01/10/2022	520.032	0,39
USD	1.200.000 Russian Railways, Reg. S 5.7% 05/04/2022	1.303.284	0,99	USD	630.000 Newcrest Finance Pty. Ltd., Reg. S 5.75% 15/11/2041	719.973	0,55
USD	200.000 Sberbank of Russia, Reg. S 5.717% 16/06/2021	215.473	0,16	Brasilien			
USD	1.200.000 VEON Holdings BV, Reg. S 7.504% 01/03/2022	1.365.534	1,04	USD	400.000 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA, Reg. S 7.375% 02/02/2022	421.966	0,32
Singapur				USD	900.000 Centrais Eletricas Brasileiras SA, Reg. S 5.75% 27/10/2021	932.949	0,71
USD	800.000 BOC Aviation Ltd., Reg. S 3.875% 27/04/2026	805.893	0,61	USD	1.000.000 CSN Islands XI Corp., Reg. S 6.875% 21/09/2019	951.140	0,72
USD	400.000 United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3.75% 19/09/2024	406.222	0,31	USD	500.000 CSN Islands XII Corp., Reg. S 7% Perpetual	399.290	0,30
Südkorea				USD	1.100.000 GTL Trade Finance, Inc., Reg. S 5.893% 29/04/2024	1.181.609	0,90
USD	200.000 KEB Hana Bank, Reg. S 4.375% 30/09/2024	208.159	0,16	USD	400.000 Itau Unibanco Holding SA, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	404.400	0,31
USD	400.000 KEB Hana Bank, Reg. S 4.25% 14/10/2024	413.454	0,31	USD	2.100.000 JSL Europe SA, Reg. S 7.75% 26/07/2024	2.229.192	1,70
Thailand				USD	467.000 Petrobras Global Finance BV, Reg. S 5.999% 27/01/2028	468.903	0,36
USD	400.000 PTT Global Chemical PCL, Reg. S 4.25% 19/09/2022	419.214	0,32	USD	1.200.000 Petrobras Global Finance BV, Reg. S 5.999% 27/01/2028	1.204.860	0,91
Türkei				USD	1.000.000 Tupy Overseas SA, Reg. S 6.625% 17/07/2024	1.064.435	0,81
USD	1.200.000 Akbank Turk A/S, Reg. S, FRN 7.2% 16/03/2027	1.263.348	0,96				
USD	500.000 Arcelik A/S, Reg. S 5% 03/04/2023	506.573	0,39				
USD	500.000 Türkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S 6.25% 20/04/2021	529.310	0,40				
USD	500.000 Türkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S 5.25% 13/09/2022	511.275	0,39				

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Chile		1.809.959	1,38	Spanien		1.043.115	0,79
USD	900.000 Cencosud SA, Reg. S 6.625% 12/02/2045	985.631	0,75	USD	1.000.000 Atento Luxco 1 SA, Reg. S 6.125% 10/08/2022	1.043.115	0,79
USD	400.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047	440.078	0,34	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		34.897.766	26,55
USD	400.000 Empresa Electrica Guacolda SA, Reg. S 4.56% 30/04/2025	384.250	0,29	Summe Kapitalanlagen		127.125.015	96,70
Kolumbien		1.320.728	1,01	Sonstiges Nettovermögen		4.339.595	3,30
USD	700.000 Banco de Bogota SA, Reg. S 6.25% 12/05/2026	755.625	0,58	Nettoinventarwert		131.464.610	100,00
USD	550.000 Transportadora de Gas Internacional SA ESP, Reg. S 5.7% 20/03/2022	565.103	0,43				
SVR Hongkong		2.127.253	1,62				
USD	1.600.000 CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	1.621.421	1,23				
USD	500.000 Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 4.875% 06/06/2025	505.832	0,39				
Indien		609.522	0,46				
USD	600.000 Greenko Dutch BV, Reg. S 5.25% 24/07/2024	609.522	0,46				
Kasachstan		501.968	0,38				
USD	500.000 Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 4% 15/08/2026	501.968	0,38				
Luxemburg		1.709.896	1,30				
USD	1.600.000 Millicom International Cellular SA, Reg. S 6% 15/03/2025	1.709.896	1,30				
Malaysia		1.121.053	0,85				
MYR	4.500.000 Malaysia Government Bond 3.759% 15/03/2019	1.121.053	0,85				
Mexiko		1.836.631	1,40				
USD	400.000 Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044	433.272	0,33				
USD	300.000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S 4.125% 09/11/2022	309.783	0,24				
USD	1.033.528 Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	1.093.576	0,83				
Niederlande		203.005	0,16				
USD	200.000 VEON Holdings BV, Reg. S 4.95% 16/06/2024	203.005	0,16				
Peru		7.987.196	6,08				
USD	188.000 Banco de Credito del Peru, 144A 2.75% 09/01/2018	188.143	0,14				
USD	400.000 Banco de Credito del Peru, Reg. S, FRN 6.875% 16/09/2026	449.618	0,34				
USD	200.000 Banco de Credito del Peru, Reg. S, FRN 6.125% 24/04/2027	220.439	0,17				
USD	900.000 Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029	1.017.526	0,78				
USD	550.000 BBVA Banco Continental SA, Reg. S 5% 26/08/2022	594.484	0,45				
USD	600.000 BBVA Banco Continental SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029	648.678	0,49				
USD	1.100.000 Cia Minera Milpo SAA, Reg. S 4.625% 28/03/2023	1.140.293	0,87				
USD	1.900.000 Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5.875% 05/07/2034	2.060.503	1,57				
USD	400.000 Nexa Resources SA, Reg. S 5.375% 04/05/2027	424.720	0,32				
USD	1.200.000 Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028	1.242.792	0,95				
Russland		776.538	0,59				
USD	700.000 Severstal OAO, Reg. S 5.9% 17/10/2022	776.538	0,59				

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Argentinien					Finnland				
EUR	6.673.000	Argentina Government Bond 5.25% 15/01/2028	6.951.998	0,08	EUR	28.259.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024	28.514.377	0,32
					EUR	13.617.000	Nokia OYJ, Reg. S 2% 15/03/2024	13.719.468	0,15
Australien					EUR	10.100.000	Transmission Finance DAC, Reg. S 1.5% 24/05/2023	10.488.100	0,12
EUR	7.855.000	BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5.625% 22/10/2079	9.646.411	0,11	Frankreich				
					1.051.495.253				
Österreich					EUR	2.000.000	Accor SA, Reg. S, FRN 4.125% Perpetual	2.137.340	0,02
EUR	2.466.000	Erste Group Bank AG, Reg. S 7.125% 10/10/2022	3.203.308	0,03	EUR	12.100.000	Atos SE, Reg. S 2.375% 02/07/2020	12.693.868	0,14
EUR	26.341.000	OMV AG, Reg. S 1% 14/12/2026	25.982.973	0,29	GBP	22.521.000	AXA SA, Reg. S, FRN 5.453% Perpetual	29.129.900	0,33
EUR	13.300.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	16.725.349	0,19	EUR	15.200.000	Capgemini SE, Reg. S 1.75% 01/07/2020	15.769.615	0,18
EUR	20.400.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6% 27/07/2046	25.655.897	0,29	EUR	38.300.000	Capgemini SE, Reg. S 2.5% 01/07/2023	42.067.414	0,47
					EUR	27.300.000	Carmila SAS, Reg. S 2.375% 18/09/2023	29.296.673	0,33
Belgien					EUR	1.750.000	CNP Assurances, Reg. S, FRN 6% 14/09/2040	2.017.341	0,02
USD	23.200.000	AG Insurance SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	20.296.154	0,23	EUR	3.100.000	CNP Assurances, Reg. S, FRN 4% Perpetual	3.491.955	0,04
EUR	16.201.000	Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S 2.75% 17/03/2036	17.821.586	0,20	EUR	48.000.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA, Reg. S 2.125% 29/07/2032	49.755.295	0,56
EUR	17.700.000	Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	19.231.763	0,22	EUR	13.400.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.75% 27/09/2048	15.959.092	0,18
EUR	24.400.000	Belfius Bank NV, Reg. S 0.75% 12/09/2022	24.475.537	0,27	EUR	10.100.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	11.317.015	0,13
EUR	37.800.000	Belfius Bank NV, Reg. S 1% 26/10/2024	37.482.373	0,42	EUR	3.600.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	4.117.334	0,05
EUR	42.600.000	Belfius Bank NV, Reg. S 3.125% 11/05/2026	46.769.571	0,52	EUR	35.850.000	Dexia Credit Local SA, Reg. S 1% 18/10/2027	36.073.381	0,40
EUR	21.725.000	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2.25% 22/06/2057	23.969.410	0,27	GBP	12.300.000	Electricite de France SA, Reg. S 6.125% 02/06/2034	19.101.576	0,21
EUR	7.300.000	Brussels Airport Co. NV, Reg. S 3.25% 01/07/2020	7.866.645	0,09	EUR	21.000.000	Electricite de France SA, Reg. S 1.875% 13/10/2036	19.376.448	0,22
EUR	24.400.000	Fluxys Belgium SA, Reg. S 1.75% 05/10/2027	24.413.420	0,27	GBP	9.800.000	Electricite de France SA, Reg. S 5.5% 27/03/2037	14.343.236	0,16
EUR	6.300.000	RESA SA, Reg. S 1% 22/07/2026	6.197.278	0,07	GBP	7.200.000	Electricite de France SA, Reg. S 5.5% 17/10/2041	10.724.967	0,12
Brasilien					EUR	20.400.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.125% Perpetual	21.821.224	0,24
USD	12.958.000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	11.913.471	0,14	EUR	1.000.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	1.061.693	0,01
GBP	1.800.000	Petrobras Global Finance BV 5.375% 01/10/2029	2.068.703	0,02	EUR	3.400.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	3.776.312	0,04
GBP	8.039.000	Petrobras Global Finance BV 6.625% 16/01/2034	9.838.574	0,11	GBP	9.600.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	11.329.545	0,13
USD	21.286.000	Petrobras Global Finance BV 7.25% 17/03/2044	18.488.449	0,21	GBP	3.400.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	4.101.805	0,05
USD	19.496.000	Petrobras Global Finance BV, Reg. S 5.299% 27/01/2025	16.322.486	0,18	EUR	31.300.000	Engie SA, Reg. S 0.875% 27/03/2024	31.747.066	0,36
Kanada					EUR	9.200.000	Engie SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	9.535.005	0,11
EUR	33.800.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S ZCP 25/07/2022	33.537.344	0,38	EUR	32.860.000	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/05/2048	34.681.758	0,39
GBP	12.514.000	Liberty Living Finance plc, Reg. S 2.625% 28/11/2024	14.349.677	0,16	EUR	23.600.000	Fromageries Bel SA, Reg. S 1.5% 18/04/2024	24.007.690	0,27
GBP	31.590.000	Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375% 28/11/2029	36.635.075	0,41	EUR	19.300.000	GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75% 22/11/2021	20.182.782	0,23
Tschechische Republik					EUR	650.000	Groupama SA, Reg. S, FRN 7.875% 27/10/2039	738.978	0,01
EUR	10.479.000	RESIDOMO Sro, Reg. S 3.375% 15/10/2024	10.722.218	0,12	EUR	52.300.000	Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	62.970.440	0,71
Dänemark					EUR	20.500.000	Havas SA, Reg. S 1.875% 08/12/2020	21.312.723	0,24
GBP	4.512.000	Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 5.375% 29/09/2021	5.257.286	0,06	EUR	45.200.000	Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022	47.709.278	0,53
EUR	20.755.000	Orsted A/S, Reg. S 1.5% 26/11/2029	20.671.150	0,23	EUR	20.200.000	Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024	20.274.740	0,23
EUR	19.765.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 31/12/2049	20.078.730	0,23	EUR	13.400.000	Imerys SA, Reg. S 0.875% 31/03/2022	13.637.850	0,15
EUR	38.288.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 3% 31/12/2049	40.381.873	0,45	EUR	36.700.000	Ingenico Group SA, Reg. S 1.625% 13/09/2024	36.857.627	0,41
EUR	535.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 4.875% 31/12/2049	548.471	0,01	EUR	7.600.000	La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 2.75% 19/11/2027	8.175.151	0,09
EUR	5.193.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 6.25% 26/06/3013	6.349.377	0,07	EUR	16.128.000	La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05% Perpetual	18.933.385	0,21
					USD	25.300.000	La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 7.625% Perpetual	22.389.748	0,25
					EUR	40.650.000	Orange SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	45.031.731	0,50

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns		
Frankreich (Forts.)					Deutschland (Forts.)						
EUR	6.707.000	Orange SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	7.217.354	0,08	GBP	6.220.000	innogy Finance BV, Reg. S 5.625% 06/12/2023	8.508.938	0,10		
EUR	29.161.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	34.626.395	0,39	GBP	5.200.000	innogy Finance BV, Reg. S 4.75% 31/01/2034	7.259.626	0,08		
GBP	3.600.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	4.556.253	0,05	EUR	20.600.000	LEG Immobilien AG, Reg. S 1.25% 23/01/2024	21.052.999	0,24		
EUR	4.025.000	RCI Banque SA, Reg. S 0.75% 26/09/2022	4.055.311	0,04	EUR	7.594.000	Roadster Finance Designated Activity Co. 2.375% 08/12/2032	7.539.703	0,08		
EUR	28.005.000	RCI Banque SA, Reg. S 1.375% 08/03/2024	28.787.139	0,32	EUR	14.610.000	Roadster Finance Designated Activity Co., Reg. S 1.625% 09/12/2029	14.526.285	0,16		
EUR	3.093.000	Rexel SA, Reg. S 3.5% 15/06/2023	3.248.377	0,04	EUR	12.475.377	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5.75% 15/01/2023	12.876.149	0,14		
EUR	15.300.000	SEB SA, Reg. S 2.375% 25/11/2022	16.338.717	0,18	EUR	6.405.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5.625% 15/04/2023	6.672.761	0,08		
EUR	26.400.000	SEB SA, Reg. S 1.5% 31/05/2024	26.767.224	0,30	EUR	23.700.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026	25.596.237	0,29		
EUR	5.711.000	SFR Group SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024	5.967.681	0,07	EUR	1.766.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 6.25% 15/01/2029	1.990.309	0,02		
EUR	38.100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 1.875% 26/11/2021	40.126.299	0,45	EUR	22.777.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.75% 15/06/2023	22.713.726	0,26		
EUR	7.700.000	SPIE SA, Reg. S 3.125% 22/03/2024	8.102.633	0,09	EUR	12.669.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.25% 15/12/2025	12.612.952	0,14		
EUR	37.600.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022	41.004.847	0,46	EUR	18.600.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S, FRN 0.095% 15/06/2021	18.644.733	0,21		
EUR	18.800.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 07/04/2026	19.703.617	0,22	EUR	34.001.000	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375% 20/01/2025	34.437.558	0,39		
EUR	15.900.000	Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024	16.088.387	0,18	EUR	17.283.000	Vonovia Finance BV, Reg. S 0.875% 30/03/2020	17.584.698	0,20		
EUR	9.509.000	TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.708% Perpetual	10.166.642	0,11	EUR	34.600.000	Vonovia Finance BV, Reg. S 1.625% 15/12/2020	36.069.618	0,40		
EUR	6.318.000	TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	7.089.396	0,08	EUR	15.300.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4.625% 08/04/2074	16.043.075	0,18		
Deutschland				799.656.867	8,96	Island				153.975.014	1,73
EUR	21.300.000	ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	21.502.244	0,24	EUR	24.700.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	27.050.802	0,30		
EUR	11.700.000	Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	13.934.852	0,16							
EUR	33.160.000	Bayer AG, Reg. S, FRN 3% 01/07/2075	34.831.262	0,39							
EUR	8.129.954	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 04/09/2022	8.795.269	0,10							
EUR	17.270.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 15/02/2023	18.738.841	0,21	EUR	1.228.000	Arion Banki HF, Reg. S 3.125% 12/03/2018	1.235.552	0,02		
EUR	16.212.135	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2% 15/08/2023	18.116.656	0,20	EUR	15.900.000	Arion Banki HF, Reg. S 2.5% 26/04/2019	16.400.373	0,18		
EUR	26.297.558	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S ZCP 15/08/2026	25.644.304	0,29	EUR	18.047.000	Arion Banki HF, Reg. S 0.75% 29/06/2020	18.230.719	0,20		
EUR	50.716.214	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/08/2027	51.018.009	0,57	EUR	24.240.000	Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 01/12/2021	25.112.590	0,28		
EUR	6.178.431	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.5% 04/01/2031	9.900.997	0,11	EUR	12.486.000	Iceland Government Bond, Reg. S 0.5% 20/12/2022	12.589.197	0,14		
EUR	3.778.956	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 04/07/2034	6.048.682	0,07	EUR	19.950.000	Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	20.667.232	0,23		
EUR	35.239.000	Daimler AG, Reg. S 1% 15/11/2027	34.954.480	0,39	EUR	4.500.000	Landsbankinn HF, Reg. S 3% 19/10/2018	4.610.183	0,05		
EUR	16.156.000	Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0.875% 11/07/2031	15.389.155	0,17	EUR	15.300.000	Landsbankinn HF, Reg. S 1.625% 15/03/2021	15.802.203	0,18		
EUR	22.965.000	Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.5% 08/12/2032	23.485.731	0,26	EUR	20.500.000	Landsbankinn HF, Reg. S 1.375% 14/03/2022	20.972.935	0,24		
EUR	47.484.000	Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 1.375% 15/01/2018	47.508.217	0,53	EUR	18.416.000	Landsbankinn HF, Reg. S 1% 30/05/2023	18.354.030	0,21		
EUR	21.777.000	Deutsche Post AG, Reg. S 1% 13/12/2027	21.486.430	0,24	Indien						
EUR	12.100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 5.375% 27/07/2021	14.321.560	0,16	EUR	9.950.000	ONGC Videsh Ltd., Reg. S 2.75% 15/07/2021	10.630.165	0,12		
EUR	3.115.000	Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 4.5% 28/10/2030	4.132.795	0,05	Irland						
EUR	27.735.000	Deutsche Wohnen SE, Reg. S 1.375% 24/07/2020	28.612.463	0,32	EUR	19.138.000	Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	20.848.363	0,23		
EUR	25.092.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	27.043.170	0,30	GBP	27.233.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	30.777.922	0,35		
EUR	23.100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077	24.907.227	0,28	USD	16.405.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	13.651.560	0,15		
EUR	29.600.000	Eurogrid GmbH, Reg. S 1.875% 10/06/2025	31.622.800	0,35	EUR	4.669.000	Bank of Ireland, Reg. S 3.25% 15/01/2019	4.830.477	0,05		
EUR	11.300.000	Eurogrid GmbH, Reg. S 1.5% 18/04/2028	11.526.712	0,13	EUR	39.268.000	Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25% 11/06/2024	41.436.968	0,47		
EUR	13.820.000	Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 3% 30/01/2032	14.954.842	0,17	GBP	7.297.000	ESB Finance DAC, Reg. S 6.5% 05/03/2020	9.166.036	0,10		

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Irland (Forts.)					Niederlande				
EUR	23.512.000	Ryanair DAC, Reg. S 1.875% 17/06/2021	24.758.348	0,28	EUR	41.490.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	49.317.628	0,55
EUR	7.212.000	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co., Reg. S 5.125% 15/09/2018	7.402.180	0,08	EUR	53.567.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	58.444.275	0,65
EUR	10.800.000	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co., Reg. S 2.375% 01/02/2024	11.369.322	0,13	EUR	10.750.000	Alliander NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	11.043.690	0,12
Italien			320.813.247	3,59	GBP	3.932.000	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 4.625% 23/05/2029	5.263.179	0,06
EUR	72.647.000	2i Rete Gas SpA, Reg. S 1.608% 31/10/2027	72.610.967	0,81	EUR	5.800.000	Enexis Holding NV, Reg. S 1.5% 20/10/2023	6.098.514	0,07
EUR	4.889.000	Beni Stabili SpA SIQ, REIT 4.125% 22/01/2018	4.908.043	0,06	EUR	14.039.000	ING Bank NV, Reg. S, FRN 3.5% 21/11/2023	14.467.470	0,16
USD	27.021.000	Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	28.053.542	0,31	USD	25.329.000	ING Bank NV, Reg. S, FRN 4.125% 21/11/2023	21.420.796	0,24
EUR	5.000.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 6.5% 10/01/2074	5.318.245	0,06	EUR	2.305.000	IPD 3 BV, Reg. S, FRN 4.5% 15/07/2022	2.345.902	0,03
GBP	2.114.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 7.75% 10/09/2075	2.751.436	0,03	GBP	12.825.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	15.909.258	0,18
GBP	16.610.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	21.542.390	0,24	EUR	18.680.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	19.459.143	0,22
EUR	17.645.000	FCA Bank SpA, Reg. S 2% 23/10/2019	18.264.934	0,21	EUR	26.500.000	NIBC Bank NV, Reg. S 1.5% 31/01/2022	27.295.309	0,31
EUR	8.933.000	Generali Finance BV, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	9.810.875	0,11	EUR	34.867.000	Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	37.646.423	0,42
EUR	41.081.000	Mediobanca SpA, Reg. S 1.25% 24/11/2029	40.860.806	0,46	EUR	16.400.000	UPCB Finance IV Ltd., Reg. S 4% 15/01/2027	17.424.262	0,19
EUR	18.860.000	Pirelli International plc, Reg. S 1.75% 18/11/2019	19.292.743	0,22	EUR	25.300.000	Vesteda Finance BV, Reg. S 1.75% 22/07/2019	25.858.245	0,29
EUR	18.300.000	Societa Cattolica di Assicurazioni SC, Reg. S, FRN 4.25% 14/12/2047	18.771.316	0,21	EUR	26.080.000	Vesteda Finance BV, Reg. S 2.5% 27/10/2022	28.163.010	0,32
EUR	24.200.000	Societa Esercizi Aereoportuali SpA Sea 3.125% 17/04/2021	26.188.514	0,29	EUR	4.469.000	Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	4.623.695	0,05
EUR	26.400.000	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S ZCP 30/06/2047	26.202.000	0,29	EUR	79.656.000	Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 4.25% 15/01/2027	83.007.128	0,93
EUR	26.647.000	Wind Tre SpA, Reg. S, FRN 2.75% 20/01/2024	26.237.436	0,29					
Japan			7.435.646	0,08	Neuseeland				
EUR	7.263.000	Nomura Europe Finance NV, Reg. S 1.125% 03/06/2020	7.435.646	0,08	EUR	33.000.000	BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.125% 17/06/2021	33.049.685	0,37
Jersey			10.513.785	0,12	EUR	20.586.000	BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.5% 13/05/2023	20.419.789	0,23
EUR	10.254.000	LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024	10.513.785	0,12	EUR	18.300.000	Chorus Ltd., Reg. S 1.125% 18/10/2023	18.444.490	0,21
Luxemburg			89.878.059	1,01	Peru				
EUR	6.566.000	Arena Luxembourg Finance Sarl, Reg. S 2.875% 01/11/2024	6.757.465	0,08	USD	4.853.000	Petroleos del Peru SA, 144A 5.625% 19/06/2047	4.256.765	0,05
EUR	2.907.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.375% 30/01/2023	3.160.374	0,04	Polen				
EUR	42.214.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/07/2024	43.180.278	0,48	EUR	10.810.000	Energa Finance AB, Reg. S 2.125% 07/03/2027	10.989.338	0,12
EUR	21.869.000	Prologis International Funding II SA, Reg. S 2.875% 04/04/2022	23.984.388	0,27	EUR	21.792.000	mFinance France SA, Reg. S 2% 26/11/2021	23.141.433	0,26
EUR	12.250.000	Prologis International Funding II SA, Reg. S 1.876% 17/04/2025	12.795.554	0,14	EUR	42.150.000	Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027	43.931.379	0,49
Mexiko			151.554.509	1,70	Portugal				
EUR	6.480.000	America Movil SAB de CV, Reg. S, FRN 6.375% 06/09/2073	7.962.300	0,09	EUR	87.200.000	Banco Santander Totta SA, Reg. S 1.25% 26/09/2027	88.257.492	0,99
EUR	2.232.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 4.75% 11/01/2022	2.290.333	0,03	EUR	3.500.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA, Reg. S 1.875% 30/04/2025	3.639.667	0,04
USD	1.648.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/10/2046	1.360.151	0,02	EUR	5.200.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA, Reg. S 2.375% 10/05/2027	5.522.842	0,06
USD	20.436.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/07/2047	16.867.044	0,19	EUR	55.300.000	Caixa Economica Montepio Geral, Reg. S 0.875% 17/10/2067	55.639.910	0,62
EUR	17.386.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/08/2021	18.310.718	0,20	EUR	2.234.928	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA, Reg. S, Series 2 'SNR' 2.98% 16/02/2018	2.238.996	0,03
EUR	34.900.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/02/2024	37.933.682	0,42	Russland				
EUR	14.717.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.75% 21/04/2027	14.162.169	0,16	GBP	24.200.000	Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024	28.342.052	0,32
EUR	22.800.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875% 21/02/2028	25.365.713	0,28	Südafrika				
EUR	25.600.000	Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024	27.302.399	0,31	GBP	19.601.000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	23.994.423	0,27

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Spanien					Schweden (Forts.)				
EUR	11.436.000	Autonomous Community of Madrid Spain 4.3% 15/09/2026	14.115.035	0,16	EUR	10.126.000	Vattenfall AB, Reg. S, FRN 3% 19/03/2077	10.302.843	0,12
EUR	23.200.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	22.990.968	0,26	EUR	19.054.000	Volvo Car AB, Reg. S 2% 24/01/2025	19.273.502	0,22
EUR	22.700.000	Bankia SA, Reg. S 1% 14/03/2023	23.439.390	0,26	Schweiz				
EUR	21.700.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/2024	22.602.611	0,25	EUR	73.073.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/07/2025	392.675.194	4,40
EUR	19.700.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	20.706.571	0,23	EUR	39.840.000	Dufry One BV, Reg. S 2.5% 15/10/2024	40.669.270	0,45
EUR	34.200.000	CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 12/01/2023	34.107.866	0,38	GBP	11.000.000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032	12.354.170	0,14
EUR	22.600.000	Canal de Isabel II Gestion SA, Reg. S 1.68% 26/02/2025	23.173.226	0,26	EUR	51.246.000	Novartis Finance SA, Reg. S 0.125% 20/09/2023	50.509.837	0,57
EUR	20.000.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 2.375% 16/01/2024	20.238.200	0,23	CHF	2.030.000	Swiss Life AG, FRN 3.75% Perpetual	1.870.573	0,02
EUR	5.100.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 2.875% 18/04/2025	5.262.231	0,06	EUR	5.970.000	Swiss Life AG, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	6.886.992	0,08
EUR	33.600.000	Gas Natural Fenosa Finance BV, Reg. S 1.875% 05/10/2029	34.075.944	0,38	EUR	19.040.000	Swiss Life Insurance & Pension Group, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	21.985.850	0,25
EUR	21.800.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	23.340.739	0,26	EUR	35.451.000	UBS AG, Reg. S 0.125% 05/11/2021	35.331.093	0,39
EUR	27.000.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 01/06/2026	29.397.152	0,33	USD	34.722.000	UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 2.366% 15/08/2023	29.077.854	0,32
EUR	3.800.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2.728% 05/06/2023	4.146.310	0,05	EUR	53.328.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S 1.5% 30/11/2024	55.457.318	0,62
EUR	23.900.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.45% 28/10/2024	23.854.297	0,27	EUR	30.489.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 0.371% 20/09/2022	30.945.420	0,35
EUR	28.100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025	27.847.887	0,31	EUR	31.900.000	Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027	33.759.770	0,38
EUR	11.500.000	Madriena Red de Gas Finance BV, Reg. S 2.25% 11/04/2029	11.877.833	0,13	Vereinigtes Königreich				
EUR	2.700.000	Mapfre SA, Reg. S, FRN 4.375% 31/03/2047	3.076.048	0,04	EUR	11.608.000	Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/07/2024	11.760.451	0,13
EUR	17.166.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918% 28/09/2022	17.277.290	0,19	GBP	16.599.000	Annington Funding plc, Reg. S 3.685% 12/07/2034	19.782.105	0,22
EUR	18.655.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065% 28/09/2027	18.975.466	0,21	GBP	2.251.000	Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035	2.676.704	0,03
EUR	28.000.000	Prosegur Cash SA, Reg. S 1.375% 04/02/2026	27.475.196	0,31	EUR	16.018.000	AstraZeneca plc, Reg. S 0.25% 12/05/2021	16.036.267	0,18
EUR	700.000	Prosegur Cia de Seguridad SA, Reg. S 2.75% 02/04/2018	704.697	0,01	GBP	41.750.000	Barclays plc, Reg. S 3.125% 17/01/2024	49.370.441	0,55
EUR	9.348.000	Redexis Gas Finance BV, Reg. S 2.75% 08/04/2021	10.001.642	0,11	GBP	64.679.000	Barclays plc, Reg. S 3.25% 12/02/2027	76.417.774	0,86
EUR	10.800.000	Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1.875% 27/04/2027	10.664.514	0,12	GBP	43.731.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	49.964.202	0,56
EUR	3.812.000	Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5% 25/03/2075	4.247.178	0,05	EUR	22.941.000	BAT Capital Corp., Reg. S 1.125% 16/11/2023	23.311.979	0,26
EUR	3.157.000	Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	3.399.142	0,04	EUR	19.523.000	BAT International Finance plc, Reg. S 1% 23/05/2022	19.962.913	0,22
EUR	23.700.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 1.5% 12/11/2020	24.592.501	0,28	EUR	65.812.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/01/2030	68.159.185	0,76
EUR	63.500.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875% 24/01/2022	64.420.261	0,72	EUR	9.000.000	British Telecommunications plc, Reg. S 0.625% 10/03/2021	9.102.568	0,10
EUR	40.850.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.5% 30/04/2027	41.081.595	0,46	GBP	9.899.000	Catalyst Housing Ltd., Reg. S 3.125% 31/10/2047	11.468.022	0,13
EUR	32.945.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.45% 30/07/2066	35.409.340	0,40	EUR	5.070.000	Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076	5.258.531	0,06
GBP	8.100.000	Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 5.597% 12/03/2020	10.007.353	0,11	EUR	15.811.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	16.093.305	0,18
EUR	9.400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	9.919.256	0,11	EUR	14.694.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050	15.213.433	0,17
Schweden					EUR	28.250.000	Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020	30.139.220	0,34
EUR	15.632.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024	15.450.195	0,17	GBP	41.377.000	Coventry Building Society, Reg. S 1.875% 24/10/2023	46.731.159	0,52
EUR	6.666.000	Essity AB, Reg. S 0.625% 28/03/2022	6.728.068	0,07	GBP	7.011.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	8.182.089	0,09
EUR	15.800.000	Essity AB, Reg. S 1.125% 27/03/2024	16.048.885	0,18	EUR	22.600.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	27.201.374	0,31
EUR	8.964.000	Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.5% 28/02/2022	9.306.109	0,10	EUR	22.615.000	DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	24.095.938	0,27
EUR	10.100.000	PGE Sweden AB, Reg. S 1.625% 09/06/2019	10.319.346	0,12	EUR	16.500.000	FCE Bank plc, Reg. S 1.114% 13/05/2020	16.898.954	0,19
EUR	39.900.000	Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3% 04/04/2078	42.245.464	0,47	EUR	4.385.000	FCE Bank plc, Reg. S 1.66% 11/02/2021	4.573.560	0,05
				EUR	12.400.000	FCE Bank plc, Reg. S 0.869% 13/09/2021	12.607.782	0,14	
				GBP	30.057.000	Friends Life Holdings plc, Reg. S 8.25% 21/04/2022	43.523.630	0,49	

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Vereinigtes Königreich (Forts.)					Vereinigtes Königreich (Forts.)				
USD	13.540.000	Friends Life Holdings plc, Reg. S, FRN 7.875% Perpetual	11.844.690	0,13	GBP	2.600.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125% 15/01/2025	3.064.627	0,03
EUR	9.846.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	10.100.165	0,11	GBP	7.890.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.875% 15/01/2027	9.089.361	0,10
GBP	8.600.000	GKN Holdings plc, Reg. S 3.375% 12/05/2032	9.589.989	0,11	GBP	32.670.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6.25% 28/03/2029	39.671.664	0,45
GBP	15.850.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 6.75% 11/09/2028	24.030.703	0,27	EUR	32.459.000	Vodafone Group plc, Reg. S 1.875% 20/11/2029	32.216.661	0,36
EUR	11.700.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.25% 17/11/2020	11.494.607	0,13	GBP	9.363.000	William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	11.229.957	0,13
EUR	8.100.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	7.937.312	0,09	GBP	17.065.000	WM Treasury 2 plc, Reg. S 3.25% 20/10/2048	19.948.629	0,22
EUR	19.731.000	ITV plc, Reg. S 2.125% 21/09/2022	20.732.634	0,23	EUR	22.984.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 2.125% 18/03/2019	23.599.748	0,26
EUR	28.743.000	ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	29.842.809	0,33	EUR	92.167.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/03/2022	94.972.149	1,06
GBP	1.468.000	Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	1.805.830	0,02	GBP	12.181.000	Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3.375% 13/09/2028	14.000.185	0,16
EUR	19.000.000	Lloyds Bank plc, Reg. S, FRN 0.091% 04/02/2020	19.136.705	0,21	GBP	23.900.000	Yorkshire Water Services Bradford Finance Ltd., Reg. S, FRN 3.75% 22/03/2046	28.669.912	0,32
GBP	44.537.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2.25% 16/10/2024	50.826.993	0,57	USA1.213.888.24813,60				
EUR	16.928.000	London Stock Exchange Group plc, Reg. S 0.875% 19/09/2024	16.856.787	0,19					
EUR	19.523.000	London Stock Exchange Group plc, Reg. S 1.75% 19/09/2029	19.979.253	0,22	EUR	26.500.000	AbbVie, Inc. 0.375% 18/11/2019	26.672.023	0,30
GBP	8.183.000	McLaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022	9.144.765	0,10	EUR	33.822.000	Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	33.694.252	0,38
EUR	17.600.000	Merlin Entertainments plc, Reg. S 2.75% 15/03/2022	18.445.944	0,21	EUR	29.658.000	Allergan Funding SCS 2.125% 01/06/2029	29.777.931	0,33
EUR	1.100.000	National Grid plc 5% 02/07/2018	1.128.639	0,01	EUR	14.400.000	American Tower Corp., REIT 1.375% 04/04/2025	14.407.994	0,16
EUR	45.830.000	Nationwide Building Society, Reg. S 0.5% 29/10/2019	46.273.208	0,52	EUR	31.892.000	AT&T, Inc. 1.8% 04/09/2026	32.251.147	0,36
EUR	33.016.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2% 25/07/2029	33.480.809	0,38	EUR	34.232.000	AT&T, Inc. 2.35% 04/09/2029	34.627.611	0,39
EUR	13.580.000	Nex Group Holdings plc, Reg. S 3.125% 06/03/2019	14.050.615	0,16	EUR	15.586.000	AT&T, Inc. 3.55% 17/12/2032	17.519.603	0,20
EUR	3.064.000	NGG Finance plc, Reg. S, FRN 4.25% 18/06/2076	3.332.406	0,04	EUR	10.578.000	AT&T, Inc. 2.45% 15/03/2035	10.130.736	0,11
GBP	5.700.000	Old Mutual plc, Reg. S 8% 03/06/2021	7.510.336	0,08	GBP	32.903.000	AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036	33.791.825	0,38
EUR	42.200.000	RELX Finance BV, Reg. S 1% 22/03/2024	42.783.727	0,48	GBP	1.261.000	AT&T, Inc. 3.55% 14/09/2037	1.437.148	0,02
GBP	15.500.000	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	21.000.613	0,24	USD	45.900.000	AT&T, Inc. 5.65% 15/02/2047	41.985.239	0,47
EUR	64.500.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023	67.818.760	0,76	USD	15.059.000	AT&T, Inc. 5.45% 01/03/2047	13.395.047	0,15
EUR	8.300.000	Royal Bank of Scotland plc (The), Reg. S 5.375% 30/09/2019	9.085.514	0,10	GBP	7.362.000	Bank of America Corp. 5.5% 04/12/2019	9.018.542	0,10
EUR	34.708.000	Santander UK plc, Reg. S 0.875% 13/01/2020	35.310.541	0,40	GBP	6.050.000	Bank of America Corp., Reg. S 6.125% 15/09/2021	7.984.983	0,09
EUR	8.062.000	Santander UK plc, Reg. S 2.625% 16/07/2020	8.577.494	0,10	EUR	67.600.000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.451% 04/05/2023	68.858.374	0,77
EUR	11.900.000	Santander UK plc, Reg. S 0.875% 25/11/2020	12.157.070	0,14	EUR	24.840.000	Becton Dickinson and Co. 1% 15/12/2022	25.024.669	0,28
EUR	21.333.000	SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/11/2025	21.273.673	0,24	EUR	29.600.000	Carnival Corp. 1.125% 06/11/2019	30.205.644	0,34
GBP	16.099.000	Skipton Building Society, Reg. S 1.75% 30/06/2022	18.135.405	0,20	EUR	18.305.000	Carnival Corp. 1.875% 07/11/2022	19.493.541	0,22
EUR	8.920.000	Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027	9.250.491	0,10	EUR	21.600.000	DH Europe Finance SA 1% 08/07/2019	21.897.916	0,25
EUR	18.635.000	SSE plc, Reg. S 1.75% 08/09/2023	19.802.492	0,22	EUR	3.668.000	DH Europe Finance SA 2.5% 08/07/2025	4.090.498	0,05
GBP	12.600.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077	14.716.455	0,17	EUR	50.425.000	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	54.139.608	0,61
EUR	10.843.000	SSE plc, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual	11.257.628	0,13	GBP	11.178.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 2.75% 19/07/2024	12.955.423	0,14
GBP	9.761.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	11.484.846	0,13	GBP	5.679.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 3.3% 19/07/2029	6.644.143	0,07
GBP	26.573.000	Tesco plc 6% 14/12/2029	36.709.805	0,41	EUR	9.185.000	Eli Lilly & Co. 2.125% 03/06/2030	9.879.972	0,11
GBP	4.364.000	Tesco plc 5.5% 13/01/2033	5.775.280	0,07	USD	27.590.000	EQT Corp. 3% 01/10/2022	22.772.471	0,25
GBP	20.192.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.375% 03/05/2023	22.709.363	0,26	EUR	55.100.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024	56.311.225	0,63
GBP	15.200.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.875% 03/05/2027	17.087.133	0,19	EUR	16.474.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.669% 27/07/2021	16.879.343	0,19
GBP	28.710.000	TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	35.960.889	0,40	EUR	3.000.000	Goodyear Dunlop Tires Europe BV, Reg. S 3.75% 15/12/2023	3.137.715	0,03
					EUR	32.700.000	Johnson Controls International plc 1% 15/09/2023	33.060.892	0,37
					EUR	41.480.000	JPMorgan Chase & Co., Reg. S 0.625% 25/01/2024	41.256.559	0,46
					EUR	24.985.000	JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1.638% 18/05/2028	25.708.230	0,29

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
USA (Forts.)					Italien (Forts.)				
EUR	3.513.000	Mondelez International, Inc. 2.375% 06/03/2035	3.459.321	0,04	USD	12.700.000	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71% 15/01/2026	11.191.605	0,13
EUR	18.000.000	Morgan Stanley 1% 02/12/2022	18.385.704	0,21	EUR	30.460.000	Wind Tre SpA, Reg. S 2.625% 20/01/2023	29.863.136	0,33
EUR	19.780.000	Morgan Stanley 1.75% 11/03/2024	20.789.953	0,23	EUR	36.234.000	Wind Tre SpA, Reg. S 3.125% 20/01/2025	35.310.395	0,40
EUR	13.695.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	14.197.578	0,16					
EUR	34.200.000	Morgan Stanley, FRN 0.371% 08/11/2022	34.715.736	0,39	Portugal			35.139.398	0,39
USD	43.344.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	37.018.262	0,41	USD	39.277.000	EDP Finance BV, Reg. S 5.25% 14/01/2021	35.139.398	0,39
EUR	41.400.000	Mylan NV, Reg. S 2.25% 22/11/2024	43.139.260	0,48	Rumänien			56.853.498	0,64
USD	19.890.000	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 4.375% 01/08/2023	16.883.328	0,19	EUR	53.600.000	Romania Government Bond, Reg. S 2.875% 26/05/2028	56.853.498	0,64
EUR	23.529.000	Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025	23.857.441	0,27	Spanien			10.585.292	0,12
EUR	44.871.000	Pfizer, Inc. ZCP 06/03/2020	44.938.309	0,50	USD	12.161.000	Atento Luxco 1 SA, 144A 6.125% 10/08/2022	10.585.292	0,12
EUR	7.616.000	Philip Morris International, Inc. 1.75% 19/03/2020	7.896.325	0,09	Schweiz			37.110.912	0,41
EUR	14.700.000	Philip Morris International, Inc. 2.875% 03/03/2026	16.698.958	0,19	USD	8.339.000	Credit Suisse Group AG, 144A 3.574% 09/01/2023	7.064.870	0,08
EUR	7.359.000	Priceline Group, Inc. (The) 0.8% 10/03/2022	7.453.578	0,08	USD	34.945.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.8% 09/06/2023	30.046.042	0,33
EUR	10.000.000	Prologis LP 1.375% 07/10/2020	10.315.848	0,12	Vereinigtes Königreich			8.047.945	0,09
EUR	22.130.000	Prologis LP 3% 18/01/2022	24.306.199	0,27	GBP	7.009.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 2.75% 24/01/2021	8.047.945	0,09
EUR	19.262.000	Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.875% 24/07/2037	19.591.505	0,22	USA			43.122.153	0,48
USD	7.636.000	T-Mobile USA, Inc. 6% 15/04/2024	6.778.209	0,08	EUR	19.234.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2% 27/07/2023	20.451.740	0,23
EUR	26.000.000	Verizon Communications, Inc. 1.375% 27/10/2026	25.863.141	0,29	USD	25.277.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7% 15/03/2024	22.670.413	0,25
EUR	48.634.000	Verizon Communications, Inc. 2.875% 15/01/2038	49.326.419	0,55	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			432.540.312	4,84
EUR	2.212.000	Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125% 20/11/2026	2.287.748	0,03	Summe Kapitalanlagen			8.631.067.173	96,72
EUR	16.314.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	16.709.675	0,19	Sonstiges Nettovermögen			292.245.825	3,28
EUR	9.800.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 13/12/2026	10.265.447	0,11	Nettoinventarwert			8.923.312.998	100,00
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			8.198.526.861	91,88					
Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns					
Argentinien					34.839.9910,39				
EUR	27.677.574	Argentina Government Bond 7.82% 31/12/2033	32.375.150	0,36					
USD	2.653.000	City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5% 01/06/2027	2.464.841	0,03					
Australien					16.674.2680,19				
USD	19.230.000	APT Pipelines Ltd., 144A 4.2% 23/03/2025	16.674.268	0,19					
Frankreich					72.381.2150,81				
USD	25.600.000	BPCE SA, 144A 5.7% 22/10/2023	23.668.078	0,26					
USD	4.225.000	BPCE SA, 144A 4.5% 15/03/2025	3.681.160	0,04					
EUR	22.250.000	Electricite de France SA, Reg. S 4.625% 26/04/2030	29.042.513	0,33					
USD	18.689.000	SFR Group SA, 144A 7.375% 01/05/2026	15.989.464	0,18					
Deutschland					22.171.4710,25				
EUR	16.900.000	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.25% 15/09/2023	17.665.993	0,20					
EUR	4.500.000	Santander Consumer Bank AG, Reg. S 0.75% 17/10/2022	4.505.478	0,05					
Italien					95.614.1691,07				
EUR	8.000.000	FCA Bank SpA, Reg. S 2.625% 17/04/2019	8.274.423	0,09					
USD	12.029.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12/01/2024	10.974.610	0,12					

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Argentinien					Dänemark (Forts.)				
EUR	1.202.000	Argentina Government Bond 5.25% 15/01/2028	1.252.256	0,07	EUR	4.891.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 3% 31/12/2049	5.158.476	0,29
Australien					EUR	153.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 4.875% 31/12/2049	156.853	0,01
EUR	1.208.000	BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5.625% 22/10/2079	1.483.496	0,08	EUR	5.809.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 6.25% 26/06/3013	7.102.548	0,40
Österreich					Finnland				
EUR	4.000.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, Reg. S 8.125% 30/10/2023	5.493.620	0,31	EUR	4.739.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024	4.781.826	0,27
EUR	1.671.000	Erste Group Bank AG, Reg. S 7.125% 10/10/2022	2.170.612	0,12	EUR	2.239.000	Nokia OYJ, Reg. S 2% 15/03/2024	2.255.849	0,13
EUR	5.123.000	OMV AG, Reg. S 1% 14/12/2026	5.053.368	0,28	EUR	1.400.000	Transmission Finance DAC, Reg. S 1.5% 24/05/2023	1.453.796	0,08
EUR	1.500.000	Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 6% 16/10/2023	1.891.169	0,11	Frankreich				
EUR	4.000.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	5.030.180	0,28	EUR	500.000	Accor SA, Reg. S, FRN 4.125% Perpetual	534.335	0,03
EUR	4.200.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6% 27/07/2046	5.282.096	0,30	EUR	2.500.000	Atos SE, Reg. S 2.375% 02/07/2020	2.622.700	0,15
Belgien					GBP	6.037.000	AXA SA, FRN 6.686% Perpetual	8.362.960	0,47
USD	3.600.000	AG Insurance SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	44.068.994	2,48	GBP	3.343.000	AXA SA, Reg. S, FRN 5.453% Perpetual	4.324.020	0,24
EUR	639.000	Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S 2.75% 17/03/2036	3.149.403	0,18	EUR	700.000	CNP Assurances, Reg. S, FRN 4% Perpetual	788.506	0,04
EUR	5.600.000	Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	702.919	0,04	EUR	9.700.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA, Reg. S 2.125% 29/07/2032	10.054.716	0,57
EUR	8.300.000	Belfius Bank NV, Reg. S 0.75% 12/09/2022	6.084.626	0,34	EUR	1.800.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.75% 27/09/2048	2.143.759	0,12
EUR	6.700.000	Belfius Bank NV, Reg. S 1% 26/10/2024	8.325.695	0,47	EUR	800.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	8.067.575	0,45
EUR	8.900.000	Belfius Bank NV, Reg. S 3.125% 11/05/2026	6.643.701	0,37	EUR	3.000.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	914.963	0,05
EUR	1.620.000	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2.25% 22/06/2057	9.771.108	0,55	GBP	2.350.000	Electricite de France SA, Reg. S 6.125% 02/06/2034	3.649.488	0,21
EUR	7.600.000	Fluxys Belgium SA, Reg. S 1.75% 05/10/2027	1.787.362	0,10	EUR	3.000.000	Electricite de France SA, Reg. S 1.875% 13/10/2036	2.768.064	0,16
Brasilien					GBP	1.800.000	Electricite de France SA, Reg. S 5.5% 27/03/2037	2.634.472	0,15
USD	2.145.000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	1.972.094	0,11	GBP	1.400.000	Electricite de France SA, Reg. S 5.5% 17/10/2041	2.085.410	0,12
GBP	3.000.000	Petrobras Global Finance BV 5.375% 01/10/2029	7.604.180	0,43	EUR	4.300.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.125% Perpetual	4.599.572	0,26
GBP	1.388.000	Petrobras Global Finance BV 6.625% 16/01/2034	1.972.094	0,11	EUR	500.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	530.846	0,03
USD	5.286.000	Petrobras Global Finance BV 7.25% 17/03/2044	3.447.839	0,19	EUR	400.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	444.272	0,02
USD	3.293.000	Petrobras Global Finance BV, Reg. S 5.299% 27/01/2025	1.698.711	0,10	GBP	900.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	1.062.145	0,06
Kanada					GBP	2.000.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	2.412.826	0,14
GBP	2.369.000	Liberty Living Finance plc, Reg. S 2.625% 28/11/2024	4.591.278	0,26	EUR	2.110.000	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/05/2048	2.226.978	0,12
GBP	5.998.000	Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375% 28/11/2029	2.756.973	0,16	EUR	13.100.000	Fromageries Bel SA, Reg. S 1.5% 18/04/2024	13.326.302	0,75
Chile					EUR	1.300.000	GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75% 22/11/2021	1.359.462	0,08
USD	2.000.000	GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	1.745.606	0,10	EUR	300.000	Groupama SA, Reg. S, FRN 7.875% 27/10/2039	341.067	0,02
Tschechische Republik					EUR	14.200.000	Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	17.097.137	0,96
EUR	2.779.000	RESIDOMO Sro, Reg. S 3.375% 15/10/2024	2.843.501	0,16	EUR	8.300.000	Havas SA, Reg. S 1.875% 08/12/2020	8.629.054	0,49
Dänemark					EUR	3.800.000	Ilial SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022	4.010.957	0,23
GBP	462.000	Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 5.375% 29/09/2021	538.313	0,03	EUR	5.400.000	Ilial SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024	5.419.980	0,31
EUR	2.700.000	Nassa Topco A/S, Reg. S 2.875% 06/04/2024	2.843.501	0,16	EUR	8.000.000	Ingenico Group SA, Reg. S 1.625% 13/09/2024	8.034.360	0,45
EUR	3.916.000	Orsted A/S, Reg. S 1.5% 26/11/2029	3.900.179	0,22	EUR	1.100.000	La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 2.75% 19/11/2027	1.183.246	0,07
EUR	3.729.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 31/12/2049	3.788.190	0,21	EUR	5.140.000	La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05% Perpetual	6.034.077	0,34
					USD	2.695.000	La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 7.625% Perpetual	2.384.995	0,13
					EUR	3.907.000	Orange SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	4.328.142	0,24
					EUR	3.581.000	Orange SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	3.853.488	0,22
					EUR	6.060.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	7.195.774	0,41

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Frankreich (Forts.)					Deutschland (Forts.)				
EUR	5.872.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	6.984.366	0,39	EUR	7.300.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S, FRN 0.095% 15/06/2021	7.317.557	0,41
EUR	1.319.000	RCI Banque SA, Reg. S 0.75% 26/09/2022	1.328.933	0,07	EUR	5.737.000	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375% 20/01/2025	5.810.661	0,33
EUR	839.000	Rexel SA, Reg. S 3.5% 15/06/2023	881.147	0,05	EUR	1.600.000	Vonovia Finance BV, Reg. S 1.625% 15/12/2020	1.667.959	0,09
EUR	4.400.000	SEB SA, Reg. S 1.5% 31/05/2024	4.461.204	0,25	EUR	2.200.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4.625% 08/04/2074	2.306.847	0,13
EUR	1.073.000	SFR Group SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024	1.121.226	0,06	EUR	12.600.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	13.799.194	0,78
EUR	2.300.000	SPIE SA, Reg. S 3.125% 22/03/2024	2.420.267	0,14	Island				
EUR	7.300.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022	7.961.047	0,45					
EUR	4.200.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 07/04/2026	4.401.872	0,25	EUR	2.400.000	Arion Banki HF, Reg. S 2.5% 26/04/2019	2.475.528	0,14
EUR	2.500.000	Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024	2.529.621	0,14	EUR	5.692.000	Arion Banki HF, Reg. S 0.75% 29/06/2020	5.749.944	0,33
EUR	1.311.000	TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.708% Perpetual	1.401.669	0,08	EUR	2.900.000	Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 01/12/2021	3.004.394	0,17
EUR	940.000	TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	1.054.769	0,06	EUR	2.464.000	Iceland Government Bond, Reg. S 0.5% 20/12/2022	2.484.365	0,14
Deutschland		153.732.950	8,67	Island					
EUR	9.800.000	ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	9.893.051						0,56
EUR	1.600.000	Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	1.905.621	0,11	EUR	682.000	Landsbankinn HF, Reg. S 3% 19/10/2018	698.699	0,04
EUR	6.333.000	Bayer AG, Reg. S, FRN 3% 01/07/2075	6.652.183	0,37	EUR	3.200.000	Landsbankinn HF, Reg. S 1.625% 15/03/2021	3.305.036	0,19
EUR	4.724.566	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2025	4.856.193	0,27	EUR	3.000.000	Landsbankinn HF, Reg. S 1.375% 14/03/2022	3.069.210	0,17
EUR	5.665.976	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S ZCP 15/08/2026	5.525.228	0,31	EUR	2.702.000	Landsbankinn HF, Reg. S 1% 30/05/2023	2.692.908	0,15
EUR	8.376.768	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/02/2027	8.291.435	0,47	Indien				
EUR	11.568.714	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/08/2027	11.637.555	0,66					
EUR	1.036.800	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.5% 04/01/2031	1.661.482	0,09	Irland				
EUR	862.836	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 04/07/2034	1.381.075	0,08					
EUR	3.852.000	Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.5% 08/12/2032	3.939.344	0,22	GBP	6.819.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	7.706.630	0,43
EUR	4.238.000	Deutsche Post AG, Reg. S 1% 13/12/2027	4.181.452	0,24	USD	4.112.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	3.421.836	0,19
EUR	11.796.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	12.713.265	0,72	EUR	11.220.000	Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25% 11/06/2024	11.839.737	0,67
EUR	3.100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077	3.342.528	0,19	EUR	1.528.000	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co., Reg. S 5.125% 15/09/2018	1.568.293	0,09
EUR	4.941.000	Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 3% 30/01/2032	5.346.735	0,30	EUR	1.400.000	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co., Reg. S 2.375% 01/02/2024	1.473.801	0,08
EUR	3.000.000	Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 4% 01/02/2024	3.510.180	0,20	Italien				
GBP	2.500.000	innogy Finance BV, Reg. S 4.75% 31/01/2034	3.490.205	0,20					
EUR	2.500.000	LEG Immobilien AG, Reg. S 1.25% 23/01/2024	2.554.976	0,14	EUR	6.191.000	BPER Banca, Reg. S, FRN 5.125% 31/05/2027	6.378.835	0,36
EUR	3.912.000	Roadster Finance Designated Activity Co. 2.375% 08/12/2032	3.884.029	0,22	USD	4.029.000	Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	4.182.958	0,24
EUR	6.275.000	Roadster Finance Designated Activity Co., Reg. S 1.625% 09/12/2029	6.239.044	0,35	EUR	1.329.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 6.5% 10/01/2074	1.413.590	0,08
EUR	2.133.783	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5.75% 15/01/2023	2.202.331	0,12	GBP	4.260.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	5.525.020	0,31
EUR	2.332.800	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5.125% 21/01/2023	2.404.277	0,14	EUR	1.720.000	FCA Bank SpA, Reg. S 2% 23/10/2019	1.780.430	0,10
EUR	3.705.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4% 15/01/2025	3.923.984	0,22	GBP	3.204.000	FCA Bank SpA, Reg. S 1.625% 29/09/2021	3.617.533	0,21
EUR	5.700.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026	6.156.057	0,35	EUR	1.909.000	Generali Finance BV, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	2.096.604	0,12
EUR	234.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 6.25% 15/01/2029	263.722	0,01	EUR	7.763.000	Mediobanca SpA, Reg. S 1.25% 24/11/2029	7.721.390	0,44
EUR	4.433.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.75% 15/06/2023	4.420.685	0,25	EUR	1.440.000	Pirelli International plc, Reg. S 1.75% 18/11/2019	1.473.041	0,08
EUR	2.465.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.25% 15/12/2025	2.454.095	0,14	EUR	3.500.000	Societa Cattolica di Assicurazioni SC, Reg. S, FRN 4.25% 14/12/2047	3.590.143	0,20
					EUR	2.161.000	Societa Esercizi Aeroportuali SpA Sea 3.125% 17/04/2021	2.338.569	0,13

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Italien (Forts.)					Polen				
EUR	7.900.000	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S ZCP 30/06/2047	7.840.750	0,44	EUR	1.540.000	Energa Finance AB, Reg. S 2.125% 07/03/2027	1.565.549	0,09
EUR	4.742.000	Wind Tre SpA, Reg. S, FRN 2.75% 20/01/2024	4.669.115	0,26	EUR	5.056.000	mFinance France SA, Reg. S 2% 26/11/2021	5.369.084	0,30
Jersey					EUR	11.886.000	Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027	12.388.336	0,70
EUR	2.651.000	LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024	2.718.163	0,15	Portugal				
Luxemburg					EUR	7.400.000	Banco Santander Totta SA, Reg. S 1.25% 26/09/2027	7.489.741	0,42
EUR	1.746.000	Arena Luxembourg Finance Sarl, Reg. S 2.875% 01/11/2024	1.796.913	0,10	EUR	1.300.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA, Reg. S 1.875% 30/04/2025	1.351.877	0,08
EUR	507.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.375% 30/01/2023	551.190	0,03	EUR	800.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA, Reg. S 2.375% 10/05/2027	849.668	0,05
EUR	8.920.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/07/2024	9.124.179	0,51	EUR	11.400.000	Caixa Economica Montepio Geral, Reg. S 0.875% 17/10/2067	11.470.072	0,65
EUR	3.471.000	Prologis International Funding II SA, Reg. S 2.875% 04/04/2022	3.806.750	0,22	EUR	96.373	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA, Reg. S, Series 2 'SNR' 2.98% 16/02/2018	96.548	-
Mexiko					Rumänien				
EUR	1.904.000	America Movil SAB de CV, Reg. S, FRN 6.375% 06/09/2073	2.339.540	0,13	EUR	9.226.000	Romania Government Bond, Reg. S 2.375% 19/04/2027	9.472.980	0,53
EUR	808.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 4.75% 11/01/2022	829.117	0,05	Russland				
USD	3.052.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/10/2046	2.518.920	0,14	GBP	3.100.000	Gazprom OAO, Reg. S 5.338% 25/09/2020	3.767.139	0,21
USD	7.466.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/07/2047	6.162.133	0,35	GBP	5.700.000	Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024	6.675.607	0,38
EUR	4.307.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/08/2021	4.536.079	0,26	Südafrika				
EUR	5.200.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/02/2024	5.652.010	0,32	GBP	5.874.000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	7.190.615	0,41
EUR	3.480.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.75% 21/04/2027	3.348.804	0,19	Spanien				
EUR	10.400.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875% 21/02/2028	11.570.325	0,65	EUR	14.500.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	14.369.355	0,81
EUR	3.400.000	Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024	3.626.100	0,20	EUR	9.400.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/2024	9.790.993	0,55
Niederlande					EUR	4.400.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	4.624.818	0,26
EUR	7.795.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	9.265.628	0,52	EUR	6.000.000	CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 12/01/2023	5.983.836	0,34
EUR	10.881.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	11.871.715	0,67	EUR	4.000.000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.75% 14/07/2028	4.075.620	0,23
GBP	607.000	Coöperatieve Rabobank UA, Reg. S 4.625% 23/05/2029	812.500	0,05	EUR	3.600.000	Canal de Isabel II Gestion SA, Reg. S 1.68% 26/02/2025	3.691.311	0,21
EUR	779.000	ING Bank NV, Reg. S, FRN 3.5% 21/11/2023	802.775	0,04	EUR	4.100.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 2.375% 16/01/2024	4.148.831	0,23
USD	3.051.000	ING Bank NV, Reg. S, FRN 4.125% 21/11/2023	2.580.238	0,15	EUR	700.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 2.875% 18/04/2025	722.267	0,04
EUR	893.000	IPD 3 BV, Reg. S, FRN 4.5% 15/07/2022	908.846	0,05	EUR	2.900.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	3.104.961	0,18
GBP	7.200.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	8.931.514	0,50	EUR	6.200.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 01/06/2026	6.750.457	0,38
EUR	3.564.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	3.712.654	0,21	EUR	500.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2.728% 05/06/2023	545.567	0,03
EUR	6.400.000	NIBC Bank NV, Reg. S 1.5% 31/01/2022	6.592.075	0,37	EUR	19.400.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.45% 28/10/2024	19.362.902	1,09
EUR	2.325.000	Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	2.510.337	0,14	EUR	5.300.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025	5.252.448	0,30
EUR	3.800.000	UPCB Finance IV Ltd., Reg. S 4% 15/01/2027	4.037.329	0,23	EUR	1.800.000	Madrilen Red de Gas Finance BV, Reg. S 2.25% 11/04/2029	1.859.139	0,11
EUR	4.900.000	Vesteda Finance BV, Reg. S 2.5% 27/10/2022	5.291.363	0,30	EUR	900.000	Mapfre SA, Reg. S, FRN 4.375% 31/03/2047	1.025.349	0,06
EUR	184.000	Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	190.369	0,01	EUR	3.013.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918% 28/09/2022	3.032.534	0,17
EUR	23.258.000	Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 4.25% 15/01/2027	24.236.464	1,37	EUR	3.271.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065% 28/09/2027	3.327.191	0,19
Neuseeland					EUR	5.300.000	Prosegur Cash SA, Reg. S 1.375% 04/02/2026	5.200.662	0,29
EUR	6.600.000	Chorus Ltd., Reg. S 1.125% 18/10/2023	6.652.111	0,37	EUR	1.400.000	Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1.875% 27/04/2027	1.382.437	0,08
Peru					EUR	546.000	Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5% 25/03/2075	608.331	0,03
USD	809.000	Petroleos del Peru SA, 144A 5.625% 19/06/2047	709.607	0,04					

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	
Spanien (Forts.)					Vereinigtes Königreich (Forts.)					
EUR	400.000	Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	430.680	0,02	EUR	991.000	Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076	1.027.851	0,06	
EUR	5.900.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875% 24/01/2022	5.985.505	0,34	EUR	2.623.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	2.669.834	0,15	
EUR	6.450.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.5% 30/04/2027	6.486.568	0,37	EUR	2.434.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050	2.520.042	0,14	
EUR	1.555.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.45% 30/07/2066	1.671.317	0,09	EUR	11.940.000	Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020	12.738.488	0,72	
GBP	1.100.000	Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 5.597% 12/03/2020	1.359.023	0,08	GBP	10.855.000	Coventry Building Society, Reg. S 1.875% 24/10/2023	12.259.631	0,69	
EUR	1.400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	1.477.336	0,08	GBP	6.776.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	7.907.836	0,45	
GBP	5.000.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	6.257.562	0,35	GBP	4.507.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	5.424.628	0,31	
					EUR	5.193.000	DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	5.533.062	0,31	
Schweden				22.832.463	1,29	EUR	638.000	FCE Bank plc, Reg. S 1.66% 11/02/2021	665.435	0,04
EUR	2.837.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024	2.804.005	0,16	EUR	1.426.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	1.462.811	0,08	
EUR	1.553.000	Essity AB, Reg. S 0.625% 28/03/2022	1.567.460	0,09	GBP	1.400.000	GKN Holdings plc, Reg. S 3.375% 12/05/2032	1.561.161	0,09	
EUR	2.500.000	Essity AB, Reg. S 1.125% 27/03/2024	2.539.381	0,14	GBP	2.250.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 6.75% 11/09/2028	3.411.298	0,19	
EUR	761.000	Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.5% 28/02/2022	790.043	0,04	EUR	2.700.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.25% 17/11/2020	2.652.601	0,15	
EUR	8.000.000	Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3% 04/04/2078	8.470.268	0,48	EUR	1.900.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	1.861.838	0,11	
EUR	2.968.000	Vattenfall AB, Reg. S, FRN 3% 19/03/2077	3.019.834	0,17	EUR	3.014.000	ITV plc, Reg. S 2.125% 21/09/2022	3.167.004	0,18	
EUR	3.600.000	Volvo Car AB, Reg. S 2% 24/01/2025	3.641.472	0,21	EUR	3.980.000	ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	4.132.289	0,23	
Schweiz				62.953.653	3,55	GBP	419.000	Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	515.424	0,03
EUR	16.576.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/07/2025	16.747.050	0,94	GBP	7.842.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2.25% 16/10/2024	8.949.531	0,50	
USD	2.150.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.8% 15/09/2022	1.849.747	0,11	EUR	2.966.000	London Stock Exchange Group plc, Reg. S 0.875% 19/09/2024	2.953.523	0,17	
EUR	10.533.000	Dufry One BV, Reg. S 2.5% 15/10/2024	10.752.244	0,61	EUR	3.413.000	London Stock Exchange Group plc, Reg. S 1.75% 19/09/2029	3.492.762	0,20	
GBP	2.700.000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032	3.032.387	0,17	GBP	6.768.000	Mclaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022	7.563.457	0,43	
EUR	5.260.000	Swiss Life Insurance & Pension Group, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	6.073.822	0,34	EUR	5.500.000	Merlin Entertainments plc, Reg. S 2.75% 15/03/2022	5.764.357	0,33	
EUR	2.157.000	UBS Group AG, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	2.459.864	0,14	EUR	5.647.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2% 25/07/2029	5.726.500	0,32	
USD	14.557.000	UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 2.366% 15/08/2023	12.190.724	0,69	EUR	1.317.000	Nex Group Holdings plc, Reg. S 3.125% 06/03/2019	1.362.641	0,08	
EUR	2.508.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 0.371% 20/09/2022	2.545.545	0,14	EUR	1.925.000	NGG Finance plc, Reg. S, FRN 4.25% 18/06/2076	2.093.630	0,12	
EUR	6.900.000	Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027	7.302.270	0,41	GBP	1.700.000	Old Mutual plc, Reg. S 8% 03/06/2021	2.239.925	0,13	
Türkei				3.253.335	0,18	GBP	3.470.000	Pinewood Finco plc, Reg. S 3.75% 01/12/2023	3.959.299	0,22
EUR	3.000.000	Turkey Government Bond 4.125% 11/04/2023	3.253.335	0,18	EUR	6.600.000	RELX Finance BV, Reg. S 1% 22/03/2024	6.691.294	0,38	
Vereinigtes Königreich				310.392.362	17,50	GBP	4.000.000	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	5.419.513	0,31
EUR	1.963.000	Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/07/2024	1.988.781	0,11	EUR	14.200.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023	14.930.642	0,84	
GBP	4.222.000	Annington Funding plc, Reg. S 3.685% 12/07/2034	5.031.631	0,28	EUR	3.934.000	SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/11/2025	3.923.060	0,22	
GBP	3.000.000	Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035	3.567.353	0,20	GBP	2.723.000	Skipton Building Society, Reg. S 1.75% 30/06/2022	3.067.439	0,17	
GBP	5.705.000	Aviva plc, FRN 5.902% Perpetual	7.008.843	0,40	EUR	1.192.000	Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027	1.236.164	0,07	
GBP	1.100.000	Aviva plc, FRN 6.875% Perpetual	1.358.939	0,08	GBP	1.000.000	Spirit Issuer plc, Reg. S 6.582% 28/12/2027	1.192.413	0,07	
GBP	5.300.000	Barclays plc, Reg. S 3.125% 17/01/2024	6.267.385	0,35	EUR	2.662.000	SSE plc, Reg. S 1.75% 08/09/2023	2.828.776	0,16	
GBP	9.221.000	Barclays plc, Reg. S 3.25% 12/02/2027	10.894.545	0,61	GBP	3.100.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077	3.620.715	0,20	
GBP	13.906.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	15.888.093	0,90	EUR	5.276.000	SSE plc, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual	5.477.750	0,31	
EUR	4.679.000	BAT Capital Corp., Reg. S 1.125% 16/11/2023	4.754.664	0,27	GBP	6.058.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	7.127.876	0,40	
EUR	1.268.000	BAT International Finance plc, Reg. S 1% 23/05/2022	1.296.572	0,07	GBP	1.030.000	Tesco plc 6% 14/12/2029	1.422.914	0,08	
EUR	13.373.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/01/2030	13.849.948	0,78	GBP	6.441.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.375% 03/05/2023	7.244.008	0,41	
GBP	1.768.000	Catalyst Housing Ltd., Reg. S 3.125% 31/10/2047	2.048.233	0,12						

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Vereinigtes Königreich (Forts.)					USA (Forts.)				
GBP	2.400.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.875% 03/05/2027	2.697.968	0,15	USD	11.365.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	9.706.362	0,55
GBP	6.990.000	TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	8.755.368	0,49	EUR	5.800.000	Mylan NV, Reg. S 2.25% 22/11/2024	6.043.664	0,34
GBP	800.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125% 15/01/2025	942.962	0,05	USD	4.100.000	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 4.375% 01/08/2023	3.480.224	0,20
GBP	3.610.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.875% 15/01/2027	4.158.757	0,23	EUR	3.918.000	Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025	3.972.691	0,22
GBP	4.702.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6.25% 28/03/2029	5.709.708	0,32	EUR	2.200.000	Priceline Group, Inc. (The) 0.8% 10/03/2022	2.228.274	0,12
EUR	6.088.000	Vodafone Group plc, Reg. S 1.875% 20/11/2029	6.042.547	0,34	EUR	2.000.000	Prologis LP 3% 18/01/2022	2.196.674	0,12
EUR	6.088.000	Vodafone Group plc, Reg. S 1.875% 20/11/2029	6.042.547	0,34	EUR	3.441.000	Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.875% 24/07/2037	3.499.864	0,20
GBP	2.134.000	William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	2.559.514	0,14	USD	2.394.000	T-Mobile USA, Inc. 6% 15/04/2024	2.125.070	0,12
GBP	4.852.000	WM Treasury 2 plc, Reg. S 3.25% 20/10/2048	5.671.887	0,32	EUR	4.639.000	Verizon Communications, Inc. 1.375% 27/10/2026	4.614.581	0,26
EUR	14.700.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/03/2022	15.147.402	0,85	EUR	14.708.000	Verizon Communications, Inc. 2.875% 15/01/2038	14.917.403	0,84
GBP	1.680.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 3.5% 21/04/2026	2.084.359	0,12	EUR	502.000	Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125% 20/11/2026	519.191	0,03
GBP	4.235.000	Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3.375% 13/09/2028	4.867.481	0,27	EUR	12.687.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	12.994.707	0,73
EUR	2.700.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 13/12/2026	2.828.235	0,16					
USA			235.439.139	13,27	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			1.574.715.489	88,77
EUR	12.920.000	Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	12.871.200	0,72					
EUR	4.948.000	Allergan Funding SCS 2.125% 01/06/2029	4.968.009	0,28					
EUR	2.300.000	American Tower Corp., REIT 1.375% 04/04/2025	2.301.277	0,13	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
EUR	5.157.000	AT&T, Inc. 1.8% 04/09/2026	5.215.075	0,29	Argentinien				
EUR	5.535.000	AT&T, Inc. 2.35% 04/09/2029	5.598.967	0,32	EUR	14.627.982	Argentina Government Bond 7.82% 31/12/2033	17.110.717	0,97
EUR	1.039.000	AT&T, Inc. 3.55% 17/12/2032	1.167.899	0,07	USD	410.000	City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5% 01/06/2027	380.921	0,02
EUR	2.060.000	AT&T, Inc. 2.45% 15/03/2035	1.972.898	0,11	Australien				
EUR	5.550.000	AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036	5.699.925	0,32	USD	1.610.000	APT Pipelines Ltd., 144A 4.2% 23/03/2025	1.396.025	0,08
USD	11.000.000	AT&T, Inc. 5.25% 01/03/2037	9.688.881	0,55	Frankreich				
GBP	841.000	AT&T, Inc. 3.55% 14/09/2037	958.478	0,05	USD	3.900.000	BPCE SA, 144A 5.7% 22/10/2023	3.605.684	0,20
USD	5.500.000	AT&T, Inc. 5.65% 15/02/2047	5.030.911	0,28	USD	642.000	BPCE SA, 144A 4.5% 15/03/2025	559.362	0,03
USD	2.588.000	AT&T, Inc. 5.45% 01/03/2047	2.302.037	0,13	USD	5.037.000	BPCE SA, Reg. S 3% 22/05/2022	4.203.768	0,24
GBP	158.000	Bank of America Corp. 5.5% 04/12/2019	193.552	0,01	USD	5.000.000	Credit Agricole SA, 144A 3.375% 10/01/2022	4.232.120	0,24
EUR	5.000.000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.041% 21/09/2021	5.011.725	0,28	USD	9.388.000	SFR Group SA, 144A 7.375% 01/05/2026	8.031.949	0,45
EUR	10.800.000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.451% 04/05/2023	11.001.042	0,62	Deutschland				
EUR	6.500.000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.379% 07/02/2025	6.692.425	0,38	EUR	4.152.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.5% 24/01/2033	7.231.274	0,41
EUR	3.307.000	Becton Dickinson and Co. 1% 15/12/2022	3.331.585	0,19	EUR	2.400.000	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.25% 15/09/2023	2.508.780	0,14
EUR	3.392.000	Carnival Corp. 1.875% 07/11/2022	3.612.242	0,20	EUR	800.000	Santander Consumer Bank AG, Reg. S 0.75% 17/10/2022	800.974	0,05
EUR	9.934.000	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	10.665.798	0,60	Italien				
GBP	2.419.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 2.75% 19/07/2024	2.803.647	0,16	USD	2.807.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12/01/2024	2.560.955	0,15
GBP	934.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 3.3% 19/07/2029	1.092.733	0,06	USD	2.881.000	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71% 15/01/2026	2.538.820	0,14
EUR	1.282.000	Eli Lilly & Co. 2.125% 03/06/2030	1.379.001	0,08	EUR	5.421.000	Wind Tre SpA, Reg. S 2.625% 20/01/2023	5.314.776	0,30
USD	6.910.000	EQT Corp. 3% 01/10/2022	5.703.435	0,32	EUR	6.448.000	Wind Tre SpA, Reg. S 3.125% 20/01/2025	6.283.640	0,35
EUR	20.950.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024	21.410.529	1,21	Portugal				
EUR	2.900.000	Goodyear Dunlop Tires Europe BV, Reg. S 3.75% 15/12/2023	3.033.125	0,17	USD	1.701.000	EDP Finance BV, Reg. S 4.125% 15/01/2020	1.463.785	0,08
EUR	9.800.000	Johnson Controls International plc 1% 15/09/2023	9.908.157	0,56	USD	3.310.000	EDP Finance BV, Reg. S 5.25% 14/01/2021	2.961.311	0,17
EUR	4.132.000	JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1.638% 18/05/2028	4.251.607	0,24					
EUR	4.100.000	Morgan Stanley 1% 02/12/2022	4.187.855	0,24					
EUR	2.820.000	Morgan Stanley 1.75% 11/03/2024	2.963.987	0,17					
EUR	5.607.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	5.812.765	0,33					
EUR	5.400.000	Morgan Stanley, FRN 0.371% 08/11/2022	5.481.432	0,31					

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Rumänien		8.243.757	0,47
EUR 7.772.000	Romania Government Bond, Reg. S 2.875% 26/05/2028	8.243.757	0,47
Spanien		2.871.547	0,16
USD 3.299.000	Atento Luxco 1 SA, 144A 6.125% 10/08/2022	2.871.547	0,16
Schweiz		12.091.338	0,68
USD 3.474.000	Credit Suisse Group AG, 144A 3.574% 09/01/2023	2.943.201	0,17
USD 10.800.000	UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 3.491% 23/05/2023	9.148.137	0,51
Vereinigtes Königreich		2.200.820	0,12
GBP 1.225.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 2.75% 24/01/2021	1.406.582	0,08
GBP 675.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/01/2025	794.238	0,04
USA		29.160.316	1,64
USD 3.000.000	American Express Co., FRN 4.9% Perpetual	2.556.091	0,14
USD 13.737.000	Energy Transfer Partners LP, FRN 6.25% Perpetual	11.125.149	0,63
USD 15.129.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7% 15/03/2024	13.568.884	0,76
USD 2.240.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 5.5% 01/11/2025	1.910.192	0,11
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		125.752.639	7,09
Summe Kapitalanlagen		1.700.468.128	95,86
Sonstiges Nettovermögen		73.416.227	4,14
Nettoinventarwert		1.773.884.355	100,00

Schroder ISF EURO High Yield

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Argentinien		12.269.845	0,93
USD 2.110.000	Argentina Government Bond 7.5% 22/04/2026	1.995.944	0,15
EUR 916.000	Argentina Government Bond 5.25% 15/01/2028	954.298	0,07
EUR 6.688.000	Argentina Government Bond, Reg. S 5% 15/01/2027	6.943.950	0,53
USD 2.450.000	YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025	2.375.653	0,18
Australien		1.429.909	0,11
EUR 1.367.000	Origin Energy Finance Ltd., Reg. S, FRN 4% 16/09/2074	1.429.909	0,11
Österreich		13.330.937	1,01
EUR 700.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	880.281	0,07
EUR 9.900.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6% 27/07/2046	12.450.656	0,94
Belgien		5.788.272	0,44
EUR 5.200.000	Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	5.650.010	0,43
GBP 114.000	KBC Bank NV, FRN 6.202% Perpetual	138.262	0,01
Brasilien		28.398.267	2,16
USD 1.323.000	Petrobras Global Finance BV 6.125% 17/01/2022	1.173.172	0,09
EUR 9.306.000	Petrobras Global Finance BV 4.25% 02/10/2023	10.211.753	0,78
USD 6.955.000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	6.394.366	0,48
GBP 2.271.000	Petrobras Global Finance BV 5.375% 01/10/2029	2.610.014	0,20
GBP 875.000	Petrobras Global Finance BV 6.625% 16/01/2034	1.070.873	0,08
USD 2.524.000	Petrobras Global Finance BV 7.25% 17/03/2044	2.192.279	0,17
USD 2.818.000	Vale Overseas Ltd. 6.25% 10/08/2026	2.725.210	0,21
EUR 1.907.000	Votorantim Cimentos SA, Reg. S 3.5% 13/07/2022	2.020.600	0,15
Kanada		8.111.348	0,62
EUR 7.463.000	Cott Corp., Reg. S 5.5% 01/07/2024	8.111.348	0,62
Tschechische Republik		3.002.098	0,23
EUR 2.934.000	RESIDOMO Sro, Reg. S 3.375% 15/10/2024	3.002.098	0,23
Dänemark		4.371.810	0,33
EUR 4.300.000	Nassa Topco A/S, Reg. S 2.875% 06/04/2024	4.371.810	0,33
Ecuador		2.529.991	0,19
USD 2.582.000	Ecuador Government Bond, 144A 10.75% 28/03/2022	2.529.991	0,19
Frankreich		94.385.805	7,18
EUR 1.993.641	Dakar Finance SA, Reg. S 9% 15/11/2020	2.004.586	0,15
EUR 800.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	888.544	0,07
EUR 13.700.000	Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	16.495.125	1,25
EUR 2.650.000	Horizon Holdings I SAS, Reg. S 7.25% 01/08/2023	2.826.888	0,22
EUR 7.850.000	Horizon Parent Holdings Sarl, Reg. S 8.25% 15/02/2022	8.386.783	0,64
EUR 9.700.000	La Financiere Atalian SAS, Reg. S 4% 15/05/2024	10.150.274	0,77
EUR 210.000	Orange SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	225.979	0,02
EUR 3.650.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	4.334.088	0,33
EUR 700.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	832.605	0,06

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF EURO High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Frankreich (Forts.)					Irland (Forts.)				
GBP	1.400.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	1.770.869	0,13	EUR	450.000	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co., Reg. S 5.125% 15/09/2018	461.867	0,03
EUR	6.997.000	SASU Newco SAB 20 SAS, Reg. S 4.25% 30/09/2024	6.980.907	0,53	Israel			16.780.374	1,28
EUR	7.072.000	SFR Group SA, Reg. S 5.375% 15/05/2022	7.304.421	0,56		EUR	2.280.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.25% 31/03/2023	2.084.786
USD	550.000	SFR Group SA, Reg. S 6% 15/05/2022	465.492	0,04	EUR	9.777.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024	8.491.227	0,65
EUR	6.800.000	SFR Group SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024	7.105.626	0,54		USD	9.000.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	6.204.361
EUR	5.600.000	SPIE SA, Reg. S 3.125% 22/03/2024	5.892.824	0,45	USD				
EUR	3.538.000	Synlab Unsecured Bondco plc, Reg. S 8.25% 01/07/2023	3.850.405	0,29		Italien			135.037.300
EUR	2.200.000	Vallourec SA, Reg. S 2.25% 30/09/2024	1.832.765	0,14	EUR		13.728.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25% 15/10/2022	13.934.400
EUR	12.174.000	WFS Global Holding SAS, Reg. S 9.5% 15/07/2022	13.037.624	0,99	EUR	3.258.000	Banca Farmaceutoring SpA, Reg. S, FRN 5.875% 02/03/2027	3.365.270	0,25
Deutschland			72.869.180	5,54	EUR	2.000.000	Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027	2.029.110	0,16
	EUR	250.000	Auris Luxembourg II SA, Reg. S 8% 15/01/2023	261.224	0,02	EUR	14.817.000	Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027	15.032.736
EUR	1.940.000	BMBG Bond Finance SCA, Reg. S 3% 15/06/2021	1.989.654	0,15	EUR	12.593.000	BPER Banca, Reg. S, FRN 5.125% 31/05/2027	12.975.072	0,99
USD	5.162.000	Dresdner Funding Trust I, Reg. S 8.151% 30/06/2031	5.721.505	0,44	EUR	1.252.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 6.5% 10/01/2074	1.331.689	0,10
EUR	3.447.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	3.715.041	0,28	EUR	12.149.000	EVOCa SpA, Reg. S 7% 15/10/2023	12.965.960	0,99
EUR	18.550.000	German Treasury Bill, Reg. S ZCP 10/01/2018	18.556.128	1,41	EUR	700.000	Intesa Sanpaolo SpA, FRN 8.047% Perpetual	725.672	0,05
EUR	10.000.000	German Treasury Bill, Reg. S ZCP 14/03/2018	10.020.373	0,76	EUR	1.050.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 8.375% Perpetual	1.189.750	0,09
EUR	657.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, Reg. S 7.5% 03/04/2020	767.143	0,06	EUR	7.300.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	8.113.183	0,62
EUR	1.925.000	HP Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4.125% 01/04/2024	2.007.044	0,15	EUR	431.000	LKQ Italia Bondco SpA, Reg. S 3.875% 01/04/2024	472.531	0,04
EUR	2.188.000	ProGroup AG, Reg. S 5.125% 01/05/2022	2.281.406	0,17	EUR	7.421.000	Officine Maccaferri-SpA, Reg. S 5.75% 01/06/2021	7.506.230	0,57
EUR	9.582.000	Safari Holding Verwaltungs GmbH, Reg. S 5.375% 30/11/2022	9.679.688	0,74	EUR	6.121.000	Schumann SpA, Reg. S 7% 31/07/2023	6.281.003	0,48
EUR	3.094.000	Unitymedia GmbH, Reg. S 3.75% 15/01/2027	3.163.816	0,24	EUR	3.900.000	Societa Cattolica di Assicurazioni SC, Reg. S, FRN 4.25% 14/12/2047	4.000.444	0,30
EUR	72.900	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5.75% 15/01/2023	75.242	0,01	EUR	8.835.000	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, Reg. S 8% 30/06/2027	8.923.350	0,68
EUR	574.452	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5.125% 21/01/2023	592.053	0,04	EUR	4.900.000	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S ZCP 30/06/2047	4.863.250	0,37
EUR	7.965.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4% 15/01/2025	8.435.771	0,64	EUR	7.300.000	Telecom Italia SpA, Reg. S 2.5% 19/07/2023	7.720.297	0,59
EUR	5.188.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026	5.603.092	0,43	EUR	2.088.000	UniCredit International Bank Luxembourg SA, Reg. S, FRN 8.125% Perpetual	2.355.285	0,18
Ungarn			1.147.876	0,09	EUR	3.243.000	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 9.375% Perpetual	3.849.717	0,29
	EUR	1.182.000	OTP Bank plc, FRN 2.671% Perpetual	1.147.876	0,09	EUR	17.674.000	Wind Tre SpA, Reg. S, FRN 2.75% 20/01/2024	17.402.351
Island			8.870.472	0,67	Jersey			7.733.398	0,59
	EUR	502.000	Arion Banki HF, Reg. S 3.125% 12/03/2018	505.087		0,04	EUR	7.542.313	LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024
EUR	4.375.000	Arion Banki HF, Reg. S 2.5% 26/04/2019	4.512.681	0,34	Luxemburg			63.708.324	4,85
EUR	3.719.000	Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	3.852.704	0,29		USD	600.000	Altice Financing SA, 144A 6.625% 15/02/2023	521.392
Irland			36.546.680	2,78	EUR	900.000	Altice Financing SA, Reg. S 5.25% 15/02/2023	938.880	0,07
	EUR	3.063.000	Allied Irish Banks plc, Reg. S 1.375% 16/03/2020	3.147.760	0,24	USD	850.000	Altice Luxembourg SA, 144A 7.75% 15/05/2022	699.013
EUR	7.263.000	Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	7.912.094	0,60	EUR	6.501.000	Altice Luxembourg SA, Reg. S 7.25% 15/05/2022	6.608.917	0,50
EUR	2.582.000	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.125% 15/05/2023	2.741.968	0,21	EUR	6.869.000	ARD Finance SA 6.625% 15/09/2023	7.358.828	0,56
GBP	9.502.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	10.738.876	0,82	EUR	858.000	Arena Luxembourg Finance Sarl, Reg. S 2.875% 01/11/2024	883.019	0,07
USD	4.297.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	3.575.785	0,27	EUR	1.783.000	Arena Luxembourg Finance Sarl, Reg. S, FRN 2.421% 01/11/2023	1.798.093	0,14
EUR	394.000	Bank of Ireland, Reg. S 10% 12/02/2020	474.051	0,04	EUR	2.192.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/07/2024	2.242.175	0,17
EUR	7.102.000	Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25% 11/06/2024	7.494.279	0,57					

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF EURO High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Luxemburg (Forts.)				Russland (Forts.)			
EUR	4.525.000 Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	4.555.182	0,35	EUR	1.882.000 Russian Railways, Reg. S 3.374% 20/05/2021	2.027.441	0,15
GBP	2.275.000 Garfunkelux Holdco 2 SA, Reg. S 11% 01/11/2023	2.772.244	0,21	Südafrika			
EUR	6.975.000 Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.5% 01/08/2022	7.321.727	0,56	GBP	4.362.000 Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	5.339.711	0,41
EUR	10.500.000 Kleopatra Holdings 1 SCA, Reg. S 8.5% 30/06/2023	10.743.705	0,82	Spanien			
EUR	3.582.000 Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.875% 01/05/2022	3.651.634	0,28	EUR	6.600.000 Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/2024	6.874.527	0,52
EUR	4.460.000 SIG Combibloc Holdings SCA, Reg. S 7.75% 15/02/2023	4.678.585	0,35	EUR	5.800.000 Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	6.096.351	0,46
EUR	6.507.000 Unilabs Subholding AB, Reg. S 5.75% 15/05/2025	6.581.310	0,50	EUR	300.000 CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/02/2027	318.117	0,02
EUR	2.098.000 WFS Global Holding SAS, Reg. S 12.5% 30/12/2022	2.353.620	0,18	EUR	10.000.000 CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/02/2027	10.603.550	0,81
Mexiko				EUR	1.400.000 CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.75% 14/07/2028	1.426.467	0,11
EUR	4.025.000 Cemex SAB de CV, Reg. S 4.75% 11/01/2022	4.130.193	0,31	EUR	1.400.000 Cellnex Telecom SA, Reg. S 3.125% 27/07/2022	1.509.312	0,11
EUR	6.301.000 Cemex SAB de CV, Reg. S 2.75% 05/12/2024	6.348.132	0,48	EUR	1.100.000 Cellnex Telecom SA, Reg. S 2.375% 16/01/2024	1.113.101	0,08
USD	2.082.000 Cemex SAB de CV, Reg. S 6.125% 05/05/2025	1.856.447	0,14	EUR	3.400.000 Cellnex Telecom SA, Reg. S 2.875% 18/04/2025	3.508.154	0,27
EUR	1.400.000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/02/2024	1.521.695	0,12	EUR	4.094.000 Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021	4.336.692	0,33
EUR	1.488.000 Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024	1.586.952	0,12	EUR	3.850.000 Grupo-Antolin Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024	4.016.743	0,31
Niederlande				EUR	6.200.000 Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 5% 28/07/2025	6.451.906	0,49
EUR	1.750.000 Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	2.080.160	0,16	EUR	2.400.000 Mapfre SA, Reg. S, FRN 4.375% 31/03/2047	2.734.265	0,21
EUR	5.752.000 Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	6.275.720	0,48	EUR	9.276.000 Naviera Armas SA, Reg. S, FRN 3.921% 15/11/2024	9.478.681	0,72
EUR	5.997.000 Constellium NV, Reg. S 4.625% 15/05/2021	6.137.360	0,47	EUR	300.000 NH Hotel Group SA, Reg. S 4% 08/11/2018	385.298	0,03
EUR	5.829.000 IPD 3 BV, Reg. S 4.5% 15/07/2022	6.091.101	0,46	EUR	133.000 Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5% 25/03/2075	148.183	0,01
EUR	2.642.000 IPD 3 BV, Reg. S, FRN 4.5% 15/07/2022	2.688.882	0,20	EUR	555.000 Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	597.568	0,05
EUR	2.400.000 Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	2.500.104	0,19	EUR	9.600.000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	9.566.064	0,73
EUR	1.000.000 SNS Bank NV, Reg. S ZCP Perpetual*	-	-	EUR	5.300.000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	5.592.772	0,43
EUR	5.000.000 UPCB Finance VII Ltd., Reg. S 3.625% 15/06/2029	4.992.875	0,38	EUR	2.200.000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5% Perpetual	2.374.713	0,18
EUR	2.500.000 Ziggo Bond Finance BV, Reg. S 4.625% 15/01/2025	2.587.650	0,20	EUR	1.500.000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	1.743.765	0,13
EUR	2.000.000 Ziggo BV, Reg. S 3.625% 27/03/2020	2.115.910	0,16	EUR	200.000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	208.855	0,02
USD	10.890.000 Ziggo Secured Finance BV, 144A 5.5% 15/01/2027	9.071.563	0,69	EUR	4.200.000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 7.625% Perpetual	5.042.163	0,38
EUR	6.308.000 Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	6.526.351	0,50	Schweden			
EUR	5.757.000 Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 4.25% 15/01/2027	5.999.197	0,45	EUR	6.691.000 Intrum Justitia AB, Reg. S 2.75% 15/07/2022	10.055.877	0,76
Norwegen				EUR	3.273.000 Intrum Justitia AB, Reg. S, FRN 2.625% 15/07/2022	6.744.796	0,51
EUR	4.689.000 B2Holding ASA, Reg. S, FRN 4.25% 14/11/2022	4.737.062	0,36	Schweiz			
Portugal				EUR	6.523.000 Aryzt Euro Finance DAC, Reg. S, FRN ZCP Perpetual	14.344.482	1,09
EUR	400.000 Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4.75% 15/01/2018	120.000	0,01	EUR	3.000.000 UBS Group AG, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	6.376.102	0,49
EUR	1.300.000 Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4% 21/01/2019	390.000	0,03	USD	3.700.000 UBS Group AG, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual	3.421.230	0,26
EUR	7.300.000 Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 5.375% 16/09/2075	8.176.584	0,62	USD	1.300.000 UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	3.316.169	0,25
Russland				USD	1.300.000 UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	1.230.981	0,09
EUR	3.000.000 Gazprom OAO, Reg. S 4.625% 15/10/2018	3.095.160	0,24	Vereinigtes Königreich			
GBP	8.175.000 Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024	9.574.226	0,73	GBP	7.793.000 AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2043	213.053.898	16,20
				GBP	5.880.000 Amigo Luxembourg SA, Reg. S 7.625% 15/01/2024	8.894.077	0,68
						6.927.354	0,53

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF EURO High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Vereinigtes Königreich (Forts.)					Vereinigtes Königreich (Forts.)				
GBP	12.612.000	Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4% 08/03/2026	14.184.754	1,08	EUR	5.210.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 5.25% Perpetual	5.289.036	0,40
EUR	285.000	Anglo American Capital plc, Reg. S 2.5% 29/04/2021	303.671	0,02	EUR	1.838.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 3.625% 25/03/2024	1.897.551	0,14
EUR	2.512.000	Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/07/2024	2.544.991	0,19	GBP	3.000.000	Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024	3.257.523	0,25
GBP	875.000	Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	1.002.366	0,08	GBP	7.364.000	Sainsbury's Bank plc, Reg. S, FRN 6% 23/11/2027	8.693.884	0,66
EUR	2.138.000	Arrow Global Finance plc, Reg. S, FRN 4.75% 01/05/2023	2.192.904	0,17	USD	800.000	Standard Chartered plc, FRN, 144A 2.888% Perpetual	626.597	0,05
GBP	83.000	Aviva plc, FRN 5.902% Perpetual	101.969	0,01	GBP	10.655.000	TES Finance plc, Reg. S 6.75% 15/07/2020	9.494.451	0,72
GBP	2.170.000	Bank of Scotland plc, FRN 7.281% Perpetual	3.217.077	0,25	EUR	1.488.000	Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.5% 01/07/2024	1.592.368	0,12
USD	200.000	Barclays Bank plc, FRN 7.75% 10/04/2023	169.358	0,01	GBP	3.780.000	Tesco plc 6% 14/12/2029	5.221.957	0,40
EUR	1.320.000	Barclays Bank plc, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	1.351.568	0,10	GBP	300.000	Tesco plc 4.875% 24/03/2042	364.245	0,03
USD	1.794.000	Barclays plc 4.375% 11/09/2024	1.533.810	0,12	EUR	4.568.000	Thomas Cook Finance 2 plc, Reg. S 3.875% 15/07/2023	4.656.825	0,35
EUR	2.354.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025	2.449.647	0,19	GBP	630.000	TVL Finance plc, Reg. S 8.5% 15/05/2023	778.738	0,06
EUR	2.319.000	Boparan Finance plc, Reg. S 4.375% 15/07/2021	2.146.953	0,16	GBP	1.140.000	Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 7.395% 28/03/2024	1.475.741	0,11
GBP	280.000	Cable & Wireless International Finance BV, Reg. S 8.625% 25/03/2019	340.950	0,03	GBP	2.650.000	Virgin Media Finance plc, Reg. S 6.375% 15/10/2024	3.215.422	0,24
GBP	1.133.000	Galaxy Bidco Ltd., Reg. S, FRN 5.526% 15/11/2019	1.282.062	0,10	EUR	1.196.000	Virgin Media Finance plc, Reg. S 4.5% 15/01/2025	1.253.683	0,10
GBP	500.000	Galaxy Finco Ltd., Reg. S 7.875% 15/11/2021	567.147	0,04	GBP	14.008.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024	15.990.121	1,21
GBP	1.010.000	Greene King Finance plc, Reg. S, FRN, Series B2 2.598% 15/03/2036	957.485	0,07	GBP	1.550.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125% 15/01/2025	1.826.989	0,14
GBP	332.000	HBOS Sterling Finance Jersey LP, FRN 7.881% Perpetual	562.677	0,04	GBP	1.000.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6.25% 28/03/2029	1.214.315	0,09
GBP	4.175.000	House of Fraser Funding plc, Reg. S, FRN 6.27% 15/09/2020	4.131.273	0,31	EUR	9.956.000	Viridian Group FinanceCo plc, Reg. S 4% 15/09/2025	9.937.731	0,76
GBP	2.283.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 6.75% 15/07/2024	2.711.561	0,21	USA			104.465.751	7,94
GBP	11.067.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/03/2025	11.820.816	0,90	EUR	5.392.000	Alliance Data Systems Corp., Reg. S 5.25% 15/11/2023	5.661.681	0,43
EUR	1.800.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	1.763.847	0,13	USD	5.095.000	Alliance One International, Inc. 9.875% 15/07/2021	3.934.472	0,30
GBP	2.932.000	Investec Bank plc, Reg. S 9.625% 17/02/2022	4.135.305	0,31	EUR	9.931.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	10.602.931	0,81
GBP	4.100.000	J Sainsbury plc, Reg. S 1.25% 21/11/2019	4.672.953	0,36	EUR	2.663.000	Ball Corp. 4.375% 15/12/2023	3.082.116	0,23
GBP	2.218.000	J Sainsbury plc, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	2.724.623	0,21	USD	3.800.000	CHS 6.25% 31/03/2023	2.861.468	0,22
GBP	8.157.000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021	9.479.511	0,72	USD	3.040.000	Enova International, Inc. 9.75% 01/06/2021	2.694.608	0,20
GBP	3.684.000	McLaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022	4.116.988	0,31	EUR	9.719.000	Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, Reg. S 3.5% 15/06/2024	10.510.710	0,80
GBP	2.266.000	Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S 5.5% 15/10/2024	2.594.193	0,20	USD	3.870.000	JC Penney Corp., Inc. 5.65% 01/06/2020	2.973.197	0,23
GBP	1.727.000	Mitchells & Butlers Finance plc, Reg. S, FRN 2.643% 15/06/2036	1.632.360	0,12	USD	6.875.000	JC Penney Corp., Inc. 6.375% 15/10/2036	3.498.611	0,26
GBP	1.878.000	Moy Park BondCo plc, Reg. S 6.25% 29/05/2021	2.190.759	0,17	USD	8.500.000	L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036	7.091.075	0,54
GBP	3.509.000	New Look Secured Issuer plc, Reg. S 6.5% 01/07/2022	1.608.152	0,12	EUR	5.250.000	Levi Strauss & Co. 3.375% 15/03/2027	5.522.396	0,42
GBP	5.756.000	New Look Senior Issuer plc, Reg. S 8% 01/07/2023	1.364.255	0,10	USD	7.025.000	Men's Wearhouse, Inc. (The) 7% 01/07/2022	5.879.436	0,45
GBP	5.993.000	Pinewood Finco plc, Reg. S 3.75% 01/12/2023	6.838.063	0,52	EUR	4.000.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025	4.234.540	0,32
GBP	9.713.000	Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S 8.625% 01/08/2022	9.788.113	0,74	USD	4.719.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25% 01/08/2026	4.113.954	0,31
GBP	1.050.000	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	1.422.622	0,11	USD	4.106.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	3.506.759	0,27
EUR	1.507.000	Royal Bank of Scotland Group plc 5.5% Perpetual	1.528.460	0,12	EUR	2.569.000	Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026	2.733.930	0,21
USD	10.400.000	Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 3.655% Perpetual	8.622.823	0,66	EUR	16.231.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., Reg. S 4.5% 15/05/2023	14.595.645	1,11
USD	2.188.000	Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 7.648% Perpetual	2.389.224	0,18	GBP	9.595.000	Vantiv LLC, Reg. S 3.875% 15/11/2025	10.968.222	0,83
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind								1.048.329.617	79,72

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF EURO High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Argentinien				Vereinigtes Königreich (Forts.)			
USD	1.250.000 City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5% 01/06/2027	1.161.346	0,09	USD	400.000 Standard Chartered plc, FRN, 144A 2.888% Perpetual	313.299	0,02
Brasilien				GBP	2.700.000 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027	3.105.827	0,24
USD	1.446.000 Petrobras Global Finance BV, Reg. S 5.999% 27/01/2028	1.211.233	0,09	GBP	1.400.000 Voyage Care BondCo plc, Reg. S 5.875% 01/05/2023	1.615.618	0,12
Kolumbien				USA			
USD	4.200.000 Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S, FRN 8.5% Perpetual	3.771.307	0,29	USD	6.388.000 BlueLine Rental Finance Corp., Reg. S 9.25% 15/03/2024	5.650.659	0,43
Frankreich				USD	3.848.000 Chesapeake Energy Corp., 144A 8% 15/06/2027	3.105.215	0,24
EUR	8.412.000 Newco GB SAS, Reg. S 8% 15/12/2022	8.632.731	0,65	USD	5.050.000 Credit Acceptance Corp. 7.375% 15/03/2023	4.434.111	0,34
EUR	2.512.000 Rexel SA, Reg. S 2.125% 15/06/2025	2.478.264	0,19	USD	20.700.000 Energy Transfer Partners LP, FRN 6.25% Perpetual	16.764.256	1,27
USD	9.200.000 SFR Group SA, 144A 7.375% 01/05/2026	7.871.104	0,60	USD	1.575.000 EP Energy LLC, 144A 8% 15/02/2025	965.742	0,07
Deutschland				EUR	13.766.000 Infor US, Inc. 5.75% 15/05/2022	14.187.997	1,08
EUR	1.295.666 JH-Holding Finance SA, Reg. S 8.25% 01/12/2022	1.391.954	0,10	USD	6.813.000 Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8% 15/10/2021	3.297.685	0,25
EUR	3.143.489 Safari Holding Verwaltungs GmbH, Reg. S 8.25% 15/02/2021	3.249.456	0,25	USD	9.450.000 PetSmart, Inc., 144A 7.125% 15/03/2023	4.671.037	0,36
Israel				USD	5.651.000 Pioneer Holdings LLC, 144A 9% 01/11/2022	4.885.207	0,37
USD	786.000 Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 0.25% 01/02/2026	578.387	0,04	USD	1.150.000 Sable International Finance Ltd., Reg. S 6.875% 01/08/2022	1.019.342	0,08
Italien				USD	438.000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6.5% 15/03/2022	385.304	0,03
EUR	5.968.000 Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024	6.028.247	0,46	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		181.021.602	13,77
EUR	2.301.000 UniCredit SpA, Reg. S 6.95% 31/10/2022	2.832.508	0,21	Summe Kapitalanlagen		1.229.351.219	93,49
EUR	20.022.000 Wind Tre SpA, Reg. S 3.125% 20/01/2025	19.511.639	1,49	Sonstiges Nettovermögen		85.652.351	6,51
Jamaika				Nettoinventarwert		1.315.003.570	100,00
USD	3.300.000 Digicel Ltd., 144A 6.75% 01/03/2023	2.714.505	0,21				
Luxemburg							
EUR	10.215.000 Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027	9.948.746	0,76				
EUR	549.000 Swissport Financing Sarl, Reg. S 6.75% 15/12/2021	574.479	0,04				
Mexiko							
EUR	3.157.000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.5% 24/02/2025	3.736.076	0,28				
Niederlande							
EUR	300.000 Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 7.125% 15/05/2024	330.365	0,03				
Spanien							
EUR	3.907.000 NH Hotel Group SA, Reg. S 3.75% 01/10/2023	4.138.177	0,32				
Supranational							
EUR	13.928.000 European Financial Stability Facility, Reg. S 1.25% 24/05/2033	14.219.867	1,08				
Vereinigtes Königreich							
USD	700.000 Barclays Bank plc, FRN 7.75% 10/04/2023	592.754	0,04				
EUR	500.000 Fiat Chrysler Finance Europe SA 7.375% 09/07/2018	518.553	0,04				
EUR	550.000 Fiat Chrysler Finance Europe SA, Reg. S 4.75% 22/03/2021	611.776	0,05				
GBP	8.478.000 IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022	8.830.751	0,67				
GBP	2.500.000 Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S 5.5% 15/10/2024	2.862.084	0,22				
USD	438.000 RBS Capital Trust II, FRN 6.425% Perpetual	446.108	0,03				
GBP	7.912.000 Shop Direct Funding plc, Reg. S 7.75% 15/11/2022	8.377.886	0,64				

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Belgien					Deutschland (Forts.)				
EUR	600.000	Sagerpar SA, Reg. S 0.375% 09/10/2018	793.282	0,53	EUR	300.000	Deutsche Post AG, Reg. S 0.05% 30/06/2025	380.665	0,25
China					EUR	2.100.000	Deutsche Wohnen SE, Reg. S 0.325% 26/07/2024	2.660.682	1,78
USD	2.000.000	China Railway Construction Corp. Ltd., Reg. S ZCP 29/01/2021	2.124.450	1,42	EUR	2.000.000	Deutsche Wohnen SE, Reg. S 0.6% 05/01/2026	2.477.548	1,66
CNH	15.000.000	China Railway Construction Corp. Ltd., Reg. S 1.5% 21/12/2021	2.198.610	1,47	EUR	800.000	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 1.125% 31/01/2020	1.225.056	0,82
USD	400.000	China Yangtze Power International BVI 1 Ltd., Reg. S ZCP 09/11/2021	438.032	0,29	EUR	1.500.000	Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S ZCP 31/01/2024	1.815.512	1,21
USD	3.000.000	CRRC Corp. Ltd., Reg. S ZCP 05/02/2021	3.223.110	2,15	EUR	500.000	Grand City Properties SA, Reg. S 0.25% 02/03/2022	606.558	0,41
USD	750.000	ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S ZCP 26/02/2018	870.754	0,58	EUR	1.000.000	LEG Immobilien AG, Reg. S 0.875% 01/09/2025	1.304.265	0,87
HKD	3.000.000	Harvest International Co., Reg. S ZCP 21/11/2022	381.944	0,26	EUR	400.000	MTU Aero Engines AG, Reg. S 0.125% 17/05/2023	651.246	0,43
HKD	4.000.000	Harvest International Co., Reg. S ZCP 21/11/2022	509.089	0,34	USD	3.000.000	Siemens Finanzierungsmaatschappij NV, Reg. S 1.65% 16/08/2019	3.574.830	2,39
USD	750.000	Semiconductor Manufacturing International Corp., Reg. S ZCP 07/07/2022	1.102.391	0,74	EUR	500.000	TAG Immobilien AG, Reg. S 0.625% 01/09/2022	627.005	0,42
USD	1.000.000	Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S ZCP 09/08/2021	985.200	0,66	SVR Hongkong				
USD	1.000.000	Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S ZCP 09/08/2022	972.840	0,65	HKD	20.000.000	Haitong International Securities Group Ltd., Reg. S ZCP 25/10/2021	2.587.987	1,73
EUR	1.000.000	Zhejiang Expressway Co. Ltd., Reg. S ZCP 21/04/2022	1.177.413	0,79	Ungarn				
HKD	8.000.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S ZCP 25/10/2018	1.049.656	0,70	EUR	2.000.000	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Reg. S 3.375% 02/04/2019	2.850.389	1,91
Dänemark					Italien				
EUR	600.000	GN Store Nord A/S, Reg. S ZCP 31/05/2022	754.006	0,50	EUR	1.500.000	Eni SpA, Reg. S ZCP 13/04/2022	1.848.748	1,24
Finnland					EUR	1.300.000	Snam SpA, Reg. S ZCP 20/03/2022	1.617.497	1,08
EUR	1.000.000	Solidium Oy, Reg. S ZCP 04/09/2018	1.237.162	0,83	Japan				
Frankreich					JPY	60.000.000	ANA Holdings, Inc., Reg. S ZCP 16/09/2022	573.790	0,38
EUR	2.200.000	Airbus SE, Reg. S ZCP 14/06/2021	2.993.155	2,00	JPY	60.000.000	Asics Corp., Reg. S ZCP 01/03/2019	536.716	0,36
EUR	600.000	Airbus SE, Reg. S ZCP 01/07/2022	815.240	0,55	USD	800.000	Bank of Iwate Ltd. (The) ZCP 25/07/2018	793.208	0,53
USD	2.000.000	Carrefour SA, Reg. S ZCP 14/06/2023	1.837.850	1,23	JPY	90.000.000	Chugoku Electric Power Co., Inc. (The), Reg. S ZCP 24/01/2020	824.308	0,55
USD	1.600.000	Cie Generale des Etablissements Michelin, Reg. S ZCP 10/01/2022	1.713.672	1,15	JPY	90.000.000	Chugoku Electric Power Co., Inc. (The), Reg. S ZCP 25/01/2022	823.941	0,55
EUR	1.000.000	Credit Agricole SA, Reg. S ZCP 03/10/2019	989.357	0,66	JPY	60.000.000	Daio Paper Corp., Reg. S ZCP 17/09/2020	572.761	0,38
EUR	2.000.000	Elis SA, Reg. S ZCP 06/10/2023	816.799	0,55	USD	800.000	Gunma Bank Ltd. (The), Reg. S ZCP 11/10/2019	834.020	0,56
EUR	1.150.000	Fonciere Des Regions, REIT, Reg. S 0.875% 01/04/2019	1.448.169	0,97	JPY	60.000.000	Iwatani Corp., Reg. S ZCP 22/10/2020	574.131	0,38
EUR	200.000	Ingenico Group SA, Reg. S ZCP 26/06/2022	407.991	0,27	JPY	60.000.000	Keihan Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 30/03/2021	537.175	0,36
USD	400.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S ZCP 16/02/2021	1.236.204	0,83	JPY	80.000.000	Kyushu Electric Power Co., Inc., Reg. S ZCP 31/03/2020	726.272	0,49
EUR	698.900	Maisons du Monde SA, Reg. S 0.125% 06/12/2023	439.937	0,29	JPY	40.000.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., Reg. S ZCP 30/03/2022	398.801	0,27
GBP	1.000.000	Orange SA, Reg. S 0.375% 27/06/2021	1.347.183	0,90	JPY	60.000.000	Nagoya Railroad Co. Ltd., Reg. S ZCP 11/12/2024	589.088	0,40
EUR	6.000.000	Suez, Reg. S ZCP 27/02/2020	1.373.159	0,92	USD	1.000.000	Shizuoka Bank Ltd. (The), Reg. S ZCP 25/04/2018	990.945	0,66
EUR	2.300.000	TechnipFMC plc, Reg. S 0.875% 25/01/2021	3.318.227	2,22	JPY	220.000.000	Sony Corp. ZCP 30/09/2022	2.403.563	1,61
USD	4.000.000	TOTAL SA, Reg. S 0.5% 02/12/2022	4.161.240	2,78	JPY	50.000.000	Sumitomo Forestry Co. Ltd., Reg. S ZCP 24/08/2018	485.763	0,33
EUR	900.000	Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S ZCP 01/07/2021	3.263.682	2,18	JPY	60.000.000	T&D Holdings, Inc., Reg. S ZCP 05/06/2020	556.722	0,37
USD	1.000.000	Valeo SA, Reg. S ZCP 16/06/2021	1.122.410	0,75	JPY	100.000.000	Tohoku Electric Power Co., Inc., Reg. S ZCP 03/12/2020	885.750	0,59
EUR	4.000.000	Veolia Environnement SA, Reg. S ZCP 15/03/2021	1.436.606	0,96	USD	600.000	Yamagata Bank Ltd. (The) ZCP 22/04/2019	600.111	0,40
USD	2.200.000	Vinci SA, Reg. S 0.375% 16/02/2022	2.473.977	1,65	Luxemburg				
EUR	2.500.000	Wendel SA, Reg. S ZCP 31/07/2019	1.665.265	1,11	EUR	500.000	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA, Reg. S 0.5% 04/08/2023	685.851	0,46
Deutschland					20.385.957 13,63				
USD	2.000.000	BASF SE, Reg. S 0.925% 09/03/2023	2.058.960	1,38	685.851 0,46				
EUR	1.700.000	Bayer AG, Reg. S 0.05% 15/06/2020	2.479.715	1,66					
USD	500.000	Brenntag Finance BV, Reg. S 1.875% 02/12/2022	523.915	0,35					

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Malaysia					Japan				
SGD	750.000	Indah Capital Ltd., Reg. S ZCP 24/10/2018	584.817	0,39	JPY	130.000.000	Casio Computer Co. Ltd. ZCP 23/07/2019	1.191.516	0,80
Mexiko					JPY	120.000.000	Iida Group Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 18/06/2020	1.130.597	0,76
EUR	3.000.000	America Movil SAB de CV, Reg. S ZCP 28/05/2020	3.566.762	2,38	JPY	80.000.000	LIXIL Group Corp., Reg. S ZCP 04/03/2022	761.365	0,51
Norwegen					JPY	60.000.000	Vital KSK Holdings, Inc., Reg. S ZCP 28/09/2020	559.264	0,37
USD	2.400.000	Telenor East Holding II A/S, Reg. S 0.25% 20/09/2019	2.564.964	1,71	USA				
Singapur					USD	2.500.000	Citrix Systems, Inc. 0.5% 15/04/2019	12.149.760	8,12
SGD	1.000.000	CapitaLand Ltd., Reg. S 1.95% 17/10/2023	757.270	0,51	USD	3.000.000	Illumina, Inc. 0.5% 15/06/2021	3.254.850	2,18
SGD	750.000	Suntec Real Estate Investment Trust, Reg. S 1.75% 30/11/2024	572.988	0,38	USD	600.000	Liberty Expedia Holdings, Inc., 144A 1% 30/06/2047	603.375	0,40
Spanien					USD	2.200.000	Priceline Group, Inc. (The) 0.9% 15/09/2021	2.593.250	1,73
EUR	1.500.000	ACS Actividades Finance 2 BV, Reg. S 1.625% 27/03/2019	2.074.528	1,39	USD	2.000.000	Royal Gold, Inc. 2.875% 15/06/2019	2.155.000	1,44
EUR	1.000.000	Iberdrola International BV, Reg. S ZCP 11/11/2022	1.209.340	0,81	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
EUR	1.000.000	Telefonica Participaciones SAU, Reg. S ZCP 09/03/2021	1.189.514	0,79	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Schweden					SVR Hongkong				
SEK	13.000.000	Industrivarden AB, Reg. S ZCP 15/05/2019	1.701.738	1,14	USD	500.000	Bagan Capital Ltd., Reg. S ZCP 23/09/2021	520.838	0,35
Schweiz					Japan				
USD	1.800.000	STMicroelectronics NV, Reg. S ZCP 03/07/2022	2.227.563	1,49	JPY	20.000.000	HIS Co. Ltd., Reg. S ZCP 15/11/2024	1.226.646	0,82
USD	1.800.000	STMicroelectronics NV, Reg. S 0.25% 03/07/2024	2.227.329	1,49	JPY	30.000.000	Sanei Architecture Planning Co. Ltd., Reg. S ZCP 30/11/2022	193.171	0,13
Taiwan					JPY	80.000.000	Senko Group Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 28/03/2022	277.878	0,19
USD	800.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Reg. S ZCP 06/11/2022	798.900	0,53	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
USD	600.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd., Reg. S ZCP 26/06/2019	608.367	0,41	Summe Kapitalanlagen				
Thailand					Summe Nettovermögen				
USD	600.000	CP Foods Holdings Ltd., Reg. S 0.5% 22/09/2021	664.023	0,44	Nettoinventarwert				
Vereinigte Arabische Emirate					Nettoinventarwert				
USD	3.600.000	DP World Ltd., Reg. S 1.75% 19/06/2024	3.799.224	2,54	Nettoinventarwert				
USD	1.800.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 1% 12/03/2018	1.793.790	1,20	Nettoinventarwert				
Vereinigtes Königreich					Nettoinventarwert				
GBP	1.300.000	BP Capital Markets plc, Reg. S 1% 28/04/2023	2.166.738	1,45	Nettoinventarwert				
GBP	600.000	J Sainsbury plc, Reg. S 1.25% 21/11/2019	819.720	0,55	Nettoinventarwert				
GBP	500.000	Vodafone Group plc, Reg. S ZCP 26/11/2020	671.921	0,45	Nettoinventarwert				
USA					Nettoinventarwert				
GBP	1.200.000	National Grid North America, Inc., Reg. S 0.9% 02/11/2020	1.611.880	1,08	Nettoinventarwert				
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					Nettoinventarwert				
					Nettoinventarwert				
Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns					
China									
CNH	10.000.000	Kunlun Energy Co. Ltd. 1.625% 25/07/2019	1.804.871	1,21					

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Convertible Bond

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Belgien					SVR Hongkong				
EUR	10.800.000	Bekaert SA, Reg. S ZCP 09/06/2021	13.145.606	0,83	HKD	26.000.000	ASM Pacific Technology Ltd., Reg. S 2% 28/03/2019	4.066.394	0,26
China					HKD	160.000.000	Haitong International Securities Group Ltd., Reg. S ZCP 25/10/2021	20.703.895	1,30
USD	19.000.000	China Railway Construction Corp. Ltd., Reg. S ZCP 29/01/2021	20.182.275	1,27	Ungarn				
CNH	100.000.000	China Railway Construction Corp. Ltd., Reg. S 1.5% 21/12/2021	14.657.396	0,92	EUR	12.000.000	Magyar Nemzeti Vagyonkezekelo Zrt., Reg. S 3.375% 02/04/2019	17.102.333	1,08
USD	4.000.000	China Yangtze Power International BVI 1 Ltd., Reg. S ZCP 09/11/2021	4.380.320	0,27	Italien				
EUR	5.000.000	China Yangtze Power International BVI 2 Ltd., Reg. S ZCP 09/11/2021	6.358.571	0,40	EUR	15.800.000	Eni SpA, Reg. S ZCP 13/04/2022	37.159.076	2,34
USD	15.000.000	CRRRC Corp. Ltd., Reg. S ZCP 05/02/2021	16.115.550	1,01	EUR	6.000.000	Prysmian SpA, Reg. S ZCP 17/01/2022	19.473.484	1,22
USD	2.000.000	ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S ZCP 26/02/2018	2.322.010	0,15	EUR	8.000.000	Snam SpA, Reg. S ZCP 20/03/2022	7.731.766	0,49
HKD	40.000.000	Harvest International Co., Reg. S ZCP 21/11/2022	5.090.895	0,32	Japan				
HKD	130.000.000	Harvest International Co., Reg. S ZCP 21/11/2022	16.550.899	1,04	JPY	300.000.000	Advantest Corp., Reg. S ZCP 14/03/2019	9.953.826	0,63
USD	4.500.000	Semiconductor Manufacturing International Corp., Reg. S ZCP 07/07/2022	6.614.348	0,42	JPY	600.000.000	AEON Financial Service Co. Ltd. ZCP 13/09/2019	327.967.509	20,62
USD	6.670.000	Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S ZCP 09/08/2021	6.571.284	0,41	JPY	1.000.000.000	ANA Holdings, Inc., Reg. S ZCP 16/09/2022	3.487.607	0,22
USD	9.000.000	Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S ZCP 09/08/2022	8.755.560	0,55	JPY	1.200.000.000	ANA Holdings, Inc., Reg. S ZCP 19/09/2024	5.903.518	0,37
EUR	5.270.000	Strategic International Group Ltd., Reg. S ZCP 21/07/2022	7.562.733	0,48	JPY	600.000.000	Chugoku Electric Power Co., Inc. (The), Reg. S ZCP 24/01/2020	9.563.166	0,60
EUR	9.000.000	Zhejiang Expressway Co. Ltd., Reg. S ZCP 21/04/2022	10.596.719	0,67	JPY	1.000.000.000	Chugoku Electric Power Co., Inc. (The), Reg. S ZCP 25/01/2022	11.583.209	0,73
HKD	50.000.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S ZCP 25/10/2018	6.560.350	0,41	JPY	700.000.000	Daio Paper Corp., Reg. S ZCP 17/09/2020	5.495.389	0,35
Dänemark					JPY	300.000.000	DCM Holdings Co. Ltd. ZCP 21/12/2020	9.154.895	0,58
EUR	2.500.000	GN Store Nord A/S, Reg. S ZCP 31/05/2022	3.141.692	0,20	JPY	300.000.000	Daio Paper Corp., Reg. S ZCP 17/09/2020	6.682.214	0,42
Frankreich					JPY	300.000.000	DCM Holdings Co. Ltd. ZCP 21/12/2020	3.025.053	0,19
EUR	7.000.000	Airbus SE, Reg. S ZCP 14/06/2021	121.173.367	7,62	JPY	1.000.000.000	Ezaki Glico Co. Ltd., Reg. S ZCP 30/01/2024	9.370.025	0,59
USD	10.000.000	Cie Generale des Etablissements Michelin, Reg. S ZCP 10/01/2022	9.523.676	0,60	USD	4.000.000	Gunma Bank Ltd. (The), Reg. S ZCP 11/10/2019	4.170.100	0,26
EUR	11.000.000	Elis SA, Reg. S ZCP 06/10/2023	10.710.450	0,67	JPY	800.000.000	Iwatani Corp., Reg. S ZCP 22/10/2020	7.655.082	0,48
USD	300.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S ZCP 16/02/2021	4.492.396	0,28	JPY	800.000.000	Iwatani Corp., Reg. S ZCP 22/10/2020	7.655.082	0,48
GBP	18.000.000	Orange SA, Reg. S 0.375% 27/06/2021	927.153	0,06	JPY	300.000.000	Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S ZCP 17/06/2019	3.074.480	0,19
EUR	5.000.000	Safran SA, Reg. S ZCP 31/12/2020	4.492.396	0,28	JPY	960.000.000	Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S ZCP 17/06/2022	9.466.951	0,59
EUR	21.100.000	TechnipFMC plc, Reg. S 0.875% 25/01/2021	24.249.291	1,53	JPY	850.000.000	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., Reg. S ZCP 26/09/2018	7.774.223	0,49
USD	15.000.000	TOTAL SA, Reg. S 0.5% 02/12/2022	6.148.111	0,39	JPY	1.200.000.000	Kyushu Electric Power Co., Inc., Reg. S ZCP 31/03/2020	10.894.083	0,68
EUR	347.600	Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S ZCP 01/07/2021	30.441.124	1,91	JPY	1.100.000.000	Kyushu Electric Power Co., Inc., Reg. S ZCP 31/03/2022	9.991.325	0,63
USD	2.000.000	Valeo SA, Reg. S ZCP 16/06/2021	15.604.650	0,98	JPY	200.000.000	MINEBEA MITSUMI, Inc., Reg. S ZCP 03/08/2022	2.324.387	0,15
USD	2.000.000	Vinci SA, Reg. S 0.375% 16/02/2022	1.260.506	0,08	JPY	1.200.000.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., Reg. S ZCP 30/03/2022	11.964.019	0,75
EUR	20.000.000	Wendel SA, Reg. S ZCP 31/07/2019	2.244.820	0,14	JPY	900.000.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., Reg. S ZCP 29/03/2024	9.170.389	0,58
Deutschland					JPY	950.000.000	Nagoya Railroad Co. Ltd., Reg. S ZCP 11/12/2024	10.799.956	0,68
USD	16.000.000	BASF SE, Reg. S 0.925% 09/03/2023	16.471.680	1,04	JPY	1.100.000.000	Nagoya Railroad Co. Ltd., Reg. S ZCP 11/12/2024	10.799.956	0,68
EUR	8.000.000	Bayer AG, Reg. S 0.05% 15/06/2020	11.669.247	0,73	JPY	950.000.000	Park24 Co. Ltd., Reg. S ZCP 26/04/2018	8.778.005	0,55
USD	22.250.000	Brenntag Finance BV, Reg. S 1.875% 02/12/2022	23.314.218	1,47	JPY	100.000.000	SBI Holdings, Inc., Reg. S ZCP 14/09/2020	1.241.289	0,08
EUR	5.000.000	Deutsche Wohnen SE, Reg. S 0.325% 26/07/2024	6.334.957	0,40	JPY	250.000.000	SBI Holdings, Inc., Reg. S ZCP 14/09/2022	3.154.262	0,20
EUR	10.000.000	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 1.125% 31/01/2020	15.313.204	0,96	JPY	2.779.000.000	Sony Corp. ZCP 30/09/2022	30.361.365	1,91
EUR	6.000.000	Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S ZCP 24/09/2019	9.672.925	0,61	JPY	300.000.000	T&D Holdings, Inc., Reg. S ZCP 05/06/2020	2.783.609	0,17
EUR	14.000.000	Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S ZCP 31/01/2024	16.944.777	1,06	JPY	1.080.000.000	Taiyo Yuden Co. Ltd., Reg. S ZCP 27/01/2021	10.557.777	0,66
EUR	14.000.000	RAG-Stiftung, Reg. S ZCP 18/02/2021	18.602.134	1,17	JPY	1.550.000.000	Takashimaya Co. Ltd. ZCP 11/12/2020	14.945.051	0,94
EUR	10.000.000	RAG-Stiftung, Reg. S ZCP 16/03/2023	12.965.390	0,81	JPY	400.000.000	Teijin Ltd., Reg. S ZCP 12/12/2018	4.418.905	0,28
USD	22.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1.65% 16/08/2019	26.215.420	1,65	JPY	600.000.000	Teijin Ltd., Reg. S ZCP 10/12/2021	6.909.648	0,43
					JPY	400.000.000	Terumo Corp., Reg. S ZCP 04/12/2019	4.912.935	0,31
					JPY	900.000.000	Terumo Corp., Reg. S ZCP 06/12/2021	11.217.018	0,71
					JPY	1.300.000.000	Tohoku Electric Power Co., Inc., Reg. S ZCP 03/12/2020	11.514.748	0,72

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Convertible Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Japan (Forts.)					China				
JPY	1.700.000.000	Toppan Printing Co. Ltd., Reg. S ZCP 19/12/2019	16.183.076	1,02	USD	3.579.000	China Lodging Group Ltd., 144A 0.375% 01/11/2022	3.836.241	0,24
JPY	1.500.000.000	Toray Industries, Inc., Reg. S ZCP 30/08/2019	16.275.187	1,02	USD	6.551.000	Ctrip.com International Ltd. 1.25% 15/10/2018	7.815.867	0,49
JPY	200.000.000	Toray Industries, Inc., Reg. S ZCP 31/08/2021	2.351.173	0,15	USD	15.000.000	Ctrip.com International Ltd. 1% 01/07/2020	15.871.875	1,00
JPY	500.000.000	Unicharm Corp., Reg. S ZCP 25/09/2020	5.575.471	0,35	USD	5.000.000	Ctrip.com International Ltd. 1.25% 15/09/2022	5.135.500	0,32
JPY	1.900.000.000	Yamada Denki Co. Ltd., Reg. S ZCP 28/06/2019	19.995.069	1,26	CNH	40.000.000	Kunlun Energy Co. Ltd. 1.625% 25/07/2019	7.219.483	0,46
USD	5.000.000	Yamaguchi Financial Group, Inc., Reg. S, FRN 1.175% 26/03/2020	5.242.850	0,33	USD	9.839.000	Weibo Corp., 144A 1.25% 15/11/2022	10.869.094	0,68
Malaysia					Japan				
SGD	10.000.000	Indah Capital Ltd., Reg. S ZCP 24/10/2018	7.797.554	0,49	JPY	500.000.000	HIS Co. Ltd., Reg. S ZCP 30/08/2019	4.744.137	0,30
Norwegen					JPY	2.300.000.000	Iida Group Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 18/06/2020	21.669.776	1,36
EUR	10.000.000	Marine Harvest ASA, Reg. S 0.125% 05/11/2020	13.707.020	0,86	JPY	750.000.000	Kandenko Co. Ltd., Reg. S ZCP 31/03/2021	7.756.963	0,49
USD	23.400.000	Telenor East Holding II A/S, Reg. S 0.25% 20/09/2019	25.008.399	1,57	JPY	900.000.000	LIXIL Group Corp., Reg. S ZCP 04/03/2020	8.292.737	0,52
Philippinen					JPY	1.300.000.000	LIXIL Group Corp., Reg. S ZCP 04/03/2022	12.372.175	0,78
USD	2.000.000	AYC Finance Ltd., Reg. S 0.5% 02/05/2019	2.244.620	0,14	JPY	400.000.000	Medipal Holdings Corp., Reg. S ZCP 07/10/2022	3.979.122	0,25
Singapur					JPY	200.000.000	Mirait Holdings Corp., Reg. S ZCP 30/12/2021	2.268.568	0,14
USD	9.000.000	Valin Mining Investments Singapore Pte. Ltd., Reg. S ZCP 15/11/2021	9.191.205	0,58	JPY	470.000.000	Nipro Corp., Reg. S ZCP 29/01/2021	5.045.527	0,32
Südafrika					JPY	1.200.000.000	Shimizu Corp., Reg. S ZCP 16/10/2020	11.717.004	0,73
USD	9.000.000	Sibanye Gold Ltd., Reg. S 1.875% 26/09/2023	8.931.330	0,56	Mexiko				
Spanien					USD	8.000.000	Cemex SAB de CV 3.75% 15/03/2018	8.128.800	0,51
EUR	5.400.000	ACS Actividades Finance 2 BV, Reg. S 1.625% 27/03/2019	7.468.300	0,47	USD	4.000.000	Cemex SAB de CV 3.72% 15/03/2020	4.154.080	0,26
EUR	3.000.000	ACS Actividades Finance BV, Reg. S 2.625% 22/10/2018	4.284.214	0,27	Niederlande				
Schweiz					USD	6.000.000	NXP Semiconductors NV 1% 01/12/2019	7.428.750	0,47
USD	7.000.000	STMicroelectronics NV, Reg. S ZCP 03/07/2022	8.662.745	0,55	USA				
USD	8.000.000	STMicroelectronics NV, Reg. S 0.25% 03/07/2024	9.899.240	0,62	USD	7.000.000	Altaba, Inc. ZCP 01/12/2018	9.419.375	0,59
Taiwan					USD	3.000.000	BioMarin Pharmaceutical, Inc. 0.75% 15/10/2018	3.267.135	0,21
USD	10.000.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Reg. S ZCP 06/11/2022	9.986.250	0,63	USD	6.000.000	BioMarin Pharmaceutical, Inc. 0.599% 01/08/2024	6.025.260	0,38
USD	7.000.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd., Reg. S ZCP 26/06/2019	7.097.615	0,44	USD	3.990.000	Blackhawk Network Holdings, Inc. 1.5% 15/01/2022	4.058.927	0,26
Thailand					USD	14.625.000	Citrix Systems, Inc. 0.5% 15/04/2019	19.040.873	1,20
USD	4.000.000	CP Foods Holdings Ltd., Reg. S 0.5% 22/09/2021	4.426.820	0,28	USD	28.000.000	DISH Network Corp. 3.375% 15/08/2026	30.631.160	1,93
Vereinigte Arabische Emirate					USD	13.000.000	DISH Network Corp., 144A 2.375% 15/03/2024	12.490.855	0,79
USD	2.000.000	DP World Ltd., Reg. S 1.75% 19/06/2024	2.110.680	0,13	USD	3.786.000	Euronet Worldwide, Inc. 1.5% 01/10/2044	4.679.326	0,29
Vereinigtes Königreich					USD	4.548.000	Extra Space Storage LP, REIT, 144A 3.125% 01/10/2035	5.100.059	0,32
GBP	5.000.000	BP Capital Markets plc, Reg. S 1% 28/04/2023	8.333.605	0,52	USD	2.500.000	Finisar Corp. 0.5% 15/12/2033	2.535.938	0,16
EUR	4.000.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.25% 17/11/2020	4.710.588	0,30	USD	7.930.000	Finisar Corp. 0.5% 15/12/2036	7.419.506	0,47
EUR	5.000.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	5.873.071	0,37	USD	2.000.000	HubSpot, Inc., 144A 0.25% 01/06/2022	2.313.560	0,15
USA					USD	5.000.000	IAC FinanceCo, Inc., 144A 0.875% 01/10/2022	5.330.475	0,34
USD	2.000.000	QIAGEN NV, Reg. S 0.375% 19/03/2019	2.320.960	0,15	USD	6.000.000	Illumina, Inc. ZCP 15/06/2019	6.518.430	0,41
USD	4.000.000	QIAGEN NV, Reg. S 0.5% 13/09/2023	4.055.120	0,25	USD	6.000.000	Illumina, Inc. 0.5% 15/06/2021	7.086.570	0,45
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					USD	4.180.000	Inphi Corp. 0.75% 01/09/2021	4.160.856	0,26
			980.392.070	61,65	USD	2.880.000	Integrated Device Technology, Inc. 0.875% 15/11/2022	3.254.328	0,20
					USD	3.768.000	Ionis Pharmaceuticals, Inc. 1% 15/11/2021	3.995.644	0,25
					USD	8.555.000	Jazz Investments I Ltd. 1.875% 15/08/2021	8.623.098	0,54
					USD	8.000.000	Jazz Investments I Ltd., 144A 1.5% 15/08/2024	7.586.360	0,48
					USD	8.000.000	Liberty Expedia Holdings, Inc., 144A 1% 30/06/2047	8.045.000	0,51

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Convertible Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USA (Forts.)			
USD	9.000.000 Liberty Interactive LLC, 144A 1.75% 30/09/2046	10.440.360	0,66
USD	6.000.000 Liberty Media Corp. 2.25% 30/09/2046	6.243.600	0,39
USD	2.820.000 Liberty Media Corp.-Liberty Formula One, 144A 1% 30/01/2023	3.183.667	0,20
USD	3.022.000 Lumentum Holdings, Inc., 144A 0.25% 15/03/2024	3.371.419	0,21
USD	1.452.000 Medicines Co. (The) 2.75% 15/07/2023	1.341.546	0,08
USD	2.000.000 Microchip Technology, Inc. 1.625% 15/02/2025	3.442.500	0,22
USD	10.143.000 Microchip Technology, Inc., 144A 1.625% 15/02/2027	11.993.945	0,75
USD	6.000.000 Microchip Technology, Inc., 144A 2.25% 15/02/2037	7.140.960	0,45
USD	4.850.000 Neurocrine Biosciences, Inc., 144A 2.25% 15/05/2024	6.092.813	0,38
USD	9.000.000 Nuance Communications, Inc., 144A 1.25% 01/04/2025	9.251.325	0,58
USD	11.000.000 NuVasive, Inc. 2.25% 15/03/2021	12.989.790	0,82
USD	12.684.000 ON Semiconductor Corp., 144A 1.625% 15/10/2023	15.783.652	0,99
USD	3.927.000 OSI Systems, Inc., 144A 1.25% 01/09/2022	3.533.200	0,22
USD	6.000.000 Palo Alto Networks, Inc. ZCP 01/07/2019	8.321.250	0,52
USD	2.410.000 Priceline Group, Inc. (The) 0.35% 15/06/2020	3.367.975	0,21
USD	9.000.000 Priceline Group, Inc. (The) 0.9% 15/09/2021	10.608.750	0,67
USD	25.999.000 Royal Gold, Inc. 2.875% 15/06/2019	28.013.922	1,76
USD	4.000.000 RTI International Metals, Inc. 1.625% 15/10/2019	4.612.500	0,29
USD	10.000.000 ServiceNow, Inc., 144A ZCP 01/06/2022	11.489.600	0,72
USD	3.167.000 Silicon Laboratories, Inc., 144A 1.375% 01/03/2022	3.673.720	0,23
USD	2.000.000 Teradyne, Inc. 1.25% 15/12/2023	2.895.000	0,18
USD	9.000.000 Viavi Solutions, Inc., 144A 1% 01/03/2024	8.866.080	0,56
USD	18.091.000 Workday, Inc., 144A 0.25% 01/10/2022	17.982.725	1,13
USD	1.959.000 Wright Medical Group NV 2.25% 15/11/2021	2.427.936	0,15
USD	9.000.000 Wright Medical Group, Inc. 2% 15/02/2020	9.304.425	0,58
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		516.261.094	32,46
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
SVR Hongkong			
USD	8.000.000 Bagan Capital Ltd., Reg. S ZCP 23/09/2021	8.333.400	0,52
Japan			
JPY	400.000.000 HIS Co. Ltd., Reg. S ZCP 15/11/2024	3.863.415	0,24
JPY	230.000.000 Sanei Architecture Planning Co. Ltd., Reg. S ZCP 30/11/2022	2.130.401	0,14
JPY	400.000.000 Senko Group Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 28/03/2022	3.777.985	0,24
JPY	280.000.000 Toho Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 30/12/2019	3.015.386	0,19
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		21.120.587	1,33
Summe Kapitalanlagen		1.517.773.751	95,44
Sonstiges Nettovermögen		72.519.281	4,56
Nettoinventarwert		1.590.293.032	100,00

Schroder ISF Global Corporate Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Österreich			
EUR	1.195.000 OMV AG, Reg. S 1% 14/12/2026	1.412.965	0,07
EUR	1.200.000 UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6% 27/07/2046	1.809.027	0,08
Belgien		8.011.442	0,37
EUR	1.496.000 Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S 2% 17/03/2028	1.918.296	0,09
EUR	1.200.000 Belfius Bank NV, Reg. S 0.75% 12/09/2022	1.442.881	0,07
EUR	1.100.000 Belfius Bank NV, Reg. S 1% 26/10/2024	1.307.479	0,06
EUR	1.000.000 Belfius Bank NV, Reg. S 3.125% 11/05/2026	1.316.015	0,06
EUR	1.100.000 Fluxys Belgium SA, Reg. S 1.75% 05/10/2027	1.319.284	0,06
EUR	600.000 RESA SA, Reg. S 1% 22/07/2026	707.487	0,03
Brasilien		2.863.783	0,13
USD	355.000 Braskem Finance Ltd. 6.45% 03/02/2024	397.564	0,02
USD	2.100.000 Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	2.314.336	0,10
USD	150.000 Petrobras Global Finance BV 6.875% 20/01/2040	151.883	0,01
Kanada		15.426.730	0,71
USD	7.500.000 Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043	9.392.475	0,43
USD	4.715.000 Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 01/06/2027	4.797.182	0,22
GBP	900.000 Liberty Living Finance plc, Reg. S 2.625% 28/11/2024	1.237.073	0,06
Chile		671.673	0,03
USD	642.000 GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	671.673	0,03
China		15.234.191	0,70
USD	3.365.000 Alibaba Group Holding Ltd. 3.6% 28/11/2024	3.468.996	0,16
USD	3.325.000 Bank of China Ltd., Reg. S 3.875% 30/06/2025	3.439.064	0,16
USD	1.125.000 Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	1.157.012	0,05
USD	3.535.000 China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 3.25% 28/07/2026	3.472.455	0,16
USD	2.955.000 Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5% 25/04/2022	3.098.362	0,14
USD	595.000 Wanda Properties International Co. Ltd., Reg. S 7.25% 29/01/2024	598.302	0,03
Kolumbien		1.169.642	0,05
USD	1.055.000 Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	1.169.642	0,05
Tschechische Republik		2.745.254	0,13
EUR	1.610.000 Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021	1.990.949	0,09
EUR	615.000 RESIDOMO Sro, Reg. S 3.375% 15/10/2024	754.305	0,04
Dänemark		2.478.390	0,11
EUR	670.000 Orsted A/S, Reg. S, FRN 3% 31/12/2049	847.043	0,04
EUR	470.000 Orsted A/S, Reg. S, FRN 4.875% 31/12/2049	577.570	0,02
EUR	719.000 Orsted A/S, Reg. S, FRN 6.25% 26/06/3013	1.053.777	0,05
Finnland		1.699.379	0,08
EUR	1.405.000 Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024	1.699.379	0,08
Frankreich		62.821.188	2,90
EUR	2.100.000 Accor SA, Reg. S 1.25% 25/01/2024	2.543.090	0,12

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns		
Frankreich (Forts.)						SVR Hongkong						11.250.637	0,52
EUR	400.000	Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 1.25% 18/01/2027	489.979	0,02	USD	3.245.000	AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 11/03/2025	3.227.071	0,15				
GBP	1.379.000	AXA SA, FRN 6.686% Perpetual	2.289.865	0,11	USD	3.440.000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 3.125% 06/05/2025	3.433.430	0,16				
GBP	3.600.000	BPCE SA, Reg. S 5.25% 16/04/2029	5.961.104	0,27									
EUR	2.800.000	Cappgemini SE, Reg. S 1.75% 01/07/2020	3.482.109	0,16	USD	3.370.000	CRCC Yuxiang Ltd., Reg. S 3.5% 16/05/2023	3.426.717	0,16				
EUR	3.800.000	Carmila SAS, Reg. S 2.375% 16/09/2024	4.887.711	0,23	USD	1.110.000	Goodman HK Finance, Reg. S 4.375% 19/06/2024	1.163.419	0,05				
GBP	900.000	CNP Assurances, Reg. S, FRN 7.375% 30/09/2041	1.450.126	0,07	Island			6.822.697	0,31				
EUR	1.900.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA, Reg. S 2.125% 29/07/2032	2.360.796	0,11	EUR	838.000	Arion Banki HF, Reg. S 0.75% 29/06/2020	1.014.728	0,04				
EUR	600.000	Credit Mutuel Arkea SA, FRN 1.875% 25/10/2029	723.126	0,03	EUR	1.200.000	Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 01/12/2021	1.490.208	0,07				
EUR	1.350.000	Dexia Credit Local SA, Reg. S 1% 18/10/2027	1.628.315	0,08	EUR	559.000	Iceland Government Bond, Reg. S 0.5% 20/12/2022	675.606	0,03				
GBP	1.700.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	2.404.900	0,11	EUR	2.933.000	Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	3.642.155	0,17				
GBP	700.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	1.012.281	0,05	Indien			701.909	0,03				
EUR	2.500.000	Fromageries Bel SA, Reg. S 1.5% 18/04/2024	3.048.493	0,14	USD	690.000	Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375% 10/06/2025	701.909	0,03				
EUR	2.913.000	GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75% 22/11/2021	3.651.498	0,17	Indonesien			4.398.133	0,20				
EUR	900.000	Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	1.298.926	0,06	USD	990.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 3.75% 25/04/2022	1.021.174	0,05				
EUR	1.100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS, Reg. S 1.625% 27/11/2027	1.322.306	0,06	USD	950.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125% 15/01/2025	988.636	0,04				
EUR	1.400.000	Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024	1.684.375	0,08	USD	2.280.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 20/05/2023	2.388.323	0,11				
EUR	1.500.000	Ingenico Group SA, Reg. S 1.625% 13/09/2024	1.805.758	0,08	Irland			4.511.430	0,21				
EUR	1.740.000	La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05% Perpetual	2.448.521	0,11	EUR	910.000	Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	1.188.293	0,06				
EUR	1.221.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0.375% 26/05/2022	1.470.476	0,07	GBP	2.453.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	3.323.137	0,15				
GBP	757.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	1.147.787	0,05	Italien			11.365.116	0,52				
GBP	1.120.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	1.699.144	0,08	GBP	650.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.269% Perpetual	981.396	0,04				
EUR	2.400.000	SEB SA, Reg. S 1.5% 31/05/2024	2.916.873	0,13	GBP	1.350.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416% Perpetual	2.025.776	0,09				
EUR	193.000	SFR Group SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024	241.745	0,01	GBP	887.000	Enel Finance International NV, Reg. S 5.75% 14/09/2040	1.683.737	0,08				
EUR	1.000.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25% 16/11/2022	1.283.668	0,06	EUR	1.978.000	Ferrari NV, Reg. S 0.25% 16/01/2021	2.354.518	0,11				
EUR	2.900.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 07/04/2026	3.643.284	0,17	EUR	1.211.000	Pirelli International plc, Reg. S 1.75% 18/11/2019	1.484.921	0,07				
EUR	3.300.000	Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024	4.002.545	0,18	GBP	1.950.000	Telecom Italia SpA 6.375% 24/06/2019	2.834.768	0,13				
EUR	1.500.000	TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.708% Perpetual	1.922.387	0,09	Jersey			927.939	0,04				
					EUR	755.000	LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024	927.939	0,04				
Deutschland				17.034.761	0,79	Kasachstan				2.802.344	0,13		
EUR	2.000.000	ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	2.420.143	0,11	USD	1.955.000	Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4.125% 10/12/2022	2.015.498	0,09				
EUR	4.600.000	Dexia Kommunalbank Deutschland AG 0.375% 03/03/2022	5.560.444	0,26	USD	725.000	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 7% 05/05/2020	786.846	0,04				
EUR	780.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	1.007.683	0,05	Luxemburg				2.920.311	0,14			
EUR	1.000.000	Eurogrid GmbH, Reg. S 1.625% 03/11/2023	1.264.887	0,06	EUR	1.912.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/07/2024	2.344.357	0,11				
EUR	358.000	Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 2.125% 01/02/2027	452.122	0,02	EUR	460.000	Prologis International Funding II SA, Reg. S 1.876% 17/04/2025	575.954	0,03				
EUR	902.000	Roadster Finance Designated Activity Co. 2.375% 08/12/2032	1.073.488	0,05	Mexiko				25.263.928	1,17			
EUR	867.000	Roadster Finance Designated Activity Co., Reg. S 1.625% 09/12/2029	1.033.309	0,05	USD	2.280.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 3.8% 11/08/2026	2.281.368	0,11				
EUR	572.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.25% 15/12/2025	682.617	0,03	USD	2.310.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.875% 26/11/2023	2.414.574	0,11				
EUR	1.400.000	Vonovia Finance BV, Reg. S 1.25% 06/12/2024	1.702.184	0,08	USD	3.960.000	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4.875% 26/05/2021	4.196.947	0,19				
EUR	1.400.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	1.837.884	0,08	USD	3.490.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% 10/05/2023	3.456.618	0,16				

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Mexiko (Forts.)					Singapur				
USD	460.000	Grupo KUO SAB de CV, Reg. S 5.75% 07/07/2027	475.973	0,02	USD	3.060.000	SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 3.25% 30/06/2025	3.110.459	0,14
USD	3.172.000	Kansas City Southern de Mexico SA de CV 3% 15/05/2023	3.149.688	0,15	Südafrika				
USD	1.945.000	Mexico Government Bond 3.6% 30/01/2025	1.972.570	0,09	USD	940.000	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7.125% 11/02/2025	962.894	0,04
EUR	2.100.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/08/2021	2.651.135	0,12	GBP	5.091.000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	7.470.369	0,34
EUR	1.600.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/02/2024	2.084.618	0,10	USD	2.870.000	South Africa Government Bond 4.665% 17/01/2024	2.941.922	0,14
EUR	1.448.000	Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024	1.851.127	0,09	Spanien				
USD	720.000	Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 4.125% 02/05/2026	729.310	0,03	EUR	1.014.000	Autonomous Community of Madrid Spain 4.3% 15/09/2026	1.500.212	0,07
					EUR	1.000.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	1.187.839	0,05
Niederlande					EUR	1.000.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	1.187.890	0,06
GBP	1.000.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 1% 30/06/2020	1.351.105	0,06	EUR	3.800.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1% 26/04/2027	4.563.590	0,21
EUR	1.700.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	2.422.225	0,11	USD	7.600.000	Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	7.557.554	0,35
EUR	1.175.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	1.536.701	0,07	EUR	3.600.000	Bankia SA, Reg. S 1% 14/03/2023	4.455.842	0,21
USD	7.257.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 11% Perpetual	8.124.937	0,38	EUR	1.400.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	1.763.912	0,08
USD	2.661.000	ING Groep NV 3.15% 29/03/2022	2.687.251	0,12	EUR	1.700.000	Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027	2.097.419	0,10
EUR	1.000.000	ING Groep NV, FRN 3% 11/04/2028	1.313.595	0,06	EUR	1.700.000	CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 12/01/2023	2.032.283	0,09
GBP	2.550.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5% 18/11/2026	4.110.954	0,19	EUR	1.400.000	CaixaBank SA, Reg. S 1% 08/02/2023	1.734.039	0,08
GBP	1.328.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029	2.307.928	0,11	EUR	1.900.000	CaixaBank SA, Reg. S 1.25% 11/01/2027	2.336.057	0,11
EUR	3.166.000	NIBC Bank NV, Reg. S 1.5% 31/01/2022	3.908.948	0,18	EUR	1.200.000	Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0.625% 15/12/2021	1.466.360	0,07
USD	9.995.000	Shell International Finance BV 3.25% 11/05/2025	10.248.823	0,47	EUR	1.100.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	1.411.750	0,07
EUR	1.030.000	Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 4.25% 15/01/2027	1.286.593	0,06	EUR	2.300.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 01/06/2026	3.001.762	0,14
Neuseeland					EUR	3.700.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.45% 28/10/2024	4.426.672	0,20
EUR	788.000	BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.5% 13/05/2023	936.941	0,05	EUR	1.000.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025	1.187.935	0,05
EUR	1.300.000	Chorus Ltd., Reg. S 1.125% 18/10/2023	1.570.601	0,07	EUR	822.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918% 28/09/2022	991.711	0,05
Norwegen					EUR	1.996.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065% 28/09/2027	2.433.686	0,11
GBP	426.000	Statoil ASA, Reg. S 6.875% 11/03/2031	870.788	0,04	EUR	1.200.000	Prosegur Cash SA, Reg. S 1.375% 04/02/2026	1.411.467	0,06
EUR	7.620.000	Statoil ASA, Reg. S 1.625% 09/11/2036	8.945.674	0,41	EUR	1.800.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 1.1% 30/07/2018	2.174.299	0,10
Peru					EUR	1.200.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 1.5% 12/11/2020	1.492.597	0,07
USD	1.450.000	Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625% 19/06/2047	1.524.602	0,07	EUR	600.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.5% 04/10/2021	722.859	0,03
Polen					EUR	900.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875% 24/01/2022	1.094.456	0,05
USD	3.025.000	Poland Government Bond 3% 17/03/2023	3.081.719	0,14	USD	3.000.000	Telefonica Emisiones SAU 5.213% 08/03/2047	3.396.213	0,16
EUR	2.197.000	Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027	2.744.822	0,13	EUR	1.100.000	Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 2.318% 17/10/2028	1.398.446	0,06
Portugal					EUR	1.800.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	2.150.015	0,10
EUR	2.400.000	Banco Santander Totta SA, Reg. S 1.25% 26/09/2027	2.911.744	0,13	Supranational				
EUR	1.700.000	Caixa Economica Montepio Geral, Reg. S 0.875% 17/10/2067	2.050.299	0,10	USD	2.420.000	Eurasian Development Bank, Reg. S 4.767% 20/09/2022	2.569.520	0,12
Rumänien					EUR	3.400.000	European Investment Bank 2.125% 15/01/2024	4.567.580	0,21
USD	2.558.000	Romania Government Bond, Reg. S 4.375% 22/08/2023	2.744.990	0,13	EUR	2.100.000	European Stability Mechanism, Reg. S 1% 23/09/2025	2.635.037	0,12
EUR	1.654.000	Romania Government Bond, Reg. S 2.375% 19/04/2027	2.035.708	0,09	Schweden				
Russland					EUR	717.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024	849.465	0,04
USD	1.120.000	Lukoil International Finance BV, Reg. S 4.563% 24/04/2023	1.166.043	0,05					

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Schweden (Forts.)					Vereinigtes Königreich (Forts.)				
EUR	1.200.000	Essity AB, Reg. S 0.625% 28/03/2022	1.451.821	0,07	GBP	991.000	HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 2.256% 13/11/2026	1.348.072	0,06
EUR	800.000	Essity AB, Reg. S 1.625% 30/03/2027	987.307	0,04					
GBP	187.000	Vattenfall AB, Reg. S 6.875% 15/04/2039	412.295	0,02	EUR	2.755.000	ITV plc, Reg. S 2.125% 21/09/2022	3.470.035	0,16
					EUR	763.000	ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	949.596	0,04
					GBP	1.100.000	Lloyds Bank plc, Reg. S 7.5% 15/04/2024	1.992.241	0,09
Schweiz			4.499.600	0,21					
EUR	1.249.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022	1.545.640	0,07	GBP	200.000	Lloyds Bank plc, Reg. S 7.625% 22/04/2025	363.545	0,02
GBP	929.000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032	1.250.672	0,06	GBP	1.808.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2.25% 16/10/2024	2.473.311	0,11
EUR	1.400.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 0.371% 20/09/2022	1.703.288	0,08	EUR	819.000	London Stock Exchange Group plc, Reg. S 0.875% 19/09/2024	977.597	0,05
Trinidad & Tobago			1.050.161	0,05	EUR	937.000	London Stock Exchange Group plc, Reg. S 1.75% 19/09/2029	1.149.421	0,05
USD	1.020.000	Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4.375% 16/01/2024	1.050.161	0,05	GBP	1.112.000	Mclaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022	1.489.607	0,07
Türkei			1.069.835	0,05	EUR	2.539.000	Nationwide Building Society, Reg. S 1.375% 29/06/2032	3.083.241	0,14
USD	1.030.000	Turkey Government Bond 5.125% 25/03/2022	1.069.835	0,05	EUR	1.395.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2% 25/07/2029	1.695.714	0,08
Vereinigtes Königreich			138.946.728	6,41	GBP	1.111.000	Notting Hill Housing Trust, Reg. S 3.75% 20/12/2032	1.678.799	0,08
EUR	964.000	Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/07/2024	1.170.713	0,05	GBP	750.000	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	1.218.059	0,06
GBP	2.007.000	Annington Funding plc, Reg. S 3.935% 12/07/2047	2.962.922	0,14	USD	4.315.000	Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	4.389.585	0,20
GBP	2.310.000	Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035	3.292.636	0,15	EUR	1.981.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 2.5% 22/03/2023	2.564.219	0,12
GBP	1.640.000	Aviva plc, Reg. S, FRN 6.125% 14/11/2036	2.692.397	0,12	EUR	2.597.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023	3.273.173	0,15
USD	9.000.000	Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021	10.964.070	0,51	GBP	500.000	Royal Bank of Scotland plc (The), Reg. S 6.625% 17/09/2018	703.528	0,03
GBP	2.122.000	Barclays plc, Reg. S 3.25% 12/02/2027	3.005.269	0,14	EUR	2.500.000	Royal Bank of Scotland plc (The), Reg. S 0.5% 15/05/2024	3.001.515	0,14
GBP	1.975.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	2.704.852	0,13	EUR	3.929.000	Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.451% 18/05/2023	4.796.993	0,22
EUR	2.750.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025	3.430.336	0,16	GBP	1.726.000	Santander UK plc, Reg. S 5.75% 02/03/2026	3.074.103	0,14
EUR	1.016.000	BAT Capital Corp., Reg. S 1.125% 16/11/2023	1.237.563	0,06	EUR	962.000	SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/11/2025	1.149.933	0,05
GBP	1.519.000	BAT Capital Corp., Reg. S 2.125% 15/08/2025	2.051.230	0,09	GBP	2.254.000	Shafesbury Chinatown plc, Reg. S 2.348% 30/09/2027	3.021.642	0,14
EUR	1.895.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/01/2030	2.352.531	0,11	EUR	1.457.000	Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027	1.811.200	0,08
EUR	250.000	Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076	310.816	0,01	GBP	1.000.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077	1.400.037	0,06
EUR	1.859.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	2.268.152	0,10	GBP	1.333.000	Tesco plc 6.125% 24/02/2022	2.082.429	0,10
EUR	968.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050	1.201.350	0,06	GBP	960.000	Tesco plc 4.875% 24/03/2042	1.397.175	0,06
EUR	1.291.000	Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020	1.650.999	0,08	GBP	702.000	Tritax Big Box REIT plc, Reg. S 2.625% 14/12/2026	967.145	0,05
GBP	1.441.000	Coventry Building Society, Reg. S 1.875% 24/10/2023	1.950.825	0,09	GBP	665.000	Tritax Big Box REIT plc, Reg. S 3.125% 14/12/2031	915.752	0,04
EUR	4.000.000	DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	5.108.744	0,24	GBP	2.160.000	WM Treasury 2 plc, Reg. S 3.25% 20/10/2048	3.026.686	0,14
EUR	1.600.000	FCE Bank plc, Reg. S 1.66% 11/02/2021	2.000.376	0,09	EUR	2.950.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/03/2022	3.643.759	0,17
EUR	2.187.000	G4S International Finance plc, Reg. S 2.625% 06/12/2018	2.686.628	0,12	GBP	2.600.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 3.5% 21/04/2026	3.866.727	0,18
EUR	600.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	737.780	0,03	GBP	937.000	Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3.375% 13/09/2028	1.290.914	0,06
EUR	1.641.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 02/06/2024	1.990.000	0,09	USA			772.416.084	35,62
GBP	1.500.000	Global Switch Holdings Ltd., Reg. S 4.375% 13/12/2022	2.279.631	0,11	USD	12.395.000	Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036	13.872.546	0,64
EUR	1.741.000	Global Switch Holdings Ltd., Reg. S 2.25% 31/05/2027	2.160.965	0,10	EUR	1.500.000	AbbVie, Inc. 0.375% 18/11/2019	1.809.707	0,08
GBP	2.450.000	Hammerson plc, REIT, Reg. S 3.5% 27/10/2025	3.539.595	0,16	USD	1.720.000	AbbVie, Inc. 2.9% 06/11/2022	1.723.466	0,08
GBP	3.500.000	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6.45% 10/12/2033	6.827.934	0,32	USD	995.000	AbbVie, Inc. 3.6% 14/05/2025	1.020.512	0,05
					USD	3.915.000	Aflac, Inc. 4% 15/10/2046	4.086.712	0,19
					EUR	1.603.000	Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	1.914.242	0,09
					USD	7.000.000	Allergan Funding SCS 3.8% 15/03/2025	7.124.950	0,33
					EUR	1.199.000	Allergan Funding SCS 2.125% 01/06/2029	1.443.041	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
USA (Forts.)					USA (Forts.)				
USD	4.000.000	American International Group, Inc. 3.75% 10/07/2025	4.112.440	0,19	USD	930.000	Dynegy, Inc. 7.375% 01/11/2022	984.112	0,05
USD	18.775.000	American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026	18.415.740	0,85	USD	1.750.000	Dynegy, Inc. 7.625% 01/11/2024	1.891.085	0,09
USD	3.264.000	Amphenol Corp. 3.2% 01/04/2024	3.277.709	0,15	USD	8.276.846	ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473% 15/06/2040	8.171.959	0,38
USD	1.000.000	Anadarko Petroleum Corp. 4.85% 15/03/2021	1.057.255	0,05	USD	26.720.000	EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	26.518.932	1,22
USD	2.500.000	Anadarko Petroleum Corp. 3.45% 15/07/2024	2.488.125	0,12	USD	3.410.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.75% 22/05/2025	3.513.306	0,16
USD	7.782.000	Anadarko Petroleum Corp. 5.55% 15/03/2026	8.726.540	0,40	EUR	4.259.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024	5.217.445	0,24
EUR	3.347.000	AT&T, Inc. 1.8% 04/09/2026	4.057.196	0,19	EUR	3.124.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.291% 26/09/2023	3.764.685	0,17
EUR	2.993.000	AT&T, Inc. 2.35% 04/09/2029	3.629.141	0,17	USD	3.489.000	Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 6.625% 30/03/2040	4.859.423	0,22
EUR	1.393.000	AT&T, Inc. 2.45% 15/03/2035	1.599.173	0,07	USD	5.367.000	HealthSouth Corp. 5.75% 15/09/2025	5.605.885	0,26
EUR	3.183.000	AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036	3.918.498	0,18	USD	8.110.000	Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6% 15/10/2020	8.288.582	0,38
USD	22.505.000	AT&T, Inc. 4.9% 14/08/2037	22.746.704	1,05	USD	7.500.000	Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027	7.646.213	0,35
GBP	939.000	AT&T, Inc. 3.55% 14/09/2037	1.282.800	0,06	USD	17.608.000	HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020	18.623.277	0,86
USD	7.598.000	AT&T, Inc. 5.15% 15/03/2042	7.817.012	0,36	USD	2.611.000	JC Penney Corp., Inc. 5.65% 01/06/2020	2.404.509	0,11
USD	3.793.000	Bank of America Corp. 3.3% 11/01/2023	3.882.667	0,18	EUR	1.890.000	Johnson Controls International plc 1% 15/09/2023	2.290.527	0,11
USD	10.900.000	Bank of America Corp. 3.875% 01/08/2025	11.466.473	0,53	USD	535.000	Johnson Controls International plc 4.5% 15/02/2047	581.764	0,03
USD	3.695.000	Bank of America Corp., FRN 5.2% Perpetual	3.796.797	0,18	USD	11.000.000	JPMorgan Chase & Co. 3.25% 23/09/2022	11.247.280	0,52
EUR	2.200.000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.451% 04/05/2023	2.686.208	0,12	USD	5.000.000	JPMorgan Chase & Co. 2.972% 15/01/2023	5.033.325	0,23
EUR	1.442.000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.379% 07/02/2025	1.779.681	0,08	USD	5.249.000	Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027	5.541.842	0,26
EUR	800.000	Becton Dickinson and Co. 1% 15/12/2022	966.081	0,04	EUR	410.000	Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2% 30/06/2023	519.510	0,02
USD	14.100.000	Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024	14.115.298	0,65	USD	2.911.000	Kroger Co. (The) 5.15% 01/08/2043	3.152.462	0,15
EUR	1.070.000	Berkshire Hathaway, Inc. 1.125% 16/03/2027	1.276.855	0,06	USD	5.075.000	Kroger Co. (The) 4.45% 01/02/2047	5.064.292	0,23
USD	4.288.000	Boston Properties LP, REIT 3.2% 15/01/2025	4.267.718	0,20	USD	2.785.000	L Brands, Inc. 6.875% 01/11/2035	2.822.737	0,13
USD	3.000.000	Bunge Ltd. Finance Corp. 3% 25/09/2022	2.976.615	0,14	USD	9.000.000	Lockheed Martin Corp. 4.7% 15/05/2046	10.446.480	0,48
USD	7.500.000	Capital One Bank USA NA 3.375% 15/02/2023	7.555.988	0,35	USD	6.148.000	MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	7.105.674	0,33
USD	10.140.000	Capital One Financial Corp. 3.05% 09/03/2022	10.201.499	0,47	EUR	373.000	Mondelez International, Inc. 2.375% 06/03/2035	440.280	0,02
USD	8.615.000	Cardinal Health, Inc. 3.079% 15/06/2024	8.469.708	0,39	USD	4.200.000	Moody's Corp. 2.75% 15/12/2021	4.209.681	0,19
USD	3.022.000	CBL & Associates LP, REIT 4.6% 15/10/2024	2.707.576	0,13	USD	21.000.000	Morgan Stanley 4% 23/07/2025	21.971.355	1,01
USD	1.381.000	CBL & Associates LP, REIT 5.95% 15/12/2026	1.287.499	0,06	USD	15.000.000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	15.566.625	0,72
USD	3.482.000	CHS 5.125% 01/08/2021	3.147.345	0,15	GBP	2.260.000	Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	3.137.211	0,14
USD	12.250.000	Citigroup, Inc. 3.3% 27/04/2025	12.346.591	0,57	EUR	955.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025	1.211.871	0,06
USD	2.650.000	Continental Resources, Inc. 5% 15/09/2022	2.696.561	0,12	USD	4.000.000	Nabors Industries, Inc. 5.5% 15/01/2023	3.888.120	0,18
USD	9.530.000	Crown Castle International Corp., REIT 3.2% 01/09/2024	9.408.540	0,43	USD	10.090.000	Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	10.444.613	0,48
USD	4.325.000	Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/06/2026	4.326.016	0,20	USD	10.350.000	Newell Brands, Inc. 4.2% 01/04/2026	10.811.765	0,50
USD	5.709.000	CSX Corp. 3.7% 30/10/2020	5.898.282	0,27	USD	3.000.000	Noble Energy, Inc. 4.15% 15/12/2021	3.128.205	0,14
USD	9.088.000	CVS Health Corp. 3.875% 20/07/2025	9.346.008	0,43	USD	11.550.000	Norfolk Southern Corp. 3% 01/04/2022	11.706.271	0,54
USD	7.445.000	Devon Energy Corp. 3.25% 15/05/2022	7.573.203	0,35	USD	6.325.000	ONEOK Partners LP 3.375% 01/10/2022	6.377.055	0,29
USD	2.245.000	Devon Energy Corp. 5.85% 15/12/2025	2.619.511	0,12	EUR	800.000	Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025	972.338	0,05
EUR	1.900.000	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	2.445.286	0,11	USD	4.400.000	PepsiCo, Inc. 4% 02/05/2047	4.660.194	0,22
USD	1.215.000	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	1.224.866	0,05	USD	4.000.000	Plains All American Pipeline LP 4.5% 15/12/2026	4.055.708	0,19
USD	19.295.000	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	19.449.746	0,90	USD	8.060.000	PNC Bank NA 2.95% 23/02/2025	8.046.701	0,37
GBP	315.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 2.75% 19/07/2024	437.628	0,02	USD	1.750.000	PNC Bank NA 3.25% 01/06/2025	1.775.279	0,08
GBP	1.341.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 3.3% 19/07/2029	1.880.627	0,09	EUR	1.473.000	Priceline Group, Inc. (The) 0.8% 10/03/2022	1.788.363	0,08
USD	7.000.000	Discover Bank 4.2% 08/08/2023	7.351.855	0,34	USD	1.074.000	Priceline Group, Inc. (The) 1.8% 03/03/2027	1.311.540	0,06
USD	3.620.000	Duke Realty LP, REIT 3.375% 15/12/2027	3.619.330	0,17	USD	2.500.000	Regions Financial Corp. 2.75% 14/08/2022	2.485.463	0,11
					USD	6.135.000	Rockwell Collins, Inc. 3.5% 15/03/2027	6.231.596	0,29
					USD	2.620.000	Roper Technologies, Inc. 2.8% 15/12/2021	2.622.751	0,12

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
USA (Forts.)					Chile				
USD	18.020.000	Sherwin-Williams Co. (The) 3.45% 01/06/2027	18.290.931	0,84	USD	1.165.000	Chile Government Bond 2.25% 30/10/2022	1.150.146	0,05
USD	14.390.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	14.146.737	0,65	USD	1.405.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047	1.545.774	0,07
USD	6.265.000	SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022	6.250.778	0,29	China				
USD	3.887.000	SUPERVALU, Inc. 6.75% 01/06/2021	3.890.790	0,18	USD	1.130.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd., Reg. S 4.375% 10/04/2024	1.200.584	0,06
USD	8.690.000	Tyson Foods, Inc. 3.55% 02/06/2027	8.890.087	0,41	Kolumbien				
USD	1.745.000	US Treasury 1.875% 31/07/2022	1.719.984	0,08	USD	265.000	Millicom International Cellular SA, Reg. S 5.125% 15/01/2028	265.747	0,01
USD	7.770.000	US Treasury 1.875% 30/09/2022	7.650.415	0,35	Frankreich				
USD	6.880.000	US Treasury 2% 30/11/2022	6.812.813	0,31	USD	11.991.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2.7% 20/07/2022	11.914.857	0,55
USD	3.550.400	US Treasury 2.25% 15/02/2027	3.496.867	0,16	USD	3.120.000	BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022	3.120.718	0,14
USD	9.565.000	US Treasury 2.25% 15/08/2027	9.411.063	0,43	Deutschland				
USD	28.380.000	US Treasury 2.25% 15/11/2027	27.916.608	1,29	USD	5.000.000	Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 144A 2.063% 19/09/2019	5.009.450	0,23
USD	2.135.000	US Treasury 3% 15/05/2047	2.231.409	0,10	USD	16.954.000	EMD Finance LLC, 144A 2.4% 19/03/2020	16.926.450	0,78
USD	7.400.000	US Treasury 2.75% 15/08/2047	7.364.156	0,34	EUR	700.000	Santander Consumer Bank AG, Reg. S 0.75% 17/10/2022	840.104	0,04
USD	17.800.000	US Treasury Bill ZCP 01/03/2018	17.771.187	0,82	Irland				
USD	14.389.000	US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2026	14.427.255	0,67	USD	1.020.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4.25% 15/09/2022	1.039.824	0,05
USD	3.000.000	Valero Energy Corp. 3.65% 15/03/2025	3.089.535	0,14	USD	730.000	C&W Senior Financing Designated Activity Co., Reg. S 6.875% 15/09/2027	765.719	0,03
USD	8.200.000	Ventas Realty LP, REIT 3.5% 01/02/2025	8.257.974	0,38	Italien				
USD	8.690.000	Verizon Communications, Inc. 2.625% 15/08/2026	8.167.253	0,38	EUR	3.403.000	FCA Bank SpA, Reg. S 4% 17/10/2018	4.213.305	0,19
EUR	607.000	Verizon Communications, Inc. 1.875% 26/10/2029	725.290	0,03	USD	5.000.000	UniCredit SpA, 144A 3.75% 12/04/2022	5.083.225	0,24
USD	8.379.000	Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/01/2036	8.303.002	0,38	EUR	2.092.000	Wind Tre SpA, Reg. S 2.625% 20/01/2023	2.458.522	0,11
EUR	1.379.000	Verizon Communications, Inc. 2.875% 15/01/2038	1.676.528	0,08	Japan				
USD	4.291.000	VMware, Inc. 2.3% 21/08/2020	4.265.361	0,20	USD	2.915.000	Sumitomo Life Insurance Co., FRN, 144A 4% 14/09/2077	2.857.822	0,13
GBP	2.100.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 28/07/2025	2.845.371	0,13	Mexiko				
USD	11.010.000	Williams Partners LP 4% 15/09/2025	11.294.333	0,52	USD	920.000	Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044	996.526	0,05
EUR	500.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	613.881	0,03	USD	539.214	Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	570.542	0,03
EUR	730.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 13/12/2026	916.604	0,04	USD	4.250.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	4.434.280	0,20
USD	6.685.000	Zoetis, Inc. 3% 12/09/2027	6.520.014	0,30	Niederlande				
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			1.279.343.802	58,99	Panama				
Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	USD	3.833.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.95% 09/11/2022	3.993.737	0,18
Australien					Peru				
USD	5.195.000	Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022	5.154.245	0,24	USD	690.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029	780.104	0,04
Brasilien					USD	1.080.000	BBVA Banco Continental SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029	1.167.620	0,06
USD	780.000	Banco Bradesco SA, Reg. S 5.9% 16/01/2021	813.622	0,04	USD	1.440.000	Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5.875% 05/07/2034	1.561.644	0,07
USD	820.000	GTL Trade Finance, Inc., Reg. S 7.25% 16/04/2044	891.779	0,04	USD	1.125.000	Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028	1.165.118	0,05
USD	645.000	Marrif Holdings Europe BV, Reg. S 8% 08/06/2023	673.480	0,03	Rumänien				
USD	530.000	Petrobras Global Finance BV, Reg. S 5.999% 27/01/2028	532.146	0,02	EUR	1.576.000	Romania Government Bond, Reg. S 2.875% 26/05/2028	2.003.805	0,09
Kanada					Kaimaninseln				
USD	11.640.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual	11.567.541	0,53	USD	3.420.000	Goldentree Loan Management US CLO 2 Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 2.724% 28/11/2030	3.431.177	0,16
USD	13.630.000	Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027	13.609.351	0,63					
USD	11.160.000	Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	11.628.162	0,54					

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	
Supranational				25.252.274	1,17	USA (Forts.)				
EUR	10.200.000	European Financial Stability Facility, Reg. S 0.2% 28/04/2025	12.090.194	0,56	USD	12.750.832	Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047	12.920.131	0,60	
EUR	3.662.000	European Financial Stability Facility, Reg. S 1.25% 24/05/2033	4.481.589	0,21	USD	5.240.000	Fortive Corp. 2.35% 15/06/2021	5.184.508	0,24	
EUR	7.202.000	European Stability Mechanism, Reg. S 0.5% 02/03/2026	8.680.491	0,40	USD	4.250.000	General Motors Financial Co., Inc., FRN 5.75% Perpetual	4.419.299	0,20	
Schweden				5.362.102	0,25	USD	9.885.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.905% 24/07/2023	9.800.533	0,45
EUR	4.331.000	Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.875% 28/02/2025	5.362.102	0,25	USD	8.405.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3.272% 29/09/2025	8.364.572	0,39	
Schweiz				46.266.731	2,13	USD	3.440.000	Hyundai Capital America, Reg. S 3% 30/10/2020	3.437.816	0,16
USD	12.500.000	Credit Suisse Group AG, 144A 3.574% 09/01/2023	12.694.250	0,58	USD	4.500.000	Intel Corp. 2.875% 11/05/2024	4.536.067	0,21	
USD	4.520.000	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2.997% 14/12/2023	4.466.528	0,21	USD	400.445	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN 'A5', 144A 3.5% 25/05/2047	405.935	0,02	
USD	8.540.000	Glencore Funding LLC, 144A 4.125% 30/05/2023	8.849.831	0,41	USD	2.754.163	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 '1A3', 144A 3.5% 25/10/2046	2.792.247	0,13	
USD	9.704.000	UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 3.491% 23/05/2023	9.852.957	0,45	USD	691.698	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A4', 144A 3.5% 25/01/2047	701.680	0,03	
USD	9.930.000	UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 4.125% 24/09/2025	10.403.165	0,48	USD	13.176.972	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5% 25/11/2048	13.334.477	0,61	
Vereinigtes Königreich				43.263.810	2,00	USD	657.676	J.P. Morgan Trust, FRN, Series 2015-3 'A5', 144A 3.5% 25/05/2045	666.771	0,03
USD	30.870.000	BAT Capital Corp., 144A 3.222% 15/08/2024	30.786.188	1,42	USD	6.768.000	M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	7.191.305	0,33	
USD	11.898.000	Reckitt Benckiser Treasury Services plc, 144A 2.75% 26/06/2024	11.627.618	0,54	USD	4.951.000	Manufacturers & Traders Trust Co. 3.4% 17/08/2027	4.983.924	0,23	
GBP	603.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.5% 15/01/2025	850.004	0,04	USD	4.960.000	Martin Marietta Materials, Inc., FRN 2.125% 20/12/2019	4.968.080	0,23	
USA				456.311.193	21,04	USD	2.100.000	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2.65% 08/04/2022	2.097.732	0,10
USD	10.400.000	Amazon.com, Inc., 144A 2.8% 22/08/2024	10.357.412	0,48	USD	5.240.000	Microsoft Corp. 2.875% 06/02/2024	5.307.124	0,24	
USD	5.135.000	Amgen, Inc. 2.65% 11/05/2022	5.119.980	0,24	USD	4.500.000	Microsoft Corp. 4.1% 06/02/2037	5.007.487	0,23	
USD	8.120.000	Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023	8.168.598	0,38	USD	7.000.000	Moody's Corp., 144A 2.625% 15/01/2023	6.931.925	0,32	
USD	2.395.000	Andeavor 3.8% 01/04/2028	2.394.186	0,11	USD	4.460.000	Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022	4.426.884	0,20	
USD	4.130.000	Andeavor 4.5% 01/04/2048	4.149.576	0,19	USD	3.360.000	Packaging Corp. of America 2.45% 15/12/2020	3.359.026	0,16	
USD	4.740.000	Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	5.517.692	0,25	USD	8.707.000	PNC Bank NA 3.1% 25/10/2027	8.659.373	0,40	
GBP	800.000	AT&T, Inc. 4.375% 14/09/2029	1.235.549	0,06	USD	20.463.000	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	20.775.368	0,96	
USD	3.500.000	AT&T, Inc., 144A 4.1% 15/02/2028	3.496.920	0,16	USD	1.785.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	1.966.927	0,09	
USD	15.430.000	Bank of America Corp., FRN 3.705% 24/04/2028	15.821.845	0,73	USD	8.500.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/03/2028	8.618.447	0,40	
USD	16.422.000	Bank of America Corp., FRN 3.593% 21/07/2028	16.692.799	0,77	USD	8.745.000	Scientific Games International, Inc., 144A 7% 01/01/2022	9.236.906	0,43	
USD	14.475.000	BB&T Corp. 2.85% 26/10/2024	14.387.716	0,66	USD	1.521.369	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2015-2 'A10', 144A 3.5% 25/05/2045	1.543.324	0,07	
USD	15.000.000	BB&T Corp., FRN 2.158% 15/06/2020	15.062.550	0,69	USD	1.857.764	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2015-3 'A4', 144A 3.5% 25/07/2045	1.884.573	0,09	
USD	15.000.000	Cintas Corp. No. 2 2.9% 01/04/2022	15.139.905	0,70	USD	3.123.791	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A4', 144A 3.5% 25/03/2047	3.165.121	0,15	
USD	13.025.000	Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/01/2028	13.433.725	0,62	USD	1.496.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/07/2026	1.542.122	0,07	
USD	3.910.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	4.160.631	0,19	USD	5.140.000	Springleaf Funding Trust, Series 2015-AA 'A', 144A 3.16% 15/11/2024	5.160.328	0,24	
USD	4.345.000	Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027	4.397.727	0,20	USD	3.100.000	T-Mobile USA, Inc. 6.5% 15/01/2026	3.388.517	0,16	
USD	2.715.000	Continental Resources, Inc., 144A 4.375% 15/01/2028	2.677.954	0,12	USD	22.164.223	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-6 'A1', 144A 2.75% 25/10/2057	22.078.162	1,02	
USD	8.745.000	Cox Communications, Inc., 144A 3.15% 15/08/2024	8.615.355	0,40	USD	5.319.000	US Treasury 1.5% 15/06/2020	5.265.187	0,24	
USD	11.335.000	Discovery Communications LLC 2.95% 20/03/2023	11.206.688	0,52	USD	3.300.000	US Treasury 2% 31/10/2022	3.269.062	0,15	
USD	2.445.000	Duke Energy Ohio, Inc. 3.7% 15/06/2046	2.485.616	0,11	USD	5.705.000	US Treasury 2.25% 31/10/2024	5.668.898	0,26	
USD	3.885.000	Energy Transfer Partners LP, FRN 6.25% Perpetual	3.771.480	0,17	USD	4.976.000	US Treasury 3% 15/02/2047	5.199.142	0,24	
USD	10.536.000	Energy Transfer Partners LP, FRN 6.625% Perpetual	10.235.935	0,47	USD	12.220.000	Verizon Communications, Inc., 144A 3.376% 15/02/2025	12.242.729	0,56	
USD	5.335.000	Fifth Third Bank 3.85% 15/03/2026	5.494.810	0,25	USD	6.925.000	Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025	6.907.826	0,32	
USD	3.000.000	Fifth Third Bank, FRN 2.265% 27/09/2019	3.018.765	0,14	USD	8.978.000	Wal-Mart Stores, Inc. 3.625% 15/12/2047	9.381.067	0,43	
USD	5.377.000	First Data Corp., 144A 5.375% 15/08/2023	5.610.362	0,26						
USD	6.710.000	First Republic Bank 4.625% 13/02/2047	7.139.876	0,33						

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USA (Forts.)			
USD	7.395.000 Worldwide Plaza Trust, Series 2017-WWP 'A', 144A 3.526% 10/11/2036	7.583.970	0,35
USD	2.110.000 Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	2.142.969	0,10
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		701.376.603	32,34
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Panama			
USD	2.333.238 ENA Norte Trust, Reg. S 4.95% 25/04/2028	2.436.064	0,11
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		2.436.064	0,11
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Luxemburg			
USD	569.000 Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond - Class I Acc	76.198.659	3,52
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		76.198.659	3,52
Summe Kapitalanlagen		2.059.355.128	94,96
Sonstiges Nettovermögen		109.269.954	5,04
Nettoinventarwert		2.168.625.082	100,00

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Australien			
EUR	100.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 0.45% 22/11/2023	100.406	0,14
Österreich			
EUR	37.000 OMV AG, Reg. S 1% 14/12/2026	36.497	0,05
Belgien			
EUR	20.000 Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S 1.5% 17/03/2025	93.751	0,13
EUR	68.000 Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S 2% 17/03/2028	21.009	0,03
Brasilien			
USD	15.000 Braskem Finance Ltd. 6.45% 03/02/2024	172.667	0,23
USD	145.000 Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	14.014	0,02
USD	30.000 Petrobras Global Finance BV 6.875% 20/01/2040	133.312	0,18
USD		25.341	0,03
Kanada			
USD	350.000 Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043	450.541	0,62
USD	100.000 Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 01/06/2027	365.662	0,50
USD		84.879	0,12
Chile			
USD	200.000 GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	174.561	0,24
China			
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd. 3.6% 28/11/2024	941.060	1,28
USD	200.000 Bank of China Ltd., Reg. S 3.875% 30/06/2025	172.005	0,23
USD	200.000 Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	172.573	0,24
USD	200.000 Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	171.596	0,23
USD	305.000 China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 3.25% 28/07/2026	249.943	0,34
USD	200.000 Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5% 25/04/2022	174.943	0,24
Kolumbien			
USD	110.000 Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	101.739	0,14
Dänemark			
EUR	60.000 Orsted A/S, Reg. S, FRN 3% 31/12/2049	63.281	0,09
Frankreich			
EUR	100.000 BPCE SFH SA, Reg. S 1% 08/06/2029	1.253.084	1,70
EUR	100.000 Capgemini SE, Reg. S 1.75% 01/07/2020	100.801	0,14
EUR	100.000 Capgemini SE, Reg. S 1.75% 01/07/2020	103.747	0,14
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	114.370	0,15
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA, Reg. S 1.25% 24/03/2031	102.745	0,14
EUR	50.000 Dexia Credit Local SA, Reg. S 1% 18/10/2027	50.312	0,07
EUR	100.000 Fromageries Bel SA, Reg. S 1.5% 18/04/2024	101.728	0,14
EUR	100.000 Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024	100.370	0,14
EUR	37.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0.375% 26/05/2022	37.174	0,05
GBP	100.000 Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	126.491	0,17
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25% 16/11/2022	107.089	0,14
EUR	100.000 Societe Generale SA, Reg. S, FRN 0.471% 22/05/2024	102.509	0,14
EUR	100.000 Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024	101.185	0,14

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Frankreich (Forts.)					Mexiko (Forts.)				
EUR	100.000	TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.25% Perpetual	104.563	0,14	EUR	106.000	Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024	113.049	0,16
Deutschland					Niederlande				
EUR	100.000	ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	100.949	0,14	EUR	100.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	109.105	0,14
EUR	30.000	Daimler AG, Reg. S 1.5% 09/03/2026	31.363	0,04	EUR	100.000	ASML Holding NV, Reg. S 1.625% 28/05/2027	103.805	0,14
EUR	100.000	Dexia Kommunalbank Deutschland AG 0.375% 03/03/2022	100.843	0,14	USD	385.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 11% Perpetual	359.598	0,49
EUR	10.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	10.778	0,01	USD	200.000	ING Groep NV 3.15% 29/03/2022	168.495	0,23
EUR	10.000	EnBW International Finance BV, Reg. S 4.875% 16/01/2025	12.891	0,02	GBP	50.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029	72.491	0,10
EUR	10.000	Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 2.125% 01/02/2027	10.536	0,01	EUR	107.000	NIBC Bank NV, Reg. S 1.5% 31/01/2022	110.211	0,15
GBP	10.000	innogy Finance BV, Reg. S 6.25% 03/06/2030	15.497	0,02	USD	360.000	Shell International Finance BV 3.25% 11/05/2025	307.955	0,42
EUR	100.000	LEG Immobilien AG, Reg. S 1.25% 23/01/2024	102.199	0,14	Neuseeland				
EUR	18.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.25% 15/12/2025	17.920	0,02	EUR	100.000	Chorus Ltd., Reg. S 1.125% 18/10/2023	100.790	0,14
EUR	100.000	Vonovia Finance BV, Reg. S 2.25% 15/12/2023	108.198	0,15	Peru				
SVR Hongkong					USD	200.000	Petroleos del Peru SA, Reg. S 4.75% 19/06/2032	169.222	0,23
USD	200.000	AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 11/03/2025	165.927	0,22	Polen				
USD	200.000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 3.125% 06/05/2025	166.530	0,23	USD	130.000	Poland Government Bond 3% 17/03/2023	110.485	0,15
USD	200.000	CRCC Yuxiang Ltd., Reg. S 3.5% 16/05/2023	169.657	0,23	Portugal				
USD	200.000	Goodman HK Finance, Reg. S 4.375% 19/06/2024	174.878	0,24	EUR	100.000	Banco Santander Totta SA, Reg. S 1.25% 26/09/2027	101.213	0,14
Indonesien					EUR	100.000	Caixa Economica Montepio Geral, Reg. S 0.875% 17/10/2067	100.614	0,13
USD	200.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125% 15/01/2025	173.634	0,23	Rumänien				
USD	200.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 20/05/2023	174.776	0,24	USD	222.000	Romania Government Bond, Reg. S 4.375% 22/08/2023	198.741	0,27
Irland					EUR	68.000	Romania Government Bond, Reg. S 2.375% 19/04/2027	69.820	0,09
GBP	100.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	113.017	0,15	Singapur				
EUR	100.000	GAS Networks Ireland, Reg. S 1.375% 05/12/2026	102.835	0,14	USD	200.000	SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 3.25% 30/06/2025	169.600	0,23
Italien					Südafrika				
EUR	100.000	Ferrari NV, Reg. S 0.25% 16/01/2021	99.305	0,14	GBP	100.000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	122.414	0,17
GBP	50.000	Telecom Italia SpA 6.375% 24/06/2019	60.638	0,08	USD	200.000	South Africa Government Bond 4.665% 17/01/2024	171.030	0,23
Kasachstan					Spanien				
USD	200.000	Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4.125% 10/12/2022	172.012	0,24	EUR	100.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1% 26/04/2027	100.188	0,14
USD	180.000	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 7% 05/05/2020	162.974	0,22	USD	400.000	Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	331.834	0,45
Luxemburg					EUR	100.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	105.109	0,14
EUR	100.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/07/2024	102.289	0,14	EUR	100.000	Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027	102.920	0,14
EUR	125.000	Prologis International Funding II SA, Reg. S 2.875% 04/04/2022	137.091	0,19	EUR	100.000	CaixaBank SA, Reg. S 1.25% 11/01/2027	102.571	0,14
Mexiko					EUR	100.000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/02/2027	106.035	0,14
USD	220.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 3.8% 11/08/2026	183.644	0,25	EUR	100.000	Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0.625% 15/12/2021	101.942	0,14
USD	200.000	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4.875% 26/05/2021	176.832	0,24	EUR	100.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 01/06/2026	108.878	0,15
USD	150.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% 10/05/2023	123.939	0,17	EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.45% 28/10/2024	99.809	0,14
USD	200.000	Mexico Government Bond 3.6% 30/01/2025	169.214	0,23	EUR	154.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065% 28/09/2027	156.646	0,21
EUR	100.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/08/2021	105.319	0,14	EUR	100.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875% 24/01/2022	101.449	0,14

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Spanien (Forts.)				Vereinigtes Königreich (Forts.)			
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 2.318% 17/10/2028	106.059	0,14	EUR	100.000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 2.5% 22/03/2023	107.985	0,15
Supranational				GBP	50.000 Royal Bank of Scotland plc (The), Reg. S 6.625% 17/09/2018	58.691	0,08
USD	210.000 Eurasian Development Bank, Reg. S 4.767% 20/09/2022	186.016	0,26	EUR	100.000 Royal Bank of Scotland plc (The), Reg. S 0.5% 15/05/2024	100.160	0,14
EUR	100.000 European Investment Bank ZCP 13/03/2026	96.547	0,13	GBP	100.000 Santander UK plc, Reg. S 5.75% 02/03/2026	148.584	0,20
EUR	100.000 European Stability Mechanism, Reg. S 1% 23/09/2025	104.679	0,14	GBP	100.000 Scotland Gas Networks plc, Reg. S 3.25% 08/03/2027	122.163	0,17
Schweden				GBP	100.000 Shaftesbury Chinatown plc, Reg. S 2.348% 30/09/2027	111.836	0,15
EUR	100.000 Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3% 04/04/2078	105.878	0,14	EUR	108.000 Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027	112.001	0,15
Schweiz				EUR	100.000 SSE plc, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual	103.824	0,14
EUR	100.000 Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/07/2025	101.032	0,14	GBP	100.000 Tesco plc 6.125% 24/02/2022	130.327	0,18
EUR	100.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022	103.238	0,14	EUR	100.000 Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/03/2022	103.044	0,14
GBP	115.000 LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032	129.157	0,17	USA			
EUR	200.000 UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 0.371% 20/09/2022	202.994	0,28	USD	300.000 Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036	280.107	0,38
Trinidad & Tobago				EUR	100.000 AbbVie, Inc. 0.375% 18/11/2019	100.649	0,14
USD	230.000 Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4.375% 16/01/2024	197.550	0,27	USD	63.000 AbbVie, Inc. 2.9% 06/11/2022	52.663	0,07
Türkei				USD	362.000 AbbVie, Inc. 3.6% 14/05/2025	309.740	0,42
USD	205.000 Turkey Government Bond 5.125% 25/03/2022	177.634	0,24	USD	310.000 Aflac, Inc. 4% 15/10/2046	269.959	0,37
Vereinigtes Königreich				USD	300.000 Allergan Funding SCS 3.8% 15/03/2025	254.741	0,35
GBP	100.000 Annington Funding plc, Reg. S 3.935% 12/07/2047	123.159	0,17	USD	790.000 American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026	646.442	0,88
GBP	190.000 Aviva plc, Reg. S, FRN 6.125% 14/11/2036	260.221	0,35	USD	136.000 Amphenol Corp. 3.2% 01/04/2024	113.934	0,15
USD	200.000 Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021	203.260	0,28	USD	185.000 Anadarko Petroleum Corp. 4.85% 15/03/2021	163.172	0,22
GBP	100.000 Barclays plc, Reg. S 3.25% 12/02/2027	118.149	0,16	USD	335.000 Anadarko Petroleum Corp. 3.45% 15/07/2024	278.144	0,38
GBP	100.000 Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	114.254	0,16	USD	249.000 Anadarko Petroleum Corp. 5.55% 15/03/2026	232.940	0,32
EUR	100.000 Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025	104.063	0,14	USD	195.000 Anthem, Inc. 2.25% 15/08/2019	162.360	0,22
EUR	100.000 BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/01/2030	103.567	0,14	EUR	100.000 AT&T, Inc. 1.8% 04/09/2026	101.126	0,14
EUR	100.000 Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020	106.688	0,14	EUR	100.000 AT&T, Inc. 2.35% 04/09/2029	101.156	0,14
GBP	50.000 Coventry Building Society, Reg. S 5.875% 28/09/2022	67.483	0,09	EUR	100.000 AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036	102.701	0,14
GBP	100.000 Coventry Building Society, Reg. S 1.875% 24/10/2023	112.940	0,15	USD	870.000 AT&T, Inc. 4.9% 14/08/2037	733.587	1,00
EUR	100.000 DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	106.548	0,14	USD	200.000 AT&T, Inc. 5.15% 15/03/2042	171.658	0,23
EUR	100.000 FCE Bank plc, Reg. S 1.114% 13/05/2020	102.418	0,14	USD	116.000 Bank of America Corp., FRN 5.2% Perpetual	99.438	0,13
EUR	100.000 G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	102.581	0,14	EUR	100.000 Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.451% 04/05/2023	101.861	0,14
GBP	50.000 Great Rolling Stock Co. Ltd. (The), Reg. S 6.25% 27/07/2020	63.238	0,09	EUR	100.000 Becton Dickinson and Co. 1% 15/12/2022	100.743	0,14
GBP	50.000 HSBC Holdings plc, Reg. S 7% 07/04/2038	85.645	0,12	USD	745.000 Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024	622.186	0,85
GBP	100.000 Lloyds Bank plc, Reg. S 5.125% 07/03/2025	140.548	0,19	USD	176.000 Boston Properties LP, REIT 3.2% 15/01/2025	146.132	0,20
GBP	100.000 Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2.25% 16/10/2024	114.123	0,15	USD	115.000 Bunge Ltd. Finance Corp. 3% 25/09/2022	95.190	0,13
EUR	100.000 Nationwide Building Society, Reg. S 0.5% 23/02/2024	100.546	0,14	USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.7% 01/09/2045	97.543	0,13
EUR	100.000 Nationwide Building Society, Reg. S 1.375% 29/06/2032	101.307	0,14	USD	455.000 Capital One Financial Corp. 2.5% 12/05/2020	379.211	0,52
GBP	100.000 Notting Hill Housing Trust, Reg. S 3.75% 20/12/2032	126.060	0,17	USD	500.000 Capital One NA 2.25% 13/09/2021	409.161	0,56
GBP	100.000 RL Finance Bonds No. 2 plc, Reg. S, FRN 6.125% 30/11/2043	130.146	0,18	USD	650.000 Cardinal Health, Inc. 3.079% 15/06/2024	533.113	0,72
				USD	115.000 CBL & Associates LP, REIT 4.6% 15/10/2024	85.956	0,12
				USD	52.000 CBL & Associates LP, REIT 5.95% 15/12/2026	40.444	0,05
				USD	150.000 CHS 6.25% 31/03/2023	112.953	0,15
				USD	1.150.000 Citigroup, Inc. 3.3% 27/04/2025	966.945	1,31
				USD	93.000 Continental Resources, Inc. 5% 15/09/2022	78.948	0,11
				USD	35.000 Crown Castle International Corp., REIT 3.2% 01/09/2024	28.826	0,04
				USD	525.000 Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/06/2026	438.081	0,60

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
USA (Forts.)				USA (Forts.)			
USD	381.000 CVS Health Corp. 3.875% 20/07/2025	326.871	0,44	USD	120.000 US Treasury 1.125% 30/09/2021	96.562	0,13
USD	395.000 Devon Energy Corp. 3.25% 15/05/2022	335.201	0,46	USD	375.000 US Treasury 1.875% 30/09/2022	308.027	0,42
EUR	100.000 Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	107.367	0,15	USD	170.000 US Treasury 2% 30/11/2022	140.437	0,19
USD	263.000 Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	221.188	0,30	USD	30.500 US Treasury 2.25% 15/08/2027	25.035	0,03
USD	605.000 Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	508.765	0,69	USD	2.090.000 US Treasury 2.25% 15/11/2027	1.715.101	2,33
GBP	122.000 Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 3.3% 19/07/2029	142.734	0,19	USD	95.000 US Treasury 3% 15/05/2047	82.832	0,11
USD	150.000 Duke Realty LP, REIT 3.375% 15/12/2027	125.113	0,17	USD	1.491.000 US Treasury Bill ZCP 01/02/2018	1.242.616	1,69
USD	45.000 Dynegy, Inc. 7.375% 01/11/2022	39.725	0,05	USD	550.000 US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2026	460.054	0,63
USD	85.000 Dynegy, Inc. 7.625% 01/11/2024	76.628	0,10	USD	278.000 Ventas Realty LP, REIT 3.5% 01/02/2025	233.560	0,32
USD	1.135.000 EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	939.742	1,28	USD	330.000 Verizon Communications, Inc. 2.625% 15/08/2026	258.740	0,35
USD	527.000 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.5% 16/11/2026	441.192	0,60	USD	545.000 Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/01/2036	450.539	0,61
EUR	114.000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024	116.506	0,16	USD	164.000 VMware, Inc. 2.3% 21/08/2020	135.999	0,18
EUR	93.000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.291% 26/09/2023	93.496	0,13	USD	250.000 Waste Management, Inc. 3.15% 15/11/2027	208.101	0,28
USD	155.000 Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 5.125% 15/04/2022	141.172	0,19	EUR	100.000 Wells Fargo & Co., Reg. S 1.5% 12/09/2022	104.873	0,14
USD	24.000 HCA, Inc. 4.75% 01/05/2023	20.753	0,03	GBP	100.000 Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 28/07/2025	113.035	0,15
USD	200.000 HealthSouth Corp. 5.75% 15/09/2025	174.275	0,24	USD	590.000 Williams Partners LP 4% 15/09/2025	504.915	0,69
USD	420.000 Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6% 15/10/2020	358.098	0,49	EUR	100.000 Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	102.425	0,14
USD	559.000 Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027	475.434	0,65	USD	400.000 Zoetis, Inc. 3% 12/09/2027	325.462	0,44
USD	350.000 HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020	308.821	0,42	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		44.612.531	60,67
EUR	100.000 Johnson Controls International plc 1% 15/09/2023	101.104	0,14	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co. 2.972% 15/01/2023	209.951	0,29	Australien		177.955	0,24
USD	135.000 JPMorgan Chase & Co. 2.95% 01/10/2026	110.369	0,15	USD	215.000 Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022	177.955	0,24
USD	225.000 Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027	198.177	0,27	Brasilien		361.951	0,49
USD	595.000 Kroger Co. (The) 4.45% 01/02/2047	495.328	0,67	USD	100.000 Banco Bradesco SA, Reg. S 5.9% 16/01/2021	87.020	0,12
USD	340.000 Lockheed Martin Corp. 4.7% 15/05/2046	329.230	0,45	USD	200.000 GTL Trade Finance, Inc., Reg. S 7.25% 16/04/2044	181.454	0,24
USD	285.000 MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	274.795	0,37	USD	40.000 Marfrig Holdings Europe BV, Reg. S 8% 08/06/2023	34.843	0,05
EUR	100.000 Morgan Stanley 1% 02/12/2022	102.143	0,14	USD	70.000 Petrobras Global Finance BV, Reg. S 5.999% 27/01/2028	58.634	0,08
EUR	100.000 Morgan Stanley 1.75% 11/03/2024	105.106	0,14	Kanada		1.021.583	1,39
USD	655.000 Morgan Stanley 4% 23/07/2025	571.705	0,78	USD	375.000 Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual	310.894	0,42
USD	1.260.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	1.090.855	1,48	USD	561.000 Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027	467.302	0,64
USD	367.000 MPLX LP 5.2% 01/03/2047	333.547	0,45	USD	280.000 Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	243.387	0,33
EUR	100.000 Mylan NV, Reg. S 2.25% 22/11/2024	104.201	0,14	Kaimaninseln		209.243	0,28
USD	135.000 Nabors Industries, Inc. 5.5% 15/01/2023	109.473	0,15	USD	250.000 Goldentree Loan Management US CLO 2 Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 2.724% 28/11/2030	209.243	0,28
USD	374.000 Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	322.973	0,44	Chile		320.875	0,44
USD	375.000 Newell Brands, Inc. 4.2% 01/04/2026	326.799	0,44	USD	150.000 Chile Government Bond 2.25% 30/10/2022	123.541	0,17
USD	403.000 Noble Energy, Inc. 4.15% 15/12/2021	350.568	0,48	USD	215.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047	197.334	0,27
USD	500.000 Norfolk Southern Corp. 3% 01/04/2022	422.766	0,57	China		177.271	0,24
USD	339.000 ONEOK Partners LP 3.375% 01/10/2022	285.136	0,39	USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd., Reg. S 4.375% 10/04/2024	177.271	0,24
USD	160.000 PepsiCo, Inc. 4% 02/05/2047	141.372	0,19	Frankreich		1.251.036	1,70
USD	315.000 PNC Bank NA 2.95% 23/02/2025	262.353	0,36	USD	684.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2.7% 20/07/2022	567.000	0,77
EUR	100.000 Priceline Group, Inc. (The) 0.8% 10/03/2022	101.285	0,14				
USD	275.000 Rockwell Collins, Inc. 3.5% 15/03/2027	233.029	0,32				
USD	230.000 Roper Technologies, Inc. 2.8% 15/12/2021	192.078	0,26				
USD	940.000 Sherwin-Williams Co. (The) 3.45% 01/06/2027	795.980	1,08				
USD	690.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	565.897	0,77				
USD	530.000 SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022	441.146	0,60				
USD	69.000 SUPERVALU, Inc. 6.75% 01/06/2021	57.619	0,08				
USD	350.000 Tyson Foods, Inc. 3.55% 02/06/2027	298.708	0,41				

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Frankreich (Forts.)					USA				
USD	750.000	BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022	625.827	0,85	USD	448.000	Amazon.com, Inc., 144A 2.8% 22/08/2024	372.211	0,51
EUR	50.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, Reg. S 5% 24/05/2021	58.209	0,08	USD	610.000	Amgen, Inc. 2.65% 11/05/2022	507.400	0,69
Deutschland					USD	400.000	Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023	335.695	0,46
USD	85.000	EMD Finance LLC, 144A 2.4% 19/03/2020	70.795	0,10	USD	100.000	Andeavor 3.8% 01/04/2028	83.396	0,11
USD	115.000	EMD Finance LLC, 144A 2.95% 19/03/2022	96.376	0,13	USD	175.000	Andeavor 4.5% 01/04/2048	146.685	0,20
Irland					USD	285.000	Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	276.769	0,38
USD	200.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4.25% 15/09/2022	170.092	0,23	GBP	100.000	AT&T, Inc. 4.375% 14/09/2029	128.844	0,18
Italien					USD	320.000	AT&T, Inc., 144A 4.1% 15/02/2028	266.723	0,36
EUR	100.000	Wind Tre SpA, Reg. S 2.625% 20/01/2023	98.040	0,13	USD	1.100.000	Bank of America Corp., FRN 3.705% 24/04/2028	940.973	1,28
Japan					USD	150.000	Bank of America Corp., FRN 3.593% 21/07/2028	127.200	0,17
USD	200.000	Sumitomo Life Insurance Co., FRN, 144A 4% 14/09/2077	163.576	0,22	USD	200.000	Bank of America Corp., FRN 3.593% 21/07/2028	169.631	0,23
Mexiko					USD	600.000	BB&T Corp. 2.85% 26/10/2024	497.528	0,68
USD	200.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.5% 10/03/2021	182.134	0,25	USD	535.000	BB&T Corp., FRN 2.158% 15/06/2020	448.182	0,61
USD	270.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	235.012	0,32	USD	170.000	Cintas Corp. No. 2 2.9% 01/04/2022	143.144	0,20
Niederlande					USD	80.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	71.018	0,10
USD	200.000	ING Bank NV, 144A 2.75% 22/03/2021	167.727	0,23	USD	255.000	Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027	215.314	0,29
Panama					USD	100.000	Continental Resources, Inc., 144A 4.375% 15/01/2028	82.286	0,11
USD	220.000	Panama Government Bond 4% 22/09/2024	195.271	0,27	USD	400.000	Cox Communications, Inc., 144A 3.15% 15/08/2024	328.751	0,45
Peru					USD	600.000	Discovery Communications LLC 2.95% 20/03/2023	494.880	0,67
USD	55.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029	51.875	0,07	USD	155.000	Energy Transfer Partners LP, FRN 6.25% Perpetual	125.529	0,17
USD	100.000	BBVA Banco Continental SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029	90.193	0,12	USD	349.000	Energy Transfer Partners LP, FRN 6.625% Perpetual	282.859	0,38
USD	200.000	Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5.875% 05/07/2034	180.943	0,25	USD	70.000	First Data Corp., 144A 5.375% 15/08/2023	60.931	0,08
USD	200.000	Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028	172.799	0,23	USD	250.000	First Republic Bank 4.625% 13/02/2047	221.922	0,30
Supranational					USD	518.985	Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047	438.708	0,60
EUR	190.000	European Financial Stability Facility, Reg. S 0.2% 28/04/2025	187.880	0,26	USD	245.000	Fortive Corp. 2.35% 15/06/2021	202.225	0,28
EUR	111.000	European Financial Stability Facility, Reg. S 1.25% 24/05/2033	113.326	0,15	USD	160.000	General Motors Financial Co., Inc., FRN 5.75% Perpetual	138.796	0,19
EUR	91.000	European Stability Mechanism, Reg. S 0.5% 02/03/2026	91.501	0,12	USD	450.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.905% 24/07/2023	372.202	0,51
Schweden					USD	385.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3.272% 29/09/2025	319.639	0,44
EUR	120.000	Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.875% 28/02/2025	123.943	0,17	USD	290.000	Hyundai Capital America, Reg. S 3% 30/10/2020	241.777	0,33
Schweiz					USD	200.000	Intel Corp. 2.875% 11/05/2024	168.186	0,23
USD	500.000	Credit Suisse Group AG, 144A 3.574% 09/01/2023	423.604	0,58	USD	200.521	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 '1A3', 144A 3.5% 25/10/2046	169.597	0,23
USD	500.000	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2.997% 14/12/2023	412.187	0,56	USD	559.923	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5% 25/11/2048	472.695	0,64
USD	355.000	Glencore Funding LLC, 144A 4.125% 30/05/2023	306.901	0,42	USD	191.000	M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	169.307	0,23
USD	600.000	UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 4.125% 24/09/2025	524.398	0,71	USD	205.000	Martin Marietta Materials, Inc., FRN 2.125% 20/12/2019	171.299	0,23
Vereinigtes Königreich					USD	195.000	Microsoft Corp. 2.875% 06/02/2024	164.761	0,22
USD	940.000	BAT Capital Corp., 144A 3.222% 15/08/2024	782.060	1,06	USD	195.000	Microsoft Corp. 4.1% 06/02/2037	181.024	0,25
USD	510.000	Reckitt Benckiser Treasury Services plc, 144A 2.75% 26/06/2024	415.796	0,57	USD	650.000	Moody's Corp., 144A 2.625% 15/01/2023	536.985	0,73
					USD	140.000	Packaging Corp. of America 2.45% 15/12/2020	116.760	0,16
					USD	500.000	PNC Bank NA 3.1% 25/10/2027	414.840	0,56
					USD	703.000	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	595.426	0,81
					USD	80.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	73.542	0,10
					USD	515.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/03/2028	435.623	0,59

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
USA (Forts.)			
USD	315.000 Scientific Games International, Inc., 144A 7% 01/01/2022	277.569	0,38
USD	62.485 Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2015-2 'A10', 144A 3.5% 25/05/2045	52.880	0,07
USD	74.887 Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2015-3 'A4', 144A 3.5% 25/07/2045	63.375	0,09
USD	125.323 Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A4', 144A 3.5% 25/03/2047	105.933	0,14
USD	27.000 Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/07/2026	23.219	0,03
USD	220.000 Springleaf Funding Trust, Series 2015-AA 'A', 144A 3.16% 15/11/2024	184.260	0,25
USD	50.000 T-Mobile USA, Inc. 6.5% 15/01/2026	45.594	0,06
USD	435.919 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056	363.056	0,49
USD	659.614 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-6 'A1', 144A 2.75% 25/10/2057	548.143	0,75
USD	260.000 US Treasury 2% 31/10/2022	214.870	0,29
USD	100.000 US Treasury 2.25% 31/10/2024	82.896	0,11
USD	133.000 Verizon Communications, Inc., 144A 3.376% 15/02/2025	111.161	0,15
USD	285.000 Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025	237.170	0,32
USD	388.000 Wal-Mart Stores, Inc. 3.625% 15/12/2047	338.219	0,46
USD	320.000 Worldwide Plaza Trust, Series 2017-WWP 'A', 144A 3.526% 10/11/2036	273.780	0,37
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		23.409.731	31,83
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Panama			
USD	99.996 ENA Norte Trust, Reg. S 4.95% 25/04/2028	87.097	0,12
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		87.097	0,12
Summe Kapitalanlagen		68.109.359	92,62
Sonstiges Nettovermögen		5.429.812	7,38
Nettoinventarwert		73.539.171	100,00

Schroder ISF Global Credit Income

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Angola			
USD	740.000 Angola Government Bond, Reg. S 9.5% 12/11/2025	854.978	0,19
Argentinien		1.312.455	0,29
USD	91.000 Argentina Government Bond 5.625% 26/01/2022	96.164	0,02
EUR	303.000 Argentina Government Bond 5.25% 15/01/2028	378.388	0,08
USD	755.000 Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027	837.903	0,19
Australien		2.216.805	0,49
GBP	1.400.000 BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5% 22/10/2077	2.216.805	0,49
Österreich		2.358.326	0,52
EUR	700.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, Reg. S 8.125% 30/10/2023	1.152.401	0,25
EUR	800.000 UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	1.205.925	0,27
Belgien		1.544.218	0,34
EUR	900.000 Belfius Bank NV, Reg. S 3.125% 11/05/2026	1.184.413	0,26
EUR	300.000 Fluxys Belgium SA, Reg. S 1.75% 05/10/2027	359.805	0,08
Brasilien		3.836.571	0,85
USD	200.000 Aegea Finance Sarl, Reg. S 5.75% 10/10/2024	203.376	0,05
USD	630.000 Braskem Finance Ltd. 6.45% 03/02/2024	705.537	0,16
USD	400.000 CIMBOR Financial Operations BV, Reg. S 5.75% 17/07/2024	388.962	0,09
USD	335.000 Gol Finance, Inc., Reg. S 7% 31/01/2025	329.727	0,07
USD	200.000 Minerva Luxembourg SA, Reg. S 5.875% 19/01/2028	195.009	0,04
USD	1.115.000 Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	1.228.802	0,27
GBP	300.000 Petrobras Global Finance BV 5.375% 01/10/2029	413.289	0,09
USD	345.000 Rumo Luxembourg Sarl, 144A 7.375% 09/02/2024	371.869	0,08
Kanada		1.873.513	0,42
USD	500.000 Canadian Natural Resources Ltd. 2.95% 15/01/2023	497.453	0,11
USD	250.000 Cenovus Energy, Inc. 3.8% 15/09/2023	254.860	0,06
GBP	632.000 Liberty Living Finance plc, Reg. S 2.625% 28/11/2024	868.700	0,19
USD	250.000 Teck Resources Ltd. 5.4% 01/02/2043	252.500	0,06
Chile		1.456.684	0,32
USD	1.155.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4.75% 04/02/2024	1.247.440	0,28
USD	200.000 GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	209.244	0,04
China		4.252.151	0,94
USD	610.000 Alibaba Group Holding Ltd. 3.6% 28/11/2024	628.852	0,14
USD	600.000 Bank of China Ltd., Reg. S 3.875% 30/06/2025	620.583	0,14
USD	1.115.000 Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	1.146.727	0,25
USD	200.000 China Aoyuan Property Group Ltd., Reg. S 6.525% 25/04/2019	203.327	0,04
USD	355.000 China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 3.25% 28/07/2026	348.719	0,08
USD	860.000 Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5% 25/04/2022	901.723	0,20

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
China (Forts.)					Frankreich (Forts.)				
USD	400.000	Wanda Properties International Co. Ltd., Reg. S 7.25% 29/01/2024	402.220	0,09	EUR	1.013.000	SASU Newco SAB 20 SAS, Reg. S 4.25% 30/09/2024	1.211.480	0,27
Kolumbien			750.712	0,17	USD	400.000	Societe Generale SA, 144A 3.25% 12/01/2022	403.280	0,09
USD	200.000	Credivalores-Crediservicios SAS, Reg. S 9.75% 27/07/2022	207.466	0,05	USD	1.000.000	Societe Generale SA, Reg. S 3.25% 12/01/2022	1.008.265	0,22
USD	490.000	Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	543.246	0,12	EUR	400.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022	522.895	0,12
Costa Rica			607.244	0,13	EUR	200.000	Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024	242.578	0,05
USD	655.000	Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6.375% 15/05/2043	607.244	0,13	EUR	500.000	TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.25% Perpetual	626.695	0,14
Tschechische Republik			2.585.486	0,57	Deutschland			15.296.827	3,40
EUR	2.108.000	RESIDOMO Sro, Reg. S 3.375% 15/10/2024	2.585.486	0,57	EUR	1.000.000	ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	1.210.071	0,27
Dänemark			2.267.095	0,50	EUR	400.000	Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	571.062	0,13
GBP	100.000	Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 5.375% 29/09/2021	139.669	0,03	EUR	56.804	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.75% 15/02/2024	75.451	0,02
EUR	471.000	Orsted A/S, Reg. S 1.5% 26/11/2029	562.302	0,12	EUR	350.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/08/2024	446.069	0,10
EUR	598.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 31/12/2049	728.195	0,16	EUR	14.359	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2025	17.691	-
EUR	662.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 3% 31/12/2049	836.929	0,19	EUR	167.570	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S ZCP 15/08/2026	195.875	0,04
Dominikanische Republik			455.273	0,10	EUR	570.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/02/2027	676.293	0,15
USD	430.000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 27/01/2025	455.273	0,10	EUR	950.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	1.227.306	0,27
Ecuador			2.056.562	0,46	EUR	41.000	Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 1.5% 30/01/2024	50.851	0,01
USD	875.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 28/03/2022	1.027.722	0,23	EUR	97.000	Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 3% 30/01/2032	125.821	0,03
USD	270.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 8.75% 02/06/2023	298.781	0,07	EUR	1.100.000	HP Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4.125% 01/04/2024	1.374.756	0,30
USD	685.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 7.95% 20/06/2024	730.059	0,16	EUR	100.000	LEG Immobilien AG, Reg. S 1.25% 23/01/2024	122.505	0,03
Finnland			292.704	0,07	EUR	720.000	Roadster Finance Designated Activity Co., Reg. S 1.625% 09/12/2029	858.111	0,19
EUR	242.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024	292.704	0,07	EUR	2.419.000	Safari Holding Verwaltungs GmbH, Reg. S 5.375% 30/11/2022	2.929.193	0,65
Frankreich			22.174.911	4,92	EUR	650.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4% 15/01/2025	825.200	0,18
GBP	400.000	AXA SA, FRN 6.772% Perpetual	591.609	0,13	EUR	150.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026	194.189	0,04
GBP	400.000	AXA SA, Reg. S, FRN 5.453% Perpetual	620.181	0,14	EUR	663.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.75% 15/06/2023	792.524	0,18
EUR	600.000	Capgemini SE, Reg. S 1.75% 01/07/2020	746.166	0,17	EUR	1.000.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S, FRN 0.095% 15/06/2021	1.201.573	0,27
EUR	500.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA, Reg. S 2.125% 29/07/2032	621.262	0,14	EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 2.7% Perpetual	617.979	0,14
EUR	600.000	Credit Mutuel Arkea SA, FRN 1.875% 25/10/2029	723.126	0,16	EUR	64.000	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375% 20/01/2025	77.701	0,02
EUR	500.000	Engie SA, Reg. S 0.875% 27/03/2024	607.906	0,13	EUR	1.300.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	1.706.606	0,38
EUR	1.000.000	Fromageries Bel SA, Reg. S 1.5% 18/04/2024	1.219.397	0,27	Ghana			227.213	0,05
EUR	1.800.000	Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	2.597.852	0,58	USD	200.000	Ghana Government Bond, Reg. S 9.25% 15/09/2022	227.213	0,05
EUR	2.000.000	Horizon Parent Holdings Sarl, Reg. S 8.25% 15/02/2022	2.561.313	0,57	SVR Hongkong			2.289.954	0,51
EUR	600.000	Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024	721.875	0,16	USD	625.000	AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 11/03/2025	621.547	0,14
EUR	700.000	Ingenico Group SA, Reg. S 1.625% 13/09/2024	842.687	0,19	USD	625.000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 3.125% 06/05/2025	623.806	0,14
EUR	1.000.000	La Financiere Atalian SAS, Reg. S 4% 15/05/2024	1.254.333	0,28	USD	615.000	CRCC Yuxiang Ltd., Reg. S 3.5% 16/05/2023	625.351	0,14
EUR	400.000	Orange SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	531.160	0,12	USD	400.000	Goodman HK Finance, Reg. S 4.375% 19/06/2024	419.250	0,09
EUR	200.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	285.153	0,06	Ungarn			1.164.449	0,26
GBP	400.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	606.492	0,13	USD	1.085.000	Hungary Government Bond 6.25% 29/01/2020	1.164.449	0,26
GBP	900.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	1.365.384	0,30					
EUR	529.000	RCI Banque SA, Reg. S 0.75% 26/09/2022	638.882	0,14					
EUR	136.000	RCI Banque SA, Reg. S 1.375% 08/03/2024	167.575	0,04					
EUR	1.200.000	RCI Banque SA, Reg. S, FRN 0.343% 14/03/2022	1.457.365	0,32					

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Island				Libanon (Forts.)			
EUR	814.000 Arion Banki HF, Reg. S 0.75% 29/06/2020	985.667	0,22	USD	120.000 Lebanon Government Bond, Reg. S 6.1% 04/10/2022	117.123	0,02
EUR	360.000 Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 01/12/2021	447.062	0,10	USD	130.000 Lebanon Government Bond, Reg. S 6% 27/01/2023	124.930	0,03
EUR	485.000 Iceland Government Bond, Reg. S 0.5% 20/12/2022	586.170	0,13	USD	735.000 Lebanon Government Bond, Reg. S 6.65% 22/04/2024	719.025	0,16
EUR	300.000 Landsbankinn HF, Reg. S 1.375% 14/03/2022	367.903	0,08	Luxemburg			
Indien				EUR	477.000 Arena Luxembourg Finance Sarl, Reg. S, FRN 2.421% 01/11/2023	576.615	0,13
USD	200.000 Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375% 10/06/2025	203.452	0,05	GBP	100.000 B&M European Value Retail SA, Reg. S 4.125% 01/02/2022	139.604	0,03
Indonesien				EUR	922.000 Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/07/2024	1.130.490	0,25
USD	680.000 Indonesia Government Bond, Reg. S 3.75% 25/04/2022	701.412	0,16	EUR	739.000 Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	891.740	0,20
USD	410.000 Pertamina Persero PT, Reg. S 4.875% 03/05/2022	436.719	0,10	EUR	700.000 Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.5% 01/08/2022	880.794	0,19
USD	400.000 Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 20/05/2023	419.004	0,09	EUR	125.000 Prologis International Funding II SA, Reg. S 2.875% 04/04/2022	164.330	0,04
Irland				Mexiko			
USD	250.000 Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4.625% 15/05/2023	255.726	0,05	USD	400.000 Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5.75% 04/10/2031	405.296	0,09
GBP	2.750.000 Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	3.725.490	0,83	USD	200.000 Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7.625% Perpetual	219.756	0,05
USD	505.000 Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	503.738	0,11	EUR	1.197.000 Cemex SAB de CV, Reg. S 2.75% 05/12/2024	1.445.565	0,32
USD	530.000 Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024	531.232	0,12	USD	400.000 Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4.875% 26/05/2021	423.934	0,09
Israel				USD	241.280 Fermaca Enterprises S de RL de CV, Reg. S 6.375% 30/03/2038	260.703	0,06
EUR	720.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.25% 31/03/2023	789.162	0,18	USD	150.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% 10/05/2023	148.565	0,03
Italien				USD	200.000 Grupo KUO SAB de CV, Reg. S 5.75% 07/07/2027	206.945	0,04
EUR	2.124.000 Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25% 15/10/2022	2.584.297	0,57	EUR	200.000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/08/2021	252.489	0,06
GBP	450.000 Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416% Perpetual	675.259	0,15	EUR	1.200.000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/02/2024	1.563.463	0,35
EUR	1.167.000 Banca Farmafactoring SpA, Reg. S, FRN 1.124% 05/06/2020	1.411.454	0,31	EUR	200.000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875% 21/02/2028	266.716	0,06
EUR	1.317.000 Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027	1.601.660	0,36	EUR	100.000 Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024	127.840	0,03
EUR	570.000 BPER Banca, Reg. S, FRN 5.125% 31/05/2027	703.983	0,16	Niederlande			
USD	1.200.000 Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	1.493.394	0,33	EUR	1.600.000 Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	2.279.741	0,51
GBP	500.000 Enel SpA, Reg. S, FRN 7.75% 10/09/2075	780.066	0,17	EUR	1.147.000 Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	1.500.082	0,33
GBP	506.000 Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	786.650	0,17	USD	250.000 AerCap Ireland Capital DAC 3.5% 26/05/2022	253.931	0,06
EUR	1.800.000 EVOCA SpA, Reg. S 7% 15/10/2023	2.302.733	0,51	EUR	271.000 IPD 3 BV, Reg. S 4.5% 15/07/2022	339.452	0,08
GBP	1.000.000 FCA Bank SpA, Reg. S 1.625% 29/09/2021	1.353.402	0,30	GBP	320.000 Koninklijke KPN NV, Reg. S 5% 18/11/2026	515.884	0,11
EUR	133.000 Schumann SpA, Reg. S 7% 31/07/2023	163.593	0,04	GBP	564.000 Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	838.646	0,19
EUR	400.000 Societa Cattolica di Assicurazioni SC, Reg. S, FRN 4.25% 14/12/2047	491.825	0,11	EUR	600.000 NIBC Bank NV, Reg. S 1.5% 31/01/2022	740.799	0,16
EUR	1.831.000 Wind Tre SpA, Reg. S, FRN 2.75% 20/01/2024	2.161.067	0,48	EUR	420.000 Vesteda Finance BV, Reg. S 2.5% 27/10/2022	543.660	0,12
Jamaika				EUR	600.000 Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	744.110	0,16
USD	415.000 Digicel Ltd., Reg. S 6.75% 01/03/2023	409.458	0,09	Norwegen			
Jersey				EUR	775.000 B2Holding ASA, Reg. S, FRN 4.25% 14/11/2022	938.507	0,21
EUR	143.000 LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024	175.755	0,04	Peru			
Kasachstan				USD	200.000 Inkia Energy Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2027	200.743	0,04
USD	815.000 Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4.125% 10/12/2022	840.220	0,19	USD	200.000 Petroleos del Peru SA, Reg. S 4.75% 19/06/2032	202.845	0,05
Libanon							
USD	1.036.000 Lebanon Government Bond, Reg. S 8.25% 12/04/2021	1.084.039	0,24				

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Polen		790.839	0,18	Schweden (Forts.)			
EUR	633.000 Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027	790.839	0,18	EUR	325.000 Intrum Justitia AB, Reg. S 2.75% 15/07/2022	392.706	0,09
Portugal		1.567.875	0,35	GBP	1.842.000 Swedbank AB, Reg. S 1.25% 29/12/2021	2.493.806	0,55
EUR	1.300.000 Caixa Economica Montepio Geral, Reg. S 0.875% 17/10/2067	1.567.875	0,35	EUR	700.000 Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3% 04/04/2078	888.407	0,20
Rumänien		1.680.013	0,37	Schweiz		15.781.495	3,50
EUR	1.365.000 Romania Government Bond, Reg. S 2.375% 19/04/2027	1.680.013	0,37	EUR	100.000 Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/07/2025	121.106	0,03
Russland		7.993.384	1,77	GBP	2.000.000 Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/09/2025	2.690.205	0,60
USD	600.000 Evraz Group SA, 144A 5.375% 20/03/2023	623.940	0,14	USD	600.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 3.8% 15/09/2022	618.774	0,14
GBP	1.000.000 Gazprom OAO, Reg. S 5.338% 25/09/2020	1.456.655	0,32	GBP	4.620.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 3% 27/05/2022	6.605.263	1,46
GBP	1.600.000 Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024	2.246.171	0,50	EUR	1.049.000 Dufry One BV, Reg. S 2.5% 15/10/2024	1.283.599	0,28
USD	455.000 Lukoil International Finance BV, Reg. S 4.563% 24/04/2023	473.705	0,10	USD	3.000.000 UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 2.366% 15/08/2023	3.011.520	0,67
USD	2.600.000 Russian Foreign Bond - Eurobond, 144A 4.75% 27/05/2026	2.761.967	0,61	EUR	460.000 UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S 1.5% 30/11/2024	573.414	0,13
USD	400.000 Sberbank of Russia, Reg. S 5.717% 16/06/2021	430.946	0,10	EUR	200.000 UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 0.371% 20/09/2022	243.327	0,05
Singapur		620.059	0,14	EUR	500.000 Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027	634.287	0,14
USD	610.000 SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 3.25% 30/06/2025	620.059	0,14	Trinidad & Tobago		463.307	0,10
Südafrika		4.224.834	0,94	USD	450.000 Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4.375% 16/01/2024	463.307	0,10
USD	800.000 Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6.75% 06/08/2023	816.800	0,18	Türkei		3.899.740	0,87
GBP	1.858.000 Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	2.726.369	0,61	EUR	3.000.000 Turkey Government Bond 4.125% 11/04/2023	3.899.740	0,87
USD	665.000 South Africa Government Bond 4.665% 17/01/2024	681.665	0,15	Ukraine		1.092.091	0,24
Spanien		20.781.589	4,61	USD	1.035.000 Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2024	1.092.091	0,24
EUR	800.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	950.312	0,21	Vereinigte Arabische Emirate		384.944	0,09
EUR	5.000.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	5.939.197	1,32	USD	370.000 Topaz Marine SA, Reg. S 9.125% 26/07/2022	384.944	0,09
USD	600.000 Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	596.649	0,13	Vereinigtes Königreich		86.325.254	19,16
EUR	1.300.000 Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/2024	1.623.114	0,36	GBP	883.000 Amigo Luxembourg SA, Reg. S 7.625% 15/01/2024	1.246.975	0,28
EUR	2.000.000 Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	2.519.874	0,56	GBP	100.000 Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 5% 30/04/2023	145.848	0,03
EUR	1.200.000 CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 12/01/2023	1.434.553	0,32	GBP	2.200.000 Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4% 08/03/2026	2.965.974	0,66
EUR	2.000.000 CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.75% 14/07/2028	2.442.702	0,54	GBP	1.772.000 Anglian Water Services Financing plc, Reg. S 4.5% 22/02/2026	2.740.965	0,61
EUR	100.000 IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	128.341	0,03	EUR	203.000 Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/07/2024	246.530	0,05
EUR	800.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.45% 28/10/2024	957.118	0,21	GBP	683.000 Annington Funding plc, Reg. S 3.685% 12/07/2034	975.704	0,22
EUR	600.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025	712.761	0,16	GBP	550.000 Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	755.245	0,17
EUR	1.796.000 Naviera Armas SA, Reg. S, FRN 3.921% 15/11/2024	2.199.887	0,49	GBP	500.000 Aviva plc, FRN 5.902% Perpetual	736.322	0,16
EUR	400.000 NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918% 28/09/2022	482.585	0,11	GBP	310.000 Aviva plc, FRN 6.125% Perpetual	482.957	0,11
USD	500.000 Telefonica Emisiones SAU 4.103% 08/03/2027	515.798	0,11	GBP	350.000 Bank of Scotland Capital Funding LP, Reg. S, FRN 7.754% Perpetual	557.587	0,12
EUR	200.000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	278.698	0,06	USD	200.000 Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021	243.646	0,05
Supranational		637.071	0,14	GBP	100.000 Barclays plc, Reg. S 3.125% 17/01/2024	141.748	0,03
USD	600.000 Eurasian Development Bank, Reg. S 4.767% 20/09/2022	637.071	0,14	GBP	300.000 Barclays plc, Reg. S 3.25% 12/02/2027	424.873	0,09
Schweden		4.172.544	0,93	GBP	1.733.000 Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	2.373.422	0,53
EUR	113.000 Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024	133.877	0,03	EUR	486.000 BAT Capital Corp., Reg. S 1.125% 16/11/2023	591.984	0,13
EUR	218.000 Essity AB, Reg. S 0.625% 28/03/2022	263.748	0,06	EUR	1.202.000 BAT Capital Corp., Reg. S, FRN 0.171% 16/08/2021	1.452.539	0,32
				GBP	1.888.000 BAT International Finance plc 7.25% 12/03/2024	3.320.818	0,74

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Vereinigtes Königreich (Forts.)					Vereinigtes Königreich (Forts.)				
EUR	200.000	BAT International Finance plc, Reg. S 1% 23/05/2022	245.140	0,05	GBP	1.500.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	2.115.578	0,47
EUR	911.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/01/2030	1.130.953	0,25	GBP	350.000	Tesco plc 6% 14/12/2029	579.584	0,13
EUR	1.572.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	1.917.985	0,43	GBP	4.313.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.375% 03/05/2023	5.814.494	1,29
GBP	6.627.000	Coventry Building Society, Reg. S 1.875% 24/10/2023	8.971.631	1,99	GBP	1.000.000	Tritax Big Box REIT plc, Reg. S 2.625% 14/12/2026	1.377.699	0,31
GBP	674.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	942.868	0,21	GBP	770.000	TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	1.156.098	0,26
GBP	840.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	1.211.905	0,27	GBP	1.687.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024	2.308.329	0,52
EUR	300.000	DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	383.156	0,08	GBP	250.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125% 15/01/2025	353.225	0,08
EUR	175.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	215.186	0,05	GBP	750.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.875% 15/01/2027	1.035.677	0,23
GBP	200.000	GKN Holdings plc, Reg. S 3.375% 12/05/2032	267.335	0,06	GBP	650.000	Viridian Group FinanceCo plc, Reg. S 4.75% 15/09/2024	871.998	0,19
USD	250.000	HBOS Capital Funding LP, Reg. S 6.85% Perpetual	256.250	0,06	EUR	737.000	Vodafone Group plc, Reg. S 1.875% 20/11/2029	876.839	0,19
GBP	200.000	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5.225% 15/02/2023	317.670	0,07	GBP	457.000	Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3.375% 13/09/2028	629.613	0,14
GBP	625.000	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6.75% 03/12/2028	1.151.214	0,26	USA			66.881.237	14,84
GBP	693.000	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 7.075% 04/08/2030	1.336.503	0,30	USD	200.000	Abbott Laboratories 2.35% 22/11/2019	200.118	0,04
GBP	4.580.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 6.5% 20/05/2024	7.877.811	1,75	EUR	180.000	AbbVie, Inc. 0.375% 18/11/2019	217.165	0,05
GBP	769.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/03/2025	984.579	0,22	USD	400.000	AbbVie, Inc. 2.9% 06/11/2022	400.806	0,09
EUR	350.000	ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	435.595	0,10	USD	4.000.000	Allergan Funding SCS 3.45% 15/03/2022	4.061.880	0,90
GBP	250.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5% 15/02/2022	368.538	0,08	EUR	1.208.000	Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	1.442.548	0,32
GBP	690.000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021	961.195	0,21	USD	500.000	Allergan Funding SCS 3.8% 15/03/2025	508.925	0,11
GBP	100.000	Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 16/09/2022	147.670	0,03	EUR	800.000	Alliance Data Systems Corp., Reg. S 4.5% 15/03/2022	997.396	0,22
GBP	1.000.000	Lloyds Bank plc, Reg. S 7.5% 15/04/2024	1.811.128	0,40	USD	229.000	Ally Financial, Inc. 5.75% 20/11/2025	248.994	0,05
GBP	1.245.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2.25% 16/10/2024	1.703.137	0,38	USD	200.000	American International Group, Inc. 6.4% 15/12/2020	221.570	0,05
GBP	750.000	McLaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022	1.004.681	0,22	USD	200.000	American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026	196.173	0,04
GBP	160.000	Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S 5.5% 15/10/2024	219.568	0,05	USD	350.000	Anadarko Petroleum Corp. 3.45% 15/07/2024	348.338	0,08
GBP	1.000.000	National Express Group plc, Reg. S 2.5% 11/11/2023	1.375.068	0,30	USD	500.000	AT&T, Inc. 3.4% 14/08/2024	502.295	0,11
EUR	267.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2% 25/07/2029	324.556	0,07	EUR	339.000	AT&T, Inc. 1.8% 04/09/2026	410.932	0,09
GBP	1.371.000	Notting Hill Housing Trust, Reg. S 3.75% 20/12/2032	2.071.678	0,46	USD	800.000	AT&T, Inc. 4.25% 01/03/2027	816.572	0,18
GBP	1.000.000	Pizzaexpress Financing 2 plc, Reg. S 6.625% 01/08/2021	1.304.664	0,29	EUR	364.000	AT&T, Inc. 2.35% 04/09/2029	441.366	0,10
EUR	200.000	RELX Finance BV, Reg. S 1% 22/03/2024	243.054	0,05	EUR	274.000	AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036	337.313	0,07
GBP	300.000	Ri Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	487.224	0,11	USD	1.500.000	AT&T, Inc. 5.25% 01/03/2037	1.583.722	0,35
USD	600.000	Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	610.371	0,14	USD	650.000	Bank of America Corp. 4% 01/04/2024	686.680	0,15
USD	1.300.000	Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 3.655% Perpetual	1.292.011	0,29	GBP	4.000.000	Bank of America Corp., Reg. S 6.125% 15/09/2021	6.328.277	1,40
USD	500.000	Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 7.648% Perpetual	654.465	0,14	EUR	1.000.000	Bank of America Corp., Reg. S 0.75% 26/07/2023	1.204.727	0,27
EUR	800.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023	1.008.293	0,22	EUR	400.000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.451% 04/05/2023	488.401	0,11
GBP	1.450.000	Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024	1.887.301	0,42	EUR	459.000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.776% 04/05/2027	574.480	0,13
GBP	899.000	Sainsbury's Bank plc, Reg. S, FRN 6% 23/11/2027	1.272.233	0,28	EUR	200.000	Becton Dickinson and Co. 1% 15/12/2022	241.520	0,05
GBP	2.227.000	Skipton Building Society, Reg. S 1.75% 30/06/2022	3.007.152	0,67	USD	475.000	Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024	475.515	0,11
EUR	100.000	Smiths Group plc, Reg. S 1.25% 28/04/2023	123.208	0,03	USD	101.000	Boston Properties LP, REIT 3.2% 15/01/2025	100.522	0,02
GBP	200.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077	280.007	0,06	USD	550.000	Bunge Ltd. Finance Corp. 3% 25/09/2022	545.713	0,12
					USD	65.000	Capital One Financial Corp. 2.5% 12/05/2020	64.937	0,01
					USD	47.000	CBL & Associates LP, REIT 4.6% 15/10/2024	42.110	0,01
					USD	21.000	CBL & Associates LP, REIT 5.95% 15/12/2026	19.578	-
					USD	940.000	Chesapeake Energy Corp. 5.375% 15/06/2021	912.275	0,20
					USD	335.000	CHS 6.25% 31/03/2023	302.383	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns		
USA (Forts.)					USA (Forts.)						
USD	495.000	Citigroup, Inc. 2.75% 25/04/2022	493.470	0,11	USD	1.000.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25% 01/08/2026	1.045.000	0,23		
USD	1.500.000	Continental Resources, Inc. 3.8% 01/06/2024	1.483.260	0,33	USD	1.184.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	1.212.120	0,27		
USD	300.000	Continental Resources, Inc. 4.9% 01/06/2044	290.951	0,06	USD	260.000	Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	269.138	0,06		
USD	450.000	Crown Castle International Corp., REIT 3.2% 01/09/2024	444.265	0,10	USD	255.000	Newell Brands, Inc. 4.2% 01/04/2026	266.377	0,06		
USD	213.000	CVS Health Corp. 3.875% 20/07/2025	219.047	0,05	USD	200.000	Noble Energy, Inc. 4.15% 15/12/2021	208.547	0,05		
USD	300.000	DaVita, Inc. 5.125% 15/07/2024	305.021	0,07	USD	450.000	NRG Energy, Inc. 6.25% 01/05/2024	475.785	0,11		
USD	500.000	Devon Energy Corp. 5.85% 15/12/2025	583.410	0,13	USD	1.350.000	Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/01/2023	1.380.733	0,31		
USD	252.000	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	254.021	0,05	USD	400.000	ONEOK Partners LP 3.375% 01/10/2022	403.292	0,09		
USD	348.000	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	350.826	0,08	EUR	100.000	Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025	121.542	0,03		
GBP	667.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 4.75% 13/10/2023	1.022.032	0,23	EUR	100.000	Priceline Group, Inc. (The) 0.8% 10/03/2022	121.410	0,03		
GBP	147.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 2.75% 19/07/2024	204.226	0,04	USD	225.000	Rockwell Collins, Inc. 3.5% 15/03/2027	228.543	0,05		
GBP	188.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 3.3% 19/07/2029	263.652	0,06	USD	15.000	Roper Technologies, Inc. 2.8% 15/12/2021	15.016	-		
USD	250.000	Discover Bank 3.1% 04/06/2020	252.856	0,06	USD	600.000	Sherwin-Williams Co. (The) 2.75% 01/06/2022	598.410	0,13		
USD	85.000	Duke Realty LP, REIT 3.375% 15/12/2027	84.984	0,02	USD	450.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	442.393	0,10		
USD	250.000	DXC Technology Co. 4.25% 15/04/2024	260.787	0,06	USD	130.000	Southwestern Energy Co. 7.5% 01/04/2026	138.326	0,03		
USD	500.000	Energy Transfer LP 3.6% 01/02/2023	501.087	0,11	USD	215.000	Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027	229.076	0,05		
USD	1.168.000	EQT Corp. 3% 01/10/2022	1.155.602	0,26	USD	200.000	Spectrum Brands, Inc. 5.75% 15/07/2025	211.129	0,05		
USD	775.000	EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	769.168	0,17	USD	100.000	United Rentals North America, Inc. 4.625% 15/10/2025	101.172	0,02		
USD	600.000	General Motors Financial Co., Inc. 4.375% 25/09/2021	629.049	0,14	USD	205.000	United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/01/2028	206.689	0,05		
USD	667.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.5% 16/11/2026	669.345	0,15	USD	300.000	Ventas Realty LP, REIT 2.7% 01/04/2020	301.146	0,07		
EUR	1.400.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024	1.715.056	0,38	USD	600.000	Verizon Communications, Inc. 3.5% 01/11/2024	609.942	0,14		
EUR	56.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.669% 27/07/2021	68.778	0,01	USD	54.000	VMware, Inc. 2.3% 21/08/2020	53.677	0,01		
EUR	1.014.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.291% 26/09/2023	1.221.956	0,27	GBP	390.000	Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.875% 20/11/2020	550.521	0,12		
USD	450.000	HCA, Inc. 5.375% 01/02/2025	468.108	0,10	GBP	3.886.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 1.375% 30/06/2022	5.220.498	1,16		
USD	200.000	HealthSouth Corp. 5.75% 01/11/2024	205.062	0,05	USD	400.000	Whiting Petroleum Corp. 5.75% 15/03/2021	410.866	0,09		
USD	200.000	HealthSouth Corp. 5.75% 15/09/2025	208.902	0,05	USD	400.000	Williams Partners LP 3.35% 15/08/2022	404.270	0,09		
USD	500.000	Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6% 15/10/2020	511.010	0,11	EUR	3.610.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	4.432.223	0,98		
USD	250.000	HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020	264.415	0,06	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				335.306.322	74,42	
USD	400.000	International Game Technology plc, 144A 6.5% 15/02/2025	449.036	0,10	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns		
USD	150.000	JC Penney Corp., Inc. 5.65% 01/06/2020	138.137	0,03	Australien					615.136	0,14
USD	150.000	JPMorgan Chase & Co. 4.25% 15/10/2020	157.224	0,03	USD	620.000	Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022	615.136	0,14		
USD	400.000	JPMorgan Chase & Co. 2.972% 15/01/2023	402.666	0,09	Brasilien					1.959.943	0,43
USD	6.000	KeyCorp Preference, FRN 6.125%	171.840	0,04	USD	695.000	BRF SA, Reg. S 4.75% 22/05/2024	706.523	0,16		
USD	400.000	Keysight Technologies, Inc. 4.55% 30/10/2024	424.447	0,09	USD	200.000	JSL Europe SA, Reg. S 7.75% 26/07/2024	212.291	0,04		
USD	110.000	Kroger Co. (The) 5.15% 01/08/2043	119.124	0,03	USD	200.000	JSL Europe SA, Reg. S 7.75% 26/07/2024	212.304	0,05		
USD	75.000	Kroger Co. (The) 4.45% 01/02/2047	74.842	0,02	USD	285.000	Marfrig Holdings Europe BV, Reg. S 8% 08/06/2023	297.584	0,06		
USD	250.000	L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036	250.000	0,06	EUR	400.000	Petrobras Global Finance BV 4.75% 14/01/2025	531.241	0,12		
USD	250.000	L3 Technologies, Inc. 4.95% 15/02/2021	265.186	0,06							
EUR	650.000	Levi Strauss & Co. 3.375% 15/03/2027	819.575	0,18							
USD	250.000	Markel Corp. 3.5% 01/11/2027	248.031	0,05							
USD	200.000	Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024	210.829	0,05							
USD	650.000	MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	656.357	0,15							
USD	46.000	Moody's Corp. 2.75% 15/12/2021	46.106	0,01							
USD	660.000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	684.932	0,15							
EUR	1.700.000	Morgan Stanley, FRN 0.371% 08/11/2022	2.068.503	0,46							
USD	198.000	MPLX LP 4.875% 01/12/2024	212.984	0,05							

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	
Kanada					Niederlande					
USD	400.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual	397.510	0,09	USD	500.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.95% 09/11/2022	520.968	0,12	
USD	320.000	Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027	319.515	0,07	Peru	USD	445.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029	503.110	0,11
USD	650.000	Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	677.268	0,15						
USD	20.000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.25% 15/01/2023	21.300	-						
USD	20.000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.625% 15/01/2025	22.051	0,01	USD	275.000	BBVA Banco Continental SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029	297.311	0,07	
China					USD	400.000	Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5.875% 05/07/2034	433.790	0,10	
USD	1.175.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd., Reg. S 4.375% 10/04/2024	1.248.395	0,28	USD	200.000	Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028	207.132	0,04	
Kolumbien					Spanien					
USD	400.000	Banco de Bogota SA, Reg. S 6.25% 12/05/2026	431.786	0,10	USD	713.000	Atento Luxco 1 SA, 144A 6.125% 10/08/2022	743.926	0,16	
Frankreich					Schweiz					
USD	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2.7% 20/07/2022	596.190	0,13	USD	195.000	Glencore Funding LLC, 144A 4.125% 30/05/2023	202.075	0,04	
USD	250.000	BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022	250.040	0,05	USD	2.200.000	UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 3.491% 23/05/2023	2.233.770	0,50	
USD	250.000	BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022	250.057	0,06						
USD	250.000	BPCE SA, 144A 5.7% 22/10/2023	277.058	0,06						
USD	452.000	BPCE SA, Reg. S 3% 22/05/2022	452.181	0,10	Vereinigtes Königreich					
USD	1.250.000	SFR Group SA, 144A 7.375% 01/05/2026	1.281.931	0,29	USD	565.000	BAT Capital Corp., 144A 3.222% 15/08/2024	563.466	0,12	
Deutschland	1.000.000	Daimler Finance North America LLC, 144A 2.85% 06/01/2022	1.004.350	0,22	GBP	100.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 2.75% 24/01/2021	137.637	0,03	
					GBP	750.000	Shop Direct Funding plc, Reg. S 7.75% 15/11/2022	951.955	0,21	
					USD	400.000	Standard Chartered plc, 144A 2.1% 19/08/2019	397.158	0,09	
EUR	480.000	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.25% 15/09/2023	601.450	0,13	GBP	729.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.5% 15/01/2025	1.027.617	0,23	
USD	250.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, 144A 5% 15/01/2025	257.792	0,06	GBP	1.000.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027	1.378.861	0,31	
Irland					USA					
USD	380.000	C&W Senior Financing Designated Activity Co., Reg. S 6.875% 15/09/2027	398.593	0,09	USD	129.000	Ahern Rentals, Inc., 144A 7.375% 15/05/2023	123.195	0,03	
Italien	556.000	Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024	673.199	0,15	USD	250.000	Albertsons Cos. LLC 5.75% 15/03/2025	225.886	0,05	
					USD	50.000	Alta Mesa Holdings LP 7.875% 15/12/2024	55.062	0,01	
					USD	79.000	AMAG Pharmaceuticals, Inc., 144A 7.875% 01/09/2023	77.365	0,02	
EUR	1.660.000	Wind Tre SpA, Reg. S 3.125% 20/01/2025	1.939.105	0,43	USD	274.000	Amazon.com, Inc., 144A 2.8% 22/08/2024	272.878	0,06	
Japan	200.000	Sumitomo Life Insurance Co., FRN, 144A 4% 14/09/2077	196.077	0,04	USD	200.000	American Axle & Manufacturing, Inc., 144A 6.25% 01/04/2025	211.296	0,05	
					USD	200.000	American Axle & Manufacturing, Inc., 144A 6.5% 01/04/2027	212.250	0,05	
					USD	200.000	American Tower Corp., REIT 4% 01/06/2025	206.603	0,05	
Luxemburg					USD	400.000	Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023	402.394	0,09	
EUR	750.000	Kleopatra Holdings 1 SCA, Reg. S 8.5% 30/06/2023	919.884	0,20	USD	55.000	Andeavor 3.8% 01/04/2028	54.981	0,01	
EUR	761.000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027	888.426	0,20	USD	95.000	Andeavor 4.5% 01/04/2048	95.450	0,02	
Mexiko					USD	294.000	AT&T, Inc., 144A 4.1% 15/02/2028	293.741	0,07	
USD	620.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.5% 10/03/2021	676.798	0,15	USD	450.000	Bank of America Corp., FRN 6.25% Perpetual	495.770	0,11	
USD	386.450	Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	408.902	0,09	USD	330.000	BB&T Corp. 2.85% 26/10/2024	328.010	0,07	
USD	495.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	516.463	0,11	USD	100.000	BlueLine Rental Finance Corp., 144A 9.25% 15/03/2024	106.590	0,02	
USD	410.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.375% 13/03/2022	435.849	0,10	USD	450.000	BWAY Holding Co., 144A 5.5% 15/04/2024	469.708	0,10	
USD	365.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.5% 13/03/2027	399.885	0,09	USD	2.500.000	CCO Holdings LLC, 144A 4% 01/03/2023	2.489.850	0,55	
USD	435.000	TV Azteca SAB de CV, Reg. S 8.25% 09/08/2024	463.988	0,10	USD	190.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 01/05/2025	193.382	0,04	
					USD	450.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.75% 15/02/2026	467.224	0,10	
					USD	1.000.000	Charles Schwab Corp. (The), FRN 5% Perpetual	1.002.825	0,22	

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
USA (Forts.)				USA (Forts.)			
USD	255.000 Chesapeake Energy Corp., 144A 8% 15/06/2027	246.663	0,05	USD	300.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/05/2024	332.921	0,07
USD	450.000 Citigroup, Inc., FRN 5.95% Perpetual	472.952	0,11	USD	45.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	49.586	0,01
USD	450.000 CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	451.125	0,10	USD	30.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/03/2028	30.418	0,01
USD	553.000 Cox Communications, Inc., 144A 3.15% 15/08/2024	544.802	0,12	USD	150.000 Scientific Games International, Inc., 144A 7% 01/01/2022	158.438	0,04
USD	520.000 CRC Escrow Issuer LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	524.984	0,12	USD	265.000 Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	266.325	0,06
USD	195.000 CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	195.253	0,04	USD	440.000 Smithfield Foods, Inc., 144A 2.7% 31/01/2020	438.352	0,10
USD	577.000 CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	587.098	0,13	USD	310.000 Station Casinos LLC, 144A 5% 01/10/2025	312.325	0,07
USD	100.000 CyrusOne LP, REIT, 144A 5% 15/03/2024	104.000	0,02	USD	315.000 Targa Resources Partners LP, 144A 5% 15/01/2028	314.288	0,07
USD	130.000 CyrusOne LP, REIT, 144A 5.375% 15/03/2027	135.850	0,03	USD	435.000 Tenet Healthcare Corp., 144A 4.625% 15/07/2024	425.110	0,09
USD	350.000 Dell International LLC, 144A 4.42% 15/06/2021	364.514	0,08	USD	410.000 Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	441.775	0,10
USD	565.000 Discovery Communications LLC 2.95% 20/03/2023	558.604	0,12	USD	100.000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6.5% 15/03/2022	105.448	0,02
USD	450.000 DISH DBS Corp. 5.875% 15/11/2024	439.636	0,10	USD	472.000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 5.5% 01/11/2025	482.478	0,11
USD	400.000 Dynegy, Inc., 144A 8% 15/01/2025	435.000	0,10	USD	165.000 Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025	164.591	0,04
USD	345.000 Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025	362.609	0,08	USD	150.000 Wal-Mart Stores, Inc. 3.625% 15/12/2047	156.734	0,03
USD	510.000 Energy Transfer Equity LP 4.25% 15/03/2023	506.333	0,11				
USD	1.810.000 Energy Transfer Partners LP, FRN 6.25% Perpetual	1.757.112	0,39				
USD	300.000 EP Energy LLC, 144A 8% 29/11/2024	311.250	0,07	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		57.690.629	12,80
USD	150.000 First Data Corp., 144A 5% 15/01/2024	154.766	0,03	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
USD	250.000 First Republic Bank 4.625% 13/02/2047	266.016	0,06	Panama		1.331.715	0,30
USD	150.000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5.375% Perpetual	154.960	0,03	USD	1.275.503 ENA Norte Trust, Reg. S 4.95% 25/04/2028	1.331.715	0,30
USD	190.000 Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 31/05/2026	196.158	0,04	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		1.331.715	0,30
USD	300.000 Gray Television, Inc., 144A 5.875% 15/07/2026	308.250	0,07	Summe Kapitalanlagen		394.328.666	87,52
USD	450.000 Grinding Media, Inc., 144A 7.375% 15/12/2023	484.290	0,11	Sonstiges Nettovermögen		56.209.375	12,48
USD	690.000 Hyundai Capital America, Reg. S 3% 30/10/2020	689.562	0,15	Nettoinventarwert		450.538.041	100,00
EUR	1.020.000 Infor US, Inc. 5.75% 15/05/2022	1.260.145	0,28				
USD	450.000 Jack Ohio Finance LLC, 144A 6.75% 15/11/2021	474.750	0,11				
USD	1.430.000 JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875% 01/07/2023	1.349.005	0,30				
USD	200.000 Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.625% 01/11/2024	207.000	0,05				
USD	132.000 LifePoint Health, Inc. 5.375% 01/05/2024	130.832	0,03				
USD	170.000 M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	180.633	0,04				
USD	115.000 Martin Marietta Materials, Inc., FRN 2.125% 20/12/2019	115.187	0,03				
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2.65% 08/04/2022	149.838	0,03				
USD	310.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT, 144A 4.5% 15/01/2028	305.324	0,07				
USD	250.000 Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022	248.144	0,06				
USD	700.000 Multi-Color Corp., 144A 4.875% 01/11/2025	704.375	0,16				
USD	285.000 NetApp, Inc. 2% 27/09/2019	282.941	0,06				
USD	545.000 Netflix, Inc., 144A 4.875% 15/04/2028	534.836	0,12				
USD	80.000 Packaging Corp. of America 2.45% 15/12/2020	79.977	0,02				
USD	450.000 Post Holdings, Inc., 144A 5% 15/08/2026	445.500	0,10				
USD	414.000 Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	420.320	0,09				
USD	450.000 Rite Aid Corp., 144A 6.125% 01/04/2023	408.611	0,09				

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Value*

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Argentinien					Vereinigtes Königreich (Forts.)				
EUR	300.000	Argentina Government Bond, Reg. S 5% 15/01/2027	373.369	1,63	GBP	400.000	TES Finance plc, Reg. S, FRN 5.518% 15/07/2020	414.791	1,81
USD	400.000	YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025	464.926	2,03	GBP	200.000	Tesco plc 5.5% 13/01/2033	317.267	1,38
Brasilien					GBP	200.000	Virgin Media Finance plc, Reg. S 7% 15/04/2023	284.680	1,24
GBP	500.000	Petrobras Global Finance BV 6.625% 16/01/2034	733.512	3,20	GBP	200.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024	273.661	1,19
Frankreich					USA				
EUR	300.000	Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	432.975	1,89	USD	300.000	Alliance One International, Inc. 9.875% 15/07/2021	277.697	1,21
Israel					USD	300.000	CHS 8% 15/11/2019	255.736	1,12
EUR	200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024	208.210	0,91	USD	200.000	CHS 6.25% 31/03/2023	180.527	0,79
USD	300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	247.903	1,08	USD	130.000	JC Penney Corp., Inc. 5.65% 01/06/2020	119.719	0,52
Italien					USD	400.000	JC Penney Corp., Inc. 6.375% 15/10/2036	244.000	1,06
EUR	200.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25% 15/10/2022	243.342	1,06	USD	300.000	L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036	300.000	1,31
EUR	284.000	Officine Maccaferri-SpA, Reg. S 5.75% 01/06/2021	344.338	1,50	USD	470.000	Men's Wearhouse, Inc. (The) 7% 01/07/2022	471.513	2,06
EUR	201.000	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, Reg. S 8% 30/06/2027	243.346	1,06	USD	250.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25% 01/08/2026	261.250	1,14
EUR	354.000	Wind Tre SpA, Reg. S, FRN 2.75% 20/01/2024	417.814	1,83	USD	5.800.000	US Treasury Bill ZCP 18/01/2018	5.796.456	25,29
Luxemburg					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
GBP	200.000	Garfunkelux Holdco 2 SA, Reg. S 11% 01/11/2023	292.137	1,28	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
EUR	200.000	WFS Global Holding SAS, Reg. S 12.5% 30/12/2022	268.948	1,17	Kolumbien				
Niederlande					USD	300.000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S, FRN 8.5% Perpetual	322.902	1,41
USD	300.000	Ziggo Secured Finance BV, 144A 5.5% 15/01/2027	299.559	1,31	Frankreich				
Spanien					USD	600.000	SFR Group SA, 144A 7.375% 01/05/2026	615.327	2,68
EUR	300.000	Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 5% 28/07/2025	374.218	1,63	Israel				
EUR	200.000	Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5% 25/03/2075	267.106	1,17	USD	150.000	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 0.25% 01/02/2026	132.311	0,58
GBP	300.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	450.053	1,96	Jamaika				
Schweiz					USD	400.000	Digicel Ltd., 144A 6.75% 01/03/2023	394.406	1,72
EUR	300.000	Aryzt Euro Finance DAC, Reg. S, FRN ZCP Perpetual	351.509	1,53	Vereinigtes Königreich				
Vereinigtes Königreich					GBP	200.000	IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022	249.713	1,09
GBP	250.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/03/2025	320.084	1,40	USA				
EUR	300.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	352.384	1,54	USD	275.000	Ahern Rentals, Inc., 144A 7.375% 15/05/2023	2.273.964	9,92
GBP	200.000	J Sainsbury plc, Reg. S 1.25% 21/11/2019	273.240	1,19	USD	300.000	BlueLine Rental Finance Corp., Reg. S 9.25% 15/03/2024	262.625	1,15
GBP	200.000	J Sainsbury plc, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	294.498	1,29	USD	300.000	Chesapeake Energy Corp., 144A 8% 15/01/2025	318.099	1,39
GBP	400.000	New Look Senior Issuer plc, Reg. S 8% 01/07/2023	113.643	0,50	USD	400.000	Credit Acceptance Corp. 7.375% 15/03/2023	303.750	1,32
GBP	300.000	Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S 8.625% 01/08/2022	362.388	1,58	USD	200.000	EP Energy LLC, 144A 8% 15/02/2025	421.000	1,84
GBP	200.000	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	324.816	1,42	USD	350.000	Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8% 15/10/2021	147.000	0,64
USD	300.000	Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 3.655% Perpetual	298.156	1,30	USD	400.000	PetSmart, Inc., 144A 7.125% 15/03/2023	203.070	0,89
EUR	200.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 5.25% Perpetual	243.375	1,06					
GBP	200.000	TES Finance plc, Reg. S 6.75% 15/07/2020	213.626	0,93					

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Value* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
USA (Forts.)			
USD 100.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6.5% 15/03/2022	105.447	0,46
USD 300.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., Reg. S 5.5% 01/03/2023	275.973	1,20
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		3.988.623	17,40
Summe Kapitalanlagen		21.995.395	95,97
Sonstiges Nettovermögen		923.013	4,03
Nettoinventarwert		22.918.408	100,00

Schroder ISF Global High Income Bond

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Angola			
USD 640.000	Angola Government Bond, Reg. S 9.5% 12/11/2025	739.440	0,99
Argentinien			
ARS 38.860.000	Argentina Government Bond 21.2% 19/09/2018	2.127.687	2,84
ARS 18.205.000	Argentina Government Bond 18.2% 03/10/2021	1.035.792	1,38
USD 977.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027	1.084.279	1,44
Brasilien			
BRL 147.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2021	478.595	0,64
BRL 511.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023	1.635.978	2,18
BRL 108.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	340.995	0,45
USD 590.000	CIMPOR Financial Operations BV, Reg. S 5.75% 17/07/2024	573.719	0,77
USD 545.000	Eldorado Intl. Finance GmbH, Reg. S 8.625% 16/06/2021	564.546	0,75
USD 370.000	Gol Finance, Inc., Reg. S 7% 31/01/2025	364.176	0,49
USD 102.000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	112.411	0,15
USD 1.485.000	Petrobras Global Finance BV 6.875% 20/01/2040	1.503.637	2,00
Kanada			
USD 30.000	Teck Resources Ltd. 6.25% 15/07/2041	34.190	0,04
USD 200.000	Teck Resources Ltd. 5.4% 01/02/2043	202.000	0,27
Kolumbien			
COP 1.015.000.000	Colombia Government Bond 7.75% 14/04/2021	363.396	0,48
USD 325.000	Credivalores-Crediservicios SAS, Reg. S 9.75% 27/07/2022	337.132	0,45
COP 3.478.000.000	Empresa de Telecomunicaciones de Bogota, Reg. S 7% 17/01/2023	957.837	1,28
Costa Rica			
USD 1.110.000	Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6.375% 15/05/2043	1.029.070	1,37
Ecuador			
USD 1.755.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 8.75% 02/06/2023	1.942.074	2,59
USD 1.036.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 9.65% 13/12/2026	1.192.700	1,59
Ungarn			
HUF 145.870.000	Hungary Government Bond 3.5% 24/06/2020	607.113	0,81
HUF 29.230.000	Hungary Government Bond 2.5% 27/10/2021	119.908	0,16
HUF 84.660.000	Hungary Government Bond 3% 26/06/2024	358.314	0,48
HUF 33.810.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	141.799	0,19
Indonesien			
IDR 6.549.000.000	Indonesia Government Bond 6.625% 15/05/2033	472.428	0,63
IDR 3.308.000.000	Indonesia Treasury 5.625% 15/05/2023	239.436	0,32
IDR 14.090.000.000	Indonesia Treasury 7% 15/05/2027	1.092.240	1,46
IDR 9.331.000.000	Indonesia Treasury 7.5% 15/08/2032	729.718	0,97
IDR 11.213.000.000	Indonesia Treasury 8.375% 15/03/2034	924.217	1,23
IDR 2.970.000.000	Indonesia Treasury 8.25% 15/05/2036	244.798	0,33

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

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global High Income Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Irland					Ukraine				
USD	210.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 6% 15/02/2025	221.692	0,30	USD	2.855.000	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.375% 25/09/2032	2.809.006	3,75
Italien					Vereinigte Arabische Emirate				
USD	325.000	Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026	310.445	0,41	USD	660.000	Topaz Marine SA, Reg. S 9.125% 26/07/2022	686.657	0,92
Jamaika					Vereinigtes Königreich				
USD	670.000	Digicel Ltd., Reg. S 6.75% 01/03/2023	661.052	0,88	USD	275.000	Virgin Media Finance plc, 144A 5.75% 15/01/2025	279.947	0,37
Libanon					USA				
USD	2.033.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 8.25% 12/04/2021	2.127.270	2,84	USD	153.000	AK Steel Corp. 7% 15/03/2027	156.195	0,21
USD	1.435.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 6.65% 22/04/2024	1.403.811	1,87	USD	314.000	Chesapeake Energy Corp. 5.375% 15/06/2021	304.739	0,41
Niederlande					USD	175.000	CHS 8% 15/11/2019	149.180	0,20
USD	250.000	Constellium NV, 144A 5.75% 15/05/2024	256.250	0,34	USD	79.000	CHS 7.125% 15/07/2020	59.077	0,08
USD	400.000	Ziggo Secured Finance BV, 144A 5.5% 15/01/2027	399.412	0,53	USD	335.000	CHS 6.25% 31/03/2023	302.383	0,40
Nigeria					USD	150.000	Continental Resources, Inc. 4.9% 01/06/2044	145.475	0,19
USD	1.015.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 7.625% 28/11/2047	1.092.023	1,46	USD	170.000	Crestwood Midstream Partners LP 6.25% 01/04/2023	177.650	0,24
Peru					USD	50.000	Dynegy, Inc. 7.375% 01/11/2022	52.909	0,07
USD	550.000	Inkia Energy Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2027	552.043	0,74	USD	140.000	Dynegy, Inc. 7.625% 01/11/2024	151.287	0,20
PEN	1.485.000	Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	521.701	0,70	USD	102.000	EP Energy LLC 7.75% 01/09/2022	57.375	0,08
PEN	1.630.000	Peru Government Bond 6.85% 12/02/2042	550.277	0,73	USD	103.000	Freeport-McMoRan, Inc. 5.45% 15/03/2043	102.145	0,14
Polen					USD	200.000	HCA, Inc. 5.375% 01/02/2025	208.048	0,28
PLN	1.015.000	Poland Government Bond 2.25% 25/04/2022	288.682	0,38	USD	100.000	HealthSouth Corp. 5.75% 01/11/2024	102.531	0,14
PLN	4.585.000	Poland Government Bond 2.5% 25/01/2023	1.306.558	1,74	USD	328.000	JC Penney Corp., Inc. 5.65% 01/06/2020	302.060	0,40
PLN	2.195.000	Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026	597.174	0,80	USD	450.000	JC Penney Corp., Inc. 6.375% 15/10/2036	274.500	0,36
PLN	1.050.000	Poland Government Bond 2.5% 25/07/2027	282.064	0,38	USD	220.000	Jones Energy Holdings LLC 6.75% 01/04/2022	166.100	0,22
Rumänien					USD	500.000	L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036	500.000	0,67
RON	600.000	Romania Government Bond 3.25% 22/03/2021	153.172	0,20	USD	200.000	Men's Wearhouse, Inc. (The) 7% 01/07/2022	200.644	0,27
RON	395.000	Romania Government Bond 4.75% 24/02/2025	105.308	0,14	USD	171.000	Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024	180.259	0,24
Russland					USD	100.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25% 01/08/2026	104.500	0,14
RUB	80.410.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022	1.425.262	1,90	USD	350.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	358.312	0,48
RUB	20.840.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/09/2026	368.496	0,49	USD	179.000	Murphy Oil Corp. 6.875% 15/08/2024	191.631	0,25
Südafrika					USD	125.000	Noble Energy, Inc. 5.875% 01/06/2024	137.974	0,18
USD	1.446.000	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7.125% 11/02/2025	1.481.217	1,97	USD	300.000	NRG Energy, Inc. 7.25% 15/05/2026	327.750	0,44
ZAR	7.945.000	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	717.709	0,96	USD	300.000	Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/03/2022	308.126	0,41
ZAR	21.505.000	South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	1.230.528	1,64	USD	150.000	Sanchez Energy Corp. 6.125% 15/01/2023	127.500	0,17
ZAR	2.275.000	South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044	166.197	0,22	USD	180.000	SM Energy Co. 6.75% 15/09/2026	186.300	0,25
Türkei					USD	100.000	Sprint Communications, Inc. 6% 15/11/2022	100.139	0,13
TRY	2.660.000	Turkey Government Bond 8.8% 14/11/2018	674.990	0,90	USD	400.000	Sprint Corp. 7.875% 15/09/2023	425.940	0,57
TRY	1.580.000	Turkey Government Bond 10.4% 27/03/2019	402.769	0,54	USD	150.000	SUPERVALU, Inc. 7.75% 15/11/2022	148.969	0,20
USD	480.000	Turkey Government Bond 5.75% 11/05/2047	469.128	0,62	USD	250.000	Tenet Healthcare Corp. 6.75% 15/06/2023	242.236	0,32
USD	420.000	Türkiye İls Bankası, Reg. S 6.125% 25/04/2024	424.469	0,57	USD	21.000	United States Steel Corp. 7.375% 01/04/2020	22.849	0,03
					USD	365.000	United States Steel Corp. 6.875% 15/08/2025	380.496	0,51
					USD	100.000	Weatherford International Ltd. 7.75% 15/06/2021	102.002	0,13
					USD	80.000	Weatherford International Ltd. 6.75% 15/09/2040	66.000	0,09
					USD	250.000	Whiting Petroleum Corp. 5.75% 15/03/2021	256.791	0,34
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind								50.595.006	67,46

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global High Income Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Brasilien					USA (Forts.)				
USD	395.000	Cemig Geracao e Transmissao SA, Reg. S 9.25% 05/12/2024	425.567	0,57	USD	120.000	American Axle & Manufacturing, Inc., 144A 6.25% 01/04/2025	126.778	0,17
USD	716.000	CSN Islands XII Corp., Reg. S 7% Perpetual	571.783	0,76	USD	340.000	American Axle & Manufacturing, Inc., 144A 6.5% 01/04/2027	360.825	0,48
USD	560.000	GTL Trade Finance, Inc., Reg. S 7.25% 16/04/2044	609.020	0,81	USD	110.000	Archrock Partners LP 6% 01/04/2021	110.550	0,15
USD	200.000	JSL Europe SA, Reg. S 7.75% 26/07/2024	212.304	0,29	USD	200.000	Bank of America Corp., FRN 6.25% Perpetual	220.342	0,29
USD	355.000	JSL Europe SA, Reg. S 7.75% 26/07/2024	376.816	0,50	USD	300.000	BlueLine Rental Finance Corp., 144A 9.25% 15/03/2024	319.771	0,43
USD	490.000	Marfrig Holdings Europe BV, Reg. S 8% 08/06/2023	511.636	0,68	USD	688.000	BWAY Holding Co., 144A 7.25% 15/04/2025	711.450	0,95
USD	540.000	Petrobras Global Finance BV, Reg. S 5.999% 27/01/2028	542.187	0,72	USD	150.000	Cequel Communications Holdings I LLC, 144A 5.125% 15/12/2021	150.750	0,20
Kanada					USD	240.000	Charles Schwab Corp. (The), FRN 5% Perpetual	240.678	0,32
USD	100.000	Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	104.195	0,14	USD	200.000	Chesapeake Energy Corp., 144A 8% 15/06/2027	193.461	0,26
USD	16.000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.25% 15/01/2023	17.040	0,02	USD	190.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	202.179	0,27
USD	105.000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.625% 15/01/2025	115.767	0,16	USD	110.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	110.275	0,15
USD	110.000	Precision Drilling Corp., 144A 7.125% 15/01/2026	112.475	0,15	USD	220.000	CRC Escrow Issuer LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	222.109	0,30
Ecuador					USD	60.000	CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	60.078	0,08
USD	385.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 8.875% 23/10/2027	422.870	0,56	USD	190.000	DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	201.252	0,27
Frankreich					USD	250.000	Dynegy, Inc., 144A 8% 15/01/2025	271.875	0,36
USD	600.000	SFR Group SA, 144A 7.375% 01/05/2026	615.327	0,82	USD	225.000	Dynegy, Inc., 144A 8.125% 30/01/2026	247.056	0,33
Irland					USD	450.000	Eagle Holding Co. II LLC, 144A 7.625% 15/05/2022	457.875	0,61
USD	625.000	C&W Senior Financing Designated Activity Co., Reg. S 6.875% 15/09/2027	655.581	0,87	USD	35.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.5% 30/01/2026	35.700	0,05
Luxemburg					USD	35.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 30/01/2028	35.831	0,05
USD	200.000	ARD Finance SA 7.125% 15/09/2023	210.409	0,28	USD	160.000	EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	153.501	0,20
Mexiko					USD	175.000	EP Energy LLC, 144A 8% 29/11/2024	181.563	0,24
USD	660.000	Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044	714.899	0,95	USD	200.000	First Data Corp., 144A 7% 01/12/2023	212.000	0,28
USD	390.000	Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10% 19/12/2022	383.468	0,51	USD	118.000	Frontier Communications Corp. 6.25% 15/09/2021	84.075	0,11
USD	360.000	Credito Real SAB de CV SOFOM ER, Reg. S, FRN 9.125% Perpetual	373.068	0,50	USD	169.000	GCI, Inc. 6.875% 15/04/2025	180.830	0,24
USD	170.000	Servicios Corporativos Javier SAB de CV, Reg. S 9.875% 06/04/2021	176.107	0,24	USD	270.000	Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024	275.400	0,37
USD	310.000	TV Azteca SAB de CV, Reg. S 8.25% 09/08/2024	330.658	0,44	USD	150.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5.375% Perpetual	154.960	0,21
Niederlande					USD	150.000	Gray Television, Inc., 144A 5.875% 15/07/2026	154.125	0,21
USD	250.000	Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026	255.000	0,34	USD	55.000	Grinding Media, Inc., 144A 7.375% 15/12/2023	59.191	0,08
Polen					USD	150.000	iHeartCommunications, Inc. 9% 15/12/2019	112.125	0,15
PLN	3.400.000	Poland Government Bond 5.75% 25/10/2021	1.099.877	1,47	USD	175.000	Infor Software Parent LLC, 144A 7.125% 01/05/2021	179.594	0,24
Tadschikistan					USD	125.000	Infor US, Inc. 6.5% 15/05/2022	129.754	0,17
USD	1.065.000	Tajikistan Government Bond, Reg. S 7.125% 14/09/2027	1.023.673	1,37	USD	39.000	inVentiv Group Holdings, Inc., 144A 7.5% 01/10/2024	43.033	0,06
Türkei					USD	88.000	Jack Ohio Finance LLC, 144A 6.75% 15/11/2021	92.840	0,12
TRY	1.465.000	Turkey Government Bond 10.7% 17/02/2021	366.412	0,49	USD	7.000	JC Penney Corp., Inc. 8.125% 01/10/2019	7.105	0,01
USA					USD	60.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875% 01/07/2023	56.602	0,07
USD	153.000	Ahern Rentals, Inc., 144A 7.375% 15/05/2023	146.115	0,19	USD	150.000	LifePoint Health, Inc. 5.375% 01/05/2024	148.672	0,20
USD	350.000	Albertsons Cos. LLC 5.75% 15/03/2025	316.241	0,42	USD	220.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT, 144A 4.5% 15/01/2028	216.681	0,29
USD	156.000	Alliance One International, Inc. 9.875% 15/07/2021	144.402	0,19	USD	261.875	Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8.75% 15/10/2021	141.360	0,19
USD	75.000	Alta Mesa Holdings LP 7.875% 15/12/2024	82.594	0,11	USD	130.000	Netflix, Inc., 144A 4.875% 15/04/2028	127.575	0,17
					USD	282.000	PetSmart, Inc., 144A 7.125% 15/03/2023	167.085	0,22

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (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	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USA (Forts.)			
USD	235.000 Pioneer Holdings LLC, 144A 9% 01/11/2022	243.519	0,32
USD	300.000 Radiate Holdco LLC, 144A 6.625% 15/02/2025	284.250	0,38
USD	340.000 Rite Aid Corp., 144A 6.125% 01/04/2023	308.729	0,41
USD	450.000 Scientific Games International, Inc. 10% 01/12/2022	493.789	0,66
USD	220.000 Station Casinos LLC, 144A 5% 01/10/2025	221.650	0,30
USD	314.000 SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual	307.572	0,41
USD	350.000 Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	314.125	0,42
USD	280.000 Tenet Healthcare Corp., 144A 5.125% 01/05/2025	275.135	0,37
USD	174.000 Trident Merger Sub, Inc., 144A 6.625% 01/11/2025	174.000	0,23
USD	215.000 Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	231.662	0,31
USD	35.000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6.5% 15/03/2022	36.907	0,05
USD	70.000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7% 15/03/2024	75.256	0,10
USD	170.000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6.125% 15/04/2025	156.128	0,21
USD	75.000 Zekelman Industries, Inc., 144A 9.875% 15/06/2023	84.562	0,11
Uruguay		730.177	0,97
UYU	9.965.000 Uruguay Government Bond, Reg. S 9.875% 20/06/2022	366.708	0,49
UYU	10.500.000 Uruguay Government Bond, Reg. S 8.5% 15/03/2028	363.469	0,48
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		22.009.858	29,35
Summe Kapitalanlagen		72.604.864	96,81
Sonstiges Nettovermögen		2.395.201	3,19
Nettoinventarwert		75.000.065	100,00

Schroder ISF Global High Yield

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Argentinien			
USD	7.355.000 Argentina Government Bond 7.5% 22/04/2026	8.339.797	0,30
EUR	812.000 Argentina Government Bond, Reg. S 5% 15/01/2027	1.010.586	0,03
USD	7.320.000 YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025	8.508.146	0,31
Australien		2.761.172	0,10
USD	680.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 144A 6.75% Perpetual	775.068	0,03
EUR	1.584.000 Origin Energy Finance Ltd., Reg. S, FRN 4% 16/09/2074	1.986.104	0,07
Österreich		3.316.469	0,12
EUR	700.000 UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	1.055.185	0,04
EUR	1.500.000 UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6% 27/07/2046	2.261.284	0,08
Belgien		3.442.240	0,12
EUR	2.000.000 Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	2.604.850	0,09
GBP	576.000 KBC Bank NV, FRN 6.202% Perpetual	837.390	0,03
Brasilien		19.790.165	0,71
USD	9.750.000 Aralco Finance SA, Reg. S 10.125% 07/05/2020	536.250	0,02
USD	8.985.000 Minerva Luxembourg SA, 144A 5.875% 19/01/2028	8.758.668	0,31
USD	6.603.000 Minerva Luxembourg SA, Reg. S, FRN 8.75% Perpetual	6.937.904	0,25
USD	189.000 Petrobras Global Finance BV 6.125% 17/01/2022	200.896	0,01
USD	625.000 Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	688.791	0,02
GBP	1.241.000 Petrobras Global Finance BV 5.375% 01/10/2029	1.709.639	0,06
GBP	125.000 Petrobras Global Finance BV 6.625% 16/01/2034	183.378	0,01
USD	402.000 Vale Overseas Ltd. 6.25% 10/08/2026	466.006	0,02
EUR	243.000 Votorantim Cimentos SA, Reg. S 3.5% 13/07/2022	308.633	0,01
Kanada		10.135.216	0,37
EUR	2.937.000 Cott Corp., Reg. S 5.5% 01/07/2024	3.826.400	0,14
USD	4.310.000 Teck Resources Ltd. 6.25% 15/07/2041	4.911.999	0,18
USD	780.000 Teck Resources Ltd. 5.4% 01/02/2043	787.800	0,03
USD	560.000 Transcanada Trust, FRN 5.875% 15/08/2076	609.017	0,02
Tschechische Republik		1.540.498	0,06
EUR	1.256.000 RESIDOMO Sro, Reg. S 3.375% 15/10/2024	1.540.498	0,06
Dänemark		2.315.545	0,08
EUR	1.900.000 Nassa Topco A/S, Reg. S 2.875% 06/04/2024	2.315.545	0,08
Ecuador		432.233	0,02
USD	368.000 Ecuador Government Bond, 144A 10.75% 28/03/2022	432.233	0,02
Frankreich		59.049.124	2,13
EUR	357.490 Dakar Finance SA, Reg. S 9% 15/11/2020	430.872	0,02
USD	655.000 Electricite de France SA, FRN, 144A 5.25% Perpetual	670.065	0,02
EUR	300.000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	399.408	0,01
EUR	6.700.000 Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	9.669.783	0,35
EUR	1.600.000 Horizon Holdings I SAS, Reg. S 7.25% 01/08/2023	2.045.924	0,07
EUR	3.750.000 Horizon Parent Holdings Sarl, Reg. S 8.25% 15/02/2022	4.802.461	0,17

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Frankreich (Forts.)						Irland (Forts.)					
EUR	2.700.000	La Financiere Atalian SAS, Reg. S 4% 15/05/2024	3.386.700	0,12		GBP	3.129.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	4.238.930	0,15	
EUR	380.000	Orange SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	490.163	0,02		USD	1.890.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	1.885.275	0,07	
EUR	1.850.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	2.633.198	0,10		EUR	1.043.000	Bank of Ireland, Reg. S 10% 12/02/2020	1.504.250	0,06	
EUR	950.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	1.354.476	0,05		EUR	1.612.000	Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25% 11/06/2024	2.039.018	0,07	
GBP	200.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	303.246	0,01		USD	7.230.000	Fly Leasing Ltd. 6.375% 15/10/2021	7.559.363	0,27	
EUR	100.000	Paprec Holding SA, Reg. S 5.25% 01/04/2022	124.375	0,01		USD	615.000	Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024	616.430	0,02	
EUR	1.643.000	SASU Newco SAB 20 SAS, Reg. S 4.25% 30/09/2024	1.964.918	0,07		Israel			3.409.983	0,12	
USD	8.945.000	SFR Group SA, 144A 6% 15/05/2022	9.086.420	0,33		EUR	1.688.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024	1.757.293	0,06	
EUR	3.403.000	SFR Group SA, Reg. S 5.375% 15/05/2022	4.213.203	0,15		USD	2.000.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	1.652.690	0,06	
USD	2.050.000	SFR Group SA, Reg. S 6% 15/05/2022	2.079.745	0,08		Italien			107.462.456	3,87	
EUR	2.000.000	SFR Group SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024	2.505.130	0,09		EUR	5.382.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25% 15/10/2022	6.548.345	0,24	
EUR	3.400.000	SPIE SA, Reg. S 3.125% 22/03/2024	4.288.656	0,15		EUR	1.272.000	Banca Farmafactoring SpA, Reg. S, FRN 5.875% 02/03/2027	1.574.936	0,06	
EUR	1.862.000	Synlab Unsecured Bondco plc, Reg. S 8.25% 01/07/2023	2.429.043	0,09		EUR	6.202.000	Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027	7.542.518	0,27	
EUR	300.000	Vallourec SA, Reg. S 2.25% 30/09/2024	299.580	0,01		EUR	4.890.000	BPER Banca, Reg. S, FRN 5.125% 31/05/2027	6.039.435	0,22	
EUR	4.574.000	WFS Global Holding SAS, Reg. S 9.5% 15/07/2022	5.871.758	0,21		USD	7.220.000	Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	8.985.254	0,32	
Deutschland			23.791.109	0,86		EUR	898.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 6.5% 10/01/2074	1.144.937	0,04	
EUR	830.000	Auris Luxembourg II SA, Reg. S 8% 15/01/2023	1.039.579	0,04		EUR	5.881.000	EVOCA SpA, Reg. S 7% 15/10/2023	7.523.539	0,27	
EUR	860.000	BMBG Bond Finance SCA, Reg. S 3% 15/06/2021	1.057.259	0,04		EUR	1.100.000	Intesa Sanpaolo SpA, FRN 8.047% Perpetual	1.366.917	0,05	
USD	3.470.000	Dresdner Funding Trust I, Reg. S 8.151% 30/06/2031	4.610.294	0,17		EUR	650.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 8.375% Perpetual	882.849	0,03	
EUR	1.959.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	2.530.834	0,09		EUR	2.600.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	3.463.767	0,12	
EUR	93.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, Reg. S 7.5% 03/04/2020	130.167	0,01		EUR	480.000	LKQ Italia Bondco SpA, Reg. S 3.875% 01/04/2024	630.814	0,02	
EUR	1.375.000	HP Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4.125% 01/04/2024	1.718.445	0,06		EUR	3.912.000	Officine Maccaferri-SpA, Reg. S 5.75% 01/06/2021	4.743.131	0,17	
EUR	312.000	ProGroup AG, Reg. S 5.125% 01/05/2022	389.957	0,01		EUR	2.187.000	Schumann SpA, Reg. S 7% 31/07/2023	2.690.062	0,10	
EUR	2.619.000	Safari Holding Verwaltungs GmbH, Reg. S 5.375% 30/11/2022	3.171.375	0,11		EUR	1.500.000	Societa Cattolica di Assicurazioni SC, Reg. S, FRN 4.25% 14/12/2047	1.844.343	0,07	
EUR	1.806.000	Unitymedia GmbH, Reg. S 3.75% 15/01/2027	2.213.683	0,08		EUR	2.108.000	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, Reg. S 8% 30/06/2027	2.552.107	0,09	
EUR	1.775.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4% 15/01/2025	2.253.431	0,08		EUR	1.900.000	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S ZCP 30/06/2047	2.260.430	0,08	
EUR	3.612.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026	4.676.085	0,17		USD	18.210.000	Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024	19.552.988	0,70	
Ungarn			1.185.037	0,04		EUR	2.000.000	Telecom Italia SpA, Reg. S 2.5% 19/07/2023	2.535.409	0,09	
EUR	1.018.000	OTP Bank plc, FRN 2.671% Perpetual	1.185.037	0,04		EUR	1.012.000	UniCredit International Bank Luxembourg SA, Reg. S, FRN 8.125% Perpetual	1.368.360	0,05	
Island			1.518.982	0,06		EUR	1.674.000	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 9.375% Perpetual	2.382.013	0,09	
EUR	72.000	Arion Banki HF, Reg. S 3.125% 12/03/2018	86.836	-		USD	13.955.000	Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026	13.330.025	0,48	
EUR	625.000	Arion Banki HF, Reg. S 2.5% 26/04/2019	772.758	0,03		EUR	7.202.000	Wind Tre SpA, Reg. S, FRN 2.75% 20/01/2024	8.500.277	0,31	
EUR	531.000	Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	659.388	0,03		Jersey			3.636.120	0,13	
Irland			41.624.027	1,50		EUR	2.958.459	LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024	3.636.120	0,13	
EUR	437.000	Allied Irish Banks plc, Reg. S 1.375% 16/03/2020	538.323	0,02		Luxemburg			60.256.102	2,17	
EUR	3.087.000	Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	4.031.057	0,15		USD	1.575.000	Altice Financing SA, 144A 6.625% 15/02/2023	1.640.591	0,06	
USD	5.475.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4.625% 15/05/2023	5.605.059	0,20		EUR	1.100.000	Altice Financing SA, Reg. S 5.25% 15/02/2023	1.375.521	0,05	
USD	12.445.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 6% 15/02/2025	13.137.875	0,47		USD	2.685.000	Altice Luxembourg SA, 144A 7.75% 15/05/2022	2.646.779	0,10	
EUR	368.000	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.125% 15/05/2023	468.447	0,02		EUR	3.599.000	Altice Luxembourg SA, Reg. S 7.25% 15/05/2022	4.385.699	0,16	
						USD	17.030.000	ArcelorMittal 6.125% 01/06/2025	19.647.426	0,71	
						EUR	4.581.000	ARD Finance SA 6.625% 15/09/2023	5.882.776	0,21	

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns		
Luxemburg (Forts.)					Russland (Forts.)						
EUR	558.000	Arena Luxembourg Finance Sarl, Reg. S, FRN 2.421% 01/11/2023	674.531	0,02	EUR	268.000	Russian Railways, Reg. S 3.374% 20/05/2021	346.075	0,01		
EUR	1.798.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	2.169.620	0,08	Südafrika					12.012.772	0,43
GBP	1.375.000	Garfunkelux Holdco 2 SA, Reg. S 11% 01/11/2023	2.008.444	0,07	USD	7.795.000	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7.125% 11/02/2025	7.984.847	0,29		
EUR	2.925.000	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.5% 01/08/2022	3.680.460	0,13	GBP	2.745.000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	4.027.925	0,14		
EUR	5.325.000	Kleopatra Holdings 1 SCA, Reg. S 8.5% 30/06/2023	6.531.174	0,23	Spanien					55.101.123	1,98
EUR	368.000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.875% 01/05/2022	449.693	0,02	EUR	3.900.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/2024	4.869.343	0,17		
EUR	3.230.000	SIG Combibloc Holdings SCA, Reg. S 7.75% 15/02/2023	4.061.524	0,15	EUR	800.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	1.007.950	0,04		
EUR	2.764.000	Unilabs Subholding AB, Reg. S 5.75% 15/05/2025	3.351.015	0,12	EUR	5.500.000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/02/2027	6.990.703	0,25		
EUR	1.302.000	WFS Global Holding SAS, Reg. S 12.5% 30/12/2022	1.750.849	0,06	EUR	1.100.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 3.125% 27/07/2022	1.421.512	0,05		
					EUR	1.400.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 2.375% 16/01/2024	1.698.153	0,06		
					EUR	1.306.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021	1.658.291	0,06		
Mexiko			18.390.866	0,66	EUR	2.350.000	Grupo-Antolin Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024	2.938.922	0,11		
EUR	2.225.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 4.75% 11/01/2022	2.736.790	0,10	EUR	1.800.000	Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 5% 28/07/2025	2.245.307	0,08		
EUR	1.875.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 2.75% 05/12/2024	2.264.355	0,08	EUR	900.000	Mapfre SA, Reg. S, FRN 4.375% 31/03/2047	1.229.076	0,04		
USD	2.168.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 6.125% 05/05/2025	2.317.224	0,08	EUR	3.109.000	Naviera Armas SA, Reg. S, FRN 3.921% 15/11/2024	3.808.156	0,14		
USD	6.925.662	Fermaca Enterprises S de RL de CV, 144A 6.375% 30/03/2038	7.494.086	0,27	EUR	500.000	NH Hotel Group SA, Reg. S 4% 08/11/2018	769.754	0,03		
USD	3.080.000	Mexico City Airport Trust, 144A 5.5% 31/07/2047	3.046.813	0,11	EUR	154.000	Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5% 25/03/2075	205.672	0,01		
EUR	200.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/02/2024	260.577	0,01	EUR	441.000	Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	569.168	0,02		
EUR	212.000	Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024	271.021	0,01	USD	10.665.000	Telefonica Emisiones SAU 5.213% 08/03/2047	12.073.537	0,43		
Niederlande					EUR	3.500.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	4.180.584	0,15		
EUR	250.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	356.210	0,01	EUR	1.900.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	2.403.321	0,09		
EUR	1.893.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	2.475.723	0,09	EUR	300.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5% Perpetual	388.165	0,01		
USD	13.985.000	Constellium NV, 144A 5.75% 15/05/2024	14.334.625	0,52	EUR	2.600.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	3.623.071	0,13		
EUR	3.179.000	Constellium NV, Reg. S 4.625% 15/05/2021	3.899.823	0,14	EUR	400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	500.705	0,02		
EUR	1.933.000	IPD 3 BV, Reg. S 4.5% 15/07/2022	2.421.255	0,09	GBP	1.200.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	1.800.210	0,06		
USD	6.320.000	Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073	7.173.200	0,26	EUR	500.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 7.625% Perpetual	719.523	0,03		
EUR	1.842.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	2.300.082	0,08	Schweden					4.192.071	0,15
EUR	4.800.000	SNS Bank NV, Reg. S ZCP Perpetual	-	-	EUR	1.973.000	Intrum Justitia AB, Reg. S 2.75% 15/07/2022	2.384.030	0,09		
USD	13.545.000	Ziggo Secured Finance BV, 144A 5.5% 15/01/2027	13.525.089	0,49	EUR	1.491.000	Intrum Justitia AB, Reg. S, FRN 2.625% 15/07/2022	1.808.041	0,06		
EUR	2.262.000	Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	2.805.293	0,10	Schweiz					6.316.842	0,23
EUR	3.793.000	Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 4.25% 15/01/2027	4.737.908	0,17	EUR	2.369.000	Aryzt Euro Finance DAC, Reg. S, FRN ZCP Perpetual	2.775.747	0,10		
Norwegen					USD	1.500.000	UBS Group AG, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual	1.611.510	0,06		
EUR	1.862.000	B2Holding ASA, Reg. S, FRN 4.25% 14/11/2022	2.254.838	0,08	USD	1.700.000	UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	1.929.585	0,07		
Portugal					Vereinigtes Königreich					168.261.194	6,06
EUR	1.400.000	Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4.75% 15/01/2018	503.450	0,02	GBP	3.222.000	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2043	4.407.868	0,16		
EUR	2.100.000	Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4% 21/01/2019	755.174	0,03	GBP	2.921.000	Amigo Luxembourg SA, Reg. S 7.625% 15/01/2024	4.125.043	0,15		
EUR	3.000.000	Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 5.375% 16/09/2075	4.027.886	0,14	GBP	4.840.000	Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4% 08/03/2026	6.525.144	0,24		
Russland											
GBP	5.225.000	Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024	7.335.152	0,27							

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Vereinigtes Königreich (Forts.)					Vereinigtes Königreich (Forts.)				
EUR	483.000	Anglo American Capital plc, Reg. S 2.5% 29/04/2021	616.898	0,02	USD	312.000	Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 7.648% Perpetual	408.386	0,01
GBP	1.025.000	Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	1.407.502	0,05	EUR	2.390.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 5.25% Perpetual	2.908.329	0,10
EUR	1.762.000	Arrow Global Finance plc, Reg. S, FRN 4.75% 01/05/2023	2.166.330	0,08	EUR	262.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 3.625% 25/03/2024	324.232	0,01
GBP	780.000	Bank of Scotland plc, FRN 7.281% Perpetual	1.386.127	0,05	GBP	700.000	Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024	911.111	0,03
EUR	180.000	Barclays Bank plc, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	220.924	0,01	GBP	2.830.000	Sainsbury's Bank plc, Reg. S, FRN 6% 23/11/2027	4.004.916	0,14
USD	856.000	Barclays plc 4.375% 11/09/2024	877.263	0,03	USD	1.100.000	Standard Chartered plc, FRN, 144A 2.888% Perpetual	1.032.757	0,04
USD	10.000.000	Barclays plc 4.836% 09/05/2028	10.377.650	0,37	GBP	6.165.000	TES Finance plc, Reg. S 6.75% 15/07/2020	6.585.009	0,24
USD	7.885.000	Barclays plc 4.95% 10/01/2047	8.787.872	0,32	EUR	1.062.000	Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.5% 01/07/2024	1.362.298	0,05
EUR	1.796.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025	2.240.321	0,08	GBP	2.170.000	Tesco plc 6% 14/12/2029	3.593.421	0,13
EUR	331.000	Boparan Finance plc, Reg. S 4.375% 15/07/2021	367.330	0,01	EUR	1.683.000	Thomas Cook Finance 2 plc, Reg. S 3.875% 15/07/2023	2.056.623	0,07
GBP	1.400.000	Cable & Wireless International Finance BV, Reg. S 8.625% 25/03/2019	2.043.465	0,07	GBP	1.170.000	TVL Finance plc, Reg. S 8.5% 15/05/2023	1.733.580	0,06
USD	7.300.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 5.25% 15/04/2023	7.655.109	0,28	GBP	1.268.000	Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 7.395% 28/03/2024	1.967.576	0,07
GBP	800.000	Galaxy Bidco Ltd., Reg. S, FRN 5.526% 15/11/2019	1.085.115	0,04	USD	1.230.000	Virgin Media Finance plc, 144A 5.75% 15/01/2025	1.252.128	0,05
GBP	2.800.000	Greene King Finance plc, Reg. S, FRN, Series B2 2.598% 15/03/2036	3.181.819	0,11	USD	1.405.000	Virgin Media Finance plc, 144A 5.75% 15/01/2025	1.430.290	0,05
GBP	1.110.000	HIBOS Sterling Finance Jersey LP, FRN 7.881% Perpetual	2.255.022	0,08	GBP	3.440.000	Virgin Media Finance plc, Reg. S 7% 15/04/2023	4.896.502	0,18
GBP	2.625.000	House of Fraser Funding plc, Reg. S, FRN 6.27% 15/09/2020	3.113.606	0,11	GBP	3.550.000	Virgin Media Finance plc, Reg. S 6.375% 15/10/2024	5.163.300	0,19
USD	6.545.000	HSBC Holdings plc, FRN 6.875% Perpetual	7.065.982	0,25	EUR	975.000	Virgin Media Finance plc, Reg. S 4.5% 15/01/2025	1.225.090	0,04
GBP	326.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 6.75% 15/07/2024	464.128	0,02	GBP	4.096.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024	5.604.572	0,20
GBP	4.855.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/03/2025	6.216.038	0,22	GBP	200.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125% 15/01/2025	282.580	0,01
EUR	1.000.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	1.174.614	0,04	GBP	2.378.000	Viridian Group FinanceCo plc, Reg. S 4.75% 15/09/2024	3.190.172	0,12
GBP	2.218.000	Investec Bank plc, Reg. S 9.625% 17/02/2022	3.749.833	0,14	USA			734.260.426	26,44
GBP	3.300.000	J Sainsbury plc, Reg. S 1.25% 21/11/2019	4.508.461	0,16	USD	4.920.000	AES Corp. 4.875% 15/05/2023	5.043.566	0,18
GBP	218.000	J Sainsbury plc, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	321.002	0,01	USD	210.000	AES Corp. 5.5% 15/03/2024	219.555	0,01
GBP	3.893.000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021	5.423.089	0,20	USD	4.445.000	Aircastle Ltd. 5% 01/04/2023	4.692.209	0,17
GBP	1.157.000	McLaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022	1.549.888	0,06	USD	4.663.000	AK Steel Corp. 7% 15/03/2027	4.760.387	0,17
GBP	973.000	Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S 5.5% 15/10/2024	1.335.249	0,05	EUR	2.660.000	Alliance Data Systems Corp., Reg. S 5.25% 15/11/2023	3.347.989	0,12
GBP	898.000	Mitchells & Butlers Finance plc, Reg. S, FRN 2.643% 15/06/2036	1.017.435	0,04	USD	950.000	Ally Financial, Inc. 4.125% 30/03/2020	969.670	0,03
GBP	1.004.000	Moy Park BondCo plc, Reg. S 6.25% 29/05/2021	1.403.911	0,05	USD	1.082.000	Ally Financial, Inc. 7.5% 15/09/2020	1.200.760	0,04
GBP	3.501.000	New Look Secured Issuer plc, Reg. S 6.5% 01/07/2022	1.923.280	0,07	USD	11.080.000	Ally Financial, Inc. 4.125% 13/02/2022	11.336.391	0,41
GBP	2.882.000	New Look Senior Issuer plc, Reg. S 8% 01/07/2023	818.796	0,03	USD	275.000	Ally Financial, Inc. 5.125% 30/09/2024	299.197	0,01
GBP	2.222.000	Pinewood Finco plc, Reg. S 3.75% 01/12/2023	3.039.063	0,11	USD	7.085.000	Ally Financial, Inc. 5.75% 20/11/2025	7.703.591	0,28
GBP	2.361.000	Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S 8.625% 01/08/2022	2.851.993	0,10	USD	10.880.000	AT&T, Inc. 5.45% 01/03/2047	11.600.691	0,42
GBP	1.650.000	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	2.679.730	0,10	USD	16.665.000	AT&T, Inc. 5.15% 14/02/2050	16.815.568	0,61
USD	810.000	Royal Bank of Scotland Group plc 6.1% 10/06/2023	890.814	0,03	EUR	3.619.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	4.631.572	0,17
USD	235.000	Royal Bank of Scotland Group plc 6% 19/12/2023	258.721	0,01	EUR	337.000	Ball Corp. 4.375% 15/12/2023	467.536	0,02
USD	760.000	Royal Bank of Scotland Group plc 5.125% 28/05/2024	804.870	0,03	USD	970.000	Bank of America Corp., FRN 5.2% Perpetual	996.724	0,04
EUR	1.668.000	Royal Bank of Scotland Group plc 5.5% Perpetual	2.027.887	0,07	USD	830.000	Boyd Gaming Corp. 6.875% 15/05/2023	881.336	0,03
USD	6.000.000	Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 3.655% Perpetual	5.963.130	0,22	USD	3.855.000	Calpine Corp. 5.75% 15/01/2025	3.656.660	0,13
					USD	9.421.000	Chesapeake Energy Corp. 5.375% 15/06/2021	9.143.128	0,33
					USD	10.365.000	CHS 8% 15/11/2019	8.835.696	0,32
					USD	4.132.000	CHS 7.125% 15/07/2020	3.089.951	0,11
					USD	2.481.000	CHS 5.125% 01/08/2021	2.242.551	0,08
					USD	16.350.000	CHS 6.25% 31/03/2023	14.758.082	0,53
					USD	675.000	CIT Group, Inc. 5% 15/08/2022	717.906	0,03
					USD	11.995.000	CIT Group, Inc. 5% 01/08/2023	12.841.367	0,46
					USD	1.095.000	Citigroup, Inc., FRN 5.35% Perpetual	1.121.461	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	
USA (Forts.)					USA (Forts.)					
USD	3.550.000	Continental Resources, Inc. 5% 15/09/2022	3.612.374	0,13	USD	2.640.000	NRG Energy, Inc. 7.25% 15/05/2026	2.884.200	0,10	
USD	7.375.000	Continental Resources, Inc. 4.9% 01/06/2044	7.152.533	0,26	USD	5.250.000	Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/01/2023	5.369.516	0,19	
USD	6.665.000	DaVita, Inc. 5.125% 15/07/2024	6.776.539	0,24	USD	13.790.000	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 4.75% 15/01/2028	13.702.778	0,49	
USD	445.000	Dynegy, Inc. 7.375% 01/11/2022	470.892	0,02	USD	2.178.000	Parker Drilling Co. 7.5% 01/08/2020	1.992.870	0,07	
USD	360.000	Dynegy, Inc. 7.625% 01/11/2024	389.023	0,01	USD	3.015.000	Penske Automotive Group, Inc. 3.75% 15/08/2020	3.073.627	0,11	
USD	1.783.358	ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473% 15/06/2040	1.760.759	0,06	USD	10.070.000	Sanchez Energy Corp. 6.125% 15/01/2023	8.559.500	0,31	
USD	6.345.000	Energy Transfer Equity LP 7.5% 15/10/2020	7.002.310	0,25	USD	8.673.000	Select Medical Corp. 6.375% 01/06/2021	8.894.075	0,32	
USD	1.100.000	Energy Transfer Equity LP 5.875% 15/01/2024	1.160.181	0,04	USD	8.640.000	SM Energy Co. 6.75% 15/09/2026	8.942.400	0,32	
USD	7.550.000	Energy Transfer LP 5.15% 15/03/2045	7.319.952	0,26	USD	290.000	Southwestern Energy Co. 7.5% 01/04/2026	308.573	0,01	
USD	6.610.000	Energy Transfer LP 5.3% 15/04/2047	6.540.198	0,24	USD	500.000	Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027	532.735	0,02	
USD	3.516.000	Enova International, Inc. 9.75% 01/06/2021	3.735.750	0,13	EUR	1.881.000	Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026	2.399.490	0,09	
USD	10.205.000	Ensco plc 4.5% 01/10/2024	8.609.907	0,31	USD	33.760.000	Sprint Communications, Inc. 6% 15/11/2022	33.806.758	1,22	
USD	5.261.000	EP Energy LLC 7.75% 01/09/2022	2.959.312	0,11	USD	15.115.000	Sprint Corp. 7.875% 15/09/2023	16.095.208	0,58	
USD	5.123.000	Freeport-McMoRan, Inc. 5.45% 15/03/2043	5.080.479	0,18	USD	188.000	Suburban Propane Partners LP 5.5% 01/06/2024	186.624	0,01	
USD	409.575	GMAC Capital Trust I Preference, FRN 7.201%	10.616.184	0,38	USD	5.895.000	SUPERVALU, Inc. 7.75% 15/11/2022	5.854.472	0,21	
USD	700.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5.15% 22/05/2045	810.674	0,03	USD	10.560.000	Tenet Healthcare Corp. 6.75% 15/06/2023	10.232.059	0,37	
EUR	2.931.000	Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, Reg. S 3.5% 15/06/2024	3.799.559	0,14	USD	1.870.000	T-Mobile USA, Inc. 6% 15/04/2024	1.989.745	0,07	
USD	8.230.000	HCA, Inc. 5.875% 15/03/2022	8.867.866	0,32	USD	385.000	United Rentals North America, Inc. 4.625% 15/10/2025	389.512	0,01	
USD	5.488.000	HCA, Inc. 4.75% 01/05/2023	5.688.312	0,20	USD	770.000	United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/01/2028	776.345	0,03	
USD	370.000	HCA, Inc. 5% 15/03/2024	387.475	0,01	USD	1.260.000	United States Steel Corp. 7.375% 01/04/2020	1.370.943	0,05	
USD	13.825.000	HCA, Inc. 5.375% 01/02/2025	14.381.318	0,52	USD	16.730.000	United States Steel Corp. 6.875% 15/08/2025	17.440.272	0,63	
USD	9.640.000	HealthSouth Corp. 5.75% 01/11/2024	9.883.988	0,36	USD	24.348.000	US Treasury Bill ZCP 04/01/2018	24.343.635	0,88	
USD	2.225.000	HealthSouth Corp. 5.75% 15/09/2025	2.324.035	0,08	USD	130.000.000	US Treasury Bill ZCP 25/01/2018	129.894.604	4,68	
USD	5.373.000	International Game Technology plc, 144A 6.5% 15/02/2025	6.031.676	0,22	EUR	7.849.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., Reg. S 4.5% 15/05/2023	8.460.562	0,30	
USD	13.247.000	JC Penney Corp., Inc. 5.65% 01/06/2020	12.199.361	0,44	GBP	3.521.000	Vantiv LLC, Reg. S 3.875% 15/11/2025	4.824.631	0,17	
USD	15.690.000	JC Penney Corp., Inc. 6.375% 15/10/2036	9.570.900	0,34	USD	4.530.000	Weatherford International Ltd. 7.75% 15/06/2021	4.620.668	0,17	
USD	9.390.000	Jones Energy Holdings LLC 6.75% 01/04/2022	7.089.450	0,26	USD	3.625.000	Weatherford International Ltd. 6.75% 15/09/2040	2.990.625	0,11	
USD	1.185.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 6.125% Perpetual	1.298.025	0,05	USD	8.175.000	Whiting Petroleum Corp. 5.75% 15/03/2021	8.397.074	0,30	
USD	27.400	KeyCorp Preference, FRN 6.125%	784.736	0,03	USD	350.000	Williams Partners LP 4.875% 15/03/2024	365.659	0,01	
USD	365.000	L Brands, Inc. 6.875% 01/11/2035	369.946	0,01	USD	7.225.000	Williams Partners LP 4.9% 15/01/2045	7.649.288	0,28	
USD	24.120.000	L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036	24.120.000	0,87	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				1.431.312.084	51,55
EUR	1.450.000	Levi Strauss & Co. 3.375% 15/03/2027	1.828.282	0,07	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	
USD	14.032.000	Men's Wearhouse, Inc. (The) 7% 01/07/2022	14.077.183	0,51	Argentinien				14.557.548	0,52
USD	5.197.000	Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024	5.478.392	0,20	USD	6.407.000	City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5% 01/06/2027	7.135.316	0,25	
USD	10.015.000	MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	10.112.947	0,36	USD	6.865.000	Provincia de Cordoba, 144A 7.125% 10/06/2021	7.422.232	0,27	
USD	36.000	Morgan Stanley Preference, FRN 6.375%	997.560	0,04	Brasilien				15.864.701	0,57
USD	19.000	Morgan Stanley Preference, FRN 6.875%	540.550	0,02	USD	15.800.000	Petrobras Global Finance BV, 144A 5.999% 27/01/2028	15.864.701	0,57	
USD	440.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 6.375% 01/03/2024	468.085	0,02	Kanada				45.574.454	1,64
USD	2.398.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5.5% 01/05/2024	2.495.467	0,09	USD	14.397.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual	14.307.379	0,51	
EUR	250.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025	317.244	0,01						
USD	9.396.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25% 01/08/2026	9.818.820	0,35						
USD	8.365.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	8.563.669	0,31						
USD	10.421.000	Murphy Oil Corp. 6.875% 15/08/2024	11.156.358	0,40						
USD	550.000	Nabors Industries, Inc. 5.5% 15/01/2023	534.616	0,02						
USD	390.000	NCR Corp. 5.875% 15/12/2021	401.146	0,01						
USD	5.155.000	NCR Corp. 6.375% 15/12/2023	5.411.178	0,19						
USD	4.190.000	Noble Energy, Inc. 5.875% 01/06/2024	4.624.897	0,17						
USD	8.435.000	NRG Energy, Inc. 6.25% 01/05/2024	8.918.326	0,32						

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Kanada (Forts.)					Vereinigtes Königreich				
USD	13.120.000	Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	13.670.384	0,49	USD	1.100.000	Barclays Bank plc, FRN 7.75% 10/04/2023	1.116.544	0,04
USD	2.297.000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.25% 15/01/2023	2.446.305	0,09	GBP	3.597.000	IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022	4.491.087	0,16
USD	5.458.000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.625% 15/01/2025	6.017.663	0,22	USD	5.970.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5.625% 01/02/2023	6.143.667	0,22
USD	4.835.000	Precision Drilling Corp., 144A 7.125% 15/01/2026	4.943.787	0,18	GBP	850.000	Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S 5.5% 15/10/2024	1.166.456	0,04
USD	2.575.000	Teck Resources Ltd., 144A 8.5% 01/06/2024	2.917.887	0,10	USD	1.812.000	RBS Capital Trust II, FRN 6.425% Perpetual	2.212.235	0,08
USD	1.180.000	Videotron Ltd., 144A 5.375% 15/06/2024	1.271.049	0,05	USD	9.000.000	Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 8% Perpetual	10.252.485	0,37
Chile			586.912	0,02	GBP	3.174.000	Shop Direct Funding plc, Reg. S 7.75% 15/11/2022	4.028.673	0,15
USD	555.000	VTR Finance BV, 144A 6.875% 15/01/2024	586.912	0,02	USD	6.000.000	Virgin Media Finance plc, 144A 6.375% 15/04/2023	6.223.920	0,22
Frankreich			21.317.445	0,77	USD	1.130.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/08/2026	1.161.589	0,04
EUR	3.065.000	Newco GB SAS, Reg. S 8% 15/12/2022	3.770.390	0,14	USD	6.100.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/08/2026	6.271.532	0,23
EUR	568.000	Rexel SA, Reg. S 2.125% 15/06/2025	671.712	0,02	GBP	1.000.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027	1.378.861	0,05
USD	16.455.000	SFR Group SA, 144A 7.375% 01/05/2026	16.875.343	0,61	GBP	600.000	Voyage Care BondCo plc, Reg. S 5.875% 01/05/2023	829.982	0,03
Deutschland			9.828.356	0,35	USA			1.020.704.993	36,76
USD	4.470.000	IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.75% 15/09/2026	4.548.225	0,16	USD	1.130.000	Advanced Disposal Services, Inc., 144A 5.625% 15/11/2024	1.174.206	0,04
EUR	1.456.000	JH-Holding Finance SA, Reg. S 8.25% 01/12/2022	1.874.994	0,07	USD	5.049.000	Ahern Rentals, Inc., 144A 7.375% 15/05/2023	4.821.795	0,17
EUR	2.748.078	Safari Holding Verwaltungs GmbH, Reg. S 8.25% 15/02/2021	3.405.137	0,12	USD	14.720.000	Albertsons Cos. LLC 5.75% 15/03/2025	13.300.182	0,48
Irland			14.051.250	0,51	USD	9.475.000	Alliance Data Systems Corp., 144A 5.375% 01/08/2022	9.593.438	0,35
USD	7.500.000	C&W Senior Financing Designated Activity Co., 144A 6.875% 15/09/2027	7.875.000	0,29	USD	6.726.000	Alliance One International, Inc. 9.875% 15/07/2021	6.225.956	0,22
USD	2.510.000	James Hardie International Finance DAC, 144A 4.75% 15/01/2025	2.541.375	0,09	USD	3.920.000	Alta Mesa Holdings LP 7.875% 15/12/2024	4.316.900	0,16
USD	3.590.000	James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028	3.634.875	0,13	USD	4.584.000	AMAG Pharmaceuticals, Inc., 144A 7.875% 01/09/2023	4.489.111	0,16
Italien			20.245.667	0,73	USD	7.912.000	American Axle & Manufacturing, Inc., 144A 6.25% 01/04/2025	8.358.870	0,30
EUR	1.853.000	Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024	2.243.595	0,08	USD	13.235.000	American Axle & Manufacturing, Inc., 144A 6.5% 01/04/2027	14.045.644	0,51
USD	7.670.000	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71% 15/01/2026	8.101.975	0,29	USD	515.000	American Express Co., FRN 4.9% Perpetual	525.980	0,02
EUR	749.000	UniCredit SpA, Reg. S 6.95% 31/10/2022	1.105.206	0,04	USD	715.000	Archrock Partners LP 6% 01/04/2021	718.575	0,03
EUR	7.529.000	Wind Tre SpA, Reg. S 3.125% 20/01/2025	8.794.891	0,32	USD	10.000.000	Bank of America Corp., FRN 6.25% Perpetual	11.017.100	0,40
Luxemburg			14.767.528	0,53	USD	345.000	Bank of America Corp., FRN 6.5% Perpetual	391.356	0,01
USD	9.175.000	ARD Finance SA 7.125% 15/09/2023	9.652.513	0,35	USD	7.410.000	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4.625% Perpetual	7.546.826	0,27
EUR	4.145.000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027	4.839.064	0,17	USD	7.000.000	BBCMS Mortgage Trust, FRN, Series 2017-GLKS 'E', 144A 4.101% 15/11/2034	6.999.976	0,25
EUR	220.000	Swissport Financing Sarl, Reg. S 6.75% 15/12/2021	275.951	0,01	USD	12.655.000	BlueLine Rental Finance Corp., 144A 9.25% 15/03/2024	13.489.028	0,49
Mexiko			2.404.509	0,09	USD	912.000	BlueLine Rental Finance Corp., Reg. S 9.25% 15/03/2024	967.021	0,03
USD	470.000	Petroleos Mexicanos, 144A 5.375% 13/03/2022	499.382	0,02	USD	8.115.000	BWAY Holding Co., 144A 5.5% 15/04/2024	8.470.396	0,30
EUR	1.343.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.5% 24/02/2025	1.905.127	0,07	USD	22.080.000	BWAY Holding Co., 144A 7.25% 15/04/2025	22.832.597	0,82
Niederlande			10.844.470	0,39	USD	320.000	Calpine Corp., 144A 6% 15/01/2022	330.810	0,01
USD	6.130.000	Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026	6.252.600	0,22	USD	5.115.000	Calpine Corp., 144A 5.25% 01/06/2026	5.037.252	0,18
USD	469.000	Sensata Technologies BV, 144A 5.625% 01/11/2024	518.245	0,02	USD	5.750.000	CCO Holdings LLC 5.25% 30/09/2022	5.900.046	0,21
USD	3.825.000	Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025	4.073.625	0,15	USD	9.570.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2023	9.805.039	0,35
Spanien			5.000.456	0,18	USD	10.680.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2024	11.158.357	0,40
USD	2.915.000	Atento Luxco 1 SA, 144A 6.125% 10/08/2022	3.041.438	0,11	USD	18.065.000	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	17.577.245	0,63
EUR	1.543.000	NH Hotel Group SA, Reg. S 3.75% 01/10/2023	1.959.018	0,07					

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
USA (Forts.)				USA (Forts.)			
USD	350.000 Cequel Communications Holdings I LLC, 144A 5.125% 15/12/2021	351.750	0,01	USD	10.980.000 First Data Corp., 144A 7% 01/12/2023	11.638.800	0,42
USD	415.000 Cequel Communications Holdings I LLC, 144A 5.125% 15/12/2021	417.075	0,01	USD	9.475.000 First Data Corp., 144A 5% 15/01/2024	9.776.068	0,35
USD	10.255.000 Charles Schwab Corp. (The), FRN 5% Perpetual	10.283.970	0,37	USD	12.035.000 Frontier Communications Corp. 6.25% 15/09/2021	8.574.937	0,31
USD	11.885.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	12.293.844	0,44	USD	6.355.000 GCI, Inc. 6.875% 15/04/2025	6.799.850	0,24
USD	8.255.000 Chesapeake Energy Corp., 144A 8% 15/01/2025	8.358.188	0,30	USD	4.790.000 GLP Capital LP 5.375% 15/04/2026	5.146.616	0,19
USD	11.405.000 Citigroup, Inc., FRN 5.95% Perpetual	11.986.712	0,43	USD	14.300.000 Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024	14.586.000	0,53
USD	6.960.000 CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	7.406.136	0,27	USD	14.910.000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5% Perpetual	14.728.993	0,53
USD	5.900.000 CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	5.914.750	0,21	USD	10.950.000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5.375% Perpetual	11.312.062	0,41
USD	467.000 CommScope, Inc., 144A 5% 15/06/2021	477.507	0,02	USD	7.675.000 Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5.125% 15/11/2023	7.994.587	0,29
USD	7.200.000 CommScope, Inc., 144A 5.5% 15/06/2024	7.533.000	0,27	USD	9.190.000 Gray Television, Inc., 144A 5.875% 15/07/2026	9.442.725	0,34
USD	5.155.000 Continental Resources, Inc., 144A 4.375% 15/01/2028	5.084.660	0,18	USD	2.795.000 Grinding Media, Inc., 144A 7.375% 15/12/2023	3.007.979	0,11
USD	14.232.000 CRC Escrow Issuer LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	14.368.414	0,52	USD	2.600.000 H&E Equipment Services, Inc., 144A 5.625% 01/09/2025	2.728.154	0,10
USD	2.350.000 CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	2.353.055	0,08	USD	725.000 Halcon Resources Corp., 144A 6.75% 15/02/2025	757.625	0,03
USD	11.510.000 CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	11.711.425	0,42	USD	410.000 Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026	422.300	0,02
USD	10.030.000 CTR Partnership LP, REIT 5.25% 01/06/2025	10.276.086	0,37	USD	8.980.000 iHeartCommunications, Inc. 9% 15/12/2019	6.712.550	0,24
USD	2.242.000 CyrusOne LP, REIT, 144A 5% 15/03/2024	2.331.680	0,08	USD	160.000 IHS Markit Ltd., 144A 4% 01/03/2026	160.600	0,01
USD	3.570.000 CyrusOne LP, REIT, 144A 5% 15/03/2024	3.712.800	0,13	EUR	8.670.000 Infor Software Parent LLC, 144A 7.125% 01/05/2021	8.897.588	0,32
USD	2.243.000 CyrusOne LP, REIT, 144A 5.375% 15/03/2027	2.343.935	0,08	USD	4.034.000 Infor US, Inc. 5.75% 15/05/2022	4.983.748	0,18
USD	2.980.000 CyrusOne LP, REIT, 144A 5.375% 15/03/2027	3.114.100	0,11	USD	5.965.000 Infor US, Inc. 6.5% 15/05/2022	6.191.849	0,22
USD	6.480.000 Dell International LLC, 144A 5.875% 15/06/2021	6.742.732	0,24	USD	6.990.000 inVentiv Group Holdings, Inc., 144A 7.5% 01/10/2024	7.712.836	0,28
USD	6.480.000 Dell International LLC, 144A 7.125% 15/06/2024	7.082.705	0,25	USD	17.855.000 Jack Ohio Finance LLC, 144A 6.75% 15/11/2021	18.837.025	0,68
USD	11.030.000 DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023	10.503.428	0,38	USD	11.658.000 Jaguar Holding Co. II, 144A 6.375% 01/08/2023	11.803.725	0,42
USD	12.945.000 DISH DBS Corp. 5.875% 15/11/2024	12.646.877	0,46	USD	602.000 JC Penney Corp., Inc. 8.125% 01/10/2019	611.030	0,02
USD	6.620.000 DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	7.012.036	0,25	USD	4.049.000 JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875% 01/07/2023	3.819.665	0,14
USD	3.420.000 Dollar Tree, Inc. 5.75% 01/03/2023	3.584.827	0,13	USD	650.000 Kinder Morgan, Inc., 144A 5.625% 15/11/2023	718.530	0,03
USD	11.440.000 Dynegy, Inc., 144A 8% 15/01/2025	12.441.000	0,45	USD	340.000 Kraft Heinz Foods Co. 4.375% 01/06/2046	335.855	0,01
USD	10.155.000 Dynegy, Inc., 144A 8.125% 30/01/2026	11.150.444	0,40	USD	6.065.000 LifePoint Health, Inc. 5.375% 01/05/2024	6.011.325	0,22
USD	4.165.000 Eagle Holding Co. II LLC, 144A 7.625% 15/05/2022	4.237.887	0,15	USD	7.415.000 MetLife, Inc., FRN 5.25% Perpetual	7.710.525	0,28
USD	9.825.000 Eldorado Resorts, Inc. 7% 01/08/2025	10.525.031	0,38	USD	12.758.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 01/09/2026	12.757.553	0,46
USD	2.734.000 Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025	2.873.543	0,10	USD	720.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT, 144A 4.5% 15/01/2028	709.139	0,03
USD	1.512.000 Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.5% 30/01/2026	1.542.240	0,06	USD	6.125.000 Morgan Stanley, FRN 5.55% Perpetual	6.383.261	0,23
USD	1.513.000 Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 30/01/2028	1.548.934	0,06	USD	5.492.000 MSCI, Inc., 144A 4.75% 01/08/2026	5.778.408	0,21
USD	6.920.000 Energy Transfer Partners LP, FRN 6.25% Perpetual	6.717.798	0,24	USD	8.141.000 Multi-Color Corp., 144A 6.125% 01/12/2022	8.537.874	0,31
USD	8.345.000 Energy Transfer Partners LP, FRN 6.625% Perpetual	8.107.334	0,29	USD	300.000 Multi-Color Corp., 144A 4.875% 01/11/2025	301.875	0,01
USD	6.495.000 EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	6.231.173	0,22	USD	4.200.000 Navient Corp. 5.5% 15/01/2019	4.286.184	0,15
USD	4.335.000 Entegris, Inc., 144A 4.625% 10/02/2026	4.421.700	0,16	USD	235.000 NCI Building Systems, Inc., 144A 8.25% 15/01/2023	249.394	0,01
USD	8.315.000 Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.25% 16/08/2077	8.284.858	0,30	USD	687.000 Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8% 15/10/2021	398.597	0,01
USD	3.150.000 EP Energy LLC, 144A 8% 29/11/2024	3.268.125	0,12	USD	13.795.575 Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8.75% 15/10/2021	7.446.851	0,27
USD	225.000 EP Energy LLC, 144A 8% 15/02/2025	165.375	0,01	USD	7.305.000 Netflix, Inc. 4.375% 15/11/2026	7.177.162	0,26
USD	8.425.000 Everi Payments, Inc., 144A 7.5% 15/12/2025	8.361.939	0,30	USD	5.560.000 Netflix, Inc., 144A 4.875% 15/04/2028	5.456.306	0,20
USD	3.665.000 Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/04/2021	3.765.787	0,14	USD	3.540.000 Parsley Energy LLC, 144A 5.625% 15/10/2027	3.628.500	0,13
USD	6.565.000 First Data Corp., 144A 5.375% 15/08/2023	6.849.921	0,25				

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
USA (Forts.)				USA (Forts.)			
USD	3.500.000 Party City Holdings, Inc., 144A 6.125% 15/08/2023	3.618.125	0,13	USD	7.730.000 Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	7.850.781	0,28
USD	14.480.000 PetSmart, Inc., 144A 7.125% 15/03/2023	8.579.400	0,31	USD	6.690.000 Zekelman Industries, Inc., 144A 9.875% 15/06/2023	7.542.975	0,27
USD	9.765.000 Pioneer Holdings LLC, 144A 9% 01/11/2022	10.118.981	0,36	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		1.241.025.320	44,69
USD	4.130.000 Plastipak Holdings, Inc., 144A 6.25% 15/10/2025	4.254.519	0,15	Summe Kapitalanlagen		2.672.337.404	96,24
USD	21.365.000 Post Holdings, Inc., 144A 5% 15/08/2026	21.151.350	0,76	Sonstiges Nettovermögen		104.396.935	3,76
USD	12.205.000 Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	12.391.309	0,45	Nettoinventarwert		2.776.734.339	100,00
USD	5.875.000 Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025	5.963.125	0,22				
USD	19.315.000 Radiate Holdco LLC, 144A 6.625% 15/02/2025	18.300.962	0,66				
USD	13.380.000 Rite Aid Corp., 144A 6.125% 01/04/2023	12.149.374	0,44				
USD	1.650.000 Sable International Finance Ltd., Reg. S 6.875% 01/08/2022	1.753.125	0,06				
USD	975.000 Sabra Health Care LP, REIT 5.375% 01/06/2023	1.004.250	0,04				
USD	6.980.000 SBA Communications Corp., REIT 4.875% 01/09/2024	7.192.332	0,26				
USD	20.600.000 Scientific Games International, Inc. 10% 01/12/2022	22.604.586	0,81				
USD	8.640.000 Scientific Games International, Inc., 144A 7% 01/01/2022	9.126.000	0,33				
USD	7.065.000 Sinclair Television Group, Inc., 144A 5.125% 15/02/2027	7.038.506	0,25				
USD	3.053.000 Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/07/2026	3.147.124	0,11				
USD	2.580.000 Standard Industries, Inc., 144A 5.5% 15/02/2023	2.689.792	0,10				
USD	750.000 Standard Industries, Inc., 144A 6% 15/10/2025	801.945	0,03				
USD	720.000 Station Casinos LLC, 144A 5% 01/10/2025	725.400	0,03				
USD	425.000 Steel Dynamics, Inc. 5.25% 15/04/2023	438.968	0,02				
USD	14.073.000 SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual	13.784.926	0,50				
USD	6.110.000 Targa Resources Partners LP 6.75% 15/03/2024	6.575.888	0,24				
USD	6.800.000 Targa Resources Partners LP 5.125% 01/02/2025	6.948.104	0,25				
USD	10.694.000 Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	9.597.865	0,35				
USD	2.210.000 Tenet Healthcare Corp. 6% 01/10/2020	2.337.119	0,08				
USD	17.435.000 Tenet Healthcare Corp., 144A 5.125% 01/05/2025	17.132.067	0,62				
USD	6.510.000 TIBCO Software, Inc., 144A 11.375% 01/12/2021	7.112.175	0,26				
USD	8.750.000 T-Mobile USA, Inc. 5.125% 15/04/2025	9.125.025	0,33				
USD	10.130.000 T-Mobile USA, Inc. 6.5% 15/01/2026	11.072.799	0,40				
USD	7.132.000 Trident Merger Sub, Inc., 144A 6.625% 01/11/2025	7.132.000	0,25				
USD	9.725.000 Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	10.478.687	0,38				
USD	5.622.000 United States Steel Corp., 144A 8.375% 01/07/2021	6.123.707	0,22				
USD	1.832.000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6.5% 15/03/2022	1.931.798	0,07				
USD	11.455.000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7% 15/03/2024	12.315.041	0,44				
USD	8.375.000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6.125% 15/04/2025	7.691.600	0,28				
USD	2.285.000 Vantiv LLC, 144A 4.375% 15/11/2025	2.310.706	0,08				
USD	8.505.000 West Street Merger Sub, Inc., 144A 6.375% 01/09/2025	8.579.419	0,31				

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Angola		2.183.659	0,42	Costa Rica		2.031.568	0,39
USD	1.890.000 Angola Government Bond, Reg. S 9.5% 12/11/2025	2.183.659	0,42	USD	540.000 Costa Rica Government Bond, Reg. S 5.625% 30/04/2043	480.546	0,09
Argentinien		3.523.406	0,68	USD	1.673.000 Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6.375% 15/05/2043	1.551.022	0,30
EUR	1.151.000 Argentina Government Bond 5.25% 15/01/2028	1.437.377	0,28	Tschechische Republik		299.269	0,06
USD	1.445.000 Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027	1.603.668	0,31	EUR	244.000 RESIDOMO Sro, Reg. S 3.375% 15/10/2024	299.269	0,06
USD	415.000 YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025	482.361	0,09	Dänemark		1.852.799	0,36
Australien		1.741.776	0,34	EUR	942.000 Orsted A/S, Reg. S 1.5% 26/11/2029	1.124.604	0,22
GBP	1.100.000 BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5% 22/10/2077	1.741.776	0,34	EUR	598.000 Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 31/12/2049	728.195	0,14
Österreich		1.055.185	0,20	Dominikanische Republik		800.876	0,15
EUR	700.000 UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	1.055.185	0,20	USD	710.000 Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045	800.876	0,15
Belgien		2.499.620	0,48	Ecuador		4.762.742	0,92
EUR	300.000 Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	390.727	0,08	USD	4.137.000 Ecuador Government Bond, Reg. S 9.65% 13/12/2026	4.762.742	0,92
EUR	600.000 Belfius Bank NV, Reg. S 3.125% 11/05/2026	789.609	0,15	Finnland		625.323	0,12
EUR	1.100.000 Fluxys Belgium SA, Reg. S 1.75% 05/10/2027	1.319.284	0,25	EUR	517.000 Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024	625.323	0,12
Brasilien		6.248.009	1,21	Frankreich		27.476.117	5,31
USD	295.000 Aegea Finance Sarl, Reg. S 5.75% 10/10/2024	299.980	0,06	GBP	850.000 AXA SA, FRN 6.686% Perpetual	1.411.447	0,27
USD	1.410.000 Braskem Finance Ltd. 6.45% 03/02/2024	1.579.059	0,31	GBP	605.000 AXA SA, Reg. S, FRN 5.453% Perpetual	938.023	0,18
USD	855.000 Gol Finance, Inc., Reg. S 7% 31/01/2025	841.542	0,16	EUR	900.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA, Reg. S 2.125% 29/07/2032	1.118.272	0,22
USD	399.000 Minerva Luxembourg SA, Reg. S 6.5% 20/09/2026	409.426	0,08	EUR	200.000 Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.75% 27/09/2048	285.522	0,06
USD	270.000 Minerva Luxembourg SA, Reg. S 5.875% 19/01/2028	263.262	0,05	EUR	300.000 Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	402.938	0,08
USD	2.335.000 Petrobras Global Finance BV 6.875% 20/01/2040	2.364.304	0,46	GBP	550.000 Electricite de France SA, Reg. S 6.125% 02/06/2034	1.023.844	0,20
USD	455.000 Rumo Luxembourg Sarl, 144A 7.375% 09/02/2024	490.436	0,09	GBP	400.000 Electricite de France SA, Reg. S 5.5% 27/03/2037	701.759	0,14
Kanada		4.220.270	0,82	GBP	400.000 Electricite de France SA, Reg. S 5.5% 17/10/2041	714.217	0,14
USD	1.000.000 Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043	1.252.330	0,24	EUR	100.000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	127.264	0,02
GBP	561.000 Liberty Living Finance plc, Reg. S 2.625% 28/11/2024	771.109	0,15	GBP	1.100.000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	1.590.727	0,31
GBP	1.435.000 Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375% 28/11/2029	1.994.831	0,39	EUR	700.000 Fromageries Bel SA, Reg. S 1.5% 18/04/2024	853.578	0,16
USD	200.000 Teck Resources Ltd. 5.4% 01/02/2043	202.000	0,04	EUR	1.700.000 Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	2.453.527	0,47
Chile		1.176.997	0,23	EUR	300.000 Havas SA, Reg. S 1.875% 08/12/2020	373.864	0,07
USD	1.125.000 GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	1.176.997	0,23	EUR	950.000 Horizon Parent Holdings Sarl, Reg. S 8.25% 15/02/2022	1.216.624	0,24
China		9.994.927	1,93	EUR	600.000 Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022	759.141	0,15
USD	1.795.000 Alibaba Group Holding Ltd. 3.6% 28/11/2024	1.850.474	0,36	EUR	1.200.000 Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024	1.443.750	0,28
USD	1.790.000 Bank of China Ltd., Reg. S 3.875% 30/06/2025	1.851.406	0,36	EUR	1.400.000 Ingenico Group SA, Reg. S 1.625% 13/09/2024	1.685.374	0,33
USD	2.850.000 Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	2.931.097	0,57	EUR	100.000 La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 2.75% 19/11/2027	128.940	0,02
USD	1.905.000 China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 3.25% 28/07/2026	1.871.295	0,36	EUR	1.200.000 Orange SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	1.593.478	0,31
USD	1.110.000 Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5% 25/04/2022	1.163.851	0,22	EUR	390.000 Orange SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	503.062	0,10
USD	325.000 Wanda Properties International Co. Ltd., Reg. S 7.25% 29/01/2024	326.804	0,06	EUR	1.100.000 Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	1.565.685	0,30
Kolumbien		1.598.037	0,31	EUR	813.000 SASU Newco SAB 20 SAS, Reg. S 4.25% 30/09/2024	972.294	0,18
USD	520.000 Credivalores-Crediservicios SAS, Reg. S 9.75% 27/07/2022	539.411	0,10	EUR	300.000 SFR Group SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024	375.770	0,07
USD	1.031.000 Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	1.058.626	0,21	EUR	500.000 TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022	653.618	0,13
				EUR	400.000 TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 07/04/2026	502.522	0,10
				EUR	400.000 Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024	485.157	0,09
				EUR	100.000 TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.708% Perpetual	128.159	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Frankreich (Forts.)					Italien				
EUR	192.000	TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	258.248	0,05	EUR	2.624.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25% 15/10/2022	3.192.653	0,62
EUR	2.500.000	WFS Global Holding SAS, Reg. S 9.5% 15/07/2022	3.209.313	0,62	GBP	650.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416% Perpetual	975.374	0,19
Deutschland					EUR	900.000	Banca Farmafactoring SpA, Reg. S, FRN 5.875% 02/03/2027	1.114.341	0,21
EUR	1.400.000	ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	1.694.100	0,33	EUR	600.000	Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027	729.682	0,14
EUR	200.000	Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	285.531	0,05	EUR	903.000	Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027	1.098.177	0,21
EUR	1.426.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	1.842.251	0,36	EUR	820.000	BPER Banca, Reg. S, FRN 5.125% 31/05/2027	1.012.748	0,20
EUR	200.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077	258.494	0,05	EUR	600.000	EVOCA SpA, Reg. S 7% 15/10/2023	767.578	0,15
EUR	714.000	Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 3% 30/01/2032	926.145	0,18	GBP	1.500.000	FCA Bank SpA, Reg. S 1.625% 29/09/2021	2.030.103	0,39
GBP	500.000	innogy Finance BV, Reg. S 6.5% 20/04/2021	790.577	0,15	EUR	2.082.000	Officine Maccaferri-SpA, Reg. S 5.75% 01/06/2021	2.524.335	0,49
GBP	100.000	innogy Finance BV, Reg. S 4.75% 31/01/2034	167.347	0,03	EUR	600.000	Societa Cattolica di Assicurazioni SC, Reg. S, FRN 4.25% 14/12/2047	737.737	0,14
EUR	749.000	Roadster Finance Designated Activity Co. 2.375% 08/12/2032	891.399	0,17	EUR	1.221.000	Wind Tre SpA, Reg. S, FRN 2.75% 20/01/2024	1.441.105	0,28
EUR	720.000	Roadster Finance Designated Activity Co., Reg. S 1.625% 09/12/2029	858.111	0,17	Jamaika				
EUR	263.000	Safari Holding Verwaltungs GmbH, Reg. S 5.375% 30/11/2022	318.470	0,06	USD	970.000	Digicel Ltd., Reg. S 6.75% 01/03/2023	957.046	0,19
EUR	1.000.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 2.7% Perpetual	1.235.957	0,24	Kasachstan				
EUR	338.000	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375% 20/01/2025	410.359	0,08	USD	1.035.000	Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4.125% 10/12/2022	1.067.028	0,21
EUR	500.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4.625% 08/04/2074	628.453	0,12	USD	450.000	Kazakhstan Government Bond, Reg. S 4.875% 14/10/2044	485.458	0,09
EUR	600.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	787.665	0,15	Kenia				
Ghana					USD	500.000	Kenya Government Bond, Reg. S 5.875% 24/06/2019	516.855	0,10
USD	335.000	Ghana Government Bond, Reg. S 7.875% 07/08/2023	368.711	0,07	Libanon				
SVR Hongkong					USD	1.648.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 8.25% 12/04/2021	1.724.418	0,33
USD	1.850.000	AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 11/03/2025	1.839.779	0,36	USD	2.680.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 6.65% 22/04/2024	2.621.750	0,51
USD	1.855.000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 3.125% 06/05/2025	1.851.457	0,36	USD	916.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 6.25% 04/11/2024	874.290	0,17
USD	1.820.000	CRCC Yuxiang Ltd., Reg. S 3.5% 16/05/2023	1.850.630	0,36	Luxemburg				
USD	1.105.000	Goodman HK Finance, Reg. S 4.375% 19/06/2024	1.158.178	0,22	EUR	308.000	Arena Luxembourg Finance Sarl, Reg. S 2.875% 01/11/2024	379.963	0,07
Island					EUR	1.849.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/07/2024	2.267.111	0,44
EUR	900.000	Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 01/12/2021	1.117.656	0,22	EUR	552.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	666.090	0,13
EUR	600.000	Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	745.071	0,14	GBP	200.000	Garfunkelux Holdco 2 SA, Reg. S 11% 01/11/2023	292.137	0,05
Indien					EUR	755.000	Unilabs Subholding AB, Reg. S 5.75% 15/05/2025	915.346	0,18
USD	1.575.000	Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375% 10/06/2025	1.602.184	0,31	Mexiko				
Indonesien					USD	505.000	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5.75% 04/10/2031	511.686	0,10
USD	895.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 3.75% 25/04/2022	923.183	0,18	EUR	1.197.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 2.75% 05/12/2024	1.445.564	0,28
USD	1.275.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125% 15/01/2025	1.326.854	0,25	USD	730.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.875% 26/11/2023	763.047	0,15
USD	540.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 20/05/2023	565.655	0,11	USD	975.000	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4.875% 15/01/2024	1.041.588	0,20
Irland					USD	1.391.072	Fermaca Enterprises S de RL de CV, Reg. S 6.375% 30/03/2038	1.503.053	0,29
GBP	600.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	812.834	0,16	USD	770.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% 10/05/2023	762.635	0,15
USD	300.000	Fly Leasing Ltd. 6.375% 15/10/2021	313.667	0,06	USD	435.000	Grupo KUO SAB de CV, Reg. S 5.75% 07/07/2027	450.105	0,09
USD	915.000	Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024	917.127	0,18	EUR	280.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/08/2021	353.485	0,07
					EUR	600.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/02/2024	781.732	0,15

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Mexiko (Forts.)					Spanien (Forts.)				
EUR	800.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875% 21/02/2028	1.066.864	0,20	USD	600.000	Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	596.649	0,12
EUR	200.000	Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024	255.681	0,05	EUR	2.000.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021	2.539.497	0,49
Niederlande			7.908.633	1,53	EUR	1.300.000	Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 5% 28/07/2025	1.621.611	0,31
EUR	690.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	983.139	0,19	EUR	300.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	385.023	0,07
EUR	2.555.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	3.341.507	0,65	EUR	500.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 01/06/2026	652.557	0,13
EUR	271.000	IPD 3 BV, Reg. S 4.5% 15/07/2022	339.452	0,06	EUR	900.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.45% 28/10/2024	1.076.758	0,21
EUR	600.000	NIBC Bank NV, Reg. S 1.5% 31/01/2022	740.799	0,14	EUR	1.000.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025	1.187.935	0,23
USD	790.000	Shell International Finance BV 3.25% 11/05/2025	810.062	0,16	EUR	100.000	Mapfre SA, Reg. S, FRN 4.375% 31/03/2047	136.564	0,03
EUR	440.000	Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	569.467	0,11	EUR	864.000	Naviera Armas SA, Reg. S, FRN 3.921% 15/11/2024	1.058.297	0,20
EUR	900.000	Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 4.25% 15/01/2027	1.124.207	0,22	EUR	800.000	Naviera Armas SA, Reg. S, FRN 4.25% 15/11/2024	979.905	0,19
Neuseeland			120.815	0,02	EUR	400.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918% 28/09/2022	482.584	0,09
EUR	100.000	Chorus Ltd., Reg. S 1.125% 18/10/2023	120.815	0,02	EUR	721.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065% 28/09/2027	879.102	0,17
Nigeria			1.694.519	0,33	EUR	1.300.000	Prosegur Cash SA, Reg. S 1.375% 04/02/2026	1.529.090	0,30
USD	1.575.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 7.625% 28/11/2047	1.694.519	0,33	USD	275.000	Telefonica Emisiones SAU 5.213% 08/03/2047	311.319	0,06
Norwegen			469.859	0,09	EUR	1.000.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	1.194.453	0,23
EUR	388.000	B2Holding ASA, Reg. S, FRN 4.25% 14/11/2022	469.859	0,09	Supranational			1.040.549	0,20
Peru			3.949.186	0,76	USD	980.000	Eurasian Development Bank, Reg. S 4.767% 20/09/2022	1.040.549	0,20
USD	790.000	Inkia Energy Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2027	792.935	0,15	Schweden			1.483.015	0,29
USD	1.220.000	Petroleos del Peru SA, Reg. S 4.75% 19/06/2032	1.237.355	0,24	EUR	224.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024	265.384	0,05
USD	1.825.000	Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625% 19/06/2047	1.918.896	0,37	EUR	600.000	Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3% 04/04/2078	761.492	0,15
Polen			2.209.613	0,43	EUR	374.000	Vattenfall AB, Reg. S, FRN 3% 19/03/2077	456.139	0,09
EUR	300.000	Energia Finance AB, Reg. S 2.125% 07/03/2027	365.573	0,07	Schweiz			14.454.385	2,79
EUR	1.476.000	Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027	1.844.040	0,36	EUR	544.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/07/2025	658.816	0,13
Portugal			254.622	0,05	GBP	2.000.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/09/2025	2.690.205	0,52
EUR	200.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA, Reg. S 2.375% 10/05/2027	254.622	0,05	GBP	1.000.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 3% 27/05/2022	1.429.711	0,27
Rumänien			3.196.688	0,62	EUR	1.344.000	Dufry One BV, Reg. S 2.5% 15/10/2024	1.644.573	0,32
USD	630.000	Romania Government Bond, Reg. S 4.375% 22/08/2023	676.053	0,13	GBP	1.200.000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032	1.615.508	0,31
EUR	2.048.000	Romania Government Bond, Reg. S 2.375% 19/04/2027	2.520.635	0,49	EUR	400.000	Swiss Life Insurance & Pension Group, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	553.660	0,11
Russland			3.022.017	0,58	USD	5.334.000	UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 2.366% 15/08/2023	5.354.483	1,03
GBP	1.400.000	Gazprom OAO, Reg. S 5.338% 25/09/2020	2.039.317	0,39	EUR	400.000	Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027	507.429	0,10
GBP	700.000	Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024	982.700	0,19	Trinidad & Tobago			1.405.363	0,27
Singapur			1.860.177	0,36	USD	1.365.000	Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4.375% 16/01/2024	1.405.363	0,27
USD	1.830.000	SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 3.25% 30/06/2025	1.860.177	0,36	Ukraine			5.239.214	1,01
Südafrika			4.618.828	0,89	USD	5.325.000	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.375% 25/09/2032	5.239.214	1,01
USD	1.965.000	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7.125% 11/02/2025	2.012.858	0,39	Vereinigte Arabische Emirate			561.811	0,11
GBP	1.018.000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	1.493.780	0,29	USD	540.000	Topaz Marine SA, Reg. S 9.125% 26/07/2022	561.811	0,11
USD	1.085.000	South Africa Government Bond 4.665% 17/01/2024	1.112.190	0,21					
Spanien			14.987.711	2,90					
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	356.367	0,07					

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Vereinigtes Königreich				Vereinigtes Königreich (Forts.)			
GBP	998.000 AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2043	1.365.317	0,26	GBP	326.000 Skipton Building Society, Reg. S 1.75% 30/06/2022	440.203	0,09
GBP	2.200.000 Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4% 08/03/2026	2.965.975	0,57	EUR	100.000 Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027	124.310	0,02
GBP	1.420.000 Anglian Water Services Financing plc, Reg. S 4.5% 22/02/2026	2.196.484	0,42	GBP	200.000 SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077	280.007	0,05
EUR	483.000 Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/07/2024	586.571	0,11	EUR	590.000 SSE plc, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual	734.271	0,14
GBP	1.594.000 Annington Funding plc, Reg. S 3.685% 12/07/2034	2.277.119	0,44	GBP	1.500.000 SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	2.115.578	0,41
GBP	1.600.000 Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035	2.280.613	0,44	GBP	3.220.000 Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.375% 03/05/2023	4.340.986	0,84
USD	630.000 Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021	767.485	0,15	GBP	200.000 Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.875% 03/05/2027	269.502	0,05
GBP	1.200.000 Barclays plc, Reg. S 3.125% 17/01/2024	1.700.978	0,33	EUR	1.202.000 Thomas Cook Finance 2 plc, Reg. S 3.875% 15/07/2023	1.468.842	0,28
GBP	422.000 Barclays plc, Reg. S 3.25% 12/02/2027	597.655	0,12	GBP	876.000 Tritax Big Box REIT plc, Reg. S 2.625% 14/12/2026	1.206.864	0,23
GBP	3.467.000 Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	4.748.214	0,92	GBP	830.000 Tritax Big Box REIT plc, Reg. S 3.125% 14/12/2031	1.142.969	0,22
EUR	2.507.000 BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/01/2030	3.112.293	0,60	GBP	270.000 TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	405.385	0,08
GBP	1.000.000 Cadent Finance plc, Reg. S 2.625% 22/09/2038	1.306.119	0,25	GBP	300.000 Virgin Media Finance plc, Reg. S 6.375% 15/10/2024	436.335	0,08
EUR	200.000 Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076	248.653	0,05	EUR	118.000 Virgin Media Finance plc, Reg. S 4.5% 15/01/2025	148.267	0,03
EUR	636.000 Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	775.979	0,15	GBP	1.999.000 Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024	2.735.240	0,53
GBP	2.671.000 Coventry Building Society, Reg. S 1.875% 24/10/2023	3.615.999	0,70	GBP	400.000 William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	575.082	0,11
GBP	1.277.000 CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	1.786.414	0,35	GBP	1.326.000 WM Treasury 2 plc, Reg. S 3.25% 20/10/2048	1.858.049	0,36
GBP	600.000 CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	865.646	0,17	GBP	480.000 Yorkshire Building Society, Reg. S 3.5% 21/04/2026	713.857	0,14
EUR	340.000 DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	434.243	0,08	GBP	1.234.000 Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3.375% 13/09/2028	1.700.094	0,33
GBP	496.000 Friends Life Holdings plc, Reg. S 8.25% 21/04/2022	860.930	0,17	USA			
EUR	338.000 G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	415.616	0,08	USD	1.000.000 Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036	97.816.278	18,91
GBP	400.000 GKN Holdings plc, Reg. S 3.375% 12/05/2032	534.671	0,10	USD	620.000 AbbVie, Inc. 2.9% 06/11/2022	1.119.205	0,22
GBP	949.000 Heathrow Funding Ltd., Reg. S 7.075% 04/08/2030	1.830.218	0,35	USD	70.000 AbbVie, Inc. 3.6% 14/05/2025	621.249	0,12
GBP	1.519.000 Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/03/2025	1.944.832	0,38	USD	500.000 Atlac, Inc. 4% 15/10/2046	71.795	0,01
EUR	170.000 ITV plc, Reg. S 2.125% 21/09/2022	214.122	0,04	EUR	1.323.000 Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	521.930	0,10
EUR	400.000 ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	497.823	0,10	USD	995.000 Allergan Funding SCS 3.8% 15/03/2025	1.579.877	0,31
GBP	1.000.000 Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021	1.393.036	0,27	EUR	400.000 Alliance Data Systems Corp., Reg. S 4.5% 15/03/2022	1.012.761	0,20
GBP	400.000 Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	589.818	0,11	USD	500.000 Ally Financial, Inc. 5.75% 20/11/2025	498.698	0,10
GBP	2.339.000 Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2.25% 16/10/2024	3.199.710	0,62	USD	1.035.000 Altria Group, Inc. 2.625% 14/01/2020	543.655	0,11
GBP	259.000 McLaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022	346.950	0,07	USD	1.605.000 American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026	1.041.810	0,20
GBP	300.000 Nationwide Building Society, Reg. S 3.25% 20/01/2028	443.027	0,09	USD	1.605.000 American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026	1.574.288	0,30
GBP	1.885.000 Notting Hill Housing Trust, Reg. S 3.75% 20/12/2032	2.848.368	0,55	USD	149.000 Amphenol Corp. 3.2% 01/04/2024	149.626	0,03
GBP	1.822.000 Pinewood Finco plc, Reg. S 3.75% 01/12/2023	2.491.977	0,48	USD	1.000.000 Anadarko Petroleum Corp. 5.55% 15/03/2026	1.121.375	0,22
GBP	321.000 Pizzaexpress Financing 2 plc, Reg. S 6.625% 01/08/2021	418.797	0,08	EUR	1.382.000 AT&T, Inc. 1.8% 04/09/2026	1.675.245	0,32
GBP	600.000 RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	974.447	0,19	EUR	946.000 AT&T, Inc. 2.35% 04/09/2029	1.147.066	0,22
USD	4.005.000 Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	4.074.226	0,79	EUR	716.000 AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036	881.447	0,17
EUR	290.000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 5.25% Perpetual	352.894	0,07	USD	2.000.000 AT&T, Inc. 5.25% 01/03/2037	2.111.630	0,41
GBP	200.000 Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024	260.317	0,05	USD	1.600.000 AT&T, Inc. 4.9% 14/08/2037	1.617.184	0,31
GBP	899.000 Sainsbury's Bank plc, Reg. S, FRN 6% 23/11/2027	1.272.233	0,25	GBP	1.130.000 AT&T, Inc. 3.55% 14/09/2037	1.543.731	0,30
GBP	290.000 Sootland Gas Networks plc, Reg. S 3.25% 08/03/2027	424.664	0,08	USD	558.000 AT&T, Inc. 5.15% 15/03/2042	574.084	0,11
				USD	500.000 AvalonBay Communities, Inc., REIT 3.35% 15/05/2027	503.527	0,10
				USD	320.000 Bank of America Corp. 3.875% 01/08/2025	336.630	0,07
				USD	1.000.000 Bank of America Corp. 3.5% 19/04/2026	1.022.165	0,20
				GBP	2.000.000 Bank of America Corp., Reg. S 6.125% 15/09/2021	3.164.138	0,61
				EUR	100.000 Becton Dickinson and Co. 1% 15/12/2022	120.760	0,02
				USD	1.250.000 Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024	1.251.356	0,24

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
USA (Forts.)					USA (Forts.)				
USD	324.000	Boston Properties LP, REIT 3.2% 15/01/2025	322.467	0,06	USD	555.000	Kinder Morgan, Inc. 3.05% 01/12/2019	559.895	0,11
USD	215.000	Bunge Ltd. Finance Corp. 3% 25/09/2022	213.324	0,04	USD	620.000	Kroger Co. (The) 4.45% 01/02/2047	618.692	0,12
USD	500.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.85% 01/09/2023	529.800	0,10	USD	500.000	L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036	500.000	0,10
USD	680.000	Capital One Bank USA NA 3.375% 15/02/2023	685.076	0,13	USD	850.000	Lockheed Martin Corp. 4.7% 15/05/2046	986.612	0,19
USD	580.000	Capital One Financial Corp. 3.05% 09/03/2022	583.518	0,11	USD	200.000	Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024	210.829	0,04
USD	275.000	Capital One Financial Corp. 4.2% 29/10/2025	282.722	0,05	USD	685.000	MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	791.702	0,15
USD	1.500.000	Cardinal Health, Inc. 3.079% 15/06/2024	1.474.703	0,29	USD	800.000	MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	807.824	0,16
USD	166.000	CBL & Associates LP, REIT 4.6% 15/10/2024	148.729	0,03	USD	295.000	Morgan Stanley 4% 23/07/2025	308.645	0,06
USD	73.000	CBL & Associates LP, REIT 5.95% 15/12/2026	68.058	0,01	USD	2.490.000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	2.584.060	0,50
USD	427.000	Chesapeake Energy Corp. 5.375% 15/06/2021	414.406	0,08	EUR	199.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	247.293	0,05
USD	200.000	CHS 6.25% 31/03/2023	180.527	0,03	USD	794.000	MPLX LP 5.2% 01/03/2047	865.003	0,17
USD	690.000	Citigroup, Inc. 8.125% 15/07/2039	1.104.605	0,21	USD	800.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25% 01/08/2026	836.000	0,16
USD	205.000	Continental Resources, Inc. 5% 15/09/2022	208.602	0,04	USD	3.290.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	3.368.138	0,65
USD	1.420.000	Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/06/2026	1.420.334	0,27	USD	400.000	Murphy Oil Corp. 6.875% 15/08/2024	428.226	0,08
USD	689.000	CVS Health Corp. 3.875% 20/07/2025	708.561	0,14	EUR	400.000	Mylan NV, Reg. S 2.25% 22/11/2024	499.619	0,10
USD	200.000	DaVita, Inc. 5.125% 15/07/2024	203.347	0,04	USD	155.000	Nabors Industries, Inc. 5.5% 15/01/2023	150.665	0,03
USD	750.000	Devon Energy Corp. 5.85% 15/12/2025	875.115	0,17	USD	955.000	Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	988.563	0,19
EUR	450.000	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	579.147	0,11	USD	960.000	Newell Brands, Inc. 4.2% 01/04/2026	1.002.830	0,19
USD	250.000	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	252.030	0,05	USD	278.000	Noble Energy, Inc. 3.9% 15/11/2024	286.649	0,06
USD	1.340.000	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	1.350.747	0,26	USD	500.000	Norfolk Southern Corp. 3.15% 01/06/2027	499.453	0,10
GBP	667.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 4.75% 13/10/2023	1.022.032	0,20	USD	800.000	NRG Energy, Inc. 6.25% 01/05/2024	845.840	0,16
GBP	296.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 3.3% 19/07/2029	415.112	0,08	USD	800.000	Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/01/2023	818.212	0,16
USD	800.000	Discover Bank 3.2% 09/08/2021	810.696	0,16	USD	270.000	PepsiCo, Inc. 4% 02/05/2047	285.966	0,06
USD	275.000	Duke Realty LP, REIT 3.375% 15/12/2027	274.949	0,05	USD	560.000	PNC Bank NA 2.95% 23/02/2025	559.076	0,11
USD	750.000	Energy Transfer LP 4.05% 15/03/2025	748.706	0,14	EUR	149.000	Priceline Group, Inc. (The) 0.8% 10/03/2022	180.900	0,04
USD	2.335.000	EQT Corp. 3% 01/10/2022	2.310.214	0,45	USD	995.000	Rockwell Collins, Inc. 3.5% 15/03/2027	1.010.666	0,20
USD	1.895.000	EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	1.880.740	0,36	USD	145.000	Roper Technologies, Inc. 2.8% 15/12/2021	145.152	0,03
USD	500.000	General Motors Financial Co., Inc. 4.375% 25/09/2021	524.208	0,10	USD	725.000	Sempra Energy 2.85% 15/11/2020	731.520	0,14
USD	1.500.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.625% 22/01/2023	1.546.373	0,30	USD	1.180.000	Sherwin-Williams Co. (The) 3.45% 01/06/2027	1.197.741	0,23
USD	731.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.5% 16/11/2026	733.569	0,14	USD	1.750.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	1.720.416	0,33
EUR	1.050.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024	1.286.292	0,25	USD	200.000	SM Energy Co. 6.75% 15/09/2026	207.000	0,04
USD	194.000	Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 5.125% 15/04/2022	211.800	0,04	USD	215.000	Southwestern Energy Co. 7.5% 01/04/2026	228.770	0,04
USD	800.000	HCA, Inc. 5.375% 01/02/2025	832.192	0,16	USD	360.000	Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027	383.569	0,07
USD	800.000	HealthSouth Corp. 5.75% 01/11/2024	820.248	0,16	USD	200.000	Tenet Healthcare Corp. 6.75% 15/06/2023	193.789	0,04
USD	1.000.000	Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6% 15/10/2020	1.022.020	0,20	EUR	136.000	Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.875% 24/07/2037	165.811	0,03
USD	1.400.000	Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027	1.427.293	0,28	USD	1.500.000	Tyson Foods, Inc. 3.55% 02/06/2027	1.534.538	0,30
USD	1.105.000	HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020	1.168.714	0,23	USD	150.000	United Rentals North America, Inc. 4.625% 15/10/2025	151.758	0,03
USD	500.000	International Game Technology plc, 144A 6.5% 15/02/2025	561.295	0,11	USD	295.000	United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/01/2028	297.431	0,06
USD	400.000	JC Penney Corp., Inc. 5.65% 01/06/2020	368.366	0,07	USD	675.000	UnitedHealth Group, Inc. 3.75% 15/07/2025	710.856	0,14
USD	400.000	Johnson Controls International plc 4.5% 15/02/2047	434.964	0,08	USD	670.000	US Treasury 1.875% 30/09/2022	659.688	0,13
USD	1.300.000	JPMorgan Chase & Co. 2.972% 15/01/2023	1.308.665	0,25	USD	1.000.000	US Treasury 2% 30/11/2022	990.234	0,19
USD	310.000	Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027	327.295	0,06	USD	903.100	US Treasury 2.25% 15/08/2027	888.566	0,17
					USD	760.000	US Treasury 2.25% 15/11/2027	747.591	0,14
					USD	1.000.000	US Treasury Bill ZCP 04/01/2018	999.833	0,19
					EUR	675.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., Reg. S 4.5% 15/05/2023	727.593	0,14
					USD	750.000	Valero Energy Corp. 3.4% 15/09/2026	751.650	0,15
					USD	940.000	Ventas Realty LP, REIT 3.125% 15/06/2023	931.587	0,18
					USD	650.000	Verizon Communications, Inc. 2.625% 15/08/2026	610.899	0,12

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
USA (Forts.)					Costa Rica				
USD	857.000	Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/01/2036	849.227	0,16	USD	310.000	Costa Rica Government Bond, Reg. S 7% 04/04/2044	321.075	0,06
USD	386.000	VMware, Inc. 2.3% 21/08/2020	383.694	0,07	Ecuador				
USD	500.000	Waste Management, Inc. 3.15% 15/11/2027	498.898	0,10					
USD	700.000	Whiting Petroleum Corp. 5.75% 15/03/2021	719.016	0,14	USD	570.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 8.875% 23/10/2027	626.068	0,12
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					Frankreich				
					USD	1.142.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2.7% 20/07/2022	1.134.748	0,22
EUR	420.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	515.660	0,10	USD	1.250.000	BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022	1.250.200	0,24
EUR	300.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 13/12/2026	376.686	0,07	USD	250.000	BPCE SA, Reg. S 3% 22/05/2022	250.085	0,05
USD	540.000	Zoetis, Inc. 3% 12/09/2027	526.673	0,10	USD	451.000	BPCE SA, Reg. S 3% 22/05/2022	451.181	0,09
Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag					Deutschland				
					USD	441.000	EMD Finance LLC, 144A 2.4% 19/03/2020	440.283	0,09
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Irland				
					USD	515.000	C&W Senior Financing Designated Activity Co., Reg. S 6.875% 15/09/2027	540.199	0,10
Argentinien					Italien				
					EUR	336.000	Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024	406.826	0,08
Australien					USD	263.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12/01/2024	287.622	0,06
					USD	200.000	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71% 15/01/2026	211.264	0,04
USD	385.000	Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022	381.980	0,07	EUR	1.107.000	Wind Tre SpA, Reg. S 3.125% 20/01/2025	1.293.126	0,25
Brasilien					Japan				
					USD	300.000	Sumitomo Life Insurance Co., FRN, 144A 4% 14/09/2077	294.115	0,06
USD	1.575.000	BRF SA, Reg. S 4.75% 22/05/2024	1.601.113	0,31	Luxemburg				
USD	820.000	GTL Trade Finance, Inc., Reg. S 7.25% 16/04/2044	891.779	0,17					
USD	320.000	JSL Europe SA, Reg. S 7.75% 26/07/2024	339.687	0,06	EUR	1.500.000	Kleopatra Holdings 1 SCA, Reg. S 8.5% 30/06/2023	1.839.767	0,36
USD	515.000	JSL Europe SA, Reg. S 7.75% 26/07/2024	546.649	0,11	EUR	761.000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027	888.427	0,17
USD	400.000	Marfrig Holdings Europe BV, Reg. S 8% 08/06/2023	417.662	0,08	Mexiko				
USD	800.000	Petrobras Global Finance BV, Reg. S 5.999% 27/01/2028	803.240	0,16					
Kanada					USD	970.000	Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044	1.050.685	0,20
					USD	1.450.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.5% 10/03/2021	1.582.834	0,31
USD	645.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual	640.985	0,12	USD	1.370.548	Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	1.450.177	0,28
USD	250.000	Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 01/06/2027	254.357	0,05	USD	1.105.000	Petroleos Mexicanos 4.5% 23/01/2026	1.104.608	0,21
USD	1.030.000	Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027	1.028.440	0,20	USD	40.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.375% 13/03/2022	42.516	0,01
USD	690.000	Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	718.945	0,14	USD	1.290.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.5% 13/03/2027	1.413.292	0,27
USD	61.000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.25% 15/01/2023	64.965	0,01	USD	510.000	TV Azteca SAB de CV, Reg. S 8.25% 09/08/2024	543.986	0,11
USD	127.000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.625% 15/01/2025	140.023	0,03	Panama				
Kaimaninseln									
					USD	605.000	Panama Government Bond 4% 22/09/2024	643.690	0,12
Chile					Peru				
					USD	1.405.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029	1.588.472	0,31
USD	1.440.000	Cencosud SA, Reg. S 6.625% 12/02/2045	1.577.009	0,30	USD	620.000	BBVA Banco Continental SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029	670.301	0,13
USD	150.000	Chile Government Bond 2.25% 30/10/2022	148.088	0,03	USD	970.000	Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 4.75% 15/07/2025	1.034.437	0,20
USD	1.910.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047	2.101.372	0,41	USD	1.430.000	Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5.875% 05/07/2034	1.550.799	0,30
China					USD	1.150.000	Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028	1.191.009	0,23
					Kolumbien				
USD	265.000	Millicom International Cellular SA, Reg. S 5.125% 15/01/2028	265.747	0,05					

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Rumänien				USA (Forts.)			
EUR	1.102.000 Romania Government Bond, Reg. S 2.875% 26/05/2028	1.401.138	0,27	USD	719.000 CRC Escrow Issuer LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	725.892	0,14
Spanien				USD	335.000 CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	335.435	0,06
USD	1.425.000 Atento Luxco 1 SA, 144A 6.125% 10/08/2022	1.486.809	0,29	USD	908.000 CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	923.890	0,18
Schweiz				USD	1.000.000 CSX Corp. 3.25% 01/06/2027	998.320	0,19
USD	1.250.000 Credit Suisse Group AG, 144A 3.574% 09/01/2023	1.269.350	0,25	USD	322.000 CyrusOne LP, REIT, 144A 5% 15/03/2024	334.880	0,06
USD	425.000 Glencore Funding LLC, 144A 4.125% 30/05/2023	440.419	0,08	USD	75.000 CyrusOne LP, REIT, 144A 5.375% 15/03/2027	78.375	0,02
Vereinigtes Königreich				USD	323.000 CyrusOne LP, REIT, 144A 5.375% 15/03/2027	337.535	0,07
USD	2.250.000 BAT Capital Corp., 144A 3.222% 15/08/2024	2.243.891	0,43	USD	865.000 Discovery Communications LLC 2.95% 20/03/2023	855.208	0,17
GBP	500.000 IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022	624.282	0,12	USD	500.000 DISH DBS Corp. 5.875% 15/11/2024	488.485	0,09
GBP	750.000 Shop Direct Funding plc, Reg. S 7.75% 15/11/2022	951.955	0,18	USD	300.000 DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	317.766	0,06
USD	500.000 Standard Chartered plc, 144A 2.1% 19/08/2019	496.445	0,10	USD	500.000 Dynegy, Inc., 144A 8% 15/01/2025	543.750	0,11
USA				USD	255.000 Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025	268.015	0,05
USD	180.000 Ahern Rentals, Inc., 144A 7.375% 15/05/2023	171.900	0,03	USD	865.000 Energy Transfer Equity LP 4.25% 15/03/2023	858.781	0,17
USD	400.000 Albertsons Cos. LLC 6.625% 15/06/2024	381.618	0,07	USD	1.645.000 Energy Transfer Partners LP, FRN 6.25% Perpetual	1.596.933	0,31
USD	100.000 Alta Mesa Holdings LP 7.875% 15/12/2024	110.125	0,02	USD	333.000 Energy Transfer Partners LP, FRN 6.625% Perpetual	323.516	0,06
USD	848.000 Amazon.com, Inc., 144A 2.8% 22/08/2024	844.527	0,16	USD	110.000 EP Energy LLC, 144A 8% 29/11/2024	114.125	0,02
USD	260.000 American Axle & Manufacturing, Inc., 144A 6.25% 01/04/2025	274.685	0,05	USD	200.000 Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/04/2021	205.500	0,04
USD	560.000 American Axle & Manufacturing, Inc., 144A 6.5% 01/04/2027	594.300	0,12	USD	1.000.000 First Republic Bank 4.625% 13/02/2047	1.064.065	0,21
USD	330.000 Amgen, Inc. 2.65% 11/05/2022	329.035	0,06	USD	890.368 Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047	902.190	0,17
USD	690.000 Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023	694.130	0,13	USD	410.000 Fortive Corp. 2.35% 15/06/2021	405.658	0,08
USD	180.000 Andeavor 3.8% 01/04/2028	179.939	0,03	USD	250.000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5.375% Perpetual	258.266	0,05
USD	310.000 Andeavor 4.5% 01/04/2048	311.469	0,06	USD	200.000 Gray Television, Inc., 144A 5.875% 15/07/2026	205.500	0,04
USD	270.000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	314.299	0,06	USD	800.000 Grinding Media, Inc., 144A 7.375% 15/12/2023	860.960	0,17
USD	385.000 AT&T, Inc., 144A 4.1% 15/02/2028	384.661	0,07	USD	1.840.000 Hyundai Capital America, Reg. S 3% 30/10/2020	1.838.832	0,36
USD	1.240.000 Bank of America Corp., FRN 3.705% 24/04/2028	1.271.490	0,25	USD	800.000 Jack Ohio Finance LLC, 144A 6.75% 15/11/2021	844.000	0,16
USD	150.000 Bank of America Corp., FRN 3.593% 21/07/2028	152.473	0,03	USD	200.000 Jaguar Holding Co. II, 144A 6.375% 01/08/2023	202.500	0,04
USD	800.000 Bank of America Corp., FRN 6.25% Perpetual	881.368	0,17	USD	400.000 JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875% 01/07/2023	377.344	0,07
USD	1.760.000 BB&T Corp. 2.85% 26/10/2024	1.749.387	0,34	USD	318.000 LifePoint Health, Inc. 5.375% 01/05/2024	315.186	0,06
USD	200.000 BlueLine Rental Finance Corp., 144A 9.25% 15/03/2024	213.181	0,04	USD	293.000 M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	311.326	0,06
USD	1.000.000 BWAY Holding Co., 144A 5.5% 15/04/2024	1.043.795	0,20	USD	375.000 Martin Marietta Materials, Inc., FRN 2.125% 20/12/2019	375.611	0,07
USD	500.000 CCO Holdings LLC, 144A 4% 01/03/2023	497.970	0,10	USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2.65% 08/04/2022	149.838	0,03
USD	800.000 CCO Holdings LLC, 144A 5.75% 15/02/2026	830.620	0,16	USD	560.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT, 144A 4.5% 15/01/2028	551.552	0,11
USD	1.495.000 Charles Schwab Corp. (The), FRN 5% Perpetual	1.499.223	0,29	USD	500.000 Microsoft Corp. 2.875% 06/02/2024	506.405	0,10
USD	330.000 Chesapeake Energy Corp., 144A 8% 15/06/2027	319.211	0,06	USD	130.000 Microsoft Corp. 3.3% 06/02/2027	134.079	0,03
USD	445.000 Cintas Corp. No. 2 2.9% 01/04/2022	449.151	0,09	USD	500.000 Moody's Corp., 144A 2.625% 15/01/2023	495.138	0,10
USD	990.000 Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/01/2028	1.021.066	0,20	USD	1.200.000 Multi-Color Corp., 144A 4.875% 01/11/2025	1.207.500	0,23
USD	500.000 Citigroup, Inc., FRN 5.95% Perpetual	525.502	0,10	USD	805.000 Netflix, Inc., 144A 4.875% 15/04/2028	789.987	0,15
USD	790.000 CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	791.975	0,15	USD	255.000 Packaging Corp. of America 2.45% 15/12/2020	254.926	0,05
USD	315.000 Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027	318.823	0,06	USD	515.000 Parsley Energy LLC, 144A 5.625% 15/10/2027	527.875	0,10
USD	210.000 Continental Resources, Inc., 144A 4.375% 15/01/2028	207.135	0,04	USD	600.000 Plastipak Holdings, Inc., 144A 6.25% 15/10/2025	618.090	0,12
USD	468.000 Cox Communications, Inc., 144A 3.15% 15/08/2024	461.062	0,09	USD	1.750.000 PNC Bank NA 3.1% 25/10/2027	1.740.427	0,34

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
USA (Forts.)			
USD	800.000 Post Holdings, Inc., 144A 5% 15/08/2026	792.000	0,15
USD	1.657.000 Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	1.682.294	0,33
USD	780.000 Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025	791.700	0,15
USD	800.000 Rite Aid Corp., 144A 6.125% 01/04/2023	726.420	0,14
USD	205.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	225.894	0,04
USD	800.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/03/2028	811.148	0,16
USD	200.000 SBA Communications Corp., REIT 4.875% 01/09/2024	206.084	0,04
USD	270.000 Scientific Games International, Inc., 144A 7% 01/01/2022	285.187	0,06
USD	455.000 Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	457.275	0,09
USD	560.000 Station Casinos LLC, 144A 5% 01/10/2025	564.200	0,11
USD	2.026.000 SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual	1.984.528	0,38
USD	980.000 Targa Resources Partners LP, 144A 5% 15/01/2028	977.785	0,19
USD	350.000 Tenet Healthcare Corp., 144A 4.625% 15/07/2024	342.043	0,07
USD	200.000 T-Mobile USA, Inc. 6.375% 01/03/2025	214.223	0,04
USD	777.252 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056	775.954	0,15
USD	431.514 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-6 'A1', 144A 2.75% 25/10/2057	429.839	0,08
USD	410.000 Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	441.775	0,09
USD	187.000 United States Steel Corp., 144A 8.375% 01/07/2021	203.688	0,04
USD	260.000 US Treasury 2% 31/10/2022	257.562	0,05
USD	1.441.000 Verizon Communications, Inc., 144A 3.376% 15/02/2025	1.443.680	0,28
USD	525.000 Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025	523.698	0,10
USD	671.000 Wal-Mart Stores, Inc. 3.625% 15/12/2047	701.125	0,14
USD	565.000 Worldwide Plaza Trust, Series 2017- WWP 'A', 144A 3.526% 10/11/2036	579.438	0,11
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		108.544.667	20,98
Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Panama			
USD	1.711.041 ENA Norte Trust, Reg. S 4.95% 25/04/2028	1.786.447	0,35
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		1.786.447	0,35
Summe Kapitalanlagen		490.245.861	94,76
Sonstiges Nettovermögen		27.121.177	5,24
Nettoinventarwert		517.367.038	100,00

Schroder ISF Global Unconstrained Bond

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Argentinien			
USD	350.000 Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027	388.432	0,37
USD	1.868.000 Provincia de Cordoba, 144A 7.125% 01/08/2027	1.986.982	1,92
Australien			
AUD	800.000 Australia Government Bond, Reg. S 4.25% 21/04/2026	702.567	0,68
GBP	200.000 BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5% 22/10/2077	316.686	0,30
Österreich			
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, Reg. S 8.125% 30/10/2023	329.257	0,32
Brasilien			
USD	1.209.000 Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	1.332.396	1,29
USD	180.000 Vale Overseas Ltd. 6.25% 10/08/2026	208.660	0,20
Kanada			
USD	295.000 Barrick North America Finance LLC 5.7% 30/05/2041	360.313	0,35
CAD	1.200.000 Canada Government Bond 1.5% 01/06/2026	917.779	0,88
USD	200.000 Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 01/06/2027	203.486	0,20
Kaimaninseln			
USD	490.000 Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2016- 9A 'A', 144A 2.863% 20/10/2028	492.149	0,47
Chile			
USD	480.000 GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	502.186	0,48
Tschechische Republik			
EUR	103.000 RESIDOMO Sro, Reg. S 3.375% 15/10/2024	126.331	0,12
Frankreich			
GBP	100.000 CNP Assurances, Reg. S, FRN 7.375% 30/09/2041	161.125	0,15
EUR	450.000 France Government Bond OAT, Reg. S 0.75% 25/05/2028	537.412	0,52
EUR	100.000 Orange SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	132.790	0,13
GBP	550.000 Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	833.927	0,80
Deutschland			
EUR	100.000 Bayer AG, Reg. S, FRN 3% 01/07/2075	125.910	0,12
EUR	1.130.000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/02/2027	1.340.721	1,29
EUR	300.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077	387.741	0,37
EUR	250.000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4% 15/01/2025	317.385	0,31
Island			
EUR	100.000 Arion Banki HF, Reg. S 2.5% 26/04/2019	123.641	0,12
Indien			
INR	69.000.000 India Government Bond 7.72% 25/05/2025	1.103.870	1,06
INR	65.700.000 India Government Bond 8.33% 09/07/2026	1.077.401	1,04
Indonesien			
IDR	27.601.000.000 Indonesia Treasury 7% 15/05/2027	2.139.597	2,06
USD	300.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 3.4% 29/03/2021	305.655	0,30

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (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-vermöge-ns	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermöge-ns
Irland					Schweiz				
USD	300.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 6% 15/02/2025	316.702	0,31	USD	1.225.000	UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 2.859% 15/08/2023	1.209.926	1,17
EUR	190.000	Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25% 11/06/2024	240.331	0,23	Vereinigtes Königreich				
USD	200.000	Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024	200.465	0,19	GBP	100.000	Amigo Luxembourg SA, Reg. S 7.625% 15/01/2024	141.220	0,14
Italien					GBP	100.000	Argiva Broadcast Finance plc, Reg. S 9.5% 31/03/2020	141.347	0,14
EUR	376.000	Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027	457.270	0,44	GBP	100.000	Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	137.317	0,13
EUR	100.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 6.5% 10/01/2074	127.499	0,12	GBP	251.000	Aviva plc, FRN 5.902% Perpetual	369.633	0,36
GBP	471.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 7.75% 10/09/2075	734.822	0,71	GBP	400.000	Bank of Scotland plc, Reg. S 9.375% 15/05/2021	675.160	0,65
GBP	100.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	155.464	0,15	USD	200.000	Barclays plc 2% 16/03/2018	200.001	0,19
GBP	200.000	Telecom Italia SpA 6.375% 24/06/2019	290.745	0,28	USD	200.000	Barclays plc 4.375% 11/09/2024	204.968	0,20
USD	734.000	Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026	701.128	0,68	GBP	140.000	Co-operative Group Holdings 2011 Ltd., STEP, Reg. S 6.875% 08/07/2020	209.414	0,20
Japan					GBP	190.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	265.794	0,26
JPY	117.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.9% 20/09/2042	1.324.729	1,28	GBP	220.000	FCE Bank plc, Reg. S 3.25% 19/11/2020	312.232	0,30
Luxemburg					GBP	700.000	Firstgroup plc, Reg. S 8.75% 08/04/2021	1.156.868	1,11
EUR	100.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	120.669	0,12	GBP	100.000	Friends Life Holdings plc, Reg. S 8.25% 21/04/2022	173.575	0,17
Mexiko					GBP	461.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/03/2025	590.236	0,57
MXN	2.000.000	America Movil SAB de CV 6.45% 05/12/2022	93.770	0,09	GBP	200.000	Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	294.909	0,28
MXN	25.086.000	Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	1.125.883	1,09	GBP	250.000	Mitchells & Butlers Finance plc, Reg. S, FRN 2.643% 15/06/2036	283.250	0,27
MXN	2.230.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 7.65% 24/11/2021	108.661	0,10	GBP	100.000	NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5.625% 18/06/2073	153.449	0,15
Niederlande					GBP	100.000	Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S 8.625% 01/08/2022	120.796	0,12
EUR	500.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	653.915	0,63	USD	125.000	Rio Tinto Finance USA Ltd. 5.2% 02/11/2040	153.098	0,15
GBP	300.000	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 4.875% 10/01/2023	471.953	0,46	USD	200.000	Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	203.457	0,19
GBP	891.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	1.324.882	1,28	GBP	220.000	Sky plc, Reg. S 2.875% 24/11/2020	312.019	0,30
USD	65.000	Shell International Finance BV 3.25% 11/05/2025	66.651	0,06	GBP	580.000	UK Treasury, Reg. S 1.5% 22/07/2026	810.512	0,78
EUR	500.000	Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	647.122	0,62	GBP	115.000	UK Treasury, Reg. S 3.25% 22/01/2044	202.697	0,19
USD	500.000	Ziggo Secured Finance BV, 144A 5.5% 15/01/2027	499.265	0,48	GBP	100.000	Virgin Media Finance plc, Reg. S 7% 15/04/2023	142.340	0,14
Peru					GBP	100.000	William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	143.771	0,14
USD	400.000	Petroleos del Peru SA, 144A 5.625% 19/06/2047	420.568	0,41	USA				
Südafrika					USD	160.000	Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036	179.073	0,17
GBP	210.000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	308.147	0,30	USD	13.000	AbbVie, Inc. 2.9% 06/11/2022	13.026	0,01
ZAR	23.560.000	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	2.128.285	2,05	USD	107.000	AbbVie, Inc. 3.6% 14/05/2025	109.743	0,11
Spanien					USD	20.000	Aflac, Inc. 4% 15/10/2046	20.877	0,02
USD	400.000	Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	397.766	0,38	USD	100.000	Allegheny Technologies, Inc. 5.95% 15/01/2021	102.756	0,10
EUR	100.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 2.875% 18/04/2025	123.682	0,12	USD	130.000	Allergan Funding SCS 3.8% 15/03/2025	132.320	0,13
EUR	200.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021	253.950	0,25	USD	56.000	American International Group, Inc. 3.3% 01/03/2021	57.102	0,06
EUR	200.000	Grupo Antolin Dutch BV, Reg. S 5.125% 30/06/2022	251.740	0,24	USD	75.000	American Tower Corp., REIT 5% 15/02/2024	82.153	0,08
EUR	200.000	Grupo-Antolin Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024	250.121	0,24	USD	160.000	American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026	156.938	0,15
EUR	100.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	126.491	0,12	USD	26.000	Amphenol Corp. 3.2% 01/04/2024	26.109	0,03
Schweden					USD	200.000	Anadarko Petroleum Corp. 5.55% 15/03/2026	224.275	0,22
EUR	267.000	Intrum Justitia AB, Reg. S 2.75% 15/07/2022	322.623	0,31	USD	35.000	Anadarko Petroleum Corp. 6.6% 15/03/2046	44.860	0,04
					USD	150.000	AT&T, Inc. 4.9% 14/08/2037	151.588	0,15
					USD	185.000	AT&T, Inc. 4.9% 14/08/2037	186.987	0,18
					USD	138.000	AT&T, Inc. 5.15% 15/03/2042	141.978	0,14
					USD	30.000	Bank of America Corp. 3.875% 01/08/2025	31.559	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
USA (Forts.)				USA (Forts.)			
USD	425.000 Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024	425.461	0,41	USD	350.000 Norfolk Southern Corp. 4.65% 15/01/2046	399.485	0,39
USD	101.000 Boston Properties LP, REIT 3.2% 15/01/2025	100.522	0,10	USD	250.000 PNC Bank NA 2.95% 23/02/2025	249.588	0,24
USD	35.000 Bunge Ltd. Finance Corp. 3% 25/09/2022	34.727	0,03	USD	150.000 Rockwell Collins, Inc. 3.5% 15/03/2027	152.362	0,15
USD	225.000 Capital One Financial Corp. 3.05% 09/03/2022	226.365	0,22	USD	15.000 Roper Technologies, Inc. 2.8% 15/12/2021	15.016	0,01
USD	245.000 Cardinal Health, Inc. 3.079% 15/06/2024	240.868	0,23	USD	480.000 Sherwin-Williams Co. (The) 3.45% 01/06/2027	487.217	0,47
USD	28.000 CBL & Associates LP, REIT 4.6% 15/10/2024	25.087	0,02	USD	175.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	172.042	0,17
USD	11.000 CBL & Associates LP, REIT 5.95% 15/12/2026	10.255	0,01	USD	40.000 SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022	39.909	0,04
USD	350.000 CHS 6.25% 31/03/2023	315.922	0,30	USD	290.000 SUPERVALU, Inc. 6.75% 01/06/2021	290.283	0,28
USD	250.000 Citigroup, Inc. 3.3% 27/04/2025	251.971	0,24	USD	260.000 Tyson Foods, Inc. 3.55% 02/06/2027	265.986	0,26
USD	450.000 Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/06/2026	450.106	0,43	USD	300.000 United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/01/2028	302.472	0,29
USD	144.000 CVS Health Corp. 3.875% 20/07/2025	148.088	0,14	USD	700.000 US Treasury 1.75% 30/09/2022	685.508	0,66
USD	55.000 Devon Energy Corp. 3.25% 15/05/2022	55.947	0,05	USD	140.000 US Treasury 1.875% 30/09/2022	137.845	0,13
USD	260.000 Devon Energy Corp. 5.85% 15/12/2025	303.373	0,29	USD	310.000 US Treasury 2% 30/11/2022	306.973	0,30
USD	40.000 Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	40.325	0,04	USD	1.800.000 US Treasury 1.625% 15/02/2026	1.696.219	1,63
USD	130.000 Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	131.042	0,13	USD	10.000 US Treasury 2.25% 15/08/2027	9.839	0,01
USD	250.000 Discover Bank 4.2% 08/08/2023	262.566	0,25	USD	30.000 US Treasury 3% 15/05/2047	31.355	0,03
USD	150.000 Dow Chemical Co. (The) 4.625% 01/10/2044	163.730	0,16	USD	11.271.000 US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2026	11.300.966	10,89
USD	150.000 Duke Energy Corp. 3.75% 01/09/2046	148.216	0,14	USD	50.000 Ventas Realty LP, REIT 3.125% 15/06/2023	49.553	0,05
USD	55.000 Duke Realty LP, REIT 3.375% 15/12/2027	54.990	0,05	USD	87.000 Verizon Communications, Inc. 2.625% 15/08/2026	81.767	0,08
USD	59.000 Energy Transfer LP 4.05% 15/03/2025	58.898	0,06	USD	293.000 Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/01/2036	290.342	0,28
USD	40.000 Energy Transfer LP 5.3% 15/04/2047	39.578	0,04	USD	60.000 VMware, Inc. 2.3% 21/08/2020	59.641	0,06
USD	43.000 Ensco plc 5.75% 01/10/2044	29.670	0,03	USD	215.000 Williams Partners LP 4% 15/09/2025	220.552	0,21
USD	400.000 EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	396.990	0,38	USD	70.000 Zoetis, Inc. 3% 12/09/2027	68.272	0,07
USD	150.000 Fidelity National Information Services, Inc. 4.5% 15/08/2046	156.597	0,15	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		66.295.032	63,90
USD	185.000 General Motors Financial Co., Inc. 4.375% 25/09/2021	193.957	0,19	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
USD	21.000 Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 5.125% 15/04/2022	22.927	0,02	Argentinien			
USD	80.000 Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6% 15/10/2020	81.762	0,08	USD	450.000 City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5% 01/06/2027	706.416	0,68
USD	242.000 Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027	246.718	0,24	USD	175.000 Provincia de Buenos Aires, Reg. S 9.125% 16/03/2024	501.154	0,48
USD	65.000 Johnson Controls International plc 4.5% 15/02/2047	70.682	0,07	Australien			
USD	350.000 JPMorgan Chase & Co., FRN 6.125% Perpetual	383.383	0,37	USD	260.000 Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022	205.262	0,20
USD	20.000 Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027	21.116	0,02	Kanada			
USD	100.000 Kinder Morgan, Inc. 4.3% 01/06/2025	103.830	0,10	USD	295.000 Bank of Montreal, FRN 3.803% 15/12/2032	257.960	0,25
USD	165.000 Kroger Co. (The) 4.45% 01/02/2047	164.652	0,16	USD	100.000 Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual	292.910	0,28
USD	165.000 Lockheed Martin Corp. 4.7% 15/05/2046	191.519	0,18	USD	252.000 Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027	99.378	0,10
USD	50.000 Marathon Petroleum Corp. 4.75% 15/09/2044	51.832	0,05	USD	75.000 Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	251.618	0,24
USD	210.000 Markel Corp. 3.5% 01/11/2027	208.346	0,20	Kaimaninseln			
USD	210.000 Martin Marietta Materials, Inc. 4.25% 15/12/2047	208.192	0,20	USD	563.000 AMMC CLO 21 Ltd., FRN, Series 2017- 21A 'A', 144A 2.637% 02/11/2030	78.146	0,08
USD	75.000 Medtronic, Inc. 3.15% 15/03/2022	76.776	0,07	USD	817.000 Carbone CLO Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 2.809% 20/01/2031	5.663.422	5,46
USD	110.000 MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	127.135	0,12	USD	563.000 Goldentree Loan Management US CLO 2 Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 2.724% 28/11/2030	566.675	0,55
USD	300.000 MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	302.934	0,29	USD	563.000 Madison Park Funding XVIII Ltd., FRN, Series 2015-18A 'A1R', 144A 2.553% 21/10/2030	816.986	0,79
USD	390.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	404.732	0,39	USD		564.840	0,54
USD	183.000 MPLX LP 5.2% 01/03/2047	199.365	0,19	USD		567.264	0,55
USD	350.000 MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	358.312	0,35				
USD	25.000 Nabors Industries, Inc. 5.5% 15/01/2023	24.301	0,02				
USD	181.000 Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	187.361	0,18				
USD	175.000 Newell Brands, Inc. 4.2% 01/04/2026	182.808	0,18				
USD	120.000 Noble Energy, Inc. 5.05% 15/11/2044	128.875	0,12				

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Kaimaninseln (Forts.)					USA (Forts.)				
USD	563.000	Madison Park Funding XXVI Ltd., FRN, Series 2017-26A 'AR', 144A 2.523% 29/07/2030	567.842	0,55	USD	300.000	American Axle & Manufacturing, Inc., 144A 6.5% 01/04/2027	318.375	0,31
USD	556.000	Magnetite XVIII Ltd., FRN, Series 2016-18A 'A', 144A 2.715% 15/11/2028	559.993	0,54	USD	315.000	Amgen, Inc. 2.65% 11/05/2022	314.079	0,30
USD	563.000	SOUND POINT CLO XVII, FRN, Series 2017-3A 'A1A', 144A 2.58% 20/10/2030	564.187	0,54	USD	50.000	Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023	50.299	0,05
USD	600.000	Sound Point CLO XVIII Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A ZCP 20/01/2031	600.000	0,58	USD	35.000	Andeavor 3.8% 01/04/2028	34.988	0,03
USD	600.000	THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2013-2A 'AR', 144A 2.584% 18/10/2030	605.507	0,58	USD	60.000	Andeavor 4.5% 01/04/2048	60.284	0,06
USD	250.000	Voya CLO Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 2.514% 15/10/2030	250.128	0,24	USD	180.000	Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	209.533	0,20
Chile					USD	50.000	AT&T, Inc., 144A 4.1% 15/02/2028	49.956	0,05
USD	520.000	Cencosud SA, Reg. S 6.625% 12/02/2045	569.475	0,55	USD	400.000	Bank of America Corp., FRN 3.705% 24/04/2028	410.158	0,40
Frankreich					USD	90.000	Bank of America Corp., FRN 4.443% 20/01/2048	100.966	0,10
USD	408.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2.7% 20/07/2022	405.409	0,39	USD	350.000	Bank of America Corp., FRN 6.25% Perpetual	385.598	0,37
EUR	82.000	France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/04/2060	159.679	0,15	USD	315.000	BB&T Corp. 2.85% 26/10/2024	313.101	0,30
Deutschland					USD	350.000	BWAY Holding Co., 144A 5.5% 15/04/2024	365.328	0,35
USD	86.000	EMD Finance LLC, 144A 2.95% 19/03/2022	86.392	0,08	USD	150.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2024	156.719	0,15
EUR	99.018	Safari Holding Verwaltungs GmbH, Reg. S 8.25% 15/02/2021	122.693	0,12	USD	250.000	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	243.250	0,23
Italien					USD	333.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	344.455	0,33
EUR	353.000	Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024	427.409	0,41	USD	165.000	Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/01/2028	170.178	0,16
USD	430.000	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.017% 26/06/2024	438.860	0,43	USD	69.426	CLI Funding V LLC, Series 2013-2A, 144A 3.22% 18/06/2028	68.963	0,07
Malaysia					USD	400.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	401.000	0,39
MYR	2.240.000	Malaysia Government Bond 3.654% 31/10/2019	558.855	0,54	USD	160.000	Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027	161.942	0,16
Mexiko					USD	360.000	Continental Resources, Inc., 144A 4.375% 15/01/2028	355.088	0,34
USD	35.000	Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	32.451	0,03	USD	164.000	Cox Communications, Inc., 144A 3.15% 15/08/2024	161.569	0,16
USD	820.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.5% 13/03/2027	898.372	0,87	USD	315.000	CRC Escrow Issuer LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	318.019	0,31
Niederlande					USD	360.000	CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	360.468	0,35
USD	300.000	Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026	306.000	0,29	USD	205.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	208.587	0,20
USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	267.635	0,26	USD	50.000	CyrusOne LP, REIT, 144A 5% 15/03/2024	52.000	0,05
Spanien					USD	300.000	CyrusOne LP, REIT, 144A 5.375% 15/03/2027	313.500	0,30
EUR	4.090.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 31/10/2027	4.859.803	4,68	USD	160.000	Discovery Communications LLC 2.95% 20/03/2023	158.189	0,15
Schweiz					USD	300.000	DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	317.766	0,31
USD	250.000	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2.997% 14/12/2023	247.042	0,24	USD	322.000	Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025	338.435	0,33
USD	170.000	Glencore Funding LLC, 144A 4.125% 30/05/2023	176.168	0,17	USD	733.000	Energy Transfer Partners LP, FRN 6.25% Perpetual	711.582	0,69
Türkei					USD	212.000	Energy Transfer Partners LP, FRN 6.625% Perpetual	205.962	0,20
TRY	3.620.000	Turkey Government Bond 10.6% 11/02/2026	907.651	0,87	USD	250.000	First Republic Bank 4.625% 13/02/2047	266.016	0,26
Vereinigtes Königreich					USD	138.078	Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047	139.912	0,13
USD	330.000	BAT Capital Corp., 144A 3.222% 15/08/2024	329.104	0,32	USD	205.000	Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024	209.100	0,20
GBP	300.000	IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022	374.570	0,36	USD	225.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.905% 24/07/2023	223.077	0,22
USA					USD	600.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5% Perpetual	592.716	0,57
USD	113.000	Amazon.com, Inc., 144A 2.8% 22/08/2024	112.537	0,11	USD	75.000	H&E Equipment Services, Inc., 144A 5.625% 01/09/2025	78.697	0,08
					USD	60.000	IHS Markit Ltd., 144A 4% 01/03/2026	60.225	0,06
					USD	79.715	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 '1A3', 144A 3.5% 25/10/2046	80.818	0,08
					USD	146.486	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5% 25/11/2048	148.237	0,14

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USA (Forts.)			
USD	290.000 JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875% 01/07/2023	273.574	0,26
USD	43.000 M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	45.689	0,04
USD	300.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT, 144A 4.5% 15/01/2028	295.474	0,28
USD	45.000 Microsoft Corp. 2.875% 06/02/2024	45.576	0,04
USD	220.000 Microsoft Corp. 3.3% 06/02/2027	226.904	0,22
USD	45.000 Microsoft Corp. 4.1% 06/02/2037	50.075	0,05
USD	150.000 Moody's Corp., 144A 2.625% 15/01/2023	148.541	0,14
USD	145.000 Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022	143.923	0,14
USD	350.000 Multi-Color Corp., 144A 4.875% 01/11/2025	352.187	0,34
USD	35.000 NetApp, Inc. 2% 27/09/2019	34.747	0,03
USD	280.000 Netflix, Inc., 144A 4.875% 15/04/2028	274.778	0,26
USD	50.000 Packaging Corp. of America 2.45% 15/12/2020	49.985	0,05
USD	250.000 PNC Bank NA 3.1% 25/10/2027	248.632	0,24
USD	134.000 Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	136.046	0,13
USD	335.000 Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025	340.025	0,33
USD	40.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	44.077	0,04
USD	75.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/03/2028	76.045	0,07
USD	350.000 SBA Communications Corp., REIT 4.875% 01/09/2024	360.647	0,35
USD	330.000 Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	331.650	0,32
USD	53.000 Smithfield Foods, Inc., 144A 2.7% 31/01/2020	52.802	0,05
USD	402.000 SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual	393.771	0,38
USD	320.000 Targa Resources Partners LP, 144A 5% 15/01/2028	319.277	0,31
USD	275.000 Tenet Healthcare Corp., 144A 5.125% 01/05/2025	270.222	0,26
USD	156.273 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056	156.012	0,15
USD	21.700 US Treasury 2.375% 15/05/2027	21.591	0,02
USD	50.000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 5.5% 01/11/2025	51.110	0,05
USD	50.000 Verizon Communications, Inc., 144A 3.376% 15/02/2025	50.093	0,05
USD	105.000 Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025	104.740	0,10
USD	106.000 Wal-Mart Stores, Inc. 3.625% 15/12/2047	110.759	0,11
USD	115.000 Worldwide Plaza Trust, Series 2017-WWP 'A', 144A 3.526% 10/11/2036	117.939	0,11
USD	350.000 Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	355.469	0,34
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		33.571.450	32,36
Summe Kapitalanlagen		99.866.482	96,26
Sonstiges Nettovermögen		3.876.278	3,74
Nettoinventarwert		103.742.760	100,00

Schroder ISF RMB Fixed Income

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert RMB	% des Nettovermögens
China			
RMB	6.000.000 Bank of China Ltd., Reg. S 3.6% 12/07/2018 "	5.973.192	2,78
RMB	4.000.000 China Development Bank, Reg. S 4.2% 19/01/2027	3.947.460	1,84
RMB	7.000.000 China Government Bond, Reg. S 3.48% 29/06/2027	6.569.570	3,05
USD	200.000 China Government Bond, Reg. S 2.625% 02/11/2027	1.294.806	0,60
RMB	1.000.000 China Government Bond, Reg. S 3.6% 27/06/2028	943.430	0,44
RMB	3.000.000 China Government Bond, Reg. S 3.9% 04/07/2036	2.804.295	1,30
Deutschland		2.988.438	1,39
RMB	3.000.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, Reg. S 3.8% 03/06/2019	2.988.438	1,39
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		24.521.191	11,40
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert RMB	% des Nettovermögens
China			
RMB	10.000.000 Central Huijin Investment Ltd. 4.98% 27/11/2020	9.997.491	4,65
RMB	30.000.000 China Government Bond 3.2% 16/03/2024	28.904.188	13,43
RMB	4.000.000 China Government Bond 4% 22/05/2024	3.938.940	1,83
RMB	20.000.000 China Government Bond 3.57% 22/06/2024	19.615.610	9,12
RMB	20.000.000 China Government Bond 3.52% 04/05/2027	19.401.235	9,02
RMB	40.000.000 China Government Bond 3.59% 03/08/2027	39.029.141	18,14
RMB	20.000.000 China Government Bond 3.82% 02/11/2027	19.901.991	9,25
RMB	10.000.000 China Government Bond 3.27% 22/08/2046	8.062.069	3,75
RMB	10.000.000 China Government Bond 4.05% 24/07/2047	9.499.328	4,41
RMB	10.000.000 Export-Import Bank of China (The) 4.11% 20/03/2027	9.433.400	4,38
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		167.783.393	77,98
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Marktwert RMB	% des Nettovermögens
SVR Hongkong			
RMB	180.657 Schroder Umbrella Fund II - Schroder China Fixed Income Fund - Class I CNH	19.613.805	9,12
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		19.613.805	9,12
Summe Kapitalanlagen		211.918.389	98,50
Sonstiges Nettovermögen		3.231.388	1,50
Nettoinventarwert		215.149.777	100,00

" Der Wechselkurs kann je nachdem, ob das Wertpapier onshore oder offshore gehandelt wird, unterschiedlich sein

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Securitised Credit*

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	
Kaimaninseln				1.252.539	4,90	USA (Forts.)				
USD	500.000	Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., FRN, Series 2013-4A 'A2R', 144A 2.824% 15/10/2025	500.827	1,96	USD	221.354	Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., STEP, Series 2016- 1A 'AA', 144A 2.487% 16/12/2041	219.173	0,86	
USD	250.000	Carlyle US CLO Ltd., FRN, Series 2017- 2A 'A1B', 144A 2.551% 20/07/2031	250.618	0,98	USD	718.750	CAL Funding III Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.62% 25/06/2042	715.600	2,80	
USD	500.000	Mountain View CLO X Ltd., FRN, Series 2015-10A 'A1', 144A 2.859% 13/10/2027	501.094	1,96	USD	750.000	Cold Storage Trust, FRN, Series 2017- ICE3 'D', 144A 3.35% 15/04/2036	753.313	2,95	
					USD	142.595	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-A 'A' 1.37% 15/04/2037	134.124	0,52	
Vereinigtes Königreich				2.057.738	8,04					
GBP	766.241	Eurosail PRIME-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-PR1X 'A2' 0.702% 13/09/2045	998.712	3,90	USD	170.835	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-B 'A' 1.4% 15/02/2037	162.000	0,63	
GBP	822.293	Southern Pacific Financing plc, Reg. S, FRN, Series 2006-A 'B' 0.547% 10/03/2044	1.059.026	4,14	USD	32.021	Encore Credit Receivables Trust, FRN, Series 2005-3 'M2' 2.064% 25/10/2035	32.085	0,13	
					USD	484.483	FHLMC G08775 4% 01/08/2047	506.197	1,98	
USA				500.740	1,96	USD	250.000	FHLMC, FRN 'M3' 5.702% 25/01/2025	270.473	1,06
USD	500.000	Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., FRN, Series 2014-1A 'AR', 144A 2.604% 17/04/2025	500.740	1,96	USD	250.000	FHLMC, FRN, Series 2015-DNA1 'M3' 4.852% 25/10/2027	281.039	1,10	
					USD	144.288	FHLMC, FRN, Series 2015-DNA2 'M2' 3.927% 25/12/2027	147.355	0,58	
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				3.811.017	14,90	USD	292.000	FHLMC, FRN, Series KF38 'A' 1.573% 25/09/2024	292.000	1,14
					USD	157.000	FHLMC, FRN, Series KF39 'A' 1.692% 25/11/2024	157.000	0,61	
Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	USD	246.000	FHLMC, FRN, Series KF40 'A' 1.712% 25/11/2027	246.433	0,96	
Bermuda				596.354	2,33	USD	450.320	Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047	456.299	1,78
USD	593.290	Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.72% 20/05/2042	596.354	2,33	USD	2.500.000	FNMA 3.5% 25/01/2047	2.563.281	10,02	
					USD	490.360	FNMA MA3087 3.5% 01/08/2047	503.091	1,97	
					USD	528.725	FNMA, FRN, Series 2014-C04 '1M2' 6.228% 25/11/2024	604.987	2,37	
Kaimaninseln				3.120.776	12,20	USD	237.985	FNMA, FRN, Series 2016-C06 '1M1' 2.628% 25/04/2029	240.712	0,94
USD	500.000	AMMC CLO 21 Ltd., FRN, Series 2017- 21A 'A', 144A 2.637% 02/11/2030	503.263	1,97	USD	108.685	GMACM Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-HE4 'A1' 1.509% 25/12/2036	105.119	0,41	
USD	675.000	Galaxy XV CLO Ltd., FRN, Series 2013- 15A 'AR', 144A 2.559% 15/10/2030	680.295	2,66	USD	60.287	GMACM Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-HE4 'A2' 1.509% 25/12/2036	58.309	0,23	
USD	425.000	Goldentree Loan Management US CLO 2 Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 2.724% 28/11/2030	426.389	1,67	USD	53.201	GMACM Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-HE4 'A3' 1.509% 25/12/2036	51.456	0,20	
USD	505.000	Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2015- 8A 'A1R', 144A 2.283% 20/10/2027	505.185	1,97	USD	800.000	Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'C', 144A 4.333% 05/11/2038	814.513	3,18	
USD	500.000	SOUND POINT CLO XVII, FRN, Series 2017-3A 'A1B', 144A 2.58% 20/10/2030	501.054	1,96	USD	500.000	Hospitality Mortgage Trust, FRN, Series 2017-HIT 'A', 144A 2.094% 08/05/2030	500.625	1,96	
USD	500.000	THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2013-2A 'AR', 144A 2.584% 18/10/2030	504.590	1,97	USD	500.000	Hyatt Hotel Portfolio Trust, FRN, Series 2017-HYT2 'E', 144A 3.603% 09/08/2032	499.689	1,95	
USA				16.582.859	64,83					
USD	264.329	ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-HE5 'M2' 2.287% 25/08/2035	264.623	1,04	USD	56.313	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-FLX3 'A1' 1.569% 25/06/2037	55.201	0,22	
USD	100.000	Aegis Asset Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-4 'M1' 2.002% 25/10/2035	99.873	0,39	USD	312.992	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A4', 144A 3.5% 25/01/2047	317.509	1,24	
USD	80.251	Amerquest Mortgage Securities, Inc., FRN, Series 2005-R2 'M2' 2.272% 25/04/2035	80.284	0,31	USD	226.666	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5% 25/11/2048	229.376	0,90	
USD	203.190	Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2004-3 'B1', 144A 3.152% 25/01/2035	202.584	0,79	USD	368.385	Nationstar Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-A 'AV4' 1.782% 25/03/2037	364.920	1,43	
USD	247.476	Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-2A 'A1', 144A 1.508% 25/07/2037	236.243	0,92	USD	236.000	RAMP Trust, FRN, Series 2007-RZ1 'A3' 1.802% 25/02/2037	228.399	0,89	
USD	514.000	BBCMS Mortgage Trust, FRN, Series 2017-GLKS 'E', 144A 4.101% 15/11/2034	513.998	2,01	USD	44.316	SACO I Trust, FRN, Series 2005-10 '2A3' 1.987% 25/01/2036	44.269	0,17	
USD	36.839	Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2004-3 '2A' 3.53% 25/07/2034	37.226	0,15	USD	450.833	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-2 'C' 2.33% 15/11/2019	451.323	1,77	
					USD	82.785	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-5 'C' 2.46% 15/06/2020	82.926	0,32	

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Securitised Credit* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USA (Forts.)			
USD	20.469 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-5 'B' 1.96% 15/05/2020	20.470	0,08
USD	125.127 Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2003-BC4 'M1' 2.752% 25/06/2033	126.301	0,49
USD	503.255 Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2004-AR8 'A1' 1.963% 19/05/2035	495.358	1,94
USD	367.093 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-2 'A1A', 144A 2.75% 25/08/2055	366.814	1,43
USD	461.108 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056	460.339	1,80
USD	490.743 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 2.152% 25/02/2057	491.343	1,92
USD	571.437 Triton Container Finance IV LLC, Series 2017-2A 'A', 144A 3.62% 20/08/2042	571.168	2,23
USD	154.521 WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-AR19 'A1A2' 1.842% 25/12/2045	151.675	0,59
USD	375.323 WaMu Mortgage Trust, FRN, Series 2004-AR10 'A1B' 1.748% 25/07/2044	375.764	1,47
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		20.299.989	79,36
Summe Kapitalanlagen		24.111.006	94,26
Sonstiges Nettovermögen		1.469.393	5,74
Nettoinventarwert		25.580.399	100,00

Schroder ISF Strategic Bond*

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Argentinien			
USD	6.660.000 Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027	7.391.301	0,55
USD	13.865.000 Provincia de Cordoba, 144A 7.125% 01/08/2027	14.748.131	1,09
Australien			
GBP	1.500.000 BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5% 22/10/2077	2.375.149	0,18
EUR	6.700.000 BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5.625% 22/10/2079	9.862.823	0,73
Österreich			
EUR	5.300.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, Reg. S 8.125% 30/10/2023	8.725.320	0,65
Brasilien			
USD	9.577.000 Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	10.554.477	0,78
USD	870.000 Vale Overseas Ltd. 6.25% 10/08/2026	1.008.521	0,08
Kanada			
USD	650.000 Barrick North America Finance LLC 5.7% 30/05/2041	793.910	0,06
USD	945.000 Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 01/06/2027	961.472	0,07
Kaimaninseln			
USD	455.000 Cedar Funding IV CLO Ltd., FRN, Series 2014-4A 'AR', 144A 2.543% 23/07/2030	458.102	0,04
USD	591.000 Mountain View CLO X Ltd., FRN, Series 2015-10A 'A1', 144A 2.859% 13/10/2027	592.293	0,04
USD	2.557.000 Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2016-9A 'A', 144A 2.863% 20/10/2028	2.568.212	0,19
Frankreich			
GBP	1.900.000 Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	2.880.838	0,21
Deutschland			
EUR	1.700.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077	2.197.198	0,16
USD	12.400.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg, Reg. S 2.125% 31/01/2020	12.343.146	0,92
Indien			
INR	820.000.000 India Government Bond 7.72% 25/05/2025	13.118.459	0,97
INR	860.000.000 India Government Bond 8.33% 09/07/2026	14.102.963	1,05
Irland			
EUR	8.700.000 Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	11.360.607	0,84
USD	657.000 Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	655.357	0,05
EUR	298.000 Bank of Ireland, Reg. S 1.25% 09/04/2020	366.692	0,03
USD	3.115.000 Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024	3.122.242	0,23
GBP	198.583 Small Business Origination Loan Trust DAC, Reg. S, FRN, Series 2016-1 'A' 2.696% 15/12/2024	268.972	0,02
Italien			
USD	9.670.000 Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	12.034.267	0,89
GBP	7.133.000 Enel SpA, Reg. S, FRN 7.75% 10/09/2075	11.128.422	0,82
GBP	450.000 Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	699.590	0,05
EUR	105.000 Schumann SpA, Reg. S 7% 31/07/2023	129.152	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Italien (Forts.)					Vereinigtes Königreich (Forts.)				
GBP	4.350.000	Telecom Italia SpA 6.375% 24/06/2019	6.323.713	0,47	GBP	4.498.000	Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A2' 1.402% 13/03/2046	5.949.003	0,44
USD	3.752.000	Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026	3.583.967	0,27					
Luxemburg					EUR	349.625	RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS1X 'A2C' ZCP 12/06/2044	404.481	0,03
EUR	638.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	769.865	0,06	GBP	3.458.505	RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS4X 'A3A' 0.462% 12/06/2044	4.525.991	0,34
Niederlande					USD	3.100.000	Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	3.153.583	0,23
USD	858.000	Constellium NV, 144A 5.75% 15/05/2024	879.450	0,06	EUR	10.550.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 5.25% Perpetual	12.838.022	0,95
GBP	9.734.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	14.474.073	1,07	GBP	1.370.000	TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	2.056.954	0,15
USD	1.425.000	Shell International Finance BV 3.25% 11/05/2025	1.461.188	0,11	GBP	5.833.000	Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 7.395% 28/03/2024	9.051.161	0,67
Peru					GBP	2.200.000	William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	3.162.952	0,23
USD	1.318.000	Petroleos del Peru SA, 144A 5.625% 19/06/2047	1.385.772	0,10					
Südafrika					USA				
GBP	4.900.000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	7.190.102	0,53	USD	1.950.000	Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036	2.182.450	0,16
Spanien					USD	291.000	AbbVie, Inc. 2.9% 06/11/2022	291.586	0,02
USD	1.600.000	Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	1.591.064	0,12	USD	169.000	AbbVie, Inc. 3.6% 14/05/2025	173.333	0,01
EUR	7.900.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/2024	9.863.541	0,73	USD	725.000	Aflac, Inc. 4% 15/10/2046	756.799	0,06
EUR	1.100.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021	1.396.723	0,10	USD	1.300.000	Allergan Funding SCS 3.8% 15/03/2025	1.323.205	0,10
EUR	800.000	Grupo-Antolin Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024	1.000.484	0,07	USD	1.595.000	American International Group, Inc. 3.3% 01/03/2021	1.626.374	0,12
USD	1.215.000	Telefonica Emisiones SAU 5.213% 08/03/2047	1.375.467	0,10	USD	3.280.000	American Tower Corp., REIT 5% 15/02/2024	3.592.830	0,27
EUR	900.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	1.138.415	0,09	USD	742.000	Amphenol Corp. 3.2% 01/04/2024	745.116	0,05
Schweden					USD	1.000.000	Anadarko Petroleum Corp. 3.45% 15/07/2024	995.250	0,07
EUR	1.305.000	Intrum Justitia AB, Reg. S, FRN 2.625% 15/07/2022	1.582.491	0,12	USD	1.280.000	Anadarko Petroleum Corp. 6.6% 15/03/2046	1.640.589	0,12
Schweiz					USD	3.945.000	AT&T, Inc. 4.9% 14/08/2037	3.987.369	0,30
USD	3.467.000	UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 2.859% 15/08/2023	3.424.339	0,25	USD	1.583.000	AT&T, Inc. 5.15% 15/03/2042	1.628.630	0,12
Vereinigtes Königreich					USD	885.000	AvalonBay Communities, Inc., REIT 3.35% 15/05/2027	891.244	0,07
GBP	250.000	Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	343.293	0,03	USD	2.525.000	Bank of America Corp. 3.875% 01/08/2025	2.656.224	0,20
GBP	3.886.000	Aviva plc, FRN 5.902% Perpetual	5.722.692	0,42	USD	2.850.000	Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024	2.853.092	0,21
EUR	3.800.000	Aviva plc, Reg. S, FRN 3.875% 03/07/2044	5.154.225	0,38	USD	1.274.000	Boston Properties LP, REIT 3.2% 15/01/2025	1.267.974	0,09
GBP	3.314.000	Bank of Scotland Capital Funding LP, Reg. S, FRN 7.754% Perpetual	5.279.553	0,39	USD	560.000	Bunge Ltd. Finance Corp. 3% 25/09/2022	555.635	0,04
USD	1.750.000	Barclays plc 3.684% 10/01/2023	1.775.847	0,13	USD	2.885.000	Capital One Bank USA NA 3.375% 15/02/2023	2.906.537	0,22
EUR	7.106.000	BAT Capital Corp., Reg. S, FRN 0.171% 16/08/2021	8.587.141	0,64	USD	2.735.000	Capital One Financial Corp. 3.05% 09/03/2022	2.751.588	0,20
GBP	501.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	700.856	0,05	USD	1.500.000	Cardinal Health, Inc. 3.079% 15/06/2024	1.474.702	0,11
GBP	800.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	1.154.195	0,09	USD	543.000	CBL & Associates LP, REIT 4.6% 15/10/2024	486.504	0,04
GBP	1.404.720	EMF-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2008- 1X 'A1A' 1.282% 13/03/2046	1.892.223	0,14	USD	242.000	CBL & Associates LP, REIT 5.95% 15/12/2026	225.615	0,02
GBP	666.991	Eurosail PRIME-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-PR1X 'A2' 0.702% 13/09/2045	869.351	0,06	USD	3.000.000	CHS 6.25% 31/03/2023	2.707.905	0,20
EUR	13.400.000	HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0.371% 27/09/2022	16.314.064	1,21	USD	2.255.000	Crown Castle International Corp., REIT 3.2% 01/09/2024	2.226.260	0,16
GBP	1.694.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/03/2025	2.168.891	0,16	USD	370.000	Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/06/2026	370.087	0,03
GBP	1.800.000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021	2.507.465	0,19	USD	1.796.000	CVS Health Corp. 3.875% 20/07/2025	1.846.988	0,14
GBP	1.600.000	Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	2.359.270	0,18	USD	710.000	Devon Energy Corp. 3.25% 15/05/2022	722.226	0,05
GBP	3.237.000	Lloyds Bank plc, FRN 5.75% 09/07/2025	4.804.658	0,36	USD	920.000	Devon Energy Corp. 5.85% 15/12/2025	1.073.474	0,08
					USD	700.000	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	705.684	0,05
					USD	2.195.000	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	2.212.604	0,17
					USD	1.640.000	Discover Bank 4.2% 08/08/2023	1.722.435	0,13
					USD	905.000	Dow Chemical Co. (The) 4.625% 01/10/2044	987.939	0,07

* Please refer to the Directors' Report for details of all corporate actions that occurred during the year under review.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
USA (Forts.)					USA (Forts.)				
USD	720.000	Duke Realty LP, REIT 3.375% 15/12/2027	719.867	0,05	USD	2.660.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	2.615.033	0,19
USD	490.000	Eastman Chemical Co. 4.65% 15/10/2044	532.547	0,04	USD	1.265.000	SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022	1.262.128	0,09
USD	7.894.697	ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473% 15/06/2040	7.794.653	0,58	USD	3.450.000	SUPERVALU, Inc. 6.75% 01/06/2021	3.453.364	0,26
USD	1.615.000	Ecolab, Inc. 3.7% 01/11/2046	1.567.039	0,12	USD	1.445.000	Tyson Foods, Inc. 3.55% 02/06/2027	1.478.271	0,11
USD	1.828.000	Energy Transfer LP 4.05% 15/03/2025	1.824.847	0,13	USD	2.550.000	United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/01/2028	2.571.012	0,19
USD	1.135.000	Energy Transfer LP 5.3% 15/04/2047	1.123.014	0,08	USD	3.585.000	US Treasury 2% 30/11/2022	3.549.990	0,26
USD	588.000	Ensco plc 5.75% 01/10/2044	405.720	0,03	USD	990.000	US Treasury 3% 15/05/2047	1.034.705	0,08
USD	4.975.000	EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	4.937.563	0,37	USD	122.180.000	US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2026	122.504.835	9,08
USD	2.260.000	Fidelity National Information Services, Inc. 4.5% 15/08/2046	2.359.395	0,17	USD	1.090.000	Valero Energy Corp. 4.9% 15/03/2045	1.241.450	0,09
USD	1.470.000	General Motors Financial Co., Inc. 4.375% 25/09/2021	1.541.170	0,11	USD	1.340.000	Ventas Realty LP, REIT 3.125% 15/06/2023	1.328.007	0,10
EUR	18.135.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.291% 26/09/2023	21.854.216	1,62	USD	1.098.000	Verizon Communications, Inc. 2.625% 15/08/2026	1.031.950	0,08
USD	605.000	Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 5.125% 15/04/2022	660.509	0,05	USD	1.124.000	Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/01/2036	1.113.805	0,08
USD	2.175.000	Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6% 15/10/2020	2.222.894	0,16	USD	2.000.000	Visa, Inc. 2.8% 14/12/2022	2.026.060	0,15
USD	1.081.000	Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027	1.102.074	0,08	USD	852.000	VMware, Inc. 2.3% 21/08/2020	846.909	0,06
USD	1.445.000	Home Depot, Inc. (The) 4.25% 01/04/2046	1.607.772	0,12	GBP	15.364.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 1.375% 30/06/2022	20.640.187	1,53
USD	735.000	Johnson Controls International plc 4.5% 15/02/2047	799.246	0,06	USD	2.575.000	Williams Partners LP 4% 15/09/2025	2.641.499	0,20
USD	1.000.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 6.125% Perpetual	1.095.380	0,08	USD	1.230.000	Zoetis, Inc. 3% 12/09/2027	1.199.644	0,09
USD	1.135.000	Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027	1.198.322	0,09	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
USD	3.530.000	Kinder Morgan, Inc. 4.3% 01/06/2025	3.665.199	0,27	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
USD	670.000	Kroger Co. (The) 5.15% 01/08/2043	725.575	0,05	Australien				
USD	905.000	Kroger Co. (The) 4.45% 01/02/2047	903.090	0,07	USD	1.005.000	Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022	997.116	0,07
USD	1.920.000	Lockheed Martin Corp. 4.7% 15/05/2046	2.228.582	0,16	Bermuda				
USD	2.710.000	Markel Corp. 3.5% 01/11/2027	2.688.659	0,20	USD	1.825.046	Cronos Containers Program I Ltd., Series 2014-2A 'A', 144A 3.27% 18/11/2029	1.812.240	0,13
USD	2.705.000	Martin Marietta Materials, Inc. 4.25% 15/12/2047	2.681.710	0,20	Kanada				
USD	1.385.000	McDonald's Corp. 4.875% 09/12/2045	1.592.335	0,12	USD	3.755.000	Bank of Montreal, FRN 3.803% 15/12/2032	3.728.396	0,28
USD	2.000.000	Medtronic, Inc. 3.15% 15/03/2022	2.047.360	0,15	USD	1.680.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual	1.669.542	0,12
USD	1.415.000	MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	1.635.415	0,12	USD	2.710.000	Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027	2.705.894	0,20
USD	4.000.000	Molson Coors Brewing Co. 1.45% 15/07/2019	3.945.800	0,29	USD	2.295.000	Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	2.391.275	0,18
USD	1.225.000	Monsanto Co. 4.4% 15/07/2044	1.303.590	0,10	Kaimaninseln				
USD	919.000	Moody's Corp. 2.75% 15/12/2021	921.118	0,07	USD	5.345.000	Carbone CLO Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 2.809% 20/01/2031	5.344.909	0,40
USD	2.850.000	Morgan Stanley 4% 23/07/2025	2.981.827	0,22	USD	1.776.000	Dryden 37 Senior Loan Fund, FRN, Series 2015-37A 'AR', 144A 2.459% 15/01/2031	1.776.000	0,13
USD	3.779.000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	3.921.752	0,29	USD	2.323.000	Galaxy XIX CLO Ltd., FRN, Series 2015- 19A 'A1R', 144A 2.585% 24/07/2030	2.340.174	0,17
EUR	14.300.000	Morgan Stanley, FRN 0.371% 08/11/2022	17.399.757	1,29	USD	2.964.000	Goldentree Loan Management US CLO 2 Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 2.724% 28/11/2030	2.973.686	0,22
USD	1.500.000	MPLX LP 5.2% 01/03/2047	1.634.138	0,12	USD	1.471.000	LCM 26 Ltd., FRN, Series 26A 'A1', 144A ZCP 20/01/2031	1.471.000	0,11
USD	3.000.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	3.071.250	0,23	USD	1.103.000	LCM XV LP, FRN, Series 15A 'AR', 144A 2.603% 20/07/2030	1.112.389	0,08
USD	705.000	Nabors Industries, Inc. 5.5% 15/01/2023	685.281	0,05	USD	2.777.000	Madison Park Funding XVIII Ltd., FRN, Series 2015-18A 'A1R', 144A 2.553% 21/10/2030	2.798.030	0,21
USD	1.650.000	Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	1.707.989	0,13	USD	2.783.000	Madison Park Funding XXVI Ltd., FRN, Series 2017-26A 'AR', 144A 2.523% 29/07/2030	2.806.937	0,21
USD	1.670.000	Newell Brands, Inc. 4.2% 01/04/2026	1.744.507	0,13					
USD	1.000.000	Noble Energy, Inc. 5.05% 15/11/2044	1.073.955	0,08					
USD	250.000	PNC Bank NA 2.95% 23/02/2025	249.588	0,02					
USD	3.900.000	Regions Financial Corp. 2.75% 14/08/2022	3.877.321	0,29					
USD	365.000	Reynolds American, Inc. 4.45% 12/06/2025	389.158	0,03					
USD	2.450.000	Rockwell Collins, Inc. 3.5% 15/03/2027	2.488.575	0,18					
USD	530.000	Roper Technologies, Inc. 2.8% 15/12/2021	530.556	0,04					
USD	4.500.000	S&P Global, Inc. 3.3% 14/08/2020	4.581.828	0,34					
USD	3.140.000	Sherwin-Williams Co. (The) 3.45% 01/06/2027	3.187.210	0,24					

* Please refer to the Directors' Report for details of all corporate actions that occurred during the year under review.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Kaimaninseln (Forts.)					Schweiz				
USD	2.492.000	Magnetite XVIII Ltd., FRN, Series 2016-18A 'A', 144A 2.715% 15/11/2028	2.509.897	0,19	USD	2.070.000	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2.997% 14/12/2023	2.045.512	2,64
USD	2.717.666	Sharps SP I LLC Net Interest Margin, Series 2006-HE3N 'NA', 144A 6.4% 25/06/2036	2	-	USD	2.350.000	Glencore Funding LLC, 144A 4.125% 30/05/2023	2.435.258	0,18
USD	1.687.000	SOUND POINT CLO XVII, FRN, Series 2017-3A 'A1A', 144A 2.58% 20/10/2030	1.690.556	0,12	USD	26.957.000	UBS AG, Reg. S, FRN 1.959% 01/12/2020	27.008.623	2,00
USD	2.744.000	Sound Point CLO XVIII Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A ZCP 20/01/2031	2.744.000	0,20	USD	3.970.000	UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 4.125% 24/09/2025	4.159.170	0,31
USD	2.686.000	THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2013-2A 'AR', 144A 2.584% 18/10/2030	2.710.655	0,20	Vereinigtes Königreich				
USD	1.697.000	THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2017-3A 'A', 144A 2.489% 15/10/2030	1.701.180	0,13	USD	6.145.000	BAT Capital Corp., 144A 3.222% 15/08/2024	6.128.316	0,86
USD	2.555.000	Voya CLO Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 2.514% 15/10/2030	2.556.311	0,19	GBP	2.000.000	IDH Finance plc, Reg. S, FRN 6.526% 15/08/2022	2.473.216	0,86
					USD	3.000.000	Standard Chartered plc, 144A 2.1% 19/08/2019	2.978.670	0,22
Frankreich					USA				
USD	13.822.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2.2% 20/07/2020	13.720.823	1,02	USD	200.000	Aegis Asset Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-4 'M1' 2.002% 25/10/2035	199.746	29,84
USD	2.610.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2.7% 20/07/2022	2.593.426	0,19	USD	1.918.000	Amazon.com, Inc., 144A 2.8% 22/08/2024	1.910.146	0,01
USD	595.000	BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022	595.137	0,04	USD	3.795.000	American Axle & Manufacturing, Inc., 144A 6.5% 01/04/2027	4.027.444	0,14
Deutschland					USD	782.085	AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2016-2 'A2A' 1.42% 08/10/2019	781.869	0,30
USD	2.115.000	EMD Finance LLC, 144A 2.95% 19/03/2022	2.124.644	0,16	USD	4.270.000	Amgen, Inc. 2.65% 11/05/2022	4.257.510	0,06
USD	1.145.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 2.7% 16/03/2022	1.150.817	0,08	USD	2.500.000	Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023	2.514.963	0,32
Irland					USD	475.000	Andeavor 3.8% 01/04/2028	474.838	0,19
USD	565.000	James Hardie International Finance DAC, 144A 4.75% 15/01/2025	572.063	0,04	USD	820.000	Andeavor 4.5% 01/04/2048	823.887	0,03
USD	810.000	James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028	820.125	0,06	USD	955.000	Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	1.111.687	0,06
Italien					USD	1.145.000	AT&T, Inc., 144A 4.1% 15/02/2028	1.143.992	0,08
EUR	513.000	Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024	621.135	0,05	USD	3.500.000	Bank of America Corp., FRN 3.705% 24/04/2028	3.588.883	0,27
USD	665.000	Enel Finance International NV, 144A 4.75% 25/05/2047	717.821	0,05	USD	1.650.000	Bank of America Corp., FRN 4.443% 20/01/2048	1.851.036	0,14
USD	1.330.000	UniCredit SpA, 144A 3.75% 12/04/2022	1.352.138	0,10	USD	3.000.000	Bank of America Corp., FRN 6.25% Perpetual	3.305.130	0,24
Japan					USD	1.648.563	Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-2A 'A1', 144A 1.508% 25/07/2037	1.573.732	0,12
USD	675.000	Sumitomo Life Insurance Co., FRN, 144A 4% 14/09/2077	661.760	0,05	USD	2.810.000	BB&T Corp. 2.85% 26/10/2024	2.793.056	0,21
Luxemburg					USD	425.000	Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., STEP, Series 2016-1A 'AA', 144A 2.487% 16/12/2041	420.812	0,03
EUR	1.500.000	Kleopatra Holdings 1 SCA, Reg. S 8.5% 30/06/2023	1.839.767	0,14	USD	3.850.000	BWAY Holding Co., 144A 5.5% 15/04/2024	4.018.611	0,30
Malaysia					USD	3.080.000	Cabela's Credit Card Master Note Trust, FRN, Series 2013-2A 'A2', 144A 2.127% 16/08/2021	3.090.427	0,23
MYR	42.570.000	Malaysia Government Bond 3.654% 31/10/2019	10.620.747	0,79	USD	2.711.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2024	2.832.426	0,21
Mexiko					USD	3.000.000	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	2.919.000	0,22
USD	550.000	Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	509.949	0,04	USD	609.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	629.950	0,05
USD	6.670.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.5% 13/03/2027	7.307.485	0,54	USD	7.335.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2016-SMPL 'A', 144A 2.228% 10/09/2031	7.190.788	0,53
Niederlande					USD	13.400.000	Citigroup, Inc., FRN 2.327% 25/04/2022	13.551.219	0,27
USD	1.665.000	Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026	1.698.300	0,13	USD	5.045.000	Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/01/2028	5.203.312	1,00
USD	1.750.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	1.873.445	0,14	USD	1.744.000	Cold Storage Trust, FRN, Series 2017-ICE3 'A', 144A 2.25% 15/04/2036	1.748.924	0,39
Spanien					USD	3.000.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	3.007.500	0,13
EUR	33.020.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 31/10/2027	39.234.886	2,91	USD	1.030.000	Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027	1.042.499	0,22
					USD				0,08

* Please refer to the Directors' Report for details of all corporate actions that occurred during the year under review.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
USA (Forts.)				USA (Forts.)			
USD	4.580.000 Continental Resources, Inc., 144A 4.375% 15/01/2028	4.517.506	0,33	USD	363.256 IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-FLX3 'A1' 1.569% 25/06/2037	356.083	0,03
USD	1.065.000 Cox Communications, Inc., 144A 3.15% 15/08/2024	1.049.211	0,08	USD	593.879 J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 '1A3', 144A 3.5% 25/10/2046	602.091	0,04
USD	3.177.000 CRC Escrow Issuer LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	3.207.452	0,24	USD	127.766 J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A4', 144A 3.5% 25/01/2047	129.610	0,01
USD	3.375.000 CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	3.379.387	0,25	USD	6.424.916 J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A6', 144A 3% 25/05/2047	6.430.341	0,48
USD	1.998.000 CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	2.032.965	0,15	USD	1.467.684 J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 '1A5', 144A 3.5% 25/08/2047	1.485.227	0,11
USD	645.000 CyrusOne LP, REIT, 144A 5% 15/03/2024	670.800	0,05	USD	2.514.351 J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5% 25/11/2048	2.544.405	0,19
USD	645.000 CyrusOne LP, REIT, 144A 5.375% 15/03/2027	674.025	0,05	USD	122.305 J.P. Morgan Trust, FRN, Series 2015-3 'A5', 144A 3.5% 25/05/2045	123.996	0,01
USD	2.050.000 Discovery Communications LLC 2.95% 20/03/2023	2.026.794	0,15	USD	2.813.000 JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875% 01/07/2023	2.653.672	0,20
USD	2.335.000 DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	2.473.279	0,18	USD	9.900.000 JPMorgan Chase & Co., FRN 2.267% 25/04/2023	10.020.384	0,74
USD	2.805.000 Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025	2.948.167	0,22	USD	1.340.000 M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	1.423.810	0,11
USD	2.685.000 Energy Transfer Partners LP, FRN 6.625% Perpetual	2.608.531	0,19	USD	742.800 Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-WMC1 'M4' 2.497% 25/03/2035	744.924	0,05
USD	1.629.565 FBR Securitization Trust, FRN, Series 2005-2 'M1' 2.049% 25/09/2035	1.632.484	0,12	USD	1.032.663 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2004-HE2 'A1A' 2.129% 25/08/2035	945.818	0,07
USD	90.240 FFMLT Trust, FRN, Series 2005-FF8 'M1' 2.287% 25/09/2035	90.831	0,01	USD	585.000 Microsoft Corp. 3.3% 06/02/2027	603.357	0,04
USD	1.467.465 FHLMC, FRN 'M3' 5.702% 25/01/2025	1.587.639	0,12	USD	2.900.000 Microsoft Corp. 4.1% 06/02/2037	3.227.047	0,24
USD	647.000 FHLMC, FRN, Series 2015-DNA1 'M3' 4.852% 25/10/2027	727.330	0,05	USD	700.000 MidAmerican Energy Co. 3.95% 01/08/2047	747.972	0,05
USD	657.042 FHLMC, FRN, Series 2015-DNA2 'M2' 3.927% 25/12/2027	671.008	0,05	USD	2.605.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV, 144A 1.625% 28/10/2019	2.568.478	0,19
USD	1.957.924 FHLMC, FRN, Series KF38 'A' 1.573% 25/09/2024	1.957.923	0,14	USD	1.500.000 Moody's Corp., 144A 2.625% 15/01/2023	1.485.413	0,11
USD	1.054.000 FHLMC, FRN, Series KF39 'A' 1.692% 25/11/2024	1.053.999	0,08	USD	310.698 Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2003-NC10 'B3' 7.177% 25/10/2033	209.003	0,02
USD	1.650.000 FHLMC, FRN, Series KF40 'A' 1.712% 25/11/2027	1.652.900	0,12	USD	1.875.000 Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022	1.861.078	0,14
USD	600.000 Fifth Third Bank, FRN 2.265% 27/09/2019	603.753	0,04	USD	3.000.000 Multi-Color Corp., 144A 4.875% 01/11/2025	3.018.750	0,22
USD	2.635.000 First Republic Bank 4.625% 13/02/2047	2.803.811	0,21	USD	2.413.181 Nationstar Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-A 'AV4' 1.782% 25/03/2037	2.390.478	0,18
USD	2.337.811 Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047	2.368.851	0,18	USD	510.000 NetApp, Inc. 2% 27/09/2019	506.315	0,04
USD	1.975.223 FNMA, FRN, Series 2014-C04 '1M2' 6.228% 25/11/2024	2.260.125	0,17	USD	1.985.000 Netflix, Inc., 144A 4.875% 15/04/2028	1.947.980	0,14
USD	1.589.082 FNMA, FRN, Series 2016-C06 '1M1' 2.628% 25/04/2029	1.607.292	0,12	USD	171.343 New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2003-3 'M5' 7.177% 25/07/2033	142.600	0,01
USD	1.815.000 Fortive Corp. 4.3% 15/06/2046	1.944.391	0,14	USD	3.021.000 One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'C', 144A 4.016% 10/02/2032	3.104.878	0,23
USD	3.795.000 Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024	3.870.900	0,29	USD	2.000.000 One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'D', 144A 4.146% 10/02/2032	2.015.430	0,15
USD	22.000.000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.405% 27/12/2020	22.093.170	1,64	USD	54.481 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2014-2A 'A', 144A 2.47% 18/09/2024	54.491	-
USD	3.990.000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.905% 24/07/2023	3.955.905	0,29	USD	2.635.000 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-1A 'A', 144A 3.19% 18/03/2026	2.648.444	0,20
USD	3.910.000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5% Perpetual	3.862.533	0,29	USD	1.369.339 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-2A 'A', 144A 2.57% 18/07/2025	1.368.425	0,10
USD	1.145.000 H&E Equipment Services, Inc., 144A 5.625% 01/09/2025	1.201.437	0,09	USD	9.615.000 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-1A 'A', 144A 3.66% 20/02/2029	9.767.912	0,72
USD	4.120.000 Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'C', 144A 4.333% 05/11/2038	4.194.742	0,31	USD	670.000 Packaging Corp. of America 2.45% 15/12/2020	669.806	0,05
USD	4.120.000 Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'D', 144A 4.333% 05/11/2038	4.074.913	0,30	USD	299.000 PNC Bank NA 3.1% 25/10/2027	297.364	0,02
USD	3.356.000 Hospitality Mortgage Trust, FRN, Series 2017-HIT 'A', 144A 2.094% 08/05/2030	3.360.197	0,25	USD	3.501.000 Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	3.554.443	0,26
USD	1.548.000 Hyatt Hotel Portfolio Trust, FRN, Series 2017-HYT2 'E', 144A 3.603% 09/08/2032	1.547.038	0,11				
USD	765.000 IHS Markit Ltd., 144A 4% 01/03/2026	767.869	0,06				
USD	1.609.944 Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A1' 1.902% 25/05/2036	1.530.368	0,11				
USD	231.023 Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A2' 1.962% 25/05/2036	226.213	0,02				

* Please refer to the Directors' Report for details of all corporate actions that occurred during the year under review.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns		
USA (Forts.)					Norwegen						
USD	1.595.000	Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025	1.618.925	0,12	GBP	16.479.000	SpareBank 1 Boligkredit A/S, Reg. S, FRN 0.793% 14/11/2022	22.339.312	1,66		
USD	605.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	666.662	0,05	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				22.339.312	1,66	
USD	2.030.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/03/2028	2.058.288	0,15	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag				Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	
USD	1.463.947	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2013-A 'D', 144A 3.78% 15/10/2019	1.470.999	0,11							
USD	1.376.885	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-5 'C' 2.46% 15/06/2020	1.379.228	0,10	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen						
USD	2.300.000	SBA Communications Corp., REIT 4.875% 01/09/2024	2.369.966	0,18							
USD	5.810.000	SBA Tower Trust, 144A 2.877% 10/07/2046	5.766.425	0,43	Luxemburg				21.791.122	1,62	
USD	1.530.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	1.537.650	0,11	USD	165.733	Schroder ISF Emerging Market Bond - Class I Acc	21.791.122	1,62		
USD	2.466.000	Smithfield Foods, Inc., 144A 2.7% 31/01/2020	2.456.765	0,18	Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen				21.791.122	1,62	
USD	173.185	Specialty Underwriting & Residential Finance Trust, FRN, Series 2003-BC4 'A3B' 4.788% 25/11/2034	159.316	0,01	Summe Kapitalanlagen				1.279.871.627	94,86	
USD	13.205.000	Springleaf Funding Trust, Series 2015-AA 'A', 144A 3.16% 15/11/2024	13.257.223	0,98	Sonstiges Nettovermögen				69.415.157	5,14	
USD	1.745.000	Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2005-HE1 'M2' 2.048% 25/07/2035	1.712.306	0,13	Nettoinventarwert				1.349.286.784	100,00	
USD	4.102.000	SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual	4.018.032	0,30							
USD	2.680.000	Targa Resources Partners LP, 144A 5% 15/01/2028	2.673.943	0,20							
USD	3.000.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 5.125% 01/05/2025	2.947.875	0,22							
USD	2.035.659	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056	2.032.262	0,15							
USD	2.950.889	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2.75% 25/04/2057	2.952.725	0,22							
USD	1.873.456	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 'A1', 144A 2.75% 25/06/2057	1.869.768	0,14							
USD	946.260	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A1', 144A 2.75% 25/06/2057	945.572	0,07							
USD	1.961.136	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 2.152% 25/02/2057	1.963.534	0,15							
USD	76.790.000	US Treasury Inflation Indexed 0.375% 15/01/2027	77.617.693	5,75							
USD	631.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 5.5% 01/11/2025	645.008	0,05							
USD	840.000	Vantiv LLC, 144A 4.375% 15/11/2025	849.450	0,06							
USD	646.000	Verizon Communications, Inc., 144A 3.376% 15/02/2025	647.202	0,05							
USD	1.375.000	Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025	1.371.590	0,10							
USD	1.750.000	Wal-Mart Stores, Inc. 3.625% 15/12/2047	1.828.566	0,14							
USD	901.989	WaMu Mortgage Trust, FRN, Series 2005-AR11 'A1A' 1.649% 25/08/2045	903.084	0,07							
USD	17.500.000	Wells Fargo Bank NA 2.15% 06/12/2019	17.468.150	1,29							
USD	1.485.000	Worldwide Plaza Trust, Series 2017- WWP 'A', 144A 3.526% 10/11/2036	1.522.947	0,11							
USD	3.000.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	3.046.875	0,23							
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			585.740.602	43,41							

* Please refer to the Directors' Report for details of all corporate actions that occurred during the year under review.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert GBP	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert GBP	% des Netto- vermöge- ns
Australien					Frankreich (Forts.)				
GBP	1.650.000	BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5% 22/10/2077	1.931.586	0,14	GBP	3.385.000	AXA SA, FRN 6.772% Perpetual	3.701.385	0,26
GBP	10.000.000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 0.422% 03/04/2018	9.998.730	0,70	EUR	767.000	AXA SA, Reg. S, FRN 3.941% Perpetual	771.901	0,05
GBP	5.000.000	Westpac Banking Corp., Reg. S, FRN 0.403% 05/04/2018	5.000.000	0,35	GBP	18.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 0.927% 07/02/2019	18.040.680	1,27
Bermuda					EUR	500.000	Burger King France SAS, Reg. S 6% 01/05/2024	479.261	0,03
GBP	1.506.000	Fidelity International Ltd., Reg. S 6.75% 19/10/2020	1.708.519	0,12	EUR	900.000	Burger King France SAS, Reg. S, FRN 5.25% 01/05/2023	817.343	0,06
GBP	5.946.000	Fidelity International Ltd., Reg. S 7.125% 13/02/2024	7.497.984	0,53	EUR	3.667.000	Burger King France SAS, Reg. S, FRN 5.25% 01/05/2023	3.322.858	0,23
Brasilien					EUR	731.495	Dakar Finance SA, Reg. S 9% 15/11/2020	651.819	0,05
USD	5.550.000	Petrobras Global Finance BV 6.125% 17/01/2022	4.361.464	0,31	GBP	13.000.000	Dexia Credit Local SA, Reg. S, FRN 0.586% 04/04/2019	13.025.129	0,92
USD	1.870.000	Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026	1.649.626	0,12	GBP	1.000.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	1.069.137	0,08
USD	580.000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	472.570	0,03	EUR	2.840.000	Faurecia, Reg. S 3.125% 15/06/2022	2.586.684	0,18
USD	1.850.000	Vale Overseas Ltd. 6.25% 10/08/2026	1.585.507	0,11	EUR	2.700.000	Horizon Parent Holdings Sarl, Reg. S 8.25% 15/02/2022	2.556.389	0,18
Kanada					EUR	6.600.000	La Financiere Atalian SAS, Reg. S 4% 15/05/2024	6.120.508	0,43
GBP	14.700.000	Bank of Montreal, Reg. S, FRN 0.815% 03/05/2018	14.716.611	1,04	EUR	590.000	Novafives SAS, Reg. S, FRN 3.671% 30/06/2020	524.985	0,04
GBP	4.000.000	Bank of Montreal, Reg. S, FRN 0.713% 20/06/2019	4.004.380	0,28	GBP	1.000.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	1.121.613	0,08
GBP	1.364.000	Bank of Montreal, Reg. S, FRN 0.602% 20/07/2020	1.366.803	0,10	EUR	3.930.000	Paprec Holding SA, Reg. S 5.25% 01/04/2022	3.613.731	0,25
GBP	3.000.000	Bank of Nova Scotia (The), Reg. S, FRN 0.539% 05/04/2019	3.001.743	0,21	USD	14.953.000	SFR Group SA, 144A 6% 15/05/2022	11.229.785	0,79
GBP	3.000.000	Bank of Nova Scotia (The), Reg. S, FRN 0.72% 14/06/2019	3.002.100	0,21	EUR	1.300.000	SPIE SA, Reg. S 3.125% 22/03/2024	1.212.317	0,09
GBP	1.000.000	Bank of Nova Scotia (The), Reg. S, FRN 0.901% 30/09/2021	1.007.380	0,07	EUR	2.045.000	Synlab Unsecured Bondco plc, Reg. S 8.25% 01/07/2023	1.972.329	0,14
GBP	4.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S, FRN 1.043% 11/03/2019	4.022.460	0,28	EUR	15.939.000	Verallia Packaging SASU, Reg. S 5.125% 01/08/2022	14.813.374	1,04
GBP	2.500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S, FRN 0.784% 10/01/2022	2.522.312	0,18	EUR	13.947.000	WFS Global Holding SAS, Reg. S 9.5% 15/07/2022	13.236.813	0,93
GBP	1.529.000	Liberty Living Finance plc, Reg. S 2.625% 28/11/2024	1.553.785	0,11	Deutschland			83.185.766	5,86
GBP	1.819.000	Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375% 28/11/2029	1.869.466	0,13	GBP	5.500.000	BMW International Investment BV, FRN 0.763% 04/12/2019	5.498.845	0,39
GBP	1.000.000	National Bank of Canada, Reg. S, FRN 0.885% 27/09/2021	1.006.305	0,07	GBP	19.000.000	BMW International Investment BV, Reg. S, FRN 0.876% 15/02/2019	19.031.160	1,34
GBP	4.000.000	Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 0.592% 13/06/2018	4.000.880	0,28	GBP	1.000.000	BMW International Investment BV, Reg. S, FRN 0.669% 17/07/2019	1.000.930	0,07
GBP	2.000.000	Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 0.672% 20/07/2018	2.003.000	0,14	USD	1.450.000	Deutsche Bank AG 3.375% 12/05/2021	1.081.668	0,08
GBP	1.200.000	Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 1.054% 09/10/2018	1.205.892	0,09	GBP	4.500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG, FRN 0.92% 13/01/2020	4.518.180	0,32
GBP	2.100.000	Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 0.92% 04/06/2019	2.107.214	0,15	GBP	8.000.000	DZ Bank AG, Reg. S, FRN 0.731% 02/02/2019	8.010.568	0,56
GBP	3.650.000	Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S, FRN 0.584% 16/04/2018	3.652.446	0,26	EUR	1.850.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	1.766.980	0,12
Tschechische Republik					EUR	1.000.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077	955.544	0,07
EUR	7.513.000	RESIDOMO Sro, Reg. S 3.375% 15/10/2024	6.812.643	0,48	USD	3.400.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 5.125% 05/04/2077	2.690.967	0,19
Dänemark					USD	600.000	Fresenius Medical Care US Finance II, Inc., 144A 6.5% 15/09/2018	463.099	0,03
GBP	5.000.000	Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 0.836% 04/10/2018	5.012.600	0,35	EUR	900.000	HP Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4.125% 01/04/2024	831.584	0,06
EUR	3.300.000	Nassa Topco A/S, Reg. S 2.875% 06/04/2024	2.973.338	0,21	EUR	7.948.000	ProGroup AG, Reg. S 5.125% 01/05/2022	7.344.303	0,52
Finnland					EUR	2.988.000	Roadster Finance Designated Activity Co., Reg. S 1.625% 09/12/2029	2.632.828	0,18
EUR	500.000	Nokia OYJ, Reg. S 2% 15/03/2024	446.440	0,03	EUR	9.212.000	Safari Holding Verwaltungs GmbH, Reg. S 5.375% 30/11/2022	8.247.012	0,58
GBP	4.600.000	OP Corporate Bank plc, Reg. S, FRN 0.975% 21/05/2018	4.603.933	0,33	USD	22.616.000	Schaeffler Finance BV, 144A 4.75% 15/05/2023	17.298.916	1,22
Frankreich					EUR	449.064	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5.75% 15/01/2023	410.750	0,03
EUR	7.700.000	Autodis SA, Reg. S, FRN 4.375% 01/05/2022	6.903.737	0,49	EUR	1.519.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5.625% 15/04/2023	1.402.432	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert GBP	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert GBP	% des Netto- vermöge- ns
Island				Luxemburg (Forts.)			
EUR	2.250.000 Landsbankinn HF, Reg. S 1.375% 14/03/2022	2.039.977	0,14	EUR	7.670.000 SIG Combibloc Holdings SCA, Reg. S 7.75% 15/02/2023	7.130.377	0,50
Irland				EUR	2.137.000 Unilabs Subholding AB, Reg. S 5.75% 15/05/2025	1.915.462	0,13
USD	14.545.000 Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4.625% 15/05/2023	11.008.810	0,77	Mexiko			
USD	1.400.000 Ardagh Packaging Finance plc, 144A 6% 15/02/2025	1.092.670	0,08	GBP	5.230.000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 8.25% 02/06/2022	6.499.359	0,46
GBP	1.620.000 Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	1.622.543	0,11	GBP	2.578.000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 16/11/2025	2.579.156	0,18
EUR	4.620.000 eircom Finance DAC, Reg. S 4.5% 31/05/2022	4.247.753	0,30	Niederlande			
EUR	1.800.000 Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co., Reg. S 2.375% 01/02/2024	1.679.271	0,12	GBP	32.000.000 ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 1.021% 30/11/2018	32.106.400	2,26
Israel				EUR	4.800.000 Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	5.056.354	0,36
EUR	1.100.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024	846.633	0,06	EUR	1.950.000 Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	1.885.458	0,13
USD	3.314.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/07/2023	2.134.842	0,15	EUR	582.000 Constellium NV, Reg. S 4.625% 15/05/2021	527.847	0,04
USD	1.601.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	978.100	0,07	EUR	3.846.000 InterXion Holding NV, Reg. S 6% 15/07/2020	3.527.868	0,25
Italien				EUR	600.000 IPD 3 BV, Reg. S 4.5% 15/07/2022	555.636	0,04
EUR	6.152.000 Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25% 15/10/2022	5.533.945	0,39	EUR	4.189.000 IPD 3 BV, Reg. S, FRN 4.5% 15/07/2022	3.778.216	0,27
GBP	2.400.000 Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.269% Perpetual	2.679.000	0,19	GBP	16.553.000 Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	18.197.292	1,28
GBP	4.950.000 Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416% Perpetual	5.491.530	0,39	USD	10.881.000 Ziggo Secured Finance BV, 144A 5.5% 15/01/2027	8.032.682	0,56
EUR	1.749.000 Banca Farmafactoring SpA, Reg. S, FRN 1.124% 05/06/2020	1.563.926	0,11	Neuseeland			
EUR	735.000 CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 6.25% 09/03/2018	659.071	0,05	GBP	2.000.000 ASB Finance Ltd., Reg. S, FRN 1.026% 22/05/2020	2.005.020	0,14
GBP	4.964.000 Enel SpA, Reg. S, FRN 7.75% 10/09/2075	5.725.636	0,40	USD	2.020.590 Reynolds Group Issuer, Inc. 5.75% 15/10/2020	1.519.506	0,11
GBP	3.904.000 Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	4.487.160	0,32	Norwegen			
EUR	1.055.000 EVOCA SpA, Reg. S 7% 15/10/2023	997.824	0,07	GBP	2.000.000 Nordea Eiendomskreditt A/S, Reg. S, FRN 0.794% 14/01/2019	2.007.170	0,14
EUR	650.000 Generali Finance BV, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	632.647	0,04	Katar			
EUR	9.303.000 Guala Closures SpA, Reg. S, FRN 4.75% 15/11/2021	8.285.155	0,58	GBP	9.600.000 QNB Finance Ltd., FRN 0.893% 28/02/2018	9.605.184	0,68
EUR	1.300.000 Schumann SpA, Reg. S 7% 31/07/2023	1.182.191	0,08	Russland			
GBP	600.000 Telecom Italia SpA 6.375% 24/06/2019	644.859	0,05	GBP	7.400.000 Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024	7.680.423	0,54
USD	9.367.000 Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026	6.615.037	0,47	Südafrika			
EUR	28.041.000 Wind Tre SpA, Reg. S, FRN 2.75% 20/01/2024	24.468.315	1,72	GBP	7.513.000 Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	8.150.476	0,58
Japan				EUR	1.100.000 Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.375% 01/04/2022	995.465	0,07
GBP	2.400.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S, FRN 0.711% 30/09/2019	2.400.672	0,17	EUR	500.000 Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 4% 01/04/2023	465.011	0,03
Jersey				Spanien			
EUR	6.579.623 LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024	5.978.666	0,42	EUR	4.400.000 CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/02/2027	4.134.676	0,29
Luxemburg				EUR	720.000 Campofrio Food Group SA, Reg. S 3.375% 15/03/2022	652.841	0,04
USD	1.100.000 Altice Financing SA, 144A 6.625% 15/02/2023	847.116	0,06	USD	2.100.000 Codere Finance 2 Luxembourg SA, 144A 7.625% 01/11/2021	1.582.196	0,11
EUR	3.550.000 ARD Finance SA 6.625% 15/09/2023	3.370.397	0,24	EUR	700.000 Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021	657.122	0,05
EUR	9.649.000 Arena Luxembourg Finance Sarl, Reg. S, FRN 2.421% 01/11/2023	8.623.442	0,61	EUR	500.000 Ence Energia y Celulosa SA, Reg. S 5.375% 01/11/2022	473.155	0,03
GBP	2.180.000 B&M European Value Retail SA, Reg. S 4.125% 01/02/2022	2.250.011	0,16	EUR	3.310.000 Grupo Antolin Dutch BV, Reg. S 5.125% 30/06/2022	3.080.219	0,22
EUR	7.329.000 Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	6.538.368	0,46	EUR	7.800.000 Grupo-Antolin Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024	7.211.830	0,51
EUR	2.775.000 Kleopatra Holdings 1 SCA, Reg. S 8.5% 30/06/2023	2.516.316	0,18	EUR	1.000.000 Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5% 25/03/2075	987.382	0,07
EUR	15.653.000 Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.875% 01/05/2022	14.141.541	1,00	GBP	600.000 Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 5.597% 12/03/2020	656.936	0,05
EUR	1.700.000 Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S, FRN 4.421% 15/06/2021	1.495.607	0,10				

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert GBP	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert GBP	% des Netto- vermöge- ns
Spanien (Forts.)				Vereinigtes Königreich (Forts.)			
GBP	13.900.000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	15.416.559	1,09	GBP	1.066.000 Coventry Building Society, Reg. S 1.875% 24/10/2023	1.066.946	0,08
Schweden				GBP	800.000 CPMK Finance Ltd., Reg. S 7.239% 28/02/2042	1.022.859	0,07
EUR	6.636.000 Intrum Justitia AB, Reg. S 2.75% 15/07/2022	5.928.184	0,42	GBP	1.900.000 CPMK Finance Ltd., Reg. S 4.25% 28/02/2047	1.941.534	0,14
EUR	5.023.000 Intrum Justitia AB, Reg. S, FRN 2.625% 15/07/2022	4.503.234	0,31	GBP	3.838.000 CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	3.969.417	0,28
GBP	8.200.000 Swedbank AB, Reg. S, FRN 1.04% 02/12/2019	8.234.973	0,58	GBP	9.010.000 CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	9.610.471	0,68
Schweiz				GBP	1.685.000 Daily Mail & General Trust plc 5.75% 07/12/2018	1.754.365	0,12
GBP	774.000 Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/09/2025	769.710	0,05	GBP	800.000 Daily Mail & General Trust plc 6.375% 21/06/2027	951.784	0,07
USD	2.600.000 Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7.125% Perpetual	2.100.866	0,15	GBP	2.050.000 Daily Mail & General Trust plc, Reg. S 10% 09/04/2021	2.536.977	0,18
USD	1.000.000 UBS Group AG, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual	794.278	0,06	GBP	650.000 Drax Finco plc, Reg. S, FRN 4.44% 01/05/2022	661.063	0,05
USD	4.500.000 UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 2.682% 23/05/2023	3.381.853	0,24	GBP	1.100.000 FCE Bank plc, Reg. S 2.727% 03/06/2022	1.144.186	0,08
Vereinigtes Königreich				USD	6.130.000 Fiat Chrysler Automobiles NV 4.5% 15/04/2020	4.654.196	0,33
GBP	3.000.000 AA Bond Co. Ltd., Reg. S 2.875% 31/07/2043	3.029.490	0,21	GBP	640.000 First Hydro Finance plc 9% 31/07/2021	802.000	0,06
GBP	3.400.000 AA Bond Co. Ltd., Reg. S 4.249% 31/07/2043	3.590.336	0,25	GBP	4.670.000 First Hydro Finance plc 9% 31/07/2021 (Bearer)	5.849.549	0,41
GBP	3.540.000 AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2043	3.580.444	0,25	GBP	2.891.000 Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6.375% 15/11/2020	2.925.128	0,21
GBP	4.674.000 Annington Funding plc, Reg. S 2.646% 12/07/2025	4.763.221	0,34	GBP	5.739.000 Galaxy Bidco Ltd., Reg. S, FRN 5.526% 15/11/2019	5.755.098	0,41
GBP	738.000 Annington Funding plc, Reg. S 3.184% 12/07/2029	759.129	0,05	GBP	1.520.000 GKN Holdings plc, Reg. S 6.75% 28/10/2019	1.669.773	0,12
GBP	1.800.000 Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 9.5% 31/03/2020	1.881.000	0,13	GBP	3.170.000 GKN Holdings plc, Reg. S 5.375% 19/09/2022	3.641.600	0,26
GBP	12.122.000 Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035	12.774.285	0,90	GBP	7.480.000 Grainger plc, Reg. S 5% 16/12/2020	8.162.251	0,57
GBP	5.251.000 Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	5.330.868	0,38	USD	8.309.000 HBOS Capital Funding LP, Reg. S 6.85% Perpetual	6.296.559	0,44
GBP	2.720.000 Aviva plc, Reg. S, FRN 6.125% 14/11/2036	3.301.374	0,23	GBP	1.000.000 HBOS Sterling Finance Jersey LP, FRN 7.881% Perpetual	1.501.960	0,11
GBP	13.146.000 Aviva plc, Reg. S, FRN 6.625% 03/06/2041	15.065.436	1,06	GBP	6.390.000 Hiscox Ltd., Reg. S, FRN 6.125% 24/11/2045	7.474.702	0,53
GBP	700.000 Aviva plc, Reg. S, FRN 4.375% 12/09/2049	756.034	0,05	USD	7.000.000 HSBC Holdings plc, FRN 3.122% 25/05/2021	5.368.642	0,38
GBP	1.050.000 Aviva plc, Reg. S, FRN 5.125% 04/06/2050	1.190.933	0,08	GBP	5.494.000 Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/03/2025	5.200.483	0,37
GBP	252.000 Bank of Scotland Capital Funding LP, Reg. S, FRN 7.754% Perpetual	296.808	0,02	GBP	350.000 Imperial Brands Finance plc, Reg. S 9% 17/02/2022	453.087	0,03
GBP	1.531.000 Barclays Bank plc, Reg. S, FRN 0.753% 22/05/2020	1.535.271	0,11	EUR	20.997.000 INEOS Finance plc, Reg. S 4% 01/05/2023	19.163.230	1,35
USD	3.000.000 Barclays plc 3.2% 10/08/2021	2.232.733	0,16	EUR	13.100.000 International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.25% 17/11/2020	11.405.571	0,80
USD	6.870.000 Barclays plc, FRN 3.52% 10/08/2021	5.321.279	0,37	EUR	600.000 International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	521.047	0,04
GBP	6.350.000 Barclays plc, Reg. S 3.125% 17/01/2024	6.654.597	0,47	GBP	3.100.000 J Sainsbury plc, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual	3.145.322	0,22
GBP	2.774.000 Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	2.808.753	0,20	GBP	20.360.000 J Sainsbury plc, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	22.164.609	1,56
GBP	2.776.000 BAT Capital Corp., Reg. S 2.125% 15/08/2025	2.771.447	0,20	USD	5.180.000 Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 3.5% 15/03/2020	3.868.915	0,27
GBP	653.000 Boparan Finance plc, Reg. S 5.25% 15/07/2019	635.617	0,04	GBP	400.000 Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 3.875% 01/03/2023	415.888	0,03
GBP	1.300.000 Boparan Finance plc, Reg. S 5.5% 15/07/2021	1.185.301	0,08	GBP	4.100.000 Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021	4.222.569	0,30
GBP	1.085.000 BUPA Finance plc, Reg. S 5% 25/04/2023	1.240.808	0,09	GBP	1.600.000 Jerrold Finco plc, Reg. S 6.125% 15/01/2024	1.640.440	0,12
GBP	1.500.000 BUPA Finance plc, Reg. S 5% 08/12/2026	1.754.695	0,12	GBP	7.730.000 Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	8.426.898	0,59
GBP	9.010.000 Cable & Wireless International Finance BV, Reg. S 8.625% 25/03/2019	9.722.871	0,68	GBP	4.065.000 Legal & General Group plc, Reg. S, FRN 10% 23/07/2041	5.190.962	0,37
GBP	6.536.000 Care UK Health & Social Care plc, Reg. S, FRN 5.374% 15/07/2019	6.473.091	0,46	GBP	2.200.000 Lloyds Bank plc, Reg. S, FRN 0.674% 16/01/2020	2.208.569	0,16
GBP	1.830.000 Coventry Building Society 6% 16/10/2019	1.991.387	0,14	USD	2.485.000 Lloyds Banking Group plc 3.1% 06/07/2021	1.857.412	0,13
GBP	5.210.000 Coventry Building Society, Reg. S 5.875% 28/09/2022	6.231.614	0,44	GBP	1.250.000 Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 7% Perpetual	1.322.006	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert GBP	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert GBP	% des Netto- vermöge- ns
Vereinigtes Königreich (Forts.)					Vereinigtes Königreich (Forts.)				
GBP	2.750.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 7.875% Perpetual	3.349.967	0,24	USD	2.500.000	SSE plc, Reg. S, FRN 4.75% 16/09/2077	1.921.032	0,14
GBP	2.528.800	Melton Renewable Energy UK plc, Reg. S 6.75% 01/02/2020	2.592.020	0,18	GBP	4.053.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	4.226.151	0,30
EUR	7.917.000	Merlin Entertainments plc, Reg. S 2.75% 15/03/2022	7.353.369	0,52	GBP	1.200.000	Standard Life Aberdeen plc, Reg. S, FRN 5.5% 04/12/2042	1.368.528	0,10
GBP	1.489.000	Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S 5.5% 15/10/2024	1.510.687	0,11	GBP	5.250.000	Stonegate Pub Co. Financing plc, Reg. S 4.875% 15/03/2022	5.258.846	0,37
GBP	200.000	Moto Finance plc, Reg. S 4.5% 01/10/2022	202.999	0,01	EUR	11.167.000	Synlab Bondco plc, Reg. S, FRN 3.5% 01/07/2022	9.986.828	0,70
GBP	1.500.000	Moto Finance plc, Reg. S 4.5% 01/10/2022	1.522.500	0,11	GBP	3.670.000	TalkTalk Telecom Group plc, Reg. S 5.375% 15/01/2022	3.596.802	0,25
GBP	3.050.000	Moy Park BondCo plc, Reg. S 6.25% 29/05/2021	3.153.090	0,22	GBP	2.169.000	Telereal Securitisation plc, FRN 4.09% 10/12/2033	2.290.605	0,16
GBP	8.000.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 0.725% 09/02/2018	8.002.592	0,56	GBP	1.310.000	TES Finance plc, Reg. S, FRN 5.518% 15/07/2020	1.004.318	0,07
GBP	5.300.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 0.655% 23/03/2018	5.301.404	0,37	GBP	6.840.000	Tesco plc 6.125% 24/02/2022	7.899.995	0,56
GBP	1.380.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 0.622% 27/04/2018	1.380.683	0,10	GBP	479.000	Tesco plc 6% 14/12/2029	586.428	0,04
GBP	2.300.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 0.884% 25/04/2019	2.311.695	0,16	GBP	950.000	Tesco plc, Reg. S 5% 24/03/2023	1.071.263	0,08
GBP	2.000.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 0.872% 06/06/2019	2.004.110	0,14	GBP	1.830.000	Thames Water Kemble Finance plc, Reg. S 7.75% 01/04/2019	1.980.582	0,14
GBP	450.000	NIE Finance plc, Reg. S 6.375% 02/06/2026	599.476	0,04	GBP	5.235.000	Thames Water Kemble Finance plc, Reg. S 5.875% 15/07/2022	5.838.857	0,41
GBP	4.237.000	Old Mutual plc, Reg. S 8% 03/06/2021	4.947.439	0,35	GBP	2.000.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.375% 03/05/2023	1.993.394	0,14
GBP	7.977.000	Pennon Group plc, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual	8.062.035	0,57	EUR	1.731.000	Thomas Cook Finance 2 plc, Reg. S 3.875% 15/07/2023	1.563.862	0,11
GBP	7.672.000	Pinewood Finco plc, Reg. S 3.75% 01/12/2023	7.757.735	0,55	EUR	6.560.000	Thomas Cook Group plc, Reg. S 6.25% 15/06/2022	6.295.201	0,44
GBP	11.000.000	RL Finance Bonds No. 2 plc, Reg. S, FRN 6.125% 30/11/2043	12.687.104	0,89	GBP	2.500.000	TSB Bank plc, Reg. S, FRN 0.76% 07/12/2022	2.502.750	0,18
GBP	1.870.000	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	2.245.326	0,16	GBP	5.620.000	TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	6.238.369	0,44
USD	4.230.000	Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	3.181.366	0,22	GBP	2.250.000	TVL Finance plc, Reg. S 8.5% 15/05/2023	2.464.740	0,17
EUR	2.030.000	Royal Bank of Scotland Group plc 5.5% Perpetual	1.824.628	0,13	GBP	500.000	Virgin Media Finance plc, Reg. S 7% 15/04/2023	526.172	0,04
USD	2.900.000	Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 2.886% 15/05/2023	2.171.570	0,15	GBP	10.747.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024	10.871.773	0,77
USD	2.500.000	Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 3.655% Perpetual	1.836.934	0,13	GBP	10.390.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125% 15/01/2025	10.853.186	0,76
EUR	2.622.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 5.25% Perpetual	2.358.897	0,17	GBP	1.885.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6.25% 28/03/2029	2.028.524	0,14
EUR	1.600.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023	1.490.897	0,10	GBP	7.764.000	Viridian Group FinanceCo plc, Reg. S 4.75% 15/09/2024	7.700.490	0,54
GBP	1.800.000	Royal Bank of Scotland plc (The), Reg. S 6.625% 17/09/2018	1.872.468	0,13	GBP	1.300.000	Voyage Care BondCo plc, Reg. S 5.875% 01/05/2023	1.329.510	0,09
GBP	1.000.000	Royal Bank of Scotland plc (The), Reg. S, FRN 0.786% 15/05/2020	1.003.430	0,07	GBP	810.000	William Hill plc, Reg. S 4.25% 05/06/2020	851.116	0,06
GBP	7.054.000	Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024	6.787.958	0,48	GBP	3.680.000	William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	3.911.546	0,28
GBP	1.619.000	Sainsbury's Bank plc, Reg. S, FRN 6% 23/11/2027	1.693.887	0,12	EUR	3.650.000	Worldpay Finance plc, Reg. S 3.75% 15/11/2022	3.530.985	0,25
USD	2.000.000	Santander UK Group Holdings plc 3.571% 10/01/2023	1.498.359	0,11	USA			33.165.620	2,34
GBP	2.844.000	Santander UK plc, FRN 9.625% 30/10/2023	3.045.256	0,21	EUR	1.200.000	Alliance Data Systems Corp., Reg. S 4.5% 15/03/2022	1.106.088	0,08
GBP	2.500.000	Santander UK plc, Reg. S, FRN 0.743% 29/05/2018	2.502.200	0,18	EUR	2.870.000	Alliance Data Systems Corp., Reg. S 5.25% 15/11/2023	2.670.637	0,19
GBP	5.000.000	Santander UK plc, Reg. S, FRN 0.823% 08/07/2019	5.031.975	0,35	USD	3.500.000	Ball Corp. 4.375% 15/12/2020	2.688.629	0,19
GBP	10.480.000	Santander UK plc, Reg. S, FRN 0.794% 05/05/2020	10.514.846	0,74	USD	4.250.000	CHS 6.25% 31/03/2023	2.836.167	0,20
GBP	1.827.000	Shaftesbury Chinatown plc, Reg. S 2.348% 30/09/2027	1.810.749	0,13	USD	4.000.000	CNH Industrial Capital LLC 3.875% 15/10/2021	3.023.791	0,21
GBP	960.000	Southern Water Greensands Financing plc, Reg. S 8.5% 15/04/2019	1.050.250	0,07	GBP	839.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 2.75% 19/07/2024	861.761	0,06
GBP	4.400.000	Spirit Issuer plc, Reg. S, FRN 3.218% 28/12/2031	4.290.268	0,30	GBP	1.600.000	General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 2.25% 06/09/2024	1.596.557	0,11
GBP	5.500.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077	5.692.890	0,40	USD	6.928.000	HCA, Inc. 4.25% 15/10/2019	5.235.542	0,37
					USD	2.525.000	HCA, Inc. 6.5% 15/02/2020	1.991.886	0,14
					USD	2.820.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 6.375% 01/03/2024	2.217.951	0,16
					USD	5.522.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25% 01/08/2026	4.266.221	0,30

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		Markt- wert GBP	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		Markt- wert GBP	% des Netto- vermöge- ns
USA (Forts.)					Luxemburg (Forts.)				
EUR	1.250.000	Ol European Group BV, Reg. S 3.125% 15/11/2024	1.166.797	0,08	USD	4.368.000	Prologis International Funding II SA, 144A 4.875% 15/02/2020	3.369.748	0,24
USD	1.309.000	T-Mobile USA, Inc. 6% 15/04/2024	1.029.737	0,07	EUR	500.000	Swissport Financing Sarl, Reg. S 6.75% 15/12/2021	463.670	0,03
GBP	2.442.000	Vantiv LLC, Reg. S 3.875% 15/11/2025	2.473.856	0,18					
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			1.177.968.090	83,00	Mexiko			1.212.654	0,09
					USD	1.500.000	Petroleos Mexicanos, FRN, 144A 5.186% 11/03/2022	1.212.654	0,09
					Niederlande			440.396	0,03
Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		Markt- wert GBP	% des Netto- vermöge- ns	USD	584.000	Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026	440.396	0,03
					Neuseeland			3.310.662	0,23
Kanada			5.000.130	0,35	USD	388.881	Reynolds Group Issuer, Inc. 6.875% 15/02/2021	292.347	0,02
GBP	5.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S, FRN 0.451% 12/04/2018	5.000.130	0,35					
					USD	700.000	Reynolds Group Issuer, Inc., 144A 5.125% 15/07/2023	536.561	0,04
Finnland			2.279.012	0,16	USD	3.291.000	Reynolds Group Issuer, Inc., FRN, 144A 4.859% 15/07/2021	2.481.754	0,17
USD	3.093.000	Nokia OYJ 3.375% 12/06/2022	2.279.012	0,16					
			14.850.786	1,05	Spanien			13.551.203	0,95
EUR	2.500.000	Autodis SA, Reg. S, FRN 4.375% 01/05/2022	2.241.473	0,16	EUR	1.100.000	Cirsa Funding Luxembourg SA, Reg. S 5.75% 15/05/2021	1.020.241	0,07
EUR	789.000	Newco GB SAS, Reg. S 8% 15/12/2022	717.569	0,05	EUR	13.350.000	NH Hotel Group SA, Reg. S 3.75% 01/10/2023	12.530.962	0,88
USD	13.712.000	SFR Group SA, 144A 7.375% 01/05/2026	10.396.476	0,73					
USD	2.000.000	SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025	1.495.268	0,11	Schweden			6.076.252	0,43
			33.896.385	2,39	EUR	6.418.800	Verisure Holding AB, Reg. S 6% 01/11/2022	6.076.252	0,43
USD	5.700.000	Deutsche Bank AG, 144A 4.25% 14/10/2021	4.385.751	0,31	Schweiz			10.623.116	0,75
USD	2.500.000	Deutsche Bank AG, FRN 2.329% 13/07/2020	1.856.526	0,13	USD	3.300.000	Credit Suisse Group AG, 144A 3.574% 09/01/2023	2.477.659	0,18
USD	4.759.000	Deutsche Bank AG, FRN 2.746% 20/08/2020	3.561.633	0,25	USD	7.000.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., FRN 3.644% 16/04/2021	5.443.062	0,38
USD	2.960.000	IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.125% 15/09/2021	2.231.653	0,16	USD	3.600.000	UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 3.491% 23/05/2023	2.702.395	0,19
USD	1.950.000	IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.5% 15/09/2023	1.470.660	0,10	Vereinigtes Königreich			51.103.418	3,60
EUR	7.700.000	ProGroup AG, Reg. S, FRN 2.5% 31/03/2024	6.887.702	0,49	GBP	9.640.000	IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022	8.898.539	0,63
EUR	4.707.973	Safari Holding Verwaltungs GmbH, Reg. S 8.25% 15/02/2021	4.312.908	0,30	GBP	2.550.000	IDH Finance plc, Reg. S, FRN 6.526% 15/08/2022	2.331.325	0,17
USD	10.300.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, 144A 5% 15/01/2025	7.852.322	0,55	USD	2.000.000	Inmarsat Finance plc, 144A 4.875% 15/05/2022	1.478.634	0,10
USD	1.735.000	ZF North America Capital, Inc., 144A 4% 29/04/2020	1.337.230	0,10	USD	4.178.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 4.125% 15/12/2018	3.131.322	0,22
			1.249.604	0,09	GBP	4.050.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 2.75% 24/01/2021	4.121.179	0,29
Irland			861.463	0,06	GBP	1.400.000	Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S 5.5% 15/10/2024	1.420.391	0,10
USD	1.143.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4.25% 15/09/2022	388.141	0,03	GBP	5.875.000	Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S, FRN 5.605% 15/10/2023	5.987.624	0,42
USD	500.000	C&W Senior Financing Designated Activity Co., 144A 6.875% 15/09/2027	3.959.077	0,28	GBP	4.556.000	Shop Direct Funding plc, Reg. S 7.75% 15/11/2022	4.275.328	0,30
Israel			3.959.077	0,28	GBP	5.833.000	Stonegate Pub Co. Financing plc, Reg. S, FRN 4.893% 15/03/2022	5.861.523	0,41
USD	6.071.000	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 0.25% 01/02/2026			USD	1.260.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/01/2025	960.142	0,07
			13.434.760	0,95	GBP	4.770.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.5% 15/01/2025	4.971.103	0,35
Italien			4.924.264	0,35	GBP	1.200.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027	1.223.298	0,09
EUR	5.501.000	Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024	3.008.815	0,21	GBP	6.300.000	Voyage Care BondCo plc, Reg. S 5.875% 01/05/2023	6.443.010	0,45
EUR	6.109.000	Limacorporate SpA, Reg. S, FRN 3.75% 15/08/2023							
EUR	3.463.000	Wind Tre SpA, Reg. S 2.625% 20/01/2023							
			1.385.057	0,10	USA			32.996.836	2,32
Jamaika			1.385.057	0,10	USD	1.700.000	Caesars Entertainment Resort Properties LLC 8% 01/10/2020	1.288.260	0,09
USD	1.900.000	Digicel Ltd., 144A 6.75% 01/03/2023			USD	2.400.000	CNH Industrial Capital LLC 4.375% 05/04/2022	1.848.618	0,13
			6.489.719	0,46	USD	7.580.000	Dell International LLC, Reg. S 5.45% 15/06/2023	6.054.277	0,43
Luxemburg			1.364.220	0,10					
GBP	1.300.000	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 8.5% 01/11/2022							
EUR	1.452.000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S, FRN 3.25% 01/02/2023	1.292.081	0,09					

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
USA (Forts.)			
USD	1.420.000 Ford Motor Credit Co. LLC, FRN 2.93% 08/01/2019	1.062.496	0,07
EUR	700.000 Infor US, Inc. 5.75% 15/05/2022	639.365	0,04
USD	750.000 Infor US, Inc. 6.5% 15/05/2022	575.575	0,04
USD	5.759.000 LifePoint Health, Inc. 5.375% 01/05/2024	4.220.045	0,30
USD	6.780.000 Sable International Finance Ltd., 144A 6.875% 01/08/2022	5.325.854	0,37
USD	2.541.000 Tenet Healthcare Corp., 144A 4.625% 15/07/2024	1.835.894	0,13
USD	9.050.000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6.5% 15/03/2022	7.055.300	0,50
USD	950.000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 5.875% 15/05/2023	649.766	0,05
USD	2.600.000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7% 15/03/2024	2.066.544	0,14
USD	496.000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 5.5% 01/11/2025	374.842	0,03
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		201.859.067	14,23
Summe Kapitalanlagen		1.379.827.157	97,23
Sonstiges Nettovermögen		39.381.723	2,77
Nettoinventarwert		1.419.208.880	100,00

Schroder ISF EURO Liquidity

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Australien			
EUR	9.000.000 National Australia Bank Ltd., Reg. S, FRN ZCP 16/01/2018	9.001.530	1,16
Kanada			
EUR	7.500.000 Bank of Nova Scotia (The), Reg. S, FRN 0.055% 10/09/2018	7.520.962	0,97
EUR	5.000.000 Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 0.101% 22/10/2018	5.018.875	0,64
Frankreich			
EUR	7.000.000 Dexia Credit Local SA, Reg. S, FRN 0.274% 07/03/2019	7.053.550	0,91
Katar			
EUR	7.600.000 QNB Finance Ltd., Reg. S, FRN 0.171% 25/01/2019	7.597.112	0,97
Schweiz			
EUR	6.320.000 Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 0.121% 16/10/2019	6.369.960	0,82
Vereinigtes Königreich			
EUR	5.000.000 Lloyds Bank plc, Reg. S, FRN 0.171% 09/10/2018	5.019.550	0,64
EUR	5.000.000 Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 0.169% 02/11/2018	5.021.375	0,64
EUR	3.000.000 Santander UK plc, Reg. S, FRN 0.221% 12/02/2018	3.001.965	0,39
USA			
EUR	13.560.000 JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S, FRN ZCP 14/06/2018	13.581.357	1,74
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		69.186.236	8,88
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Kanada			
EUR	18.000.000 Toronto-Dominion Bank (The) ZCP 18/12/2018	18.095.833	2,32
Dänemark			
EUR	30.000.000 Danske Bank A/S ZCP 15/08/2018	30.066.736	3,86
Finnland			
EUR	10.000.000 OP Corporate Bank plc ZCP 07/02/2018	10.004.129	1,28
EUR	10.000.000 OP Corporate Bank plc ZCP 27/06/2018	10.018.949	1,29
EUR	10.000.000 OP Corporate Bank plc ZCP 27/09/2018	10.024.924	1,29
Frankreich			
EUR	6.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA ZCP 20/03/2018	6.005.075	0,77
EUR	15.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA ZCP 28/03/2018	15.009.006	1,93
EUR	8.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA ZCP 03/05/2018	8.009.393	1,03
EUR	12.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA ZCP 14/08/2018	12.023.911	1,54
EUR	4.000.000 BNP Paribas SA ZCP 27/02/2018	4.002.693	0,51
EUR	10.000.000 BNP Paribas UK Ltd. ZCP 30/04/2018	10.011.795	1,29
EUR	15.000.000 BNP Paribas UK Ltd. ZCP 26/07/2018	15.027.823	1,93
EUR	11.000.000 BNP Paribas UK Ltd. ZCP 27/07/2018	11.023.695	1,41
EUR	15.000.000 BPCE SA ZCP 04/05/2018	15.015.660	1,93
EUR	16.000.000 BPCE SA ZCP 12/10/2018	16.034.414	2,06
EUR	9.000.000 BPCE SA ZCP 29/11/2018	9.024.286	1,16
EUR	7.000.000 Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA ZCP 13/08/2018	7.016.747	0,90
EUR	10.000.000 Credit Agricole SA ZCP 26/04/2018	10.008.472	1,28
EUR	7.000.000 Credit Agricole SA ZCP 26/07/2018	7.011.357	0,90

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF EURO Liquidity (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermöge- ns
Frankreich (Forts.)					USA				
EUR	18.000.000	Dexia Credit Local SA ZCP 19/07/2018	18.031.253	2,31	EUR	15.000.000	Procter & Gamble Co. (The) ZCP 09/01/2018	15.001.418	1,93
EUR	6.000.000	Dexia Credit Local SA ZCP 01/08/2018	6.011.451	0,77					
EUR	10.000.000	Dexia Credit Local SA ZCP 28/09/2018	10.026.538	1,29	EUR	6.000.000	Procter & Gamble Co. (The) ZCP 02/03/2018	6.003.827	0,77
EUR	15.000.000	DNB Bank ASA ZCP 14/09/2018	15.055.109	1,93	EUR	7.500.000	Procter & Gamble Co. (The) ZCP 05/03/2018	7.505.015	0,96
Deutschland				37.094.450	4,76	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
EUR	7.000.000	DZ Bank AG ZCP 29/01/2018	7.002.049	0,90	Summe Kapitalanlagen				
EUR	10.000.000	DZ Bank AG ZCP 01/08/2018	10.027.472	1,29	Sonstiges Nettovermögen				
EUR	20.000.000	DZ Bank AG ZCP 17/10/2018	20.064.929	2,57	Nettoinventarwert				
Niederlande				61.095.272	7,84	779.338.240			
EUR	10.000.000	Coöperatieve Rabobank UA ZCP 27/02/2018	10.004.932	1,28	99,51				
EUR	4.000.000	Coöperatieve Rabobank UA ZCP 20/04/2018	4.004.082	0,51	3.836.442				
EUR	5.000.000	Coöperatieve Rabobank UA ZCP 27/04/2018	5.006.404	0,64	775.501.798				
EUR	17.000.000	Coöperatieve Rabobank UA ZCP 23/10/2018	17.049.261	2,19	90,63				
EUR	15.000.000	ING Bank NV ZCP 23/05/2018	15.018.055	1,93	706.315.562				
EUR	10.000.000	ING Bank NV ZCP 29/05/2018	10.012.538	1,29	99,51				
Katar				23.000.175	2,95	3.836.442			
EUR	15.000.000	Qatar National Bank SAQ ZCP 03/01/2018	15.000.175	1,92	779.338.240				
EUR	8.000.000	Qatar National Bank SAQ ZCP 26/02/2018	8.000.000	1,03	100,00				
Schweden				109.206.385	14,01				
EUR	5.000.000	Nordea Bank AB ZCP 02/02/2018	5.001.893	0,64					
EUR	17.000.000	Nordea Bank AB ZCP 27/02/2018	17.010.338	2,18					
EUR	16.000.000	Nordea Bank AB ZCP 25/07/2018	16.033.704	2,06					
EUR	20.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB ZCP 13/12/2018	20.103.017	2,58					
EUR	4.000.000	Svenska Handelsbanken AB ZCP 02/02/2018	4.001.382	0,51					
EUR	14.000.000	Svenska Handelsbanken AB ZCP 05/02/2018	14.005.406	1,80					
EUR	3.000.000	Svenska Handelsbanken AB ZCP 28/02/2018	3.002.003	0,38					
EUR	20.000.000	Svenska Handelsbanken AB ZCP 02/05/2018	20.021.577	2,57					
EUR	10.000.000	Svenska Handelsbanken AB ZCP 10/08/2018	10.027.065	1,29					
Schweiz				62.614.927	8,03				
EUR	7.500.000	Credit Suisse AG ZCP 18/04/2018	7.509.807	0,96					
EUR	15.000.000	Credit Suisse AG ZCP 14/11/2018	15.044.009	1,93					
EUR	15.000.000	UBS AG ZCP 26/04/2018	15.016.141	1,93					
EUR	6.000.000	UBS AG ZCP 31/05/2018	6.009.395	0,77					
EUR	10.000.000	UBS AG ZCP 01/08/2018	10.016.692	1,28					
EUR	9.000.000	UBS AG ZCP 25/09/2018	9.018.883	1,16					
Vereinigte Arabische Emirate				38.043.042	4,88				
EUR	14.000.000	First Abu Dhabi Bank PJSC ZCP 28/03/2018	14.014.404	1,80					
EUR	12.000.000	First Abu Dhabi Bank PJSC ZCP 23/05/2018	12.019.238	1,54					
EUR	12.000.000	National Bank of Abu Dhabi ZCP 07/03/2018	12.009.400	1,54					
Vereinigtes Königreich				74.191.802	9,52				
EUR	10.000.000	Abbey National Treasury Services plc ZCP 27/02/2018	10.005.427	1,28					
EUR	10.000.000	Abbey National Treasury Services plc ZCP 02/05/2018	10.016.804	1,29					
EUR	10.000.000	Lloyds Bank Financial Services Ltd. ZCP 27/02/2018	10.003.778	1,28					
EUR	30.000.000	Nationwide Building Society ZCP 04/09/2018	30.093.425	3,86					
EUR	14.000.000	Standard Chartered Bank ZCP 28/12/2018	14.072.368	1,81					

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Schroder ISF US Dollar Liquidity

Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns	Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns
Niederlande			9.975.950	1,39	USA (Forts.)				
USD	10.000.000	Shell International Finance BV 2.125% 11/05/2020	9.975.950	1,39	USD	7.500.000	Honeywell International, Inc., FRN 1.418% 30/10/2019	7.492.050	1,05
Norwegen			14.386.473	2,00	USD	20.000.000	J.P. Morgan Securities LLC ZCP 20/02/2018	19.958.111	2,78
USD	14.420.000	Statoil ASA 1.15% 15/05/2018	14.386.473	2,00	USD	10.000.000	John Deere Capital Corp., FRN 1.463% 05/07/2019	9.996.500	1,39
USA			333.371.305	46,47	USD	4.580.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 2.583% 29/10/2020	4.686.645	0,65
USD	11.180.000	Bank of America NA 1.75% 05/06/2018	11.172.733	1,56	USD	10.000.000	Morgan Stanley, FRN 2.103% 23/07/2019	10.059.300	1,40
USD	11.785.000	PepsiCo, Inc. 5% 01/06/2018	11.945.099	1,66	USD	10.000.000	Morgan Stanley, FRN 2.213% 14/02/2020	10.038.350	1,40
USD	4.379.000	Philip Morris International, Inc. 1.375% 25/02/2019	4.343.924	0,61	USD	10.000.000	PepsiCo, Inc., FRN 1.35% 15/10/2018	9.998.200	1,40
USD	15.000.000	PNC Bank NA 1.85% 20/07/2018	14.994.525	2,09	USD	10.000.000	US Bank NA 2% 24/01/2020	9.958.900	1,39
USD	20.000.000	PNC Bank NA 1.95% 04/03/2019	19.957.100	2,78	USD	7.000.000	US Treasury Bill ZCP 08/02/2018	6.991.320	0,97
USD	5.000.000	UnitedHealth Group, Inc. 1.7% 15/02/2019	4.979.450	0,69	USD	15.000.000	Wal-Mart Stores, Inc., FRN 1.309% 09/10/2019	14.996.925	2,09
USD	65.000.000	US Treasury 0.75% 31/01/2018	64.969.532	9,06	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			300.095.837	41,83
USD	60.000.000	US Treasury 0.875% 31/05/2018	59.864.063	8,34	Summe Kapitalanlagen			657.829.565	91,69
USD	25.000.000	US Treasury 1% 15/09/2018	24.879.883	3,47	Sonstiges Nettovermögen			59.635.105	8,31
USD	37.000.000	US Treasury 0.875% 15/10/2018	36.753.574	5,12	Nettoinventarwert			717.464.670	100,00
USD	65.000.000	US Treasury 0.75% 31/10/2018	64.466.797	8,99					
USD	15.000.000	Wachovia Corp. 5.75% 01/02/2018	15.044.625	2,10					
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			357.733.728	49,86					
Anzahl der Anteile oder Nenn- betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermöge- ns					
Australien			5.021.175	0,70					
USD	5.000.000	National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 1.956% 22/05/2020	5.021.175	0,70					
Kanada			57.451.738	8,01					
USD	10.000.000	Bank of Montreal, FRN 2.028% 15/06/2020	10.025.600	1,40					
USD	25.000.000	Bank of Nova Scotia (The) 1.57% 13/08/2018	25.000.000	3,48					
USD	5.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 1.745% 07/12/2018	5.001.135	0,70					
USD	10.000.000	Royal Bank of Canada, FRN 1.8% 10/01/2019	10.028.000	1,40					
USD	7.400.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN 1.515% 24/10/2019	7.397.003	1,03					
Dänemark			24.943.306	3,48					
USD	25.000.000	Danske Corp. ZCP 20/02/2018	24.943.306	3,48					
Frankreich			15.821.720	2,20					
USD	5.830.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN, 144A 1.853% 20/07/2020	5.848.831	0,81					
USD	10.000.000	BPCE SA ZCP 01/03/2018	9.972.889	1,39					
Schweiz			14.968.800	2,09					
USD	15.000.000	Credit Suisse AG ZCP 20/02/2018	14.968.800	2,09					
Vereinigtes Königreich			19.974.411	2,78					
USD	10.000.000	Barclays Bank plc ZCP 03/01/2018	9.998.411	1,39					
USD	10.000.000	Barclays Bank plc ZCP 22/02/2018	9.976.000	1,39					
USA			161.914.687	22,57					
USD	15.000.000	Apple, Inc. 1.8% 13/11/2019	14.937.000	2,08					
USD	10.000.000	BB&T Corp., FRN 2.074% 15/01/2020	10.084.450	1,41					
USD	5.000.000	Branch Banking & Trust Co., FRN 1.809% 15/01/2020	5.015.600	0,70					
USD	7.200.000	Branch Banking & Trust Co., FRN 1.729% 01/06/2020	7.184.196	1,00					
USD	8.000.000	Citibank NA 1.85% 18/09/2019	7.945.400	1,11					
USD	8.500.000	Citibank NA, FRN 2.049% 12/06/2020	8.540.800	1,19					
USD	4.000.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.363% 13/12/2019	4.030.940	0,56					

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich

	Schröder ISF Asian Opportunities USD	Schröder ISF EURO Equity EUR	Schröder ISF European Large Cap EUR	Schröder ISF Global Equity USD	Schröder ISF Italian Equity EUR	Schröder ISF Japanese Equity JPY
Nettoinventarwert						
zum 31. Dezember 2016	3.297.109.087	3.544.286.309	140.200.585	107.206.913	298.576.427	323.188.378.804
zum 31. Dezember 2015	3.034.159.858	3.532.887.490	195.338.207	64.061.856	417.007.459	410.133.106.743
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Aussch.	14.069.731	652.383	14.647	-	602.585	13.186.496
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	-	-	184	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	18.041	-	-	364.286	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	3.544.487	739.723	7.505	201.858	-	2.252.473
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	344	-	-	-
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 D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	88	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	78.707	-	-	164.633	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	13	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	12	-	-	-
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.	11.466.906	22.504.913	190.671	414.774	3.640.456	39.177.955
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	4.553	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	216.087	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	4.343.563	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	5.119.143
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	21.751	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	153.052	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	197.108	-	-	-	-

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF European Large Cap EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR	Schroder ISF Japanese Equity JPY
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	125.393	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	6.972	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	636	-	-	157.991
Klasse A Thes. USD Hedged	-	3.513.615	-	-	-	589.774
Klasse B Thes.	1.366.723	3.627.400	96.727	164.496	3.622.897	2.282.199
Klasse B Thes. EUR	1.138.163	-	-	-	-	736.516
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	136.923.562	36.559.703	90.498	927	1.391.003	44.000.767
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	59.707	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	12.368.440	-	-	-	-	157.682
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	2.989.117
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	202.198	209.392	-	-	-	5.948
Klasse C Thes. USD	-	-	5.963	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	4.397.232	-	-	-	867.373
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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	12.548.698	10.119.169	108.760	3.378.723	2.013	22.754.118
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	218.652
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	1.290.298	-	-	-	2.026.402
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	228.762	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	133	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	85	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	774	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	738
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.	5.772.474	9.519.087	37.745	41.278	724.018	769.989
Klasse A1 Thes. EUR	276.796	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	151.177
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1.110.938	1.883.083	-	16.631	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	505.463	-	-	-	2.929.690
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	303.426
Klasse X1 Thes.	2.721.054	-	-	-	-	-
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Asian Opportunities USD	Schröder ISF EURO Equity EUR	Schröder ISF European Large Cap EUR	Schröder ISF Global Equity USD	Schröder ISF Italian Equity EUR	Schröder ISF Japanese Equity JPY
Im Umlauf befindliche Anteile ^{***} zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Aussch.	17.677.374	716.063	28.143	-	651.924	3.332.004
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	-	-	765	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	16.068	-	-	355.558	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	5.195.835	504.637	13.195	313.981	-	2.521.038
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. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	86	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	89.987	-	-	183.620	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	12	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	227	-	-	-
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 A Thes.	13.341.918	19.765.809	232.335	457.139	4.681.741	82.475.874
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	4.518	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	465.241	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	2.953.579	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	5.241.431
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	24.906	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	82.795	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	505.373	-	-	-	-

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF European Large Cap EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR	Schroder ISF Japanese Equity JPY
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	61.603	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	273	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	939	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	8.224.782	-	-	-	1.040.509
Klasse B Thes.	1.866.135	3.974.705	128.389	145.735	4.356.189	2.359.241
Klasse B Thes. EUR	1.822.549	-	-	-	-	852.293
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	131.172.162	36.050.956	117.556	667	2.176.913	51.688.600
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	11.133.024	-	-	-	-	210.007
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	3.556.487
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	99	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	1.933.538	-	-	-	1.038.154
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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	10.610.870	8.788.243	207.443	1.624.047	2.067	16.658.969
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	8.182
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	2.651.425	-	-	-	2.393.550
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	206.762	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	133	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	85	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	842	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	96.372
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	9.311.129	10.895.405	43.083	45.538	769.633	4.817.916
Klasse A1 Thes. EUR	284.001	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	207.773
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1.296.630	3.400.273	-	467	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	715.630	-	-	-	4.124.628
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	385.298
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Asian Opportunities USD	Schröder ISF EURO Equity EUR	Schröder ISF European Large Cap EUR	Schröder ISF Global Equity USD	Schröder ISF Italian Equity EUR	Schröder ISF Japanese Equity JPY
Nettoinventarwert je Anteil *** **** zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Aussch.	11,4215	27,7530	191,8358	-	23,1282	939,0411
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	154,0424	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	26,5175	-	-	22,5672	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	12,4301	29,6880	141,3074	20,2567	-	1.056,1795
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	158,0842	-	-	-
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 D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	18,1010	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	15,7755	-	-	20,5670	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	144,4830	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	161,2800	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	13,5644	33,2902	238,7975	20,2562 166,8471	30,0345	1.015,6167
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	43,2328	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	12,8381	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	97,9643
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	31,0762	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	113,6666	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	314,5035	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF European Large Cap EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR	Schroder ISF Japanese Equity JPY
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	12,8950	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	55,3482	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	286,2477	-	-	7,7731
Klasse A Thes. USD Hedged	-	43,3035	-	-	-	139,5055
Klasse B Thes.	11,6723	29,9466	214,5768	18,9149	26,8380	884,9097
Klasse B Thes. EUR	11,0591	-	-	-	-	91,6939
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	16,4714	38,9001	275,9563	22,9004	36,0246	1.183,0380
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	43,5510	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	15,6181	-	-	-	-	125,2115
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	105,2901
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	123,2751	333,9313	-	-	-	1.110,5818
Klasse C Thes. USD	-	-	290,9674	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	44,4231	-	-	-	142,7216
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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	19,0525	45,0656	319,7869	25,6220	41,7269	1.366,8255
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	117,4727
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	45,1512	-	-	-	148,1714
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	16,6380	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	15,7994	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	18,7535	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	277,0601	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	105,7194
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.	12,7616	30,9734	216,0739	18,7589	27,1457	906,3507
Klasse A1 Thes. EUR	12,0960	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	90,8553
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	43,4587	104,1906	-	76,7275	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	32,6362	-	-	-	7,7517
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	124,9623
Klasse X1 Thes.	18,7596	-	-	-	-	-
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 Anteilkategorie wird in der Währung der Anteilkategorie ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Asian Opportunities USD	Schröder ISF EURO Equity EUR	Schröder ISF European Large Cap EUR	Schröder ISF Global Equity USD	Schröder ISF Italian Equity EUR	Schröder ISF Japanese Equity JPY
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Aussch.	11,01	28,01	193,88	-	25,95	968,54
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	-	-	133,92	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	26,93	-	-	25,48	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	11,89	29,72	142,00	20,32	-	1.082,99
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	136,62	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	17,14	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	15,03	-	-	20,55	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	144,92	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	139,18	-	-	-
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 A Thes.	12,85	32,80	235,26	20,06	32,87	1.030,48
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	164,53	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	42,74	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	11,78	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	101,49
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	30,72	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	110,21	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	299,84	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF European Large Cap EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR	Schroder ISF Japanese Equity JPY
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	11,97	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	53,83	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	291,22	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	42,17	-	-	-	142,91
Klasse B Thes.	11,12	29,68	212,66	18,85	29,55	903,27
Klasse B Thes. EUR	10,21	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	95,56
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	15,48	38,01	270,31	22,55	39,20	1.193,48
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	14,21	-	-	-	-	118,11
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	108,45
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	294,31	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	42,91	-	-	-	145,35
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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	17,73	43,60	310,14	24,98	44,95	1.365,19
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	119,79
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	43,18	-	-	-	149,42
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	15,58	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	14,32	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	17,55	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	271,05	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	108,74
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	12,15	30,67	214,47	18,72	29,93	926,52
Klasse A1 Thes. EUR	11,15	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	94,83
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	41,39	102,01	-	76,59	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	33,37	-	-	-	7,68
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	128,97
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Swiss Equity CHF	Schröder ISF UK Equity GBP	Schröder ISF US Large Cap USD	Schröder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schröder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schröder ISF Asian Dividend Maximiser USD
Nettoinventarwert						
zum 31. Dezember 2016	207.948.064	194.934.920	1.717.643.342	118.596.906	-	221.311.184
zum 31. Dezember 2015	219.131.825	226.825.877	1.113.317.321	176.983.430	-	288.568.302
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Aussch.	335.992	2.472.936	28.335	-	-	985.283
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	47.867
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	164.553
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	6.301
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	77.057
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	192.007
Klasse A Aussch. GBP	-	-	851	-	-	-
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	-	-	-	-	-	679.757
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	260.139
Klasse A Aussch. USD	-	310.396	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	8.570	80.490	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	291.229
Klasse C Aussch.	60.921	3.178.515	18.057	-	-	-
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 D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	1.107.055	5.367	-	-	-
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.	36	1.759.787	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	67.878
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	2.107.711	13.127.788	5.758.432	208.744	-	137.211
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	1.670
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	53.791	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	150.837	23.347	-	21.072
Klasse A Thes. EUR Hedged	62.051	1.667.867	211.316	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	796	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	29.271	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2016						
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	4.588	324.123	-	-	-	-
Klasse B Thes.	383.862	3.776.473	446.766	10.788	-	-
Klasse B Thes. EUR	-	-	121.504	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	233.180	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	1.365.770	4.640.384	2.298.027	101.743	-	4.236
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	236	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	942.999	15.715	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	538.479	-	-	-
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	-	-	11.570	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD 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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	-	2.380.054	1.203.292	356.055	-	15
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	101	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	447.519	5.621	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	499.743	2.741.441	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	18	14	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	312	-	74	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	246	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	444	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	142.504	731.468	671.223	52.890	-	-
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	38.735	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	16.422	-	-	-
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 Berichtsjahres 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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Swiss Equity CHF	Schröder ISF UK Equity GBP	Schröder ISF US Large Cap USD	Schröder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schröder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schröder ISF Asian Dividend Maximiser USD
Im Umlauf befindliche Anteile *** zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Aussch.	397.099	2.740.311	32.201	-	-	1.258.991
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	66.705
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	192.505
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	2.617
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	73.405
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	201.288
Klasse A Aussch. GBP	-	-	708	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	105
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	1.068.023
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	388.757
Klasse A Aussch. USD	-	386.579	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	9.571	95.710	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	289.989
Klasse C Aussch.	45.897	7.051.704	20.923	-	-	-
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. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	1.211.823	19.608	-	-	-
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.	36	177.240	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	69.640
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	2.605.234	17.333.257	1.374.344	298.346	-	220.184
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	407	-	1.920
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	84.673	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	224.220	7.696	-	25.396
Klasse A Thes. EUR Hedged	76.560	45.755	200.578	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	1.343	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	24.073	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2015						
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	15.351	98.247	-	-	-	-
Klasse B Thes.	403.907	6.552.586	602.935	13.141	-	-
Klasse B Thes. EUR	-	-	169.551	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	261.912	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	1.667.954	8.722.357	1.879.217	100.616	-	8.061
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	16	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	1.040.407	595	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	627.304	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD 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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	-	5.000.117	729.972	584.563	-	4.376
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	101	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	438.798	8.822	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	35	51.381	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	18	14	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	10.300	-	77	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	246	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	893	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	134.264	770.286	1.398.738	177.372	-	-
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	44.167	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	24.123	-	-	-
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. GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Swiss Equity CHF	Schröder ISF UK Equity GBP	Schröder ISF US Large Cap USD	Schröder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schröder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schröder ISF Asian Dividend Maximiser USD
Nettoinventarwert je Anteil *** **** zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Aussch.	37,8857	3,5387	117,7983	-	-	79,8302
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	103,3645
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	85,4633
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	87,6745
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	101,0601
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	78,3009
Klasse A Aussch. GBP	-	-	92,6277	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	91,6475
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	83,0502
Klasse A Aussch. USD	-	4,4304	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	34,2579	3,3447	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	76,7904
Klasse C Aussch.	42,5961	3,9511	132,9678	-	-	-
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 D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	5,3866	140,6143	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	43,1676	4,0620	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	77,0007
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	40,2803	5,0015	123,2749	139,8489	-	100,3080
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	110,1935
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	7,2809	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	116,6502	127,0458	-	126,9858
Klasse A Thes. EUR Hedged	33,9852	6,2315	158,9852	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	28,4376	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	1.044,2209	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2016						
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.	45,7675	8,5715	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR	36,0202	4,3452	108,3136	131,4874	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	102,7076	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	149,5841	-	-	-
Klasse C Thes.	46,0125	5,8824	143,6406	149,4634	-	103,1876
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	115,9333	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	135,5233	130,5668	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	169,9763	-	-	-
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	-	-	1.147,9003	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD 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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	-	6,8250	166,1448	169,5713	-	106,5647
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	185,8194	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	5,9455	145,1396	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	46,0959	5,9054	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	136,2127	131,6831	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	34,2656	-	170,6417	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	28,6896	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	46,1673	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	36,3416	4,4171	111,5646	133,9104	-	-
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	105,5777	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	148,2068	-	-	-
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 Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Swiss Equity CHF	Schröder ISF UK Equity GBP	Schröder ISF US Large Cap USD	Schröder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schröder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schröder ISF Asian Dividend Maximiser USD
Nettoinventarwert je Anteil *** **** zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Aussch.	38,13	3,25	111,33	-	-	79,57
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	101,72
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	85,80
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	85,58
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	97,55
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	79,32
Klasse A Aussch. GBP	-	-	72,91	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	562,76
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	89,47
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	82,76
Klasse A Aussch. USD	-	4,89	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	34,69	3,09	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	78,26
Klasse C Aussch.	42,63	3,61	124,94	-	-	-
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. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	4,90	131,63	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	43,13	3,71	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	78,39
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	39,68	4,44	115,14	136,91	-	93,22
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	108,20	-	100,28
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	6,49	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	105,50	120,45	-	114,28
Klasse A Thes. EUR Hedged	33,35	5,54	150,27	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	27,89	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	998,07	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2015						
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	44,45	7,53	-	-	-	-
Klasse B Thes.	35,69	3,88	101,77	129,50	-	-
Klasse B Thes. EUR	-	-	93,45	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	142,23	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	45,06	5,20	133,40	145,49	-	95,11
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	110,53	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	121,87	123,08	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	159,74	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD 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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	-	5,97	152,76	163,02	-	97,26
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	172,91	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	5,23	134,28	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	45,07	5,21	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	122,29	123,78	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	33,41	-	160,17	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	27,94	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	44,53	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	36,06	3,95	104,98	131,73	-	-
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	96,21	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	141,13	-	-	-
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. GBP	-	-	-	-	-	-

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

*** Informationen zu der für die 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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A USD	Schroder ISF China Opportunities USD
Nettoinventarwert						
zum 31. Dezember 2016	1.724.139.880	354.372.800	2.333.540.370	806.866.646	-	1.127.097.648
zum 31. Dezember 2015	1.688.842.956	331.709.869	2.037.089.276	927.397.720	-	1.239.247.028
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Aussch.	16.124.968	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	201	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	134.938	-	27.661	17.921	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	1.049
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	266.679	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	2.881.249	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	1.990.027	-	-	-
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 D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	229.576	-	8.685	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	64.504	-	-	-
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.	1.821.532	-	-	-	-	-
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.	18.529.069	152.228	192.727	1.925.457	-	1.710.118
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	13.702	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	122.261	-	-	568.415	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	41.230	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	1.241	-	245.400.991
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A USD	Schroder ISF China Opportunities USD
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	1.874.433
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	941.797	24.330	34.331	100.001	-	57.657
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	330.312	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	18.177.817	179.201	5.154.559	895.845	-	712.738
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	112.502	-	-	21.178	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	378.892	-	-	38.170	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	551.910	-	-	-
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 D Thes.	-	-	-	-	-	3.848
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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	9.191.962	900.956	1.005.045	144.103	-	49.320
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
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 I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	138.166	-	30.970	283	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	96.260	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	1.461.446	22.950	189.827	518.247	-	178.690
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	118.670	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	2.442	-	-	-
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 Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Asian Equity Yield USD	Schröder ISF Asian Smaller Companies USD	Schröder ISF Asian Total Return USD	Schröder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schröder ISF China A USD	Schröder ISF China Opportunities USD
Im Umlauf befindliche Anteile *** zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Aussch.	18.470.812	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	161	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	178.346	-	34.542	18.646	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	1.028
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	337.855	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	3.152.342	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	1.786.128	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	284.738	-	8	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	57.698	-	-	-
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.	2.119.845	-	-	-	-	-
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 A Thes.	18.818.888	148.782	263.313	2.194.830	-	2.105.630
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	18.248	-	-	168	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	99.122	-	-	665.198	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	57.638	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	1.072	-	295.724.634
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A USD	Schroder ISF China Opportunities USD
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	1.330.948
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	1.346.657	29.268	45.953	129.941	-	74.527
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	419.253	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	17.006.835	237.386	4.598.748	919.996	-	588.857
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	69.027	-	-	22.421	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	324.854	-	-	78.276	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	555.072	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-	5.154
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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	11.089.349	721.238	1.003.263	665.785	-	12.983
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
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 I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	131.155	-	29.806	283	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	1.849.290	168.124	235.040	535.514	-	237.995
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	139.038	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	3.082	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Asian Equity Yield USD	Schröder ISF Asian Smaller Companies USD	Schröder ISF Asian Total Return USD	Schröder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schröder ISF China A USD	Schröder ISF China Opportunities USD
Nettoinventarwert je Anteil *** **** zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Aussch.	16,0237	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	146,6338	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	13,6505	-	280,7011	119,9248	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	11,1353
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	13,5867	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	18,0319	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	287,8262	-	-	-
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 D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	24,8284	-	209,3139	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	292,9038	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	14,8359	-	-	-	-	-
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.	24,7513	217,2078	204,4037	170,9528	-	270,7773
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	117,4307	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	132,3273	-	-	162,0962	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	184,3422	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	1.272,3840	-	11,6237
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A USD	Schroder ISF China Opportunities USD
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	8,4399
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	22,9646	199,5909	195,9888	159,1646	-	253,7518
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	151,0156	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	26,7273	230,9327	219,0875	184,0546	-	290,6440
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	120,5663	-	-	109,1561	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	135,8319	-	-	174,6373	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	195,9682	-	-	-
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 D Thes.	-	-	-	-	-	247,7373
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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	31,3807	275,3371	245,9003	211,1737	-	332,4829
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	227,4132	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	27,1070	-	222,1553	186,5869	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	231,2469	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	23,4433	206,6250	197,3952	164,0730	-	258,2133
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	155,5507	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	626,8775	-	-	-
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 Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Asian Equity Yield USD	Schröder ISF Asian Smaller Companies USD	Schröder ISF Asian Total Return USD	Schröder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schröder ISF China A USD	Schröder ISF China Opportunities USD
Nettoinventarwert je Anteil *** **** zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Aussch.	15,37	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	132,25	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	10,96	-	223,69	93,03	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	11,01
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	12,73	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	17,20	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	228,07	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	23,62	-	198,07	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	230,90	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	14,30	-	-	-	-	-
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 A Thes.	23,04	223,34	191,74	156,31	-	262,60
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	107,06	-	-	95,15	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	119,29	-	-	143,51	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	175,17	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	1.162,67	-	11,27
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

*** Informationen zu der für die 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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A USD	Schroder ISF China Opportunities USD
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	8,18
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	21,51	206,45	184,95	146,40	-	247,54
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	134,62	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	24,74	236,09	204,34	167,33	-	280,25
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	109,29	-	-	97,18	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	121,75	-	-	153,73	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	185,15	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-	242,66
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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	28,69	278,00	226,51	189,59	-	316,63
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	211,51	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	24,97	-	206,17	168,79	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	21,93	213,48	186,09	150,77	-	251,66
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	138,40	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	589,92	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Emerging Asia USD	Schröder ISF Emerging Europe EUR	Schröder ISF Emerging Markets USD	Schröder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schröder ISF European Alpha Focus EUR	Schröder ISF European Dividend Maximiser EUR
Nettoinventarwert						
zum 31. Dezember 2016	924.209.563	773.568.253	2.687.917.038	-	10.662.185	1.186.416.265
zum 31. Dezember 2015	774.278.122	322.204.902	2.502.511.913	-	8.650.013	1.590.537.218
Im Umlauf befindliche Anteile ^{***}						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Aussch.	-	517.054	1.553.982	-	-	4.847.140
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	60.503	37.703	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	2.484
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	1.423.482
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	27
Klasse B Aussch.	-	20.133	-	-	-	6.100.025
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	62.674	538.022	-	-	2.763.907
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 D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	68	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	1.866.058	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	78.772	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	111	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	45.699
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.	-	-	-	-	-	3.196.183
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.	1.834.696	6.520.354	9.994.207	-	7.742	376.428
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	1.158	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	1.038.116	-	5.931.598	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	662.438	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	162	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	31.717	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Emerging Asia USD	Schröder ISF Emerging Europe EUR	Schröder ISF Emerging Markets USD	Schröder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schröder ISF European Alpha Focus EUR	Schröder ISF European Dividend Maximiser EUR
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Thes. SEK	-	-	2.899	-	-	-
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.	219.975	918.882	1.102.001	-	-	483.540
Klasse B Thes. EUR	517.634	-	1.039.223	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	4.430.441	15.870.245	30.492.111	-	9.718	486.232
Klasse C Thes. AUD	-	-	335.176	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	3.866.900	-	1.584.699	-	-	-
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 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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	919.879	62.532	52.345.456	-	50.015	135.491
Klasse I Thes. AUD	-	-	181	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	2.827.306	-	40.863.997	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	549.523	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	43	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	8.583	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	20.305.800	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	325	1.496
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	57.318	-	-	-	-	-
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.	16.237.793	1.930.474	7.959.696	-	-	143.666
Klasse A1 Thes. EUR	323.618	-	3.279.229	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	125	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	1.373.153	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	1.835.387	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Emerging Asia USD	Schröder ISF Emerging Europe EUR	Schröder ISF Emerging Markets USD	Schröder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schröder ISF European Alpha Focus EUR	Schröder ISF European Dividend Maximiser EUR
Im Umlauf befindliche Anteile *** zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Aussch.	-	369.110	1.728.906	-	-	5.697.601
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	69.161	47.389	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	3.530
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	3.002.740
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	25
Klasse B Aussch.	-	18.329	-	-	-	7.327.355
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	66.868	3.622.604	-	-	2.939.311
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. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	66	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	1.770.860	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	100.653	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	109	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	324.785
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.	-	-	-	-	-	3.969.302
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 A Thes.	2.059.946	4.395.876	11.154.415	-	9.601	645.461
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	1.115	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	1.143.154	-	6.334.482	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	45.812	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	524	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	18.386	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Asia USD	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
Im Umlauf befindliche Anteile ^{***}						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Thes. SEK	-	-	885	-	-	-
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.	234.325	833.488	1.377.172	-	-	548.683
Klasse B Thes. EUR	623.096	-	1.252.207	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	910.676	6.693.513	17.804.137	-	69	589.177
Klasse C Thes. AUD	-	-	51.551	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	1.626.855	-	1.969.116	-	-	-
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. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD 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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	1.521.110	102.501	54.075.762	-	50.015	104.015
Klasse I Thes. AUD	-	-	10.721.350	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	2.790.873	-	38.502.908	-	-	-
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 I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	43	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	8.583	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	20.305.800	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	325	1.487
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	62.099	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	18.962.219	1.474.185	8.295.941	-	-	183.674
Klasse A1 Thes. EUR	347.127	-	3.415.699	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	5.427.604	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	1.777.014	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	105	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Emerging Asia USD	Schröder ISF Emerging Europe EUR	Schröder ISF Emerging Markets USD	Schröder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schröder ISF European Alpha Focus EUR	Schröder ISF European Dividend Maximiser EUR
Nettoinventarwert je Anteil ^{***}						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Aussch.	-	22,6776	10,3977	-	-	52,9808
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	19,6893	19,3343	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	131,9262
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	89,2912
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	53,7031
Klasse B Aussch.	-	20,8717	-	-	-	50,1495
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	24,2157	10,7684	-	-	56,3378
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 D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	29,5733	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	12,2289	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	12,8782	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	12,0094	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	59,1820
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	-	50,8743
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	27,8898	26,7600	11,9073	-	144,0102	110,1683
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	110,9586	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	26,4376	-	11,2666	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	9,0904	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	207,6156	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	245,0705	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Asia USD	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Thes. SEK	-	-	105,9109	-	-	-
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.	25,7889	24,1953	10,5440	-	-	104,2043
Klasse B Thes. EUR	24,4774	-	9,9851	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	30,4408	29,9634	13,4682	-	148,9533	117,0733
Klasse C Thes. AUD	-	-	18,6306	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	28,8099	-	12,8021	-	-	-
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 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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	35,1907	35,1845	16,1773	-	160,9707	131,1109
Klasse I Thes. AUD	-	-	22,4969	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	33,3660	-	15,3078	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	12,4451	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	34,5972	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	13,6595	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	15,4571	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	150,0245	118,1066
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	29,0511	-	-	-	-	-
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.	26,4277	25,3922	11,1019	-	-	105,6968
Klasse A1 Thes. EUR	25,0627	-	10,5253	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	104,3397	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	26,6675	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	12,4356	-	-	-

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Emerging Asia USD	Schröder ISF Emerging Europe EUR	Schröder ISF Emerging Markets USD	Schröder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schröder ISF European Alpha Focus EUR	Schröder ISF European Dividend Maximiser EUR
Nettoinventarwert je Anteil ^{***}						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Aussch.	-	17,10	9,69	-	-	55,56
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	15,15	12,54	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	136,68
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	92,58
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	56,27
Klasse B Aussch.	-	15,84	-	-	-	52,91
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	18,16	9,97	-	-	58,75
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. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	21,90	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	9,32	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	11,87	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	9,22	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	61,55
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.	-	-	-	-	-	53,62
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 A Thes.	25,29	19,78	10,90	-	133,28	107,68
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	101,30	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	23,22	-	9,99	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	8,46	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	188,19	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	191,46	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Asia USD	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Thes. SEK	-	-	90,36	-	-	-
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.	23,53	17,99	9,71	-	-	102,47
Klasse B Thes. EUR	21,63	-	8,91	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	27,45	22,03	12,26	-	137,02	113,78
Klasse C Thes. AUD	-	-	16,74	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	25,16	-	11,28	-	-	-
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. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD 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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	31,34	25,54	14,54	-	146,28	125,85
Klasse I Thes. AUD	-	-	19,96	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	28,78	-	13,33	-	-	-
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 I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	31,09	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	12,37	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	14,06	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	137,70	114,50
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	25,31	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	24,09	18,87	10,21	-	-	103,83
Klasse A1 Thes. EUR	22,12	-	9,38	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	89,45	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	20,46	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	9,40	-	-	-

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF European Equity (Ex UK) EUR	Schröder ISF European Equity Yield EUR	Schröder ISF European Opportunities EUR	Schröder ISF European Smaller Companies EUR	Schröder ISF European Special Situations EUR	Schröder ISF European Total Return EUR
Nettoinventarwert						
zum 31. Dezember 2016	82.577.016	172.881.732	473.091.906	252.936.288	640.053.562	29.234.292
zum 31. Dezember 2015	200.775.193	246.257.102	474.738.364	438.170.806	648.896.415	35.868.345
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Aussch.	70.145	1.314.350	183.462	86.287	-	6.477
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	10	70.079	5.570	-	171	21
Klasse A Aussch. GBP Hedged	526	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	2.230	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	1.102.252	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	32.344	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	1.946.921	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	1.082.573	-	28.312	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	287.431	343.265	207.871	87.953	66.193	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	121.731	-	61.094	-	628	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	77.329	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	87.589	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	143.970	345.921	4.133	-	18.973	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	29.852	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	19.954	-	55	-	14
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	9	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	262.833	-	-	-	-
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	-	939.769	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	-	1.055.241	1.444.657	2.210.423	1.702.705	92.015
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	4.978	-
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	-	-	-	-	-	-

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (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	Schroder ISF European Total Return EUR
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2016						
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	-	-	22.019	416.491	-	3.864
Klasse B Thes.	-	758.027	24.077	1.101.048	212.902	98.731
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	-	426.642	1.120.486	553.680	1.241.717	12
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	2.482	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	13.855	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	2.628	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-	164
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	8.670
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	-	110	958.329	-	436.712	-
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
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 I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	601	11	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	205	-	97.177	29.155	13
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	786	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	86
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	226.604	3.503	927.914	54.267	21.866
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	-	-	-	1.172.755	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	464.752	28.501	-	-	-
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF European Equity (Ex UK) EUR	Schröder ISF European Equity Yield EUR	Schröder ISF European Opportunities EUR	Schröder ISF European Smaller Companies EUR	Schröder ISF European Special Situations EUR	Schröder ISF European Total Return EUR
Im Umlauf befindliche Anteile *** zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Aussch.	146.375	1.499.908	293.799	150.934	-	7.391
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	1.060	77.444	5.784	-	11	20
Klasse A Aussch. GBP Hedged	554	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	2.860	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	1.569.499	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	65.185	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	2.913.874	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	890.665	-	30.673	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	524.550	392.936	213.733	246.936	75.712	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	312.742	-	79.178	-	2.629	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	375.365	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	32.472	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	186.487	472.203	15	-	50.805	-
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.	-	19.948	-	54	-	13
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	9	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	295.459	-	-	-	-
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	-	2.618.777	-	-	-	-
Klasse A Thes.	-	1.336.869	881.774	2.840.061	1.728.821	105.944
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	6.925	-
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	-	-	-	-	-	-

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (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	Schroder ISF European Total Return EUR
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2015						
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.	-	902.205	11.532 38.140	1.317.365 1.453.458	- 261.860	1.374 119.100
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	-	181.022	1.581.772	1.387.638	1.217.452	3.997
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	4.895	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	85	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-	114
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	16.189
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	-	110	727.823	-	440.818	-
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
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 I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	41	126	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	10.500	-	100.902	10	13
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	-	-	-	-	9	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	86
Klasse Z Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	280.866	3.628	2.406.759	79.460	23.543
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	-	-	-	1.813.497	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	1.153.019	97.713	-	-	-
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF European Equity (Ex UK) EUR	Schröder ISF European Equity Yield EUR	Schröder ISF European Opportunities EUR	Schröder ISF European Smaller Companies EUR	Schröder ISF European Special Situations EUR	Schröder ISF European Total Return EUR
Nettoinventarwert je Anteil *** **** zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Aussch.	103,8041	11,5700	104,4317	34,6708	-	119,3486
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	106,7918	10,2857	106,7074	-	146,0921	124,6180
Klasse A Aussch. GBP Hedged	103,3801	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	128,0489	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	27,0865	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	79,3948	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	21,0364	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	10,4860	-	31,0687	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	106,9289	12,9907	106,9374	36,4545	149,1528	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	109,2546	-	109,2624	-	147,2679	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	105,8747	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	81,2892	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	107,6782	13,1823	108,3098	-	163,4511	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	109,8667	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	13,1306	-	37,1931	-	125,4572
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	149,1648	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	11,8340	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	21,2267	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	-	18,5997	112,1027	38,3709	163,3522	129,4576
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	154,7937	-
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	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (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	Schroder ISF European Total Return EUR
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2016						
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.	-	16,2506	109,1422	50,8974	-	122,0135
Klasse B Thes. EUR	-	-	110,3483	33,4387	152,1436	121,5677
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	-	21,8739	114,7766	43,9562	171,5564	133,2441
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	158,4983	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	1.016,8786	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	110,1602	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-	136,1345
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	136,5922
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	-	26,0268	117,9069	-	202,5637	-
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
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 I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	44,6026	173,0353	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	22,0393	-	44,3131	171,8392	134,5100
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	-	-	-	-	158,2368	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	134,7280
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	17,2324	110,6320	35,9403	154,8176	122,0648
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	-	-	-	37,8469	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	23,8406	108,5470	-	-	-
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF European Equity (Ex UK) EUR	Schröder ISF European Equity Yield EUR	Schröder ISF European Opportunities EUR	Schröder ISF European Smaller Companies EUR	Schröder ISF European Special Situations EUR	Schröder ISF European Total Return EUR
Nettoinventarwert je Anteil *** **** zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Aussch.	113,05	11,52	113,07	34,37	-	122,98
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	100,45	8,78	99,37	-	128,90	110,37
Klasse A Aussch. GBP Hedged	113,26	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	127,72	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	26,66	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	88,76	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	20,72	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	10,51	-	30,99	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	115,48	12,87	114,82	35,92	151,45	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	101,96	-	100,91	-	129,21	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	115,00	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	90,14	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	116,56	13,01	115,86	-	165,09	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	12,97	-	36,54	-	128,14
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	130,48	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	11,85	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	21,01	-	-	-	-
Klasse A Thes.	-	17,80	117,63	37,22	162,36	129,80
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	132,94	-
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	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (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	Schroder ISF European Total Return EUR
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2015						
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.	-	15,65	113,35	48,85	-	121,02
Klasse B Thes. EUR	-	-	116,48	32,63	152,14	122,61
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	-	20,81	119,44	42,40	169,56	132,79
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	135,40	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	113,40	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-	135,04
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	135,59
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	-	24,46	121,48	-	197,72	-
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
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 I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	42,79	170,11	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	20,93	-	42,63	169,43	133,69
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	-	-	-	-	134,75	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	134,09
Klasse Z Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	16,57	116,66	35,04	154,66	123,00
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	-	-	-	38,10	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	22,67	113,28	-	-	-
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF European Value EUR	Schröder ISF Frontier Markets Equity USD	Schröder ISF Global Cities Real Estate USD	Schröder ISF Global Climate Change Equity USD	Schröder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schröder ISF Global Emerging Market Opportunities USD
Nettoinventarwert						
zum 31. Dezember 2016	738.764.068	1.264.001.040	241.860.783	227.682.971	3.511.264.153	532.636.189
zum 31. Dezember 2015	835.155.543	1.091.600.414	304.704.966	207.568.260	4.191.952.270	542.083.152
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Aussch.	241.933	30.544	-	-	220.072.773	36.113
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	25.129.087	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	5.675	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	10.759.177	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	4.595.543	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	38.845.705	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	85.219.848	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	33.808.347	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	14.872.887	-
Klasse C Aussch.	11.251	-	102.342	562.402	8.877.422	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	2.743.040	-
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 D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	64.539.701	-
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.	136.588	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	162.598	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	6.251	822.868	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	62.488.108	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	9.866.878	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	1.284.817	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	6.784.550	2.025.030	205.838	2.233.458	6.875.253	10.003.714
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	167.963	2.288.115	-	2.457.163
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	130.714	382.784	1.619.001	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	21.255	-	-	-	1.911
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD
Im Umlauf befindliche Anteile ^{***}						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Thes. SEK	-	31.188	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	856.189	952.067	2.146.814
Klasse A Thes. SGD Hedged	785	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	4.025	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	269.718	556.862	17.234	139.639	3.376.077	314.392
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	34.735	-	1.351.969
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	21.197	164.974	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	2.050.228	869.244	266.958	1.072.435	1.653.641	16.239.905
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	2.399.410	-	1.856.600	-	447.907
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	40.067	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	28.396	-	-	-	-
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 D Thes.	-	-	-	-	-	86.145
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	26.853
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	1.371.425	2.505.833	270.873	1.545.910	-	4.362.183
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
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 I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	19.326	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	1.863	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	4.110.956	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	18.955	998	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	284.927	266.441	108.550	784.654	3.377.456	1.544.631
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	427.012
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	44.473	75.178	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	100.449	-	-	-	192.964
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF European Value EUR	Schröder ISF Frontier Markets Equity USD	Schröder ISF Global Cities Real Estate USD	Schröder ISF Global Climate Change Equity USD	Schröder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schröder ISF Global Emerging Market Opportunities USD
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Aussch.	243.206	27.850	-	-	271.420.809	42.523
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	41.677.281	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	8.599	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	12.051.368	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	9.656.613	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	70.444.268	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	151.261.354	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	43.133.321	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	16.775.255	-
Klasse C Aussch.	16.892	-	76.619	578.341	9.366.582	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	2.916.994	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	26.728.162	-
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.	2.760	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	166.577	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	5.851	701.446	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	79.894.116	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	11.920.368	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	1.727.045	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	7.117.892	1.791.012	281.837	2.331.987	11.980.048	9.323.443
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	206.520	2.144.553	-	3.069.573
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	153.916	283.699	1.439.509	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	1.909
Klasse A Thes. NOK	-	23.523	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD
Im Umlauf befindliche Anteile ^{***}						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Thes. SEK	-	144.010	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	996.447	2.303.358	2.497.865
Klasse A Thes. SGD Hedged	167	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	1.228	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	374.484	641.509	28.438	156.896	4.323.665	432.915
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	29.878	-	1.683.785
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	26.791	161.798	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	1.935.235	636.487	183.913	909.145	3.055.706	20.114.698
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	2.467.591	-	1.577.910	-	521.668
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	101.286	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	25.788	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-	94.841
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	33.322
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	2.227.055	2.428.963	491.094	1.556.056	-	3.561.825
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
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 I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	20.714	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	1.861	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	3.712.495	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	24.398	998	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	1.452.182	365.034	106.331	650.521	5.865.386	2.059.780
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	543.444
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	53.823	92.175	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	127.160	-	-	-	778
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF European Value EUR	Schröder ISF Frontier Markets Equity USD	Schröder ISF Global Cities Real Estate USD	Schröder ISF Global Climate Change Equity USD	Schröder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schröder ISF Global Emerging Market Opportunities USD
Nettoinventarwert je Anteil ^{***} ^{****}						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Aussch.	53,4564	116,9196	-	-	4,9058	11,6400
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	8,5319	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	146,9789	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	9,6000	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	49,2760	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	5,1333	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	4,9085	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	4,7556	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	9,3040	-
Klasse C Aussch.	55,1358	-	131,3934	15,4834	5,2321	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	4,2782	-
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 D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	1,128,6054	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	133,2994	-	-	-
Klasse Z Aussch.	56,9129	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	153,1654	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	22,6979	4,5378	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	4,7065	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	9,3644	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	21,3718	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	62,9745	132,1566	144,4522	11,4685	10,4017	12,6596
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	162,7404	14,6807	-	15,5131
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	131,1413	10,8808	13,0699	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	1,080,1280	-	-	-	101,8535
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB 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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Thes. SEK	-	1.134,8162	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	11,2341	10,6639	12,0647
Klasse A Thes. SGD Hedged	95,7773	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	68,6207	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	58,2059	128,0373	135,2698	11,0803	9,8123	11,9165
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	13,8643	-	14,5914
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	122,8372	10,2963	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	68,4364	136,5616	155,6193	12,1914	11,0602	13,5067
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	143,1266	-	15,5762	-	16,5105
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	140,8907	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	140,8084	-	-	-	-
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 D Thes.	-	-	-	-	-	11,5409
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	14,1100
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	85,0999	153,9257	178,6764	13,7425	-	15,2827
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	161,3872	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	23,6608	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	68,7638	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	15,6974	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	142,0279	10,7758	-	-
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.	59,7595	128,4094	137,7772	10,9946	9,9669	12,1345
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	14,8788
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	125,1482	10,4504	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	387,0094	-	-	-	48,8357
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF European Value EUR	Schröder ISF Frontier Markets Equity USD	Schröder ISF Global Cities Real Estate USD	Schröder ISF Global Climate Change Equity USD	Schröder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schröder ISF Global Emerging Market Opportunities USD
Nettoinventarwert je Anteil ^{***}						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Aussch.	51,24	107,60	-	-	4,80	10,88
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	8,40	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	147,27	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	9,53	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	48,13	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	4,92	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	4,80	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	4,68	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	9,29	-
Klasse C Aussch.	52,91	-	135,30	15,32	5,09	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	3,47	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	1.157,58	-
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.	54,16	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	152,21	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	18,66	3,67	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	4,63	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	9,34	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	21,00	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	59,20	117,13	146,09	11,23	9,48	11,66
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	159,38	13,92	-	13,83
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	134,83	10,81	12,09	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	979,67	-	-	-	93,72
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB 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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Thes. SEK	-	937,13	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	10,78	9,52	10,88
Klasse A Thes. SGD Hedged	88,53	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	66,38	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	54,78	114,16	137,62	10,92	9,00	11,04
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	13,23	-	13,09
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	127,05	10,29	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	63,98	120,34	156,48	11,87	10,03	12,36
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	122,14	-	14,69	-	14,64
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	144,02	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	103,35	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-	10,73
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	12,71
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	78,18	133,96	177,44	13,22	-	13,82
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	162,92	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	19,11	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	64,27	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	14,77	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	144,83	10,62	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	56,18	114,38	140,03	10,82	9,13	11,23
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	13,33
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	129,31	10,44	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	344,02	-	-	-	45,36
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schröder ISF Global Energy USD	Schröder ISF Global Equity Yield USD	Schröder ISF Global Gold USD	Schröder ISF Global Recovery USD	Schröder ISF Global Smaller Companies USD
Nettoinventarwert						
zum 31. Dezember 2016	68.296.965	483.600.161	404.063.213	100.281.891	170.956.365	203.881.655
zum 31. Dezember 2015	65.502.100	336.057.668	489.619.798	-	140.920.364	243.595.731
Im Umlauf befindliche Anteile ^{***}						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Aussch.	-	-	732.322	2.013	-	8.122
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	88.558	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	84.951	54.430	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	3.199	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	21.440	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	226.511	1.510	235	19.358	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	527.020	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	1.952	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	51	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	432.637	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	663.170	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	325.326	-	-	-
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.	417	7.310.421	354.223	600.488	51.624	308.543
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	2.552	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	13.655	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	1.382.991	444.854	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	269.899	-	70.711	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	4.128	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	249.278	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	94	-	-

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (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	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	194.077	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	13	944.782	15.376	-	15.103	17.572
Klasse B Thes. EUR	-	-	57.112	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	318	4.026.263	74.786	48.597	326.231	72.255
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	2.098	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	707	-	-
Klasse C Thes. EUR	11.599	374.093	118.683	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	-	6.903	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	153.960	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	56.881	-
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 D Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	90.802	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	130	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	582.378	99.614	391.623	26.503	182.601	503.897
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	41.389	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	1.143	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	7
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	410.170	13.170	-	-	2.897
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	10.280.285	67.754	19.173	-	40.276
Klasse A1 Thes. EUR	-	329.777	54.204	-	-	5.220
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schröder ISF Global Energy USD	Schröder ISF Global Equity Yield USD	Schröder ISF Global Gold USD	Schröder ISF Global Recovery USD	Schröder ISF Global Smaller Companies USD
Im Umlauf befindliche Anteile *** zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Aussch.	-	-	1.479.732	-	-	5.955
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	47.171	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	102.272	71.599	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	45.704	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	224.661	13.150	-	8.748	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	484.697	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	403	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	232.557	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	13.241	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	555.261	-	-	-
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 A Thes.	124	9.261.965	490.921	-	40.044	323.200
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	2.508	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	970.501	358.450	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	317.855	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	5.286	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (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	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2015						
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.	13	678.720	23.703	-	13.073	18.294
Klasse B Thes. EUR	-	-	60.968	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	318	3.421.386	55.371	-	415.874	41.818
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	2.098	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	780.884	82.506	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	178.565	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	44.930	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	149.518	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	1.584	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	633.412	1.186.038	482.985	-	163.495	696.760
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	41.169	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	100	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	67.444	13.664	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	7.388.531	99.762	-	-	164.294
Klasse A1 Thes. EUR	-	291.080	66.244	-	-	5.382
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. GBP	-	-	-	-	-	-

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schröder ISF Global Energy USD	Schröder ISF Global Equity Yield USD	Schröder ISF Global Gold USD	Schröder ISF Global Recovery USD	Schröder ISF Global Smaller Companies USD
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Aussch.	-	-	108,1256	81,7594	-	180,4306
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	15,9730	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	13,4898	96,9512	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	56,7951	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	817,1356	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	18,0438	115,1182	82,0956	110,3359	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	14,7605	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	57,0326	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	15,0393	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	116,7863	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	15,0034	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	104,9902	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	110,0103	18,0383	161,4909	82,0474	115,4490	189,5088
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	24,7284	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	80,7308	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	17,1225	153,1189	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	12,2585	-	80,9873	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	113,0291	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	326,7298	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	511,4299	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (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	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	114,4291	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	108,6132	16,9409	150,7789	-	113,2344	177,2428
Klasse B Thes. EUR	-	-	143,0854	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	111,6668	19,3278	174,4226	82,3795	118,5898	201,5705
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	24,9084	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	81,0562	-	-
Klasse C Thes. EUR	103,4427	18,5167	165,4289	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	-	81,3127	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	157,4172	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	116,1357	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	513,4691	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	120,0706	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	117,5333	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	114,9581	22,0213	200,8414	82,7938	122,5137	233,1739
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	190,5006	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	81,7261	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	231,7910
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	18,6646	166,8162	-	-	173,9360
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.	-	17,2408	154,0292	81,8390	-	180,8494
Klasse A1 Thes. EUR	-	16,2595	146,2375	-	-	173,1393
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schröder ISF Global Energy USD	Schröder ISF Global Equity Yield USD	Schröder ISF Global Gold USD	Schröder ISF Global Recovery USD	Schröder ISF Global Smaller Companies USD
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Aussch.	-	-	99,92	-	-	168,42
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	11,51	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	8,36	74,67	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	754,64	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	13,35	105,77	-	95,80	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	9,10	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	9,22	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	101,20	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	9,22	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	97,51	-	-	-
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 A Thes.	100,71	13,26	144,83	-	99,04	174,62
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	17,80	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	12,19	132,98	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	9,16	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	98,82	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB 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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (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	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2015						
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.	100,00	12,53	136,03	-	97,72	164,30
Klasse B Thes. EUR	-	-	125,01	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	101,63	14,12	155,53	-	100,90	184,67
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	17,82	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	13,10	142,84	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	111,55	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	100,71	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	101,77	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	101,55	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	103,34	15,89	176,87	-	103,21	210,98
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	162,46	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	103,00	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	13,18	143,68	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	12,73	138,83	-	-	167,48
Klasse A1 Thes. EUR	-	11,63	127,63	-	-	155,26
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. 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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Global Sustainable Growth [*] USD	Schröder ISF Greater China USD	Schröder ISF Hong Kong Equity HKD	Schröder ISF Indian Equity USD	Schröder ISF Indian Opportunities USD	Schröder ISF Japanese Opportunities JPY
Nettoinventarwert						
zum 31. Dezember 2016	37.473.687	665.094.832	14.468.976.832	338.041.139	146.104.192	121.999.675.979
zum 31. Dezember 2015	37.967.438	668.271.589	21.414.377.505	294.217.947	149.354.033	152.813.983.959
Im Umlauf befindliche Anteile^{***}						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Aussch.	-	-	-	-	-	659.976
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	10.706	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	25.121	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	-	-	13	-	1.026.799
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	1.278.286	-	-	-	-
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 D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	664.518
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	147.362	7.174.610	27.446.214	398.703	11.661	15.206.550
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	607.984	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	63.299	-	-	-	-	5.090.504
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-	91.499
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Sustainable Growth [*] USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY
Im Umlauf befindliche Anteile^{***}						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	1.206.311
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	2.192.239	-	-	6.741.864
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	2.291.255
Klasse B Thes.	-	708.998	32.453	83.697	-	-
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	8.929	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	39.594	1.629.373	5.673.765	704.013	5.011	19.698.475
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	800	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	1.506	-	12.318	-	-	4.163.902
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 D Thes.	-	-	83.795	-	-	1.296.066
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	151	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	1.308.749	-	-	-	-
Klasse I Thes.	-	772.848	1.559.627	721.336	948.660	3.773.514
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	53	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	1.000
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	1.573.327
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	116	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	1.046.938	9.895.523	79.618	-	1.384.628
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	543.456
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	21.943	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	151.144	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	2.549.801
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Global Sustainable Growth [*] USD	Schröder ISF Greater China USD	Schröder ISF Hong Kong Equity HKD	Schröder ISF Indian Equity USD	Schröder ISF Indian Opportunities USD	Schröder ISF Japanese Opportunities JPY
Im Umlauf befindliche Anteile^{***}						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Aussch.	-	-	-	-	-	582.705
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	12.944	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	16.778	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	-	-	13	-	1.068.377
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	1.602.453	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	789.274
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	158.746	7.879.158	31.512.079	449.666	6.592	14.678.509
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	16	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	679.148	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	67.708	-	-	-	-	5.538.132
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-	91.908
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Sustainable Growth [*] USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY
Im Umlauf befindliche Anteile^{***}						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	1.334.367
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	2.468.413	-	-	8.790.103
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	3.549.902
Klasse B Thes.	-	851.368	36.674	102.842	-	-
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	10.405	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	17.197	1.626.008	23.469.163	303.175	8.311	14.663.478
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	5.960	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	3.750	-	4.560	-	-	7.403.910
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	4.143.083
Klasse D Thes.	-	-	120.676	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	151	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	1.295.371	-	-	-	-
Klasse I Thes.	-	852.624	699.160	768.912	926.269	4.930.003
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	53	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	1.000
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	1.573.327
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	538	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	838.347	10.241.076	106.279	-	7.615.004
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	675.307
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	5.656	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	115.555	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	6.839.811
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Global Sustainable Growth [*] USD	Schröder ISF Greater China USD	Schröder ISF Hong Kong Equity HKD	Schröder ISF Indian Equity USD	Schröder ISF Indian Opportunities USD	Schröder ISF Japanese Opportunities JPY
Nettoinventarwert je Anteil *** **** zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Aussch.	-	-	-	-	-	1.563,9238
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	127,7587	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	29,2600	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	-	-	158,0649	-	1.620,4026
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	29,7597	-	-	-	-
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 D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	1.683,9809
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	141,7297	44,5248	305,3772	155,0300	139,5680	1.691,8014
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	42,2347	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	136,0971	-	-	-	-	15,8248
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-	120,7069
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Sustainable Growth [*] USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	120,6689
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	38,1045	-	-	14,4355
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	15,8906
Klasse B Thes.	-	41,0713	279,0623	145,8669	-	-
Klasse B Thes. EUR	-	-	101,9920	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	147,0291	49,2043	336,2318	165,7133	143,4861	1.804,3657
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	130,7408	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	141,1840	-	114,2389	-	-	16,1602
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	-	-	-	-	-	16,2273
Klasse D Thes.	-	-	278,6218	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	145,2970	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	80,4981	-	-	-	-
Klasse I Thes.	-	57,4761	377,7149	187,9093	148,3228	1.996,6179
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	45,3529	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	16,8855
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	16,9556
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	142,3291	-	-	-	-	-
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.	-	42,1550	287,7335	148,3253	-	1.597,8588
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	15,5516
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	577,4671	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	37,1056	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	15,6184
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Global Sustainable Growth [*] USD	Schröder ISF Greater China USD	Schröder ISF Hong Kong Equity HKD	Schröder ISF Indian Equity USD	Schröder ISF Indian Opportunities USD	Schröder ISF Japanese Opportunities JPY
Nettoinventarwert je Anteil *** **** zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Aussch.	-	-	-	-	-	1.571,90
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	132,47	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	23,38	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	-	-	159,80	-	1.619,25
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	23,65	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	1.661,74
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	142,71	41,80	303,93	155,95	151,20	1.672,48
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	124,15	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	38,39	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	138,97	-	-	-	-	15,95
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-	117,97
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Sustainable Growth [*] USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	107,40
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	37,95	-	-	13,84
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	15,87
Klasse B Thes.	-	38,79	279,41	147,61	-	-
Klasse B Thes. EUR	-	-	103,14	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	147,20	45,93	332,73	165,74	154,14	1.773,54
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	126,77	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	143,34	-	114,19	-	-	16,19
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	16,12
Klasse D Thes.	-	-	280,08	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	155,52	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	73,88	-	-	-	-
Klasse I Thes.	-	52,98	369,16	185,62	157,78	1.938,15
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	40,48	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	16,71
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	16,63
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	144,15	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	39,77	287,80	149,95	-	1.587,29
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	15,75
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	629,11	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	37,14	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	15,68
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-	-

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

*** Informationen zu der für die 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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schröder ISF Korean Equity USD	Schröder ISF Latin American USD	Schröder ISF Middle East USD	Schröder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schröder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF
Nettoinventarwert						
zum 31. Dezember 2016	24.849.447.690	100.127.619	205.977.502	101.922.154	33.614.315	473.270.961
zum 31. Dezember 2015	35.619.363.095	102.991.517	171.131.769	143.780.777	60.828.079	308.766.164
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Aussch.	-	-	777.478	122	-	-
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	-	-	23.999	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	19.744	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	27.280	12.284	-	-	-
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 D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	330.062	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	2.379	-	-	-	-	-
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.	20.444.782	347.965	1.439.662	3.458.796	133.426	2.550.833
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	137.049	471.260	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	11.586	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

*** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2017.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity ** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF
Im Umlauf befindliche Anteile *** zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	76.291	1.271.773	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	10.541	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	6.438.888	32.404	251.225	329.173	45.239	421.581
Klasse B Thes. EUR	-	-	155.047	93.844	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	83.318.819	145.574	98.503	1.354.565	7.749	1.587.529
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	8.919	84.764	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	11.586	-	-	-	-	-
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	8.220.227	-	-	-	-	-
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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	42.737.191	1.837.145	82.941	4.683	761	5.557.623
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
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 I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	580.157	-	-
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 X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	8.282.790	118.562	3.851.940	1.857.950	12.645	244.946
Klasse A1 Thes. EUR	7.951.685	-	152.414	136.596	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	1.491.787	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-	-

*** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2017.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schröder ISF Korean Equity USD	Schröder ISF Latin American USD	Schröder ISF Middle East USD	Schröder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schröder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF
Im Umlauf befindliche Anteile ^{***}						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Aussch.	-	-	138.124	117	-	-
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	-	-	30.927	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	21.843	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	28.203	12.664	-	-	-
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. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	397.147	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	2.350	-	-	-	-	-
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 A Thes.	25.066.755	431.792	1.702.784	4.098.792	132.512	2.063.591
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	153.960	569.186	-	-
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	-	-	-	-	-	-

^{***} Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2017.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF
Im Umlauf befindliche Anteile ^{***}						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	80.583	1.425.822	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	6.332.896	21.100	296.741	418.810	50.879	349.140
Klasse B Thes. EUR	-	-	163.845	140.397	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	71.466.292	96.838	70.421	1.385.328	32.296	319.538
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	104.343	79.282	-	-
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. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD 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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	102.919.951	1.737.625	60.438	2.741.773	117.420	4.762.213
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
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 I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	557.243	-	-
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 X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	36.356.130	140.355	4.048.170	2.048.271	11.493	204.069
Klasse A1 Thes. EUR	11.318.461	-	162.756	141.906	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	4.096.283	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-	-

^{**} Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2017.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schröder ISF Korean Equity ** USD	Schröder ISF Latin American USD	Schröder ISF Middle East USD	Schröder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schröder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF
Nettoinventarwert je Anteil *** **** zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Aussch.	-	-	24,9487	9,8952	-	-
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	-	-	20,1985	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	23,9838	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	38,5950	25,7756	-	-	-
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 D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	26,8379	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	130,6066	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	115,6534	36,6866	30,7308	10,8018	170,8027	38,6663
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	28,9626	13,9018	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	0,9492	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2017.

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	44,4141	9,6152	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	1,0447	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	100,5851	33,9253	27,6209	10,2055	159,0935	35,4338
Klasse B Thes. EUR	-	-	26,1684	13,1191	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	132,6750	39,6401	34,4479	11,4813	183,3059	42,5833
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	32,7046	14,7515	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,9504	-	-	-	-	-
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	1,0459	-	-	-	-	-
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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	153,7104	40,9975	40,6574	12,9372	213,4692	50,9534
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
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 I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	1.297,2451	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	134,6774	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	108,5505	34,7572	29,0048	10,3638	161,7031	36,4146
Klasse A1 Thes. EUR	0,8821	-	27,4232	13,2924	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	0,9275	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-	-

*** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2017.

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schröder ISF Korean Equity ** USD	Schröder ISF Latin American USD	Schröder ISF Middle East USD	Schröder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schröder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF
Nettoinventarwert je Anteil *** **** zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Aussch.	-	-	20,97	9,80	-	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	14,14	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	20,28	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	41,14	21,54	-	-	-
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. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	21,53	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	130,60	-	-	-	-	-
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 A Thes.	115,46	39,23	25,21	10,38	164,54	33,97
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	23,01	12,94	-	-
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	-	-	-	-	-	-

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2017.

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	35,68	9,05	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	101,01	36,49	22,79	9,87	154,18	31,31
Klasse B Thes. EUR	-	-	20,91	12,28	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	131,69	42,14	28,10	10,97	175,54	37,20
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	25,81	13,64	-	-
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. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD 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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	150,67	43,05	32,75	12,21	201,93	43,95
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
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 I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	1.260,32	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	132,94	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	108,88	37,35	23,91	10,01	156,55	32,15
Klasse A1 Thes. EUR	0,83	-	21,89	12,43	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	0,90	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-	-

*** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2017.

**** 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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Taiwanese Equity USD	Schröder ISF UK Opportunities GBP	Schröder ISF US Small & Mid Cap Equity USD	Schröder ISF US Smaller Companies USD	Schröder ISF Global Equity Alpha USD	Schröder ISF QEP Global Active Value USD
Nettoinventarwert						
zum 31. Dezember 2016	254.082.433	53.794.682	1.925.676.945	379.747.940	909.360.358	2.411.653.559
zum 31. Dezember 2015	251.821.391	120.313.922	1.318.519.098	342.918.675	967.780.360	1.578.526.394
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Aussch.	1.068.214	143.572	76.676	118.258	-	90.122
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	142.846	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	29.639	-
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	-	19.237	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	7.633	-	-	22.339	-	232
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	200.486	231.012	12.735	4.358	47.674
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	6.658	-	-	-	-
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	-	20.365	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	655.376	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	9.492	4.412	-	-	86.918
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.	119	-	-	-	-	-
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.	2.236.062	-	927.225	810.198	84.284	325.131
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	408.866	-	61.249	152.188
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	165.514	-	-	136.728
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	-	-	-	-	-	-

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	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 31. Dezember 2016						
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.	61.118	-	110.773	147.827	25.714	31.057
Klasse B Thes. EUR	-	-	90.428	-	34.190	25.446
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	64.533	-	-	14.257
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	6.614.638	15.415	1.406.373	135.179	4.369.802	1.243.876
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	15.716	255.890	-	37.795	275.323
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	58.246	204.920	-	-	33.354
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 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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	983.619	-	258.922	288.901	331.409	6.787.553
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	15	1.171.376
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	687.918
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 I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	131.473	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	1.945	-	-	16.715
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	56.342	-	8	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	1.115.810	-	13.151	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	50.110	-	214	126.315
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	5.567	-	-	-
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.	2.691.888	-	1.367.079	1.238.660	85.556	275.454
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	586.297	-	22.254	5.986
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	37.540	-	-	-
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Taiwanese Equity USD	Schröder ISF UK Opportunities GBP	Schröder ISF US Small & Mid Cap Equity USD	Schröder ISF US Smaller Companies USD	Schröder ISF Global Equity Alpha USD	Schröder ISF QEP Global Active Value USD
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Aussch.	1.512.266	256.671	30.246	133.478	-	89.982
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	209.214	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	31.641	-
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	-	22.206	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	3.195	-	-	23.203	-	88
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	762.563	84.183	14.546	4.512	51.971
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	11.730	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	37.356	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	655.376	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	11.430	3.331	-	-	88.117
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.	119	-	-	-	-	-
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 A Thes.	4.106.405	-	528.701	921.361	184.957	125.062
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	158.316	-	65.107	153.370
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	63.184	-	-	46.533
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	-	-	-	-	-	-

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	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 31. Dezember 2015						
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.	57.770	-	87.326	179.447	27.972	36.490
Klasse B Thes. EUR	-	-	72.443	-	40.229	34.365
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	56.671	-	-	13.336
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	6.812.203	21.415	1.276.099	157.820	3.874.352	178.715
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	109.610	189.072	-	59.736	5.229
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	2.805	82.393	-	-	32.914
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD 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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	1.241.489	-	218.275	288.901	554.103	4.302.379
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	92.315	1.675.317
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	608.541
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	288.798	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	322.835	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	4.758	-	-	17.453
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	67.758	-	8	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	93	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	42.969	-	212	78.872
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	3.208	-	-	105
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	3.084.141	-	1.568.166	1.213.137	11.253	876.256
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	309.521	-	27.668	7.874
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	36.559	-	-	-
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. GBP	-	-	-	-	-	-

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Taiwanese Equity USD	Schröder ISF UK Opportunities GBP	Schröder ISF US Small & Mid Cap Equity USD	Schröder ISF US Smaller Companies USD	Schröder ISF Global Equity Alpha USD	Schröder ISF QEP Global Active Value USD
Nettoinventarwert je Anteil ^{***} ^{****}						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Aussch.	13,0834	90,1718	269,0917	131,5045	-	135,7817
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	88,2404	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	123,7819	-
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	-	66,9988	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	12,7475	-	-	114,2438	-	145,3645
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	92,3754	294,9046	150,4604	159,8774	143,8220
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	90,4643	-	-	-	-
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	-	68,7383	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	238,6203	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	93,5520	301,0691	-	-	181,6006
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	13,6821	-	-	-	-	-
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.	16,8304	-	280,3994	135,6922	160,3171	183,3035
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	264,3526	-	151,8210	172,3621
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	178,8840	-	-	107,1300
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	-	-	-	-	-	-

*** 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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	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 31. Dezember 2016						
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.	15,9610	-	260,8455	117,9437	151,1228	170,4502
Klasse B Thes. EUR	-	-	247,2208	-	143,3528	161,3578
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	169,5891	-	-	101,2124
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	17,8697	101,9961	303,4622	155,3294	173,7047	194,0493
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	99,8079	286,8957	-	163,3053	184,1312
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	101,8712	189,7365	-	-	111,5755
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 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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	19,9611	-	352,8748	186,0877	200,6420	225,2516
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	190,3693	213,7119
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	131,5787
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	151,8225	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	175,5244	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	307,7190	-	-	196,5037
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	304,4603	-	197,1796	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	17,9292	-	271,9937	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	289,1666	-	164,6453	186,0519
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	191,2360	-	-	-
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.	16,1808	-	266,6567	127,2320	153,8241	169,8524
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	252,2189	-	145,9971	161,0596
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	171,8376	-	-	-
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Taiwanese Equity USD	Schröder ISF UK Opportunities GBP	Schröder ISF US Small & Mid Cap Equity USD	Schröder ISF US Smaller Companies USD	Schröder ISF Global Equity Alpha USD	Schröder ISF QEP Global Active Value USD
Nettoinventarwert je Anteil ^{***}						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Aussch.	11,86	86,64	232,01	113,37	-	127,43
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	98,57	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	103,60	-
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	-	77,29	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	11,63	-	-	99,08	-	137,25
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	88,00	252,81	128,96	159,73	134,28
Klasse C Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	100,22	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	78,63	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	204,39	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	88,80	256,81	-	-	168,99
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	12,30	-	-	-	-	-
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 A Thes.	14,82	-	239,72	115,98	158,61	167,61
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	218,86	-	145,46	152,62
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	154,63	-	-	96,93
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	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	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 31. Dezember 2015						
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.	14,14	-	224,34	101,41	150,41	156,79
Klasse B Thes. EUR	-	-	205,90	-	138,17	143,73
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	147,47	-	-	92,12
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	15,65	93,83	257,96	132,00	170,88	176,56
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	106,74	236,17	-	155,56	162,23
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	93,67	163,07	-	-	100,45
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD 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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	17,26	-	296,27	156,20	194,93	202,76
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	179,08	186,29
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	117,19
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	122,83	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	172,11	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	260,28	-	-	178,18
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	258,63	-	192,73	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	15,66	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	237,44	-	156,45	163,60
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	163,95	-	-	101,24
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	14,32	-	229,11	109,30	152,95	156,48
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	209,85	-	140,57	143,68
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	149,26	-	-	-
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. GBP	-	-	-	-	-	-

*** 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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF QEP Global Blend USD	Schröder ISF QEP Global Core USD	Schröder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schröder ISF QEP Global ESG USD	Schröder ISF QEP Global Quality USD	Schröder ISF QEP Global Value Plus USD
Nettoinventarwert						
zum 31. Dezember 2016	414.750.172	1.925.368.783	714.866.003	128.080.838	1.199.703.337	228.636.689
zum 31. Dezember 2015	390.801.526	1.211.102.982	647.092.825	103.870.051	1.474.032.777	245.233.631
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Aussch.	-	-	-	-	-	192
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	5.738.578	-	-	77.680	-
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	-	-	-	-	67	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	2.498.220	15	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	14	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	711.801	-	-	-	40.702	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	258.083	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	12	-	-	-	85.634	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	4.769	-	-	75.276	7	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	8.032.590	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	2.023	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
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.	-	7.687.795	-	-	-	-
Klasse A Thes.	1.523	-	130.822	13	1.459.692	390.095
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	15	-	49.891	12	786.778	23.713
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	957	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	136.704	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (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	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
Im Umlauf befindliche Anteile ^{***}						
zum 31. Dezember 2016						
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.	-	-	-	-	6.584	-
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	254.817	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	60.969	17.184.222	2.016.702	13	621.984	10.683
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	439	-	1.011.557	12	671.460	111.859
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	10.758	-	-	12.969
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	684	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	96.602	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD 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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	887.197	28.382.078	1.735.476	134.113	2.876.099	18.479
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	597.657
Klasse I Thes. CHF	-	356.373	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	663.217	-	15	15	127.315	11
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	15	-	962.053	830.272	-	10
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	15	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	15	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	5.109	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	50.047	-	-	-	23.082	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	321	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	14	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	-	512	-	64.426	-
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	53.151	-
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF QEP Global Blend USD	Schröder ISF QEP Global Core USD	Schröder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schröder ISF QEP Global ESG USD	Schröder ISF QEP Global Quality USD	Schröder ISF QEP Global Value Plus USD
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Aussch.	-	-	-	-	-	204
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	2.140.186	-	-	46.995	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-	10
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	2.301.271	853.648	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	13	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	817.008	-	-	-	61.905	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	222.316	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	12	-	-	-	99.394	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	684	-	-	-	7	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	4.560.475	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	2.023	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
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 A Thes.	1.523	-	67.278	-	1.305.226	670.029
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	29	-	41.016	-	921.874	31.577
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	732	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	139.053	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (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	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
Im Umlauf befindliche Anteile ^{***}						
zum 31. Dezember 2015						
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.	-	-	-	-	11.663	-
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	302.147	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	60.969	12.907.469	2.119.043	-	285.243	23.553
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	17.207	-	881.954	-	678.747	1.753
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	87.911	-	-	12.969
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD 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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	817.547	24.888.694	1.192.928	61.385	4.774.929	19.755
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	654.955
Klasse I Thes. CHF	-	356.373	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	663.013	-	15	15	139.715	11
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	15	-	1.001.656	869.043	-	10
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	15	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	15	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	14	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	50.222	-	-	-	26.291	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	321	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	12	-	-	-	24	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	14	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. NOK	-	-	-	-	12	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	-	521	-	1.000.208	-
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	51.683	-
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. GBP	-	-	-	-	-	-

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF QEP Global Blend USD	Schröder ISF QEP Global Core USD	Schröder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schröder ISF QEP Global ESG USD	Schröder ISF QEP Global Quality USD	Schröder ISF QEP Global Value Plus USD
Nettoinventarwert je Anteil ^{***}						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Aussch.	-	-	-	-	-	170,9742
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	21,1815	-	-	122,5806	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-	147,4264
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	1.289,3728	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	27,4497	98,9980	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	119,5550	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	163,4768	-	-	-	197,3174	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	118,8658	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	127,2754	-	-	-	135,4596	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	160,5877	-	-	98,4251	198,3482	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	27,5999	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	113,5555	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	28,0031	-	-	-	-
Klasse A Thes.	132,5706	-	94,0056	115,1457	137,4188	188,0134
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	169,3208	-	118,5457	122,8812	184,6143	189,2180
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	121,2462	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	1.191,0019	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB 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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (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	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2016						
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.	-	-	-	-	129,9872	-
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	174,6831	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	135,1683	26,4563	97,2715	115,1930	142,7436	192,8808
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	172,2705	-	122,5424	122,9186	191,8875	194,1565
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	125,3492	-	-	162,0924
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	1.200,9128	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	1.302,0736	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD 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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	143,2980	29,3358	102,6111	116,1217	159,7931	199,8510
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	275,5862
Klasse I Thes. CHF	-	31,4534	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	182,5702	-	129,2601	123,9399	213,3555	201,0732
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	184,9437	-	132,1301	100,2375	-	167,9424
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	115,1960	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	122,9295	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	99,4023	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	136,8635	-	-	-	144,5494	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	194,3113	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	125,7369	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	-	91,9247	-	128,8515	-
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	173,2562	-
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF QEP Global Blend USD	Schröder ISF QEP Global Core USD	Schröder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schröder ISF QEP Global ESG USD	Schröder ISF QEP Global Quality USD	Schröder ISF QEP Global Value Plus USD
Nettoinventarwert je Anteil ^{***}						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Aussch.	-	-	-	-	-	159,19
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	19,57	-	-	116,95	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-	113,74
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	25,67	87,69	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	102,62	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	126,11	-	-	-	155,10	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	102,96	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	118,70	-	-	-	128,80	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	124,99	-	-	-	157,00	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	25,92	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	84,66	-	-	-
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 A Thes.	121,67	-	82,53	-	128,80	169,74
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	150,39	-	100,77	-	167,57	165,86
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	88,65	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	1.142,42	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB 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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (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	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2015						
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.	-	-	-	-	122,57	-
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	159,51	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	123,43	24,31	84,69	-	133,13	172,50
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	152,33	-	103,32	-	173,30	168,58
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	90,86	-	-	121,52
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD 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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	129,46	26,84	88,45	105,21	147,44	176,73
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	242,55
Klasse I Thes. CHF	-	28,18	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	159,73	-	107,91	108,73	190,64	172,62
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	139,17	-	94,87	75,63	-	124,47
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	105,03	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	108,54	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	75,50	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	124,56	-	-	-	134,36	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	174,90	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	153,72	-	-	-	174,78	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	91,14	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. NOK	-	-	-	-	1.144,10	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	-	81,10	-	121,67	-
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	158,44	-
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. GBP	-	-	-	-	-	-

*** 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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Multi-Asset Strategies [*] USD	Schröder ISF Emerging Multi-Asset Income [*] USD	Schröder ISF Global Diversified Growth EUR	Schröder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR	Schröder ISF Global Multi-Asset Conservative EUR	Schröder ISF Global Multi-Asset Flexible USD
Nettoinventarwert						
zum 31. Dezember 2016	159.527.599	116.063.405	952.697.584	472.612.530	39.025.183	129.462.627
zum 31. Dezember 2015	198.327.701	21.940.963	781.186.687	599.115.212	42.740.795	140.751.883
Im Umlauf befindliche Anteile^{***}						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Aussch.	-	4.118	51.721	262.965	58.034	38
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	367	-	-	-	59
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	127	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	7.037	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	69
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	150	-	-	-	63
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	17	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	462.146	-	10
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	127	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	16	-	-	-	-
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 D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	566.873	-	65.489	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	3.012	25.575	314.639	44.380	-
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.	-	1.276	297.905	415.171	70.493	8.377
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	80.153	115.045	78.381	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	11.085
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	-	-	-	74	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset Strategies [*] USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*] USD	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible USD
Im Umlauf befindliche Anteile^{***}						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	287.595	75	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	17.879	-	-	-
Klasse B Thes.	-	-	53.469	259.746	-	7.587
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	94
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	33.639	582	481.804	830.525	268	169.408
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	27.473	72.577	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	51.179	-	-	-	-	40.491
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	126.757	-	-	-
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	-	-	311.982	11.282	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	11.840	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	653.292	679.575	503.702	450.625	23.589	-
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	6.431	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	10.775	-	-	-	-	68.638
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	600.445	-	538.784	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	1.326.590	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	1.844.987	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	558.522	-	-	-
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.	-	3.051	51.246	395.937	44.353	495.312
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	8.359
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	1.440	15.861	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	78.284	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	79.117	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Multi-Asset Strategies [*] USD	Schröder ISF Emerging Multi-Asset Income [*] USD	Schröder ISF Global Diversified Growth EUR	Schröder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR	Schröder ISF Global Multi-Asset Conservative EUR	Schröder ISF Global Multi-Asset Flexible USD
Im Umlauf befindliche Anteile^{***}						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Aussch.	-	213	53.544	312.063	65.128	9
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	154	-	-	-	57
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	-	-	10.882	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	65
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	144	-	-	-	61
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	523.009	-	1.491
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	15	-	-	-	-
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. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	257.910	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	198	34.977	296.541	62.838	-
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 A Thes.	-	15	297.637	529.618	76.855	1.489
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	74.215	130.756	82.868	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	7.233
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	74	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset Strategies [*] USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*] USD	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible USD
Im Umlauf befindliche Anteile^{***}						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	376.684	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	26.856	-	-	-
Klasse B Thes.	-	-	65.511	356.267	-	2.011
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	56.103	473	476.991	1.264.957	11	65.414
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	27.498	71.939	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	40.595	-	-	-	-	37.069
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	123.753	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	78.967	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	283.410	62.525	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	16.508	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	851.154	-	180.414	452.476	11	-
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	139.245	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	100	-	-	-	-	9.164
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	657.495	-	399.090	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	1.334.358	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	1.782.250	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	125.206	-	-	-
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. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	75	52.715	446.527	64.435	745.399
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	6.031
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	3.417	18.024	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	123.335	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	106.025	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset Strategies [*] USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*] USD	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible USD
Nettoinventarwert je Anteil *** **** zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Aussch.	-	89,2322	108,4718	105,5927	115,5193	158,1048
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	91,0551	-	-	-	222,1329
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	75,8247	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	133,3906	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	969,7185
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	90,0023	-	-	-	222,7483
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	88,6688	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	101,0645	-	149,2709
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	75,6658	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	90,2770	-	-	-	-
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 D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	91,5676	-	134,6609	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	88,5450	102,9091	101,7841	96,3222	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	-	96,1142	125,5336	123,7870	127,3104	164,9771
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	117,3656	106,6717	142,9940	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	120,8783
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	1.069,0849	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset Strategies [*] USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*] USD	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible USD
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	1.137,3053	1.197,4481	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	124,8674	-	-	-
Klasse B Thes.	-	-	116,9709	118,4611	-	163,2504
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	119,3710
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	99,5640	97,0518	147,6755	130,6923	128,5346	171,6126
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	122,6831	111,3621	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	96,4715	-	-	-	-	122,6584
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	140,9257	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	19.409,1468	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	133,5799	117,1634	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	118,2230	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	108,9285	92,6978	161,5539	137,7304	130,1237	-
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	113,6479	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	107,1723	-	-	-	-	124,6822
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	106,0452	-	147,8125	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	137,7603	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	150,0044	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	141,5517	-	-	-
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.	-	95,4174	119,8290	119,3361	124,2094	163,5268
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	119,3941
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	131,6483	113,6509	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	569,5094	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	120,5887	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Multi-Asset Strategies [*] USD	Schröder ISF Emerging Multi-Asset Income [*] USD	Schröder ISF Global Diversified Growth EUR	Schröder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR	Schröder ISF Global Multi-Asset Conservative EUR	Schröder ISF Global Multi-Asset Flexible USD
Nettoinventarwert je Anteil *** **** zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Aussch.	-	83,75	108,47	109,00	117,99	162,42
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	84,80	-	-	-	228,19
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	-	-	128,60	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	993,04
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	84,32	-	-	-	228,05
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	104,96	-	160,79
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	84,17	-	-	-	-
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. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	84,67	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	83,50	103,41	105,60	98,87	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	-	86,62	121,82	124,00	127,44	162,96
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	114,52	107,44	143,92	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	120,78
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	-	-	-	1.057,52	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset Strategies [*] USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*] USD	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible USD
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	1.142,24	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	119,73	-	-	-
Klasse B Thes.	-	-	114,18	119,38	-	162,22
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	96,95	86,99	142,24	129,93	127,99	168,50
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	118,82	111,34	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	95,01	-	-	-	-	121,83
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	134,50	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	18.662,77	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	127,16	115,02	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	114,51	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	104,75	-	154,23	135,93	128,75	-
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	112,74	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	104,24	-	-	-	-	122,73
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	102,14	-	139,82	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	129,98	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	144,14	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	134,80	-	-	-
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. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	86,45	116,86	120,14	124,96	162,34
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	119,89
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	127,19	113,36	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	544,83	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	116,22	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schröder ISF Global Target Return USD	Schröder ISF Japan DGF ** JPY	Schröder ISF Multi-Asset PIR Italia * EUR	Schröder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schröder ISF Strategic Beta * USD
Nettoinventarwert						
zum 31. Dezember 2016	4.373.179.754	20.165.881	66.102.052.342	-	20.085.510	72.879.184
zum 31. Dezember 2015	5.073.413.799	-	42.759.115.222	-	-	59.450.988
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Aussch.	8.076.582	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	2.825.659	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	4.797.664	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	895.383	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	2.603.854	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	105	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	5.711	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	102	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	33.456	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	4.712.995	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	95.037	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	5.073.495	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	1.240.770	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	83.530	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	334.127	-	-	-	-	-
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 D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	6.492	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	58	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	842.831	-	-	-	-	-
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.	16	-	13.026.460	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	1.223	-	-	-	-	-
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.	870.412	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1.212.660	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	3.289	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	2.637.269	15	-	-	15	14
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	883.566	-	-	-	100	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	680.034	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	26.052	15	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2017.

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Japan DGF ** JPY	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia * EUR	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta * USD
Im Umlauf befindliche Anteile *** zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	96	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	86.260	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	55.763	107	-	-	-	93
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	553.171	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	764.128	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	810.958	15	1.500	-	15	15
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	753.150	-	-	-	100	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	139.853	-	-	-	-	-
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 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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	1.828.774	200.015	33.561.608	-	200.015	392.131
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
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	451.014	-	-	-	-	229.191
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	377.880.579	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	2.777	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	89	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	562.923	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1.211.635	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	100	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-	-

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2017.

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres 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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schröder ISF Global Target Return USD	Schröder ISF Japan DGF ** JPY	Schröder ISF Multi-Asset PIR Italia * EUR	Schröder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schröder ISF Strategic Beta * USD
Im Umlauf befindliche Anteile *** zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Aussch.	9.427.064	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	3.709.641	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	5.394.989	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	971.252	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	2.824.506	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	96	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	10.099	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	97	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	55.882	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	6.004.455	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	123.818	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	6.022.324	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	688.769	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	93.280	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	270.077	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	153.874	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	449.439	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	812.680	-	-	-	-	-
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.	-	-	1.146	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	2.187	-	-	-	-	-
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.	1.153.920	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1.493.540	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	235	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	2.397.839	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	1.046.368	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	875.322	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	33.487	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2017.

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Japan DGF ** JPY	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia * EUR	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta * USD
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	96	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	84.368	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	65.000	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	727.685	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	884.276	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	870.911	-	49.682	-	-	15
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	815.425	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	132.182	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD 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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	3.827.341	-	37.365.317	-	-	383.036
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	158.269
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	244.754.125	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	1.444	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	78.906	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	745.621	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	571.000	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	100	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-	-

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2017.

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schröder ISF Global Target Return USD	Schröder ISF Japan DGF ^{***} JPY	Schröder ISF Multi-Asset PIR Italia [*] EUR	Schröder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schröder ISF Strategic Beta [*] USD
Nettoinventarwert je Anteil^{*** ****}						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Aussch.	92,4072	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	87,5629	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	90,2255	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	97,5920	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	694,8978	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	797,1594	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	698,4468	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	825,4955	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	139,0969	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	108,6420	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	89,8815	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	87,7127	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	95,0702	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	85,3054	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	92,7877	-	-	-	-	-
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 D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	103,1929	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	108,9351	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	84,9911	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	95,1432	-	153,8883	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	92,9888	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	90,3246	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	88,1274	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	392,6231	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	116,7829	100,6407	-	-	100,1960	106,7610
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	114,2328	-	-	-	100,0801	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	117,7493	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	842,0231	804,7674	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

^{**} Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2017.

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Japan DGF ** JPY	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia * EUR	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta * USD
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	890,2999	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	152,4680	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	134,3222	140,8095	-	-	-	150,3927
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	113,5684	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	110,9719	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	120,1244	100,6820	147,5760	-	100,2147	106,9052
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	117,3931	-	-	-	100,1095	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	120,4508	-	-	-	-	-
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 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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	125,0673	100,7468	159,0266	-	100,2467	107,8461
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	100,1426	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	114,0473	-	-	-	-	108,0863
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	155,4989	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	117,8436	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	120,9480	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	114,0815	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	111,4911	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	409,3718	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-	-

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2017.

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres 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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Japan DGF ** JPY	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia * EUR	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta * USD
Nettoinventarwert je Anteil *** **** zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Aussch.	90,45	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	85,63	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	89,46	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	95,88	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	679,66	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	779,83	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	666,06	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	820,84	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	133,34	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	105,85	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	88,50	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	87,49	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	92,50	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	84,46	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	91,46	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	99,50	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	105,44	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	87,95	-	-	-	-	-
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.	-	-	150,42	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	91,54	-	-	-	-	-
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.	88,85	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	87,82	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	384,18	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	108,72	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	107,70	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	110,03	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	783,41	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2017.

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Japan DGF ** JPY	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia * EUR	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta * USD
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	841,74	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	139,01	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	124,49	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	106,36	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	105,25	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	111,17	-	143,99	-	-	95,87
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	110,02	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	111,89	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD 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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	114,72	-	153,83	-	-	96,14
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	96,47
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	151,19	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	110,31	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	112,20	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	106,74	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	105,64	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	380,82	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-	-

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2017.

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Wealth Preservation EUR	Schröder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schröder ISF Asian Bond Absolute Return [*] USD	Schröder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schröder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schröder ISF European Alpha Absolute Return EUR
Nettoinventarwert						
zum 31. Dezember 2016	36.173.468	18.476.144	412.790.319	3.623.871.291	34.179.747	1.134.377.054
zum 31. Dezember 2015	18.455.251	20.004.532	601.378.365	3.119.512.810	25.047.917	502.648.082
Im Umlauf befindliche Anteile^{***}						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Aussch.	14.140	15	3.648.987	11.961.820	19.938	-
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	-	-	-	1.031.223	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	2.541	82.838	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	4.041.823	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	7.183.701	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	28	-	-	262.056	15	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	135.004	-	-
Klasse C Aussch.	-	73.633	7.816	695.599	15	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	1.257.811	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	761.576	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	1.000.088	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	55.213	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	5.353.661	15	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	363	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	2.164.510	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	19.489	-	58.560	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	15.179	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	781.824	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	210	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	323	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	148	16.802	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	71	50.515	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	1.603	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	19.520	-	3.541.229	9.244.258	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	66.762	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	197.228	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	42.820	1.778.705	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	44.551	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	508.606	597	3.770.609	2.538.223	2.096	3.552.730
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	2.038	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	15.509	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	5.323	3.744.854	-	-
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	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return [*] USD	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR
Im Umlauf befindliche Anteile^{***}						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	57.038	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	1.064.542	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	94.706
Klasse B Thes.	318.996	-	336.653	542.764	357	2.040.084
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	412.983	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	847
Klasse C Thes.	60.261	68.918	5.345.408	10.443.488	55.326	4.676.698
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	13.431	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	49	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	19.327	3.736.156	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	27.159
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	-	-	-	-	-	172.582
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-	41.099
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	619.177	-	9.022.994	41.284.697	250.015	14
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	404	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	11.578	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	10.161.740	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	15	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	8.410.498	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	2.053
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	30.824
Klasse S Thes.	-	12.133	-	7.825	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	12.978	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	404	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	107	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	141	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	90	665.953	-	-
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.	208.641	-	6.091.825	2.542.562	-	-
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	40.338	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	3.792	287.757	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	355.977	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	12.402	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	1.297
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Wealth Preservation EUR	Schröder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schröder ISF Asian Bond Absolute Return [*] USD	Schröder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schröder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schröder ISF European Alpha Absolute Return EUR
Im Umlauf befindliche Anteile^{***}						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Aussch.	6.462	15	4.555.986	2.182.088	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	-	-	-	1.199.821	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	2.643	147.464	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	4.873.675	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	7.890.541	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	17	-	-	269.712	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	108.236	-	-
Klasse C Aussch.	-	67.798	17.156.427	725.836	15	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	1.237.688	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	673.765	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	1.000.085	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	111.407	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	3.955.534	15	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	352	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	2.154.737	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	23.914	-	66.364	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	90.090	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	570.857	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	202	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	310	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	142	22.958	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	71	26.712	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	1.539	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	21.500	-	3.313.586	10.707.389	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	62.158	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	210.870	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	53.740	2.067.988	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	47.505	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	331.556	15	4.123.278	2.168.254	15	1.395.705
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	2.208	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	17.196	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	10.971	1.929.617	-	-
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	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return [*] USD	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR
Im Umlauf befindliche Anteile^{***}						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	73.084	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	997.144	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	2.571
Klasse B Thes.	123.167	-	473.420	609.957	-	1.376.315
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	325.791	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	841
Klasse C Thes.	59.085	89.158	3.659.305	5.220.226	15	1.779.523
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	10.939	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	1.411.012	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	206.061	14.771.204	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	11.973
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	17.529
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-	57.485
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	387.012	-	10.366.150	32.307.770	250.015	-
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	404	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	2.341.718	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	9.894.079	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	15	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	2.322
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	22.901
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	8.974
Klasse S Thes.	-	22.228	-	6.825	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	19.361	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	404	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	107	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	141	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	90	672.988	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	1.383	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	86.480	-	9.041.651	4.219.933	-	-
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	136.828	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	4.059	263.961	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	224.988	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	6.976	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	1.743
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Wealth Preservation EUR	Schröder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schröder ISF Asian Bond Absolute Return [*] USD	Schröder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schröder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schröder ISF European Alpha Absolute Return EUR
Nettoinventarwert je Anteil^{***}						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Aussch.	12,2083	104,2800	5,5530	9,5295	101,1081	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	18,8401	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	86,9146	21,6876	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	7,3625	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	6,7032	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	13,2822	-	-	13,1914	101,2978	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	22,6867	-	-
Klasse C Aussch.	-	105,1074	7,2896	17,3734	101,9711	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	26,0194	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	21,9159	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	8.789,9810	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	6,3205	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	27,8012	102,8239	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	29,3321	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	28,9640	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	105,3581	-	27,9890	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	26,6724	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	22,4410	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	7,3314	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	5,1397	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	68,3127	26,0948	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	90,0908	22,5401	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	7,4339	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	12,0949	-	5,3579	9,2648	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	80,9500	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	5,0700	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	67,4118	12,4581	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	12,7529	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	18,4856	105,4995	12,7999	26,4868	102,9033	105,7870
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	120,8472	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	23,2852	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	105,7827	27,6793	-	-
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	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return [*] USD	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR
Nettoinventarwert je Anteil ^{***} ^{****}						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	997,9297	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	10,3839	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	106,8431
Klasse B Thes.	16,9902	-	11,6845	24,0571	102,7601	104,6812
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	25,9056	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	105,5012
Klasse C Thes.	20,9811	106,2955	14,4055	30,3769	103,7629	108,1362
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	24,5026	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	40,9516	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	112,1888	30,6485	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	110,4526
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	-	-	-	-	-	109,7850
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-	109,0470
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	24,5542	-	16,5504	35,8006	104,6520	109,6092
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	26,5549	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	35,6161	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	34,9018	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	103,8213	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	30,8139	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	110,8231
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	110,5464
Klasse S Thes.	-	106,5946	-	30,7649	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	31,0178	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	24,6677	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	14,4333	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	11,7875	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	112,3975	30,7991	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	10,4766	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	17,8058	-	12,2997	25,4159	-	-
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	11,6269	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	102,8303	26,6218	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	113,3386	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	18,7909	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	105,2820
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Wealth Preservation EUR	Schröder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schröder ISF Asian Bond Absolute Return [*] USD	Schröder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schröder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schröder ISF European Alpha Absolute Return EUR
Nettoinventarwert je Anteil^{***}						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Aussch.	10,62	98,06	5,68	9,21	99,85	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	18,51	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	88,87	21,08	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	7,53	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	6,47	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	11,69	-	-	12,81	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	22,26	-	-
Klasse C Aussch.	-	98,28	7,36	16,58	99,94	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	25,31	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	21,15	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	8.507,86	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	6,48	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	26,22	100,04	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	28,20	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	27,62	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	98,35	-	26,59	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	25,83	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	21,56	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	7,44	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	5,05	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	70,31	25,42	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	91,44	21,72	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	7,54	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	10,57	-	5,50	8,98	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	77,88	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	5,04	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	70,16	12,28	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	11,51	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	15,94	98,39	12,58	24,58	99,94	106,88
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	111,27	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	22,06	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	105,37	26,12	-	-
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	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return [*] USD	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR
Nettoinventarwert je Anteil ^{***}						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	943,89	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	10,17	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	106,63
Klasse B Thes.	14,73	-	11,54	22,44	-	106,22
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	24,57	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	105,63
Klasse C Thes.	17,94	98,62	14,07	28,00	100,04	108,16
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	23,07	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	36,55	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	111,11	28,72	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	109,26
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	108,52
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-	108,25
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	20,81	-	16,01	32,82	100,15	-
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	24,71	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	33,00	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	32,06	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	100,04	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	108,48
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	109,61
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	108,94
Klasse S Thes.	-	98,70	-	28,23	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	28,94	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	22,82	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	14,07	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	11,13	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	111,15	28,82	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	10,18	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	15,43	-	12,13	23,67	-	-
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	11,10	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	102,82	25,21	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	105,42	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	16,82	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	105,38
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schröder ISF QEP Global Absolute USD	Schröder ISF EURO Bond EUR	Schröder ISF EURO Government Bond EUR	Schröder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schröder ISF Global Bond USD
Nettoinventarwert						
zum 31. Dezember 2016	426.137.836	100.091.072	2.535.037.972	907.900.384	868.765.131	2.035.189.249
zum 31. Dezember 2015	268.157.016	34.907.972	2.451.532.026	979.305.464	915.092.443	2.178.847.530
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Aussch.	-	-	19.554.850	4.736.540	560.627	905.522
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	99	-	-	-	923.711
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	28.561.161	3.970.091	342.473	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	3.619.463
Klasse C Aussch.	-	-	1.748.504	3.597.932	516.243	429.395
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 D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	6.038.225
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	9.125.319
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	97	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	679.147	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	898
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.	-	-	2.046.856	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	394.165
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	916.820	23.504	49.274.719	23.163.437	34.531.705	6.568.358
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	83.497	-	-	-	7.278.766
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	-	-	-	-	-	-

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	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 31. Dezember 2016						
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	114	-	-	-	-	161.533
Klasse B Thes.	703.334	-	11.515.896	4.494.863	32.849.944	1.694.657
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	358	-	-	-	634.134
Klasse B Thes. USD Hedged	458	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	2.042.957	25.340	10.099.641	30.197.181	42.422.734	12.327.636
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	47.960	-	-	-	10.129.916
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	11
Klasse C Thes. GBP Hedged	149.199	179	-	-	-	-
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	38.661	-	-	-	-	923.069
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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	-	39.378	14.444.409	8.292.483	3.910.264	30.283.724
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	656.465
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	100	-	-	-	2.723.640
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	1.358.726
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	527.972	-	-	-	670.666
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	1.366.809
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	3.127.022	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	26.238	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	174.758	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	10.923	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	879
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	15	2.401.328	1.146.371	3.261.490	8.774.015
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	348.460
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	154.043	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	45.917	-	-	-	-	-
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schröder ISF QEP Global Absolute USD	Schröder ISF EURO Bond EUR	Schröder ISF EURO Government Bond EUR	Schröder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schröder ISF Global Bond USD
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Aussch.	-	-	18.711.446	3.588.963	614.667	952.456
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	-	-	-	-	-	1.027.248
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	27.363.977	2.543.512	145.770	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	2.965.883
Klasse C Aussch.	-	-	2.005.170	5.874.250	646.575	473.364
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. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	5.243.894
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	7.380.094
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	154.774	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	635.106	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	879
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.	-	-	2.011.576	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	292.083
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	635.648	15	46.146.858	19.453.541	33.012.742	10.502.785
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	100	-	-	-	2.045.268
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	-	-	-	-	-	-

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	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 31. Dezember 2015						
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	104	-	-	-	-	665.321
Klasse B Thes.	616.550	-	12.730.782	3.877.333	27.722.303	1.907.299
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	540.590
Klasse B Thes. USD Hedged	103	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	644.970	15	12.951.030	42.215.876	57.425.619	16.371.494
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	100	-	-	-	4.800.758
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	18.609	100	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	25.486	-	-	-	-	1.307.433
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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	-	15	12.891.124	5.225.492	1.462.894	27.158.152
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	628.667
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	100	-	-	-	2.193.932
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	1.541.991
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	67.100	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	1.415.574
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	1.432.996
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	2.307.067	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	39.446	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	378.718	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	16.195	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	879
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	-	3.923.072	4.889.437	3.283.441	15.541.037
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	121.966
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	228.839	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	7.083	-	-	-	-	-
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schröder ISF QEP Global Absolute USD	Schröder ISF EURO Bond EUR	Schröder ISF EURO Government Bond EUR	Schröder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schröder ISF Global Bond USD
Nettoinventarwert je Anteil ^{***}						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Aussch.	-	-	9,0441	6,8433	4,1886	7,1944
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	100,1986	-	-	-	10,1388
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	11,4574	6,8059	4,1855	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	9,8800
Klasse C Aussch.	-	-	12,0849	7,3347	3,1388	6,2943
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 D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	12,8115
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	11,4665
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	113,7281	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	22,9024	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	11,4389
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.	-	-	16,6851	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	9,8544
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	100,9298	102,9381	21,0385	11,7295	7,2520	11,5146
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	100,2200	-	-	-	11,7806
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	-	-	-	-	-	-

*** 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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	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 31. Dezember 2016						
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	102,7119	-	-	-	-	165,4432
Klasse B Thes.	99,7102	-	19,3756	10,6172	7,1185	9,9999
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	100,1611	-	-	-	11,4839
Klasse B Thes. USD Hedged	101,7311	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	103,3564	107,6816	22,2454	12,5511	7,6793	12,7029
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	104,9971	-	-	-	11,9682
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	130,8171
Klasse C Thes. GBP Hedged	105,9299	108,2832	-	-	-	-
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	105,5669	-	-	-	-	167,3650
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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	-	116,2930	24,2934	13,4104	7,9891	13,4794
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	108,8059
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	113,1809	-	-	-	11,8208
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	130,8927
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	116,6892	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	10.641,9937
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	172,0244
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	23,9772	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	103,7929	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	105,6806	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	105,5422	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	11,7585
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	102,8574	19,4719	10,8563	6,7708	10,6940
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	11,4547
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	20,5759	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	101,7262	-	-	-	-	-
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 Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schröder ISF QEP Global Absolute USD	Schröder ISF EURO Bond EUR	Schröder ISF EURO Government Bond EUR	Schröder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schröder ISF Global Bond USD
Nettoinventarwert je Anteil ^{***}						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Aussch.	-	-	9,01	6,77	4,24	7,24
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	10,12
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	11,47	6,77	4,24	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	-	11,99	7,24	3,17	9,91
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	6,31
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. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	12,35
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	11,35
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	106,35	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	22,72	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	11,37
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	16,71	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	9,89
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	105,32	96,55	20,44	11,40	7,25	11,28
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	95,21	-	-	-	11,47
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	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	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 31. Dezember 2015						
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	105,80	-	-	-	-	159,07
Klasse B Thes.	104,57	-	18,92	10,37	7,12	9,84
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	11,23
Klasse B Thes. USD Hedged	105,32	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	106,98	99,88	21,55	12,17	7,65	12,40
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	98,82	-	-	-	11,62
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	108,77	100,87	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	107,86	-	-	-	-	160,44
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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	-	106,17	23,39	12,97	7,93	13,08
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	105,65
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	104,83	-	-	-	11,40
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	105,82
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	107,13	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	10.282,89
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	163,92
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	23,21	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	107,69	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	108,78	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	108,11	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	11,40
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	-	19,02	10,61	6,80	10,53
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	11,21
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	20,75	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	105,32	-	-	-	-	-
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schröder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schröder ISF US Dollar Bond USD	Schröder ISF Asian Convertible Bond USD	Schröder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schröder ISF Emerging Market Bond USD
Nettoinventarwert						
zum 31. Dezember 2016	962.362.062	14.123.121.946	867.151.828	100.436.225	254.340.018	81.124.668
zum 31. Dezember 2015	673.629.678	12.107.212.763	1.611.265.152	115.093.229	224.140.281	70.419.587
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Aussch.	1.744.444	413.803.115	6.120.806	-	34.248	-
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	-	-	35.497	-	2.644	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	2.205	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	1.827.656	-	2.047.391	-	-	1.877
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	31.154	-	-	-
Klasse C Aussch.	337.128	-	1.246.182	-	120.020	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	54.900	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	27.406	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	1.275.534	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	472.088	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	15
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	178.825	-	-	-
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.	725.264	-	3.059	-	17	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	36.035	-	95	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	10.246	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	210.266	-	1.112.508	-	-	6.042
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	6.663	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	6.631.320	184.372.117	7.958.051	93.182	76.608	20.984
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	17.636	91	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	12.759	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	237.786	53.388	-	15.792
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	15
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	15.447	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD
Im Umlauf befindliche Anteile ^{***}						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	178.793
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	191.784	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	3.554.842	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	3.798.899	-	2.581.707	25.071	16.744	27.811
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	70.237	30.449	-	17.361
Klasse B Thes. USD Hedged	1.046.695	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	6.467.118	4.972.016	6.968.826	246.477	202.521	253.078
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	2.797	337	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	10	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	89.335	169.340	13.802	7.336
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	1.355	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	50.576	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	245.281	-	-	-	-	-
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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	762.637	1.177.508	731.558	15	742.375	237.153
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	690.515	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	100	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 I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	3.867.261	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	3.304.888	-	3.337	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	14	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	3.666	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	1.249	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	1.489.219	203.265.131	3.763.126	32.075	146.531	4.417
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	21.867	-	2.534
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	76.465	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	237.161	-	-	-	-	-
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schröder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schröder ISF US Dollar Bond USD	Schröder ISF Asian Convertible Bond USD	Schröder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schröder ISF Emerging Market Bond USD
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Aussch.	1.019.614	303.275.668	6.564.999	-	11.256	-
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	-	-	41.618	-	2.548	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	3.794	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	1.537.703	-	3.356.633	-	-	1.876
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	31.296	-	-	-
Klasse C Aussch.	52.777	-	1.391.561	-	45.019	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	359.310	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	74.536	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	1.302.807	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	151.789	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	10.833
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	281.799	-	-	-
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.	-	-	119	-	16	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	560.584	-	91	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	148	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	124.680	-	55.008	-	-	173
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	4.480	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	4.840.068	160.936.505	8.053.266	135.034	52.436	10.782
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	16.067	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	6.420	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	221.831	63.764	-	3.713
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	15
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	16.291	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	120.053
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	216.078	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	2.030.970	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	2.755.396	-	2.819.457	30.414	16.078	18.318
Klasse B Thes. EUR	-	-	83.428	39.986	-	16.462
Klasse B Thes. EUR Hedged	672.964	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	6.636.737	11.032.185	31.153.633	172.931	169.299	262.231
Klasse C Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	19.036	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	10	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	395.994	221.459	490	7.323
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	4.239	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	142.553	-	-	-	-	-
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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	802.473	1.139.198	2.063.980	15	746.396	280.233
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	530.015	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	100	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 I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	75.842	-	13	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	14	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	19.217	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	1.249	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	845.175	194.353.580	12.116.655	56.342	266.589	2.079
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	27.359	-	1.623
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	79.348	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	51.380	-	-	-	-	-
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schröder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schröder ISF US Dollar Bond USD	Schröder ISF Asian Convertible Bond USD	Schröder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schröder ISF Emerging Market Bond USD
Nettoinventarwert je Anteil ^{***}						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Aussch.	28,8603	14,9841	11,4848	-	88,8949	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	123,4117	-	79,6524	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	98,6316	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	27,1044	-	11,4900	-	-	77,4833
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	117,5873	-	-	-
Klasse C Aussch.	29,5697	-	12,0377	-	90,6072	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	130,3008	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	26,5930	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	28,0435	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	30,6509	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	96,8799
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	12,1881	-	-	-
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.	29,7455	-	12,3844	-	91,0204	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	134,4459	-	105,4197	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	99,5114	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	26,9163	-	17,5304	-	-	77,5463
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	119,8805	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	31,8671	20,7557	21,7105	122,8337	116,3837	108,3669
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	115,3643	108,3002	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	116,2839	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	144,6964	120,6967	-	105,5193
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	136,3283
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	129,2454	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB 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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	749,3260
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	11,3288	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	33,1094	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	29,9286	-	19,7738	117,6067	111,1687	106,0237
Klasse B Thes. EUR	-	-	137,8561	115,6326	-	103,1694
Klasse B Thes. EUR Hedged	31,4498	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	33,1316	21,8224	23,0967	129,5672	120,5291	110,9102
Klasse C Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	120,1791	108,3182	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	183,9532	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	149,0072	127,3427	91,8304	107,9379
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	134,7914	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	1.385,6801	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	34,3634	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-	110,5387
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	107,3923
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	35,8011	23,1722	25,1728	141,4680	128,4445	114,5990
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	121,4846	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	157,8589	138,8989	-	111,6091
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	23,1048	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	23,1335	-	120,7553	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	120,6975	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	149,2225	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	11,4043	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	29,7079	19,4824	19,9980	119,1940	111,4871	106,0325
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	117,1333	-	103,1821
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	509,2025	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	31,7882	-	-	-	-	-
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 Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schröder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schröder ISF US Dollar Bond USD	Schröder ISF Asian Convertible Bond USD	Schröder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schröder ISF Emerging Market Bond USD
Nettoinventarwert je Anteil ^{***}						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Aussch.	26,88	15,31	11,55	-	90,66	-
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	-	-	125,92	-	82,50	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	99,92	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	25,37	-	11,64	-	-	72,97
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	120,58	-	-	-
Klasse C Aussch.	27,46	-	12,10	-	92,04	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	133,09	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	21,24	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	25,75	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	28,10	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-	89,71
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	12,21	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	12,41	-	92,29	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	136,59	-	108,61	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	100,20	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	25,20	-	17,75	-	-	73,03
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	122,99	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	29,44	20,90	21,19	122,07	114,38	95,97
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	116,81	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	110,67	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	143,23	121,52	-	94,87
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-	100,49
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	129,24	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB 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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-	675,55
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	11,13	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	30,21	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	27,79	-	19,39	117,47	109,80	94,36
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	137,14	117,00	-	93,22
Klasse B Thes. USD Hedged	28,84	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	30,52	21,90	22,47	128,03	117,97	97,74
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	120,99	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	173,23	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	147,04	127,48	91,25	96,56
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	134,03	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	31,27	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-	97,04
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	95,79
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	32,78	23,11	24,35	138,37	124,80	100,24
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	114,31	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	154,86	137,65	-	99,09
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	22,48	-	117,99	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	114,19	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	147,08	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	11,14	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	27,60	19,71	19,62	118,89	110,11	94,37
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	118,35	-	93,23
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	505,36	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	29,17	-	-	-	-	-
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schröder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schröder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schröder ISF EURO High Yield EUR	Schröder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schröder ISF Global Convertible Bond USD
Nettoinventarwert						
zum 31. Dezember 2016	96.993.916	8.039.216.864	1.022.366.749	632.956.014	138.327.978	1.471.929.301
zum 31. Dezember 2015	75.161.571	6.475.465.189	993.358.298	294.000.446	103.853.420	1.860.478.427
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Aussch.	-	23.054.479	513.273	424.540	7.722	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	1.605	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	63.795	293.347
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	-	-	-	14.938	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	1.149	12.389.550	43.093	798	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	319.329
Klasse C Aussch.	-	8.393.754	454.805	748.007	-	1.198.192
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	1.551.297
Klasse C Aussch. GBP	-	1.456.311	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	330.401	-	-	-	162.313
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	27.820	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	8.858	2.962.816	17	14	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	87
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	40.531	-	-	-	-
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.	-	515.390	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	25.400.659	-	-	-	-
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.	729	1.928.928	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	29.337
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	94.213	77.746.985	421.995	1.398.002	13.709	636.691
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	423.016	-	-	128	129.422
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	8.130	-	-	-	67.512	413.536
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	3.700.562	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	345	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	24.633
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	13.960	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2016						
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	-	683.577	-	-	-	-
Klasse B Thes.	14.799	15.122.029	98.402	1.062	-	330.954
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	17.154	-	-	-	-	483.079
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	48.884	119.179.461	1.782.629	920.866	138.494	1.445.538
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	329.155	-	-	21.043	70.351
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	1.551	-	-	-	631.713	1.095.744
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	4.579.263	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	12.334
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	146	31.166
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	34.602	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	15	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	1.870	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	100	-	-	-	75.592	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	569.015	22.517.582	1.790.178	1.003.753	230.557	6.230
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	1.083.277	-	-	100	1.368.964
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	100	-	-	-	80	87.553
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	27.285.116	3.443.703	320.518	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	95	144.373
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
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 X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	4.881.036	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	14.681	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	201.668	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	56.520	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	31.454	4.747.682	-	-	-	546.725
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	3.434	-	-	-	-	86.035
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schröder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schröder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schröder ISF EURO High Yield EUR	Schröder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schröder ISF Global Convertible Bond USD
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Aussch.	-	16.829.697	271.609	133.136	5.802	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	102	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	34.606	272.665
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	1.088	8.714.607	23.355	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	347.111
Klasse C Aussch.	-	4.176.137	495.421	210.190	-	995.260
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	1.614.582
Klasse C Aussch. GBP	-	71	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	489	-	-	-	140.697
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	1.784.721	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	5.927	4.353.105	376.196	15.540	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	86
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	170.816	-	-	-	-
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.	-	954.132	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	22.878.998	-	-	-	-
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.	17	1.359.918	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	35.304
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	5.788	56.818.760	462.614	354.244	12.753	1.057.447
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	246.882	-	-	100	159.554
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	19.159	-	-	-	61.523	578.803
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	2.513.358	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	15	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	34.619
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	96	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD
Im Umlauf befindliche Anteile ^{***}						
zum 31. Dezember 2015						
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	-	934.126	-	-	-	-
Klasse B Thes.	15.317	13.689.595	40.858	-	-	481.650
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	11.175	-	-	-	-	712.591
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	4.770	119.495.948	2.040.134	519.523	36.444	2.995.313
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	790.376	-	-	17.743	96.715
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	249	-	-	-	618.077	1.330.479
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	3.282.841	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	17.270
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	15	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	2.370	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	100	-	-	-	117.379	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	600.015	16.673.538	1.778.539	1.178.843	15	27.713
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	548.407	-	-	100	1.127.998
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	100	-	-	-	80	85.922
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	9.936.256	3.428.193	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
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 X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	4.677.721	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	81	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	28.465	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	1.375	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	2.386	3.174.660	-	-	-	910.018
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	3.569	-	-	-	-	117.641
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. GBP	-	-	-	-	-	-

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schröder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schröder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schröder ISF EURO High Yield EUR	Schröder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schröder ISF Global Convertible Bond USD
Nettoinventarwert je Anteil *** **** zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Aussch.	-	16,6032	106,8505	108,1796	100,0141	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	97,3290	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	98,6134	113,4242
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	-	-	-	130,3899	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	88,8743	16,0743	105,1418	109,0289	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	108,4996
Klasse C Aussch.	-	18,3132	108,7004	110,4961	-	140,2780
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	133,4927
Klasse C Aussch. GBP	-	17,1869	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	14,7362	-	-	-	132,1439
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	11.206,8926	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	108,3203	19,7991	110,9334	123,1608	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	147,4817
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	21,4851	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	134,8848	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	19,3524	-	-	-	-
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.	88,9742	15,6421	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	109,9293
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	116,5523	21,4138	118,1973	133,7352	106,2389	137,4678
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	127,6661	-	-	103,3743	134,8190
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	113,7669	-	-	-	104,7534	132,9868
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	18,0560	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	145,9180	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	145,7348
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	500,4648	-	-	-
Klasse A Thes. RMB 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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	1.133,2584	-	1.217,8728
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	153,8073	-	-	-	-
Klasse B Thes.	114,0001	19,7181	116,4291	133,5123	-	131,5325
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	111,2100	-	-	-	-	127,2943
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	119,2101	23,0545	120,3368	136,6421	107,7563	144,8043
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	130,7324	-	-	104,8403	140,4817
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	116,3707	-	-	-	106,2432	140,2106
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	19,4612	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	151,8198
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	939,3791	1.220,1692
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	132,0335	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	118,7187	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	105,4759	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	115,5244	-	-	-	106,9049	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	123,2267	25,4220	122,7536	140,8156	109,4242	158,2260
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	131,6276	-	-	106,4755	148,6314
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	120,2830	-	-	-	107,8942	153,0053
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	23,1190	120,9070	136,7217	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	106,2711	140,3201
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	23,1700	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	23,1171	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	130,8510	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	19,5152	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	154,6821	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	114,0056	20,1012	-	-	-	133,2306
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	111,2199	-	-	-	-	128,9009
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.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schröder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schröder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schröder ISF EURO High Yield EUR	Schröder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schröder ISF Global Convertible Bond USD
Nettoinventarwert je Anteil ^{***}						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Aussch.	-	16,18	103,11	103,55	102,31	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	101,32	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	102,18	116,47
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	86,50	15,74	101,98	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	111,97
Klasse C Aussch.	-	17,65	104,29	105,26	-	138,12
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	133,12
Klasse C Aussch. GBP	-	14,34	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	14,18	-	-	-	130,90
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	10.793,47	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	103,61	18,98	105,71	116,28	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	145,57
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	20,70	-	-	-	-
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.	-	128,90	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	18,76	-	-	-	-
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.	86,57	15,31	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	113,31
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	107,69	20,24	110,66	121,56	105,46	135,27
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	121,32	-	-	104,42	134,95
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	106,56	-	-	-	105,32	132,50
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	17,67	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	112,27	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	144,23
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	459,90	-	-	-
Klasse A Thes. RMB 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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2015						
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	-	143,54	-	-	-	-
Klasse B Thes.	105,86	18,73	109,55	-	-	130,08
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	104,69	-	-	-	-	127,47
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	109,58	21,70	111,99	123,59	106,23	141,68
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	123,73	-	-	105,16	139,81
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	108,44	-	-	-	106,06	138,90
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	18,97	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	149,39
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	108,76	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	105,47	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	107,36	-	-	-	106,40	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	112,45	23,79	113,51	126,40	107,08	153,27
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	123,85	-	-	105,99	146,45
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	111,26	-	-	-	106,90	150,07
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	21,75	112,45	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	21,77	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	21,75	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	123,75	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	19,01	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	143,68	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	105,87	19,09	-	-	-	131,60
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	104,70	-	-	-	-	128,91
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. 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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Global Corporate Bond USD	Schröder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schröder ISF Global Credit Income USD	Schröder ISF Global Credit Value USD	Schröder ISF Global High Income Bond USD	Schröder ISF Global High Yield USD
Nettoinventarwert						
zum 31. Dezember 2016	2.135.489.044	59.883.616	41.899.011	-	53.427.353	2.644.175.256
zum 31. Dezember 2015	2.110.307.389	36.198.403	-	-	48.952.219	2.466.200.309
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Aussch.	68.142.337	8.139	15	-	9.448	7.822.449
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	107	-	-	2.357
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1.446.859	-	100	-	70.326	781.045
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	90	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	15	-	-	30.912
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	37.388	-	100	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	591.890	-	107	-	-	136.220
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	32.714	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	5.456.123	11.307	-	-	13.053	322.761
Klasse B Aussch. EUR Hedged	472.265	-	100	-	289.223	2.127.947
Klasse C Aussch.	4.913.355	37	15	-	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	60.814	-	100	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	90	-	-	611.526
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	308.228	16	15	-	-	31.686
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	60.100	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	110	90	-	-	8.758
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	204.238	-	-	-	-	28.781
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	45
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	8.881
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	247	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	136	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	782	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	113	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	1.302	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	6.047.119	2.000	-	-	-	5.408.620
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	81.930	-	-	-	-	198.920
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	85.151	-	-	-	120.241	73.152
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	25.090.249	36.571	-	-	13.554	4.425.614
Klasse A Thes. AUD Hedged	5.874	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	148.209
Klasse A Thes. EUR Hedged	983.097	-	100	-	19.815	2.066.681
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	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	422	565
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	93	-	-	-	-
Klasse B Thes.	6.102.842	23.068	-	-	-	858.784
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	716.694	-	100	-	-	1.984.927
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	14.490.650	277.697	-	-	-	14.734.240
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	800.326	-	-	-	9.115	4.718.076
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	-	-	-	-	-	211.174
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD 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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	25.278.641	12	350.015	-	15	9.039.819
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	26.309	-	-	-	-	2.320.245
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	101.993	-	-	-	436.965
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	100	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	840	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	102.443	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	10	-	-	-	-	39
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	136	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	247	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	2.233	-	-	-	-	-
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.	13.085.918	9.877	-	-	-	3.428.207
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	134.256	-	-	-	-	120.367
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	30.567	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	100	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Global Corporate Bond USD	Schröder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schröder ISF Global Credit Income USD	Schröder ISF Global Credit Value [*] USD	Schröder ISF Global High Income Bond USD	Schröder ISF Global High Yield USD
Im Umlauf befindliche Anteile^{***}						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Aussch.	26.520.737	11.864	-	-	7.780	8.309.600
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	1.404.364	-	-	-	68.255	740.619
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	17.174	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	696.455	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	37.385	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	5.738.273	8.715	-	-	12.797	348.669
Klasse B Aussch. EUR Hedged	422.648	-	-	-	300.275	2.206.287
Klasse C Aussch.	7.166.816	36	-	-	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	22.829	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	656.326
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	364.675	16	-	-	-	214.820
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	106	-	-	-	35
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	227.434	-	-	-	-	38.717
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	43
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	9.384
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	239	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	130	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	70	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	107	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	1.273	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	7.509.553	2.585	-	-	-	5.235.803
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	62.291	-	-	-	-	170.917
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	78.758	-	-	-	128.261	53.128
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	29.279.249	18.145	-	-	4.149	7.110.555
Klasse A Thes. AUD Hedged	49.673	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	1.171.705	-	-	-	15.846	2.205.671
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	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD
Im Umlauf befindliche Anteile ***						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	156	743
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	93	-	-	-	-
Klasse B Thes.	7.046.223	20.159	-	-	-	1.026.445
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	651.091	-	-	-	-	2.135.641
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	16.660.422	88.080	-	-	-	13.706.905
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	1.600.844	-	-	-	2.416	9.137.172
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD 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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	23.050.926	2	-	-	15	7.552.901
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	58.075	-	-	-	-	1.488.119
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	104.033	-	-	-	184.238
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	100	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	840	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	102.443	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	10	-	-	-	-	39
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	136	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	102	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	65	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	18.532.452	6.600	-	-	-	3.266.509
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	159.126	-	-	-	-	122.095
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	27.304	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	91	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Global Corporate Bond USD	Schröder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schröder ISF Global Credit Income USD	Schröder ISF Global Credit Value USD	Schröder ISF Global High Income Bond USD	Schröder ISF Global High Yield USD
Nettoinventarwert je Anteil *** **** zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Aussch.	5,6111	95,0983	100,7233	-	83,0119	19,7927
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	141,0140	-	-	113,1602
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	101,0985	-	100,0712	-	87,5310	29,1537
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	100,6680	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	805,6670	-	-	327,8300
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	614,6272	-	704,7172	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	11,9255	-	140,9349	-	-	45,2440
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	90,2733	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	5,5669	90,2889	-	-	82,2005	25,3818
Klasse B Aussch. EUR Hedged	123,7598	-	100,0300	-	85,5599	26,4682
Klasse C Aussch.	6,2615	73,3220	100,7800	-	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	138,9903	-	100,1245	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	100,7218	-	-	124,9820
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	11,7244	99,7667	100,8293	-	-	42,7277
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	100,1827	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	92,1619	100,7801	-	-	191,7375
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	10,6709	-	-	-	-	39,1360
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	48,2747
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	166,0968
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	6,4564	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	119,4612	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	143,6601	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	619,6727	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	12,1245	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	7,7159	91,7553	-	-	-	25,3056
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	117,8947	-	-	-	-	112,3908
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	124,1463	-	-	-	88,3131	127,8731
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	10,6990	111,7476	-	-	118,4262	42,1889
Klasse A Thes. AUD Hedged	158,2208	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	48,8514
Klasse A Thes. EUR Hedged	155,1759	-	100,9740	-	115,2351	39,3202
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	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2016						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	1.186,9193	1.414,2802
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	111,8895	-	-	-	-
Klasse B Thes.	9,6837	105,9627	-	-	-	39,6569
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	145,1310	-	100,9326	-	-	36,8718
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	11,7277	118,4631	-	-	-	45,0661
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	161,8690	-	-	-	117,3342	41,7521
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	-	-	-	-	-	1.418,9955
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD 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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	12,8459	130,4099	101,2149	-	127,5213	49,4368
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	166,8081	-	-	-	-	45,9215
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	121,9687	-	-	-	211,5815
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	122,4969	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	12,3933	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	11,7724	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	217,1254	-	-	-	-	56,0985
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	11,7498	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	159,1260	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	162,0156	-	-	-	-	-
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.	10,0479	107,6680	-	-	-	40,0111
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	145,5844	-	-	-	-	171,5092
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	355,3696	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	111,2278	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Global Corporate Bond USD	Schröder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schröder ISF Global Credit Income USD	Schröder ISF Global Credit Value [*] USD	Schröder ISF Global High Income Bond USD	Schröder ISF Global High Yield USD
Nettoinventarwert je Anteil ^{***}						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Aussch.	5,46	94,14	-	-	74,65	18,41
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	99,53	-	-	-	79,82	27,45
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	595,40	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	11,56	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	88,38	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	5,44	89,82	-	-	74,29	23,73
Klasse B Aussch. EUR Hedged	122,46	-	-	-	78,41	25,05
Klasse C Aussch.	6,07	72,56	-	-	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	136,77	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	116,45
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	11,29	98,17	-	-	-	39,18
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	90,05	-	-	-	177,34
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	10,32	-	-	-	-	36,13
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-	43,14
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-	131,60
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	6,24	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	115,16	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	140,78	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	597,23	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	11,70	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	7,54	91,24	-	-	-	23,83
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	115,02	-	-	-	-	104,92
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	122,78	-	-	-	80,93	120,98
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	10,08	107,33	-	-	101,32	37,25
Klasse A Thes. AUD Hedged	146,97	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	148,22	-	-	-	99,91	35,14
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	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD
Nettoinventarwert je Anteil *** ****						
zum 31. Dezember 2015						
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	1.032,87	1.268,52
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	106,13	-	-	-	-
Klasse B Thes.	9,17	102,28	-	-	-	35,19
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	139,32	-	-	-	-	33,11
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	11,01	113,39	-	-	-	39,59
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	154,01	-	-	-	101,24	37,12
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD 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 Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	11,99	124,06	-	-	107,74	43,11
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	157,77	-	-	-	-	40,53
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	115,11	-	-	-	185,58
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	115,04	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	11,56	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	11,04	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	197,00	-	-	-	-	47,56
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	11,02	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	147,13	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	154,04	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. NOK	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	9,51	103,89	-	-	-	35,49
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	139,68	-	-	-	-	153,96
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	304,68	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	105,98	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Global Multi Credit USD	Schröder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schröder ISF RMB Fixed Income RMB	Schröder ISF Securitized Credit USD	Schröder ISF Strategic Bond USD
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2016	166.731.868	60.775.872	218.158.680	-	1.560.985.059
zum 31. Dezember 2015	-	50.915.342	292.497.104	-	2.327.929.952
Im Umlauf befindliche Anteile ***					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Aussch.	15	-	-	-	286.329
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	20.909	40.753	-	-	587.023
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	29.553
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	271	116.663	-	-	532.850
Klasse C Aussch.	15	-	-	-	2.618
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	451	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	17	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	101	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	101	-	-	-	332.144
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	1.031
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	-	-	-	-	177.989
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	15	72.982	2.204	-	375.441
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	8.048
Klasse A Thes. EUR	-	-	11.062	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	195	77.350	-	-	665.925
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	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitized Credit USD	Schroder ISF Strategic Bond USD
Im Umlauf befindliche Anteile ***					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	12.524
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	970	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	-	-	-	-	165.281
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	853	73.090	-	-	365.370
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	4.421	65	117	-	316.992
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	500
Klasse C Thes. EUR	-	-	15	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	9.079	20.908	-	-	634.352
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	100	-	-	144.102
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	3.558	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	15	17	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	592	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	100	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	15	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	-	150.015	17	-	1.487.724
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	15	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	1.197.210	100	-	-	66.997
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	338.208	100	-	-	3.205.397
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	288.760	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	-	-	-	243.457
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	176.766
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 Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Global Multi Credit USD	Schröder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schröder ISF RMB Fixed Income RMB	Schröder ISF Securitized Credit USD	Schröder ISF Strategic Bond USD
Im Umlauf befindliche Anteile *** zum 31. Dezember 2015					
Klasse A Aussch.	-	-	-	-	328.436
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	-	37.106	-	-	816.649
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	48.386
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	102.647	-	-	721.986
Klasse C Aussch.	-	-	-	-	52.130
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. USD	-	-	16	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	884.432
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	834
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	13
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	-	-	-	-	241.331
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	-	70.656	4.065	-	561.380
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	5.636
Klasse A Thes. EUR	-	-	25.750	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	49.090	-	-	1.077.625
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	-	-	-	-	-

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres 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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitized Credit USD	Schroder ISF Strategic Bond USD
Im Umlauf befindliche Anteile ***					
zum 31. Dezember 2015					
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	26.753
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	2.389	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	-	-	-	-	248.213
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	52.507	-	-	522.907
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	-	4.840	167	-	726.888
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	500
Klasse C Thes. EUR	-	-	15	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	10.244	-	-	911.935
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	1.475	-	-	151.651
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	5.569	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	15	17	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	1.577	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	100	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	15	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	-	150.015	17	-	1.646.598
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	15	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	100	-	-	776.528
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	100	-	-	3.436.568
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	384.367	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	-	-	-	554.480
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	243.031
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. GBP	-	-	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Global Multi Credit USD	Schröder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schröder ISF RMB Fixed Income RMB	Schröder ISF Securitized Credit USD	Schröder ISF Strategic Bond USD
Nettoinventarwert je Anteil *** **** zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Aussch.	99,9541	-	-	-	93,6013
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	99,0181	96,7814	-	-	108,7777
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	105,1717
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	99,5228	95,0162	-	-	103,9145
Klasse C Aussch.	100,3761	-	-	-	110,3102
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	99,4364	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	87,1138	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	99,8629	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	80,3464	-	-	-	151,9328
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	153,4133
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	111,8326
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	-	-	-	-	104,5172
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	102,0233	110,0271	652,4311	-	143,2242
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	97,7654
Klasse A Thes. EUR	-	-	117,6529	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	101,1045	108,3786	-	-	134,4993
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	-	-	-	-	-

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitized Credit USD	Schroder ISF Strategic Bond USD
Nettoinventarwert je Anteil *** **** zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	1.086,8271
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	97,2849	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	-	-	-	-	134,7201
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	100,9234	106,4011	-	-	126,4912
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	102,3849	112,2222	665,5729	-	152,1262
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	99,4531
Klasse C Thes. EUR	-	-	119,9768	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	101,4974	110,3939	-	-	143,0293
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	112,3502	-	-	147,2586
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	99,1617	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	113,6553	670,6503	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	111,6464	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	113,6144	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	99,9904	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	-	115,2915	679,5753	-	166,6129
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	122,5520	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	101,9426	113,5073	-	-	156,5247
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	82,0032	115,5081	-	-	155,4416
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	101,3082	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	-	-	-	135,6274
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	127,4156
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 Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Global Multi Credit USD	Schröder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schröder ISF RMB Fixed Income RMB	Schröder ISF Securitized Credit USD	Schröder ISF Strategic Bond USD
Nettoinventarwert je Anteil *** **** zum 31. Dezember 2015					
Klasse A Aussch.	-	-	-	-	93,71
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	94,52	-	-	110,24
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	104,39
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	93,26	-	-	105,83
Klasse C Aussch.	-	-	-	-	108,50
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. USD	-	-	92,99	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	148,93
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	151,70
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	109,54
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	-	-	-	-	106,38
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	-	103,02	637,57	-	139,15
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	96,62
Klasse A Thes. EUR	-	-	118,12	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	102,69	-	-	132,23
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	-	-	-	-	-

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitized Credit USD	Schroder ISF Strategic Bond USD
Nettoinventarwert je Anteil *** ****					
zum 31. Dezember 2015					
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	1.071,78
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	100,85	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	-	-	-	-	131,55
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	101,32	-	-	125,00
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	-	104,53	647,44	-	147,05
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	97,79
Klasse C Thes. EUR	-	-	119,90	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	104,06	-	-	139,92
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	105,03	-	-	142,82
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	102,33	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	105,52	651,17	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	104,94	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	105,90	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	102,97	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	-	106,61	657,58	-	159,88
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	121,82	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	106,22	-	-	152,00
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	107,18	-	-	149,64
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	104,00	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	-	-	-	132,35
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	125,84
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. GBP	-	-	-	-	-

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Strategic Credit GBP	Schröder ISF EURO Liquidity EUR	Schröder ISF US Dollar Liquidity USD
Nettoinventarwert			
zum 31. Dezember 2016	875.851.314	795.177.760	726.247.409
zum 31. Dezember 2015	487.535.248	651.514.647	648.731.366
Im Umlauf befindliche Anteile ***			
zum 31. Dezember 2016			
Klasse A Aussch.	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1.361.067	-	-
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	108	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	266.913	-	-
Klasse C Aussch.	2.235.406	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	272	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	1.020.406	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	2.743	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	952.679	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-
Klasse S Aussch.	909.902	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	12.741	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	147.691	-	-
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.	-	1.308.329	1.046.929
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	7.574
Klasse A Thes. EUR Hedged	1.071.001	-	-
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	-	-	-

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Im Umlauf befindliche Anteile ***			
zum 31. Dezember 2016			
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.	-	431.245	978.604
Klasse B Thes. EUR	-	-	97.354
Klasse B Thes. EUR Hedged	326.306	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-
Klasse C Thes.	93.816	738.688	100.884
Klasse C Thes. AUD	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	802.164
Klasse C Thes. EUR Hedged	671.047	-	-
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	277.390	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-
Klasse C Thes. USD 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 Hedged	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-
Klasse I Thes.	-	3.696.548	3.213.759
Klasse I Thes. AUD	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	353.364	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-
Klasse S Thes.	1.969	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse Y Thes.	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.	-	103.710	308.515
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 Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Strategic Credit GBP	Schröder ISF EURO Liquidity EUR	Schröder ISF US Dollar Liquidity USD
Im Umlauf befindliche Anteile ⁻⁻⁻			
zum 31. Dezember 2015			
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	12.752	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	15.617	-	-
Klasse C Aussch.	2.996.382	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	1.279	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	1.026.783	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	1.055.550	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-
Klasse S Aussch.	316.169	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	103.238	-	-
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 A Thes.	-	1.428.370	1.100.751
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	7.791
Klasse A Thes. EUR Hedged	45.856	-	-
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	-	-	-

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Im Umlauf befindliche Anteile ***			
zum 31. Dezember 2015			
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.	-	510.928	1.114.713
Klasse B Thes. EUR	-	-	14.486
Klasse B Thes. EUR Hedged	18.410	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-
Klasse C Thes.	89.600	964.863	8.242
Klasse C Thes. AUD	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	71.657
Klasse C Thes. EUR Hedged	88.651	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-
Klasse C Thes. USD 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 Hedged	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-
Klasse I Thes.	-	2.141.529	3.342.245
Klasse I Thes. AUD	-	-	-
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 I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse Y Thes.	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. NOK	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	138.929	323.812
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. GBP	-	-	-

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Strategic Credit GBP	Schröder ISF EURO Liquidity EUR	Schröder ISF US Dollar Liquidity USD
Nettoinventarwert je Anteil *** **** zum 31. Dezember 2016			
Klasse A Aussch.	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	99,6800	-	-
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	98,9103	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	98,3588	-	-
Klasse C Aussch.	96,7323	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	94,6989	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	95,2761	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	1.110,4085	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	97,2929	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-
Klasse S Aussch.	98,1028	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	96,3978	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	96,9072	-	-
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.	-	120,4398	105,0797
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	117,2248
Klasse A Thes. EUR Hedged	108,2495	-	-
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	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Nettoinventarwert je Anteil *** ****			
zum 31. Dezember 2016			
Klasse A Thes. 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.	-	118,6616	104,4099
Klasse B Thes. EUR	-	-	117,2168
Klasse B Thes. EUR Hedged	106,8233	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-
Klasse C Thes.	111,3775	126,3773	108,2698
Klasse C Thes. AUD	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	117,2739
Klasse C Thes. EUR Hedged	109,7463	-	-
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	1.139,3557	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-
Klasse C Thes. USD 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 Hedged	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-
Klasse I Thes.	-	130,1638	111,8857
Klasse I Thes. AUD	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	100,3994	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-
Klasse S Thes.	103,1809	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse Y Thes.	106,3517	-	-
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.	-	114,9396	101,8118
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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schröder ISF Strategic Credit GBP	Schröder ISF EURO Liquidity EUR	Schröder ISF US Dollar Liquidity USD
Nettoinventarwert je Anteil *** ****			
zum 31. Dezember 2015			
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	98,20	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	97,38	-	-
Klasse C Aussch.	95,81	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	109,04	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	95,00	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	95,62	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-
Klasse S Aussch.	97,09	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	96,58	-	-
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 A Thes.	-	121,13	104,77
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	113,19
Klasse A Thes. EUR Hedged	103,50	-	-
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	-	-	-

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I - Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Nettoinventarwert je Anteil *** ****			
zum 31. Dezember 2015			
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.	-	119,43	104,11
Klasse B Thes. EUR	-	-	113,19
Klasse B Thes. EUR Hedged	102,63	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-
Klasse C Thes.	105,14	126,79	107,94
Klasse C Thes. AUD	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	113,22
Klasse C Thes. EUR Hedged	104,38	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-
Klasse C Thes. USD 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 Hedged	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-
Klasse I Thes.	-	130,31	111,31
Klasse I Thes. AUD	-	-	-
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 I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse Y Thes.	100,25	-	-
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. NOK	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	115,68	101,52
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. 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 23 bis 178 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang II - Geprüfte TER für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017

Teilfonds [*]	A %	A1 %	AX %	B %	C %	CN %	CX %	D %	E %	F %	I %
Allgemeine Aktienfonds											
Schröder ISF Asian Opportunities	1,85	2,36	-	2,45	1,06	-	-	-	-	-	0,07
Schröder ISF EURO Equity	1,85	2,35	-	2,45	1,05	0,95	-	-	-	-	0,06
Schröder ISF European Large Cap	1,62	2,37	-	2,22	1,07	-	-	-	-	-	0,08
Schröder ISF Global Equity	1,63	2,38	-	2,23	1,03	-	-	-	-	-	0,09
Schröder ISF Italian Equity	1,61	2,36	-	2,21	1,06	-	-	-	-	-	0,07
Schröder ISF Japanese Equity	1,60	2,35	-	2,20	1,05	-	-	-	-	-	0,06
Schröder ISF Swiss Equity	1,62	2,36	-	2,21	1,06	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF UK Equity	1,61	2,35	-	2,20	1,05	1,06	-	-	-	-	0,06
Schröder ISF US Large Cap	1,60	2,35	-	2,20	1,05	1,05	-	-	-	-	0,06
Spezialisierte Aktienfonds											
Schröder ISF Asia Pacific Cities Real Estate	1,87	2,37	-	2,47	1,32	-	-	-	-	-	0,08
Schröder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity ^{**}	1,87	-	-	-	1,07	-	-	-	-	-	0,34
Schröder ISF Asian Dividend Maximiser	1,98	2,48	-	2,58	1,18	-	-	-	-	-	0,19
Schröder ISF Asian Equity Yield	1,86	2,36	-	2,46	1,31	-	-	-	-	-	0,07
Schröder ISF Asian Smaller Companies	1,90	2,40	-	2,50	1,35	-	-	-	-	-	0,11
Schröder ISF Asian Total Return	1,86	2,36	-	2,46	1,32	-	-	-	-	-	0,07
Schröder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	1,86	2,36	-	2,46	1,31	-	-	-	-	-	0,07
Schröder ISF China A ^{**}	1,91	-	-	-	1,36	-	-	-	0,86	-	0,12
Schröder ISF China Opportunities	1,86	2,35	-	2,45	1,30	-	-	2,85	-	-	0,06
Schröder ISF Emerging Asia	1,87	2,37	-	2,47	1,32	-	-	-	-	-	0,08
Schröder ISF Emerging Europe	1,89	2,39	-	2,49	1,34	-	-	-	-	-	0,10
Schröder ISF Emerging Markets Equity Alpha ^{**}	2,02	-	-	-	1,47	-	-	-	-	-	0,23
Schröder ISF Emerging Markets	1,88	2,37	-	2,47	1,27	-	-	-	-	-	0,08
Schröder ISF European Alpha Focus	1,93	-	-	-	1,27	-	-	-	0,63	-	0,14
Schröder ISF European Dividend Maximiser	1,87	2,37	1,87	2,47	1,25	-	-	-	-	-	0,08
Schröder ISF European Equity (Ex UK)	1,88	-	-	-	1,08	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF European Equity Yield	1,89	2,39	-	2,48	1,29	-	-	-	-	-	0,09
Schröder ISF European Opportunities	1,86	2,36	-	2,46	1,06	-	-	-	-	-	0,07
Schröder ISF European Smaller Companies	1,87	2,36	-	2,46	1,31	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF European Special Situations	1,85	2,35	-	2,45	1,30	-	-	-	-	-	0,06
Schröder ISF European Total Return	1,90	2,40	-	2,50	1,35	-	-	-	0,85	-	-
Schröder ISF European Value	1,86	2,36	-	2,46	1,31	-	-	-	-	-	0,07
Schröder ISF Frontier Markets Equity	1,97	2,47	-	2,57	1,42	-	-	-	-	-	0,18
Schröder ISF Global Cities Real Estate	1,87	2,36	-	2,47	1,32	-	-	-	-	-	0,08
Schröder ISF Global Climate Change Equity	1,87	2,37	-	2,46	1,31	-	-	-	-	-	0,07
Schröder ISF Global Dividend Maximiser	1,86	2,36	1,86	2,46	1,23	-	1,06	-	-	-	0,07
Schröder ISF Global Emerging Market Opportunities	1,89	2,40	-	2,49	1,34	-	-	2,89	-	-	0,10
Schröder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	1,93	-	-	2,53	1,39	-	-	-	-	-	0,14
Schröder ISF Global Energy	1,86	2,35	-	2,45	1,30	-	-	-	-	-	0,06
Schröder ISF Global Equity Yield	1,86	2,36	-	2,46	1,25	-	-	-	-	-	0,07
Schröder ISF Global Gold	1,88	2,37	-	-	1,08	-	-	-	-	-	0,09
Schröder ISF Global Recovery	1,88	-	-	2,47	1,08	-	-	-	0,70	-	0,08
Schröder ISF Global Smaller Companies	1,87	2,37	-	2,47	1,32	-	-	-	-	-	0,08
Schröder ISF Global Sustainable Growth ^{**}	1,87	-	-	-	1,26	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Greater China	1,86	2,36	-	2,46	1,31	-	-	-	-	1,71	0,07
Schröder ISF Hong Kong Equity	1,85	2,35	-	2,46	1,30	-	-	2,85	-	-	0,06
Schröder ISF Indian Equity	1,91	2,41	-	2,51	1,36	-	-	-	-	-	0,13
Schröder ISF Indian Opportunities	1,92	2,42	-	-	1,12	-	-	-	0,75	-	0,13
Schröder ISF Japanese Opportunities	1,86	2,36	-	-	1,31	-	-	-	-	-	0,07
Schröder ISF Japanese Smaller Companies	1,88	2,37	-	2,47	1,33	-	-	-	-	-	0,08
Schröder ISF Korean Equity	1,90	2,40	-	2,50	1,35	-	-	-	-	-	0,11
Schröder ISF Latin American	1,89	2,39	-	2,49	1,34	-	-	-	-	-	0,10
Schröder ISF Middle East	2,00	2,50	-	2,60	1,45	-	-	-	-	-	0,21
Schröder ISF Swiss Equity Opportunities	1,87	2,37	-	2,47	1,29	-	-	-	-	-	0,08
Schröder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	1,86	2,36	-	2,46	1,31	-	-	-	-	-	0,07
Schröder ISF Taiwanese Equity	1,91	2,41	-	2,51	1,36	-	-	-	-	-	0,12
Schröder ISF UK Opportunities	1,86	-	-	-	1,07	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF US Small & Mid Cap Equity	1,84	2,34	-	2,44	1,29	-	-	-	-	-	0,05
Schröder ISF US Smaller Companies	1,85	2,35	-	2,45	1,30	-	-	-	-	-	0,06
Alpha-Aktienfonds											
Schröder ISF Global Equity Alpha	1,85	2,35	-	2,45	1,18	-	-	-	-	-	0,06
Quantitative Aktienfonds											
Schröder ISF QEP Global Active Value	1,61	2,35	-	2,21	0,94	-	-	-	-	-	0,07

^{*} Für Klassen mit mehreren Währungen sowie für währungs- und durationsgesicherte Klassen gelten dieselben Managementgebühren wie für die entsprechenden Klassen in der Basiswährung. Bei den in der Tabelle angegebenen Gesamtkostenquoten handelt es sich jeweils um die maximale TER. Nähere Einzelheiten zur TER-Obergrenze finden Sie im Abschnitt "Kostenzuschüsse" in den Anmerkungen zum Abschluss.

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

Anhang II - Geprüfte TER für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Teilfonds [*]	A %	A1 %	AX %	B %	C %	CN %	CX %	D %	E %	F %	I %
Quantitative Aktienfonds (Forts.)											
Schroder ISF QEP Global Blend	1,62	-	-	-	0,95	-	-	-	-	-	0,08
Schroder ISF QEP Global Core	-	-	-	-	0,48	-	-	-	-	-	0,06
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	1,89	2,39	-	-	1,09	-	-	-	-	-	0,10
Schroder ISF QEP Global ESG	1,68	-	-	-	0,98	-	-	-	-	-	0,09
Schroder ISF QEP Global Quality	1,60	2,35	-	2,20	0,94	-	-	-	-	-	0,06
Schroder ISF QEP Global Value Plus	2,17	-	-	-	1,11	-	-	-	-	-	0,13
Asset Allocation-Fonds											
Schroder ISF Multi-Asset Strategies ^{**}	-	-	-	-	1,33	-	-	-	-	-	0,09
Multi-Asset-Fonds											
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income ^{**}	1,66	2,15	1,66	2,25	1,05	-	-	-	-	-	0,16
Schroder ISF Global Diversified Growth	1,77	2,27	-	2,37	1,02	-	-	2,77	-	-	0,04
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	1,56	2,06	-	2,15	0,81	-	-	-	-	-	0,08
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative	1,28	1,78	-	-	0,73	-	-	-	-	-	0,14
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	1,65	2,14	-	2,24	1,04	-	-	-	-	-	0,16
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	1,54	2,05	-	2,14	0,94	-	-	-	-	-	0,06
Schroder ISF Global Target Return	1,86	-	-	-	1,01	-	-	-	-	-	0,12
Schroder ISF Japan DGF	-	-	-	-	1,03	-	-	-	-	-	0,04
Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia ^{**}	1,92	-	-	2,52	1,07	-	-	-	0,82	-	-
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	1,65	-	-	-	0,90	-	-	-	-	-	0,11
Schroder ISF Strategic Beta ^{**}	1,42	-	-	-	0,82	-	-	-	-	-	0,18
Schroder ISF Wealth Preservation	1,86	2,36	-	2,36	1,01	-	-	-	-	-	0,12
Multi-Manager-Fonds											
Schroder ISF Multi-Manager Diversity	1,31	-	-	-	0,71	-	-	-	-	-	-
Absolute Return-Fonds											
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return ^{**}	1,63	2,02	-	2,12	1,07	-	-	2,62	-	-	0,08
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	1,87	2,27	-	2,37	1,22	-	-	-	-	-	0,08
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	1,54	-	-	1,84	0,84	-	-	-	-	-	0,10
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	2,35	2,85	-	2,85	1,30	-	-	-	0,80	-	0,06
Schroder ISF European Equity Absolute Return	1,87	2,37	-	2,37	1,07	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Absolute	1,90	2,39	-	2,20	1,05	-	-	-	-	-	0,16
Allgemeine Rentenfonds											
Schroder ISF EURO Bond	0,94	1,49	-	1,44	0,64	-	-	-	-	-	0,05
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	0,95	1,50	-	1,45	0,65	-	-	-	-	-	0,06
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	0,95	1,50	-	1,45	0,65	-	-	-	-	-	0,06
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	1,05	1,50	-	-	0,70	-	-	-	-	-	0,06
Schroder ISF US Dollar Bond	0,96	1,50	-	1,45	0,65	-	-	-	-	-	0,06
Spezialisierte Rentenfonds											
Schroder ISF Asian Convertible Bond	1,62	2,02	-	2,12	1,07	-	-	-	-	-	0,08
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	1,23	1,73	-	1,73	0,83	-	-	-	-	-	0,09
Schroder ISF Emerging Market Bond	1,36	1,86	-	1,86	0,86	-	-	-	0,56	-	0,12
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	1,32	1,82	-	1,82	0,82	-	-	-	0,52	-	0,08
Schroder ISF EURO Corporate Bond	1,05	1,49	-	1,54	0,65	-	-	-	-	-	0,06
Schroder ISF EURO Credit Conviction	1,31	-	-	1,80	0,70	-	-	-	-	-	0,06
Schroder ISF EURO High Yield	1,31	-	1,31	1,80	0,81	-	-	-	-	-	0,06
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	1,52	-	-	-	0,82	-	-	-	0,52	-	0,08
Schroder ISF Global Convertible Bond	1,60	2,00	-	2,10	1,05	-	-	-	-	-	0,06
Schroder ISF Global Corporate Bond	1,05	1,50	-	1,55	0,65	-	-	-	-	-	0,06
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	1,08	1,53	-	1,58	0,74	-	-	-	-	-	0,10
Schroder ISF Global Credit Income	1,43	-	-	1,93	0,78	-	-	-	-	-	0,08
Schroder ISF Global Credit Value ^{**}	-	-	-	-	1,11	-	-	-	0,67	-	0,11
Schroder ISF Global High Income Bond	1,38	1,88	-	1,88	0,88	-	-	-	-	-	0,14
Schroder ISF Global High Yield	1,30	1,75	-	1,80	0,80	-	-	-	-	-	0,06
Schroder ISF Global Multi Credit	1,52	-	-	1,82	0,82	-	-	-	-	-	0,08
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	1,38	-	-	1,88	0,88	-	-	-	0,58	-	0,14
Schroder ISF RMB Fixed Income	1,14	-	-	-	0,66	-	-	-	0,48	-	0,15
Schroder ISF Securitised Credit ^{**}	1,11	1,61	-	-	0,62	-	-	-	0,38	-	0,08
Schroder ISF Strategic Bond ^{**}	1,30	1,75	-	1,80	0,80	-	-	-	-	-	0,06
Schroder ISF Strategic Credit	1,31	-	-	1,81	0,81	-	-	-	-	-	0,07
Geldmarktnahe Fonds											
Schroder ISF EURO Liquidity	0,29	0,29	-	0,29	0,27	-	-	-	-	-	0,06

^{*} Für Klassen mit mehreren Währungen sowie für währungs- und durationsgesicherte Klassen gelten dieselben Managementgebühren wie für die entsprechenden Klassen in der Basiswährung. Bei den in der Tabelle angegebenen Gesamtkostenquoten handelt es sich jeweils um die maximale TER. Nähere Einzelheiten zur TER-Obergrenze finden Sie im Abschnitt "Kostenzuschüsse" in den Anmerkungen zum Abschluss.

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

Anhang II - Geprüfte TER für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Teilfonds [*]	A %	A1 %	AX %	B %	C %	CN %	CX %	D %	E %	F %	I %
Geldmarktnahe Fonds (Forts.)											
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.

Anhang II - Geprüfte TER für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Large Cap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95
Schroder ISF Global Equity	-	-	-	-	-	-	0,70	-	-	-	-
Schroder ISF Italian Equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japanese Equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,93
Schroder ISF Swiss Equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,94
Schroder ISF UK Equity	-	-	-	-	-	-	0,68	-	-	-	0,93
Schroder ISF US Large Cap	-	-	-	-	-	-	0,67	-	-	-	0,92
Spezialisierte Aktienfonds											
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity ^{**}	-	-	-	0,84	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	0,84	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Asia	-	-	-	0,83	-	-	-	-	-	-	1,07
Schroder ISF Emerging Europe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha ^{**}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Markets	-	-	-	-	-	-	0,82	1,26	1,01	-	-
Schroder ISF European Alpha Focus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,13
Schroder ISF European Dividend Maximiser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
Schroder ISF European Equity (Ex UK)	-	-	-	-	-	-	0,70	-	-	-	-
Schroder ISF European Equity Yield	-	-	-	-	-	-	0,83	-	-	-	1,08
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 Total Return	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10
Schroder ISF European Value	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06
Schroder ISF Frontier Markets Equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Cities Real Estate	-	-	-	-	-	-	-	0,83	-	-	1,06
Schroder ISF Global Climate Change Equity	-	-	-	0,82	-	-	-	-	-	-	1,07
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	-	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	1,06
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Energy	-	-	-	-	-	-	0,80	-	-	-	1,05
Schroder ISF Global Equity Yield	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06
Schroder ISF Global Gold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Recovery	-	-	-	-	-	-	-	0,84	-	-	-
Schroder ISF Global Smaller Companies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
Schroder ISF Global Sustainable Growth ^{**}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
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	-	-	-	-	-	-	0,82	-	-	-	-
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	-	-	1,04
Schroder ISF US Smaller Companies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alpha-Aktienfonds											
Schroder ISF Global Equity Alpha	-	-	-	0,79	-	-	-	0,66	-	-	1,05
Quantitative Aktienfonds											
Schroder ISF QEP Global Active Value	-	-	-	-	-	-	0,63	-	-	-	0,93

^{*} Für Klassen mit mehreren Währungen sowie für währungs- und durationsgesicherte Klassen gelten dieselben Managementgebühren wie für die entsprechenden Klassen in der Basiswährung. Bei den in der Tabelle angegebenen Gesamtkostenquoten handelt es sich jeweils um die maximale TER. Nähere Einzelheiten zur TER-Obergrenze finden Sie im Abschnitt "Kostenzuschüsse" in den Anmerkungen zum Abschluss.

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

Anhang II - Geprüfte TER für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Teilfonds [*]	IA %	IB %	IC %	IZ %	J %	R %	S %	X %	X1 %	Y %	Z %
Quantitative Aktienfonds (Forts.)											
Schröder ISF QEP Global Blend	-	-	-	-	-	-	0,65	-	-	-	-
Schröder ISF QEP Global Core	0,25	-	-	-	-	-	-	0,37	0,25	-	-
Schröder ISF QEP Global Emerging Markets	-	-	-	0,85	-	-	-	-	-	-	1,09
Schröder ISF QEP Global ESG	-	-	-	0,74	-	-	0,65	-	-	-	-
Schröder ISF QEP Global Quality	-	-	-	-	-	-	0,63	-	-	-	-
Schröder ISF QEP Global Value Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asset Allocation-Fonds											
Schröder ISF Multi-Asset Strategies ^{**}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multi-Asset-Fonds											
Schröder ISF Emerging Multi-Asset Income ^{**}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Global Diversified Growth	0,63	0,58	0,53	-	-	-	-	0,68	-	-	-
Schröder ISF Global Multi-Asset Balanced	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Global Multi-Asset Conservative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Global Multi-Asset Flexible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Global Multi-Asset Income	-	-	-	-	0,06	-	-	0,76	-	-	0,82
Schröder ISF Global Target Return	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Japan DGF	-	-	-	-	-	-	-	0,57	-	-	-
Schröder ISF Multi-Asset PIR Italia ^{**}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Multi-Asset Total Return	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Strategic Beta ^{**}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Wealth Preservation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multi-Manager-Fonds											
Schröder ISF Multi-Manager Diversity	-	-	-	-	-	-	0,51	-	-	-	-
Absolute Return-Fonds											
Schröder ISF Asian Bond Absolute Return ^{**}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,94
Schröder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	-	-	-	0,83	-	-	0,77	-	-	-	1,07
Schröder ISF EURO Credit Absolute Return	-	-	-	0,70	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF European Alpha Absolute Return	-	-	-	-	-	1,30	-	-	-	-	-
Schröder ISF European Equity Absolute Return	-	-	-	-	-	1,12	-	-	-	-	-
Schröder ISF QEP Global Absolute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Allgemeine Rentenfonds											
Schröder ISF EURO Bond	-	-	-	0,43	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF EURO Government Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF EURO Short Term Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Global Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,53
Schröder ISF Global Inflation Linked Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,48
Schröder ISF Hong Kong Dollar Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF US Dollar Bond	-	-	-	-	-	-	0,45	0,31	-	-	0,53
Spezialisierte Rentenfonds											
Schröder ISF Asian Convertible Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Asian Local Currency Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,72
Schröder ISF Emerging Market Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Emerging Market Corporate Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF EURO Corporate Bond	-	-	-	0,58	-	-	0,49	0,30	-	-	0,57
Schröder ISF EURO Credit Conviction	-	-	-	0,64	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF EURO High Yield	-	-	-	0,56	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Global Conservative Convertible Bond	-	-	-	0,68	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Global Convertible Bond	-	-	-	0,69	-	-	-	-	-	-	0,87
Schröder ISF Global Corporate Bond	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	0,58
Schröder ISF Global Credit Duration Hedged	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Global Credit Income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Global Credit Value ^{**}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Global High Income Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Global High Yield	-	-	-	-	-	-	0,49	-	-	-	-
Schröder ISF Global Multi Credit	-	-	-	0,68	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Global Unconstrained Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF RMB Fixed Income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Securitised Credit ^{**}	-	-	-	0,53	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Strategic Bond ^{**}	-	-	-	-	0,06	-	0,50	-	-	-	-
Schröder ISF Strategic Credit	-	-	-	-	-	-	0,51	-	-	0,65	-
Geldmarktnahe Fonds											
Schröder ISF EURO Liquidity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

^{*} Für Klassen mit mehreren Währungen sowie für währungs- und durationsgesicherte Klassen gelten dieselben Managementgebühren wie für die entsprechenden Klassen in der Basiswährung. Bei den in der Tabelle angegebenen Gesamtkostenquoten handelt es sich jeweils um die maximale TER. Nähere Einzelheiten zur TER-Obergrenze finden Sie im Abschnitt "Kostenzuschüsse" in den Anmerkungen zum Abschluss.

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

Anhang II - Geprüfte TER für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 (Forts.)

Teilfonds [*]	IA %	IB %	IC %	IZ %	J %	R %	S %	X %	X1 %	Y %	Z %
Geldmarktnahe Fonds (Forts.)											
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.

Anhang III - Gesamtrisiko und Hebelung (ungeprüft)

Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos

Den folgenden Abschnitten ist zu entnehmen, ob das OGAW-Gesamtrisiko anhand eines Commitment-Ansatzes, eines relativen Value-at-Risk (relativer VaR)-Ansatzes oder eines absoluten Value-at-Risk (absoluter VaR)-Ansatzes gesteuert wird.

Für Fonds, die anhand eines VaR-Ansatzes verwaltet werden, stehen zusätzliche Informationen über das VaR-Modell, die VaR-Benchmark, die Verwendung des aufsichtsrechtlichen VaR-Limits und die erreichte Höhe der Hebelung zur Verfügung.

1. Commitment-Ansatz

Dieser Ansatz wird für die Fonds verwendet, die nur in geringem Umfang Derivate einsetzen, oder für Fonds, deren Derivateinsatz auf maximal 100 % des Nettoinventarwerts beschränkt ist.

Teilfonds

Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate
 Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity^{*}
 Schroder ISF Asian Convertible Bond
 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser
 Schroder ISF Asian Equity Yield
 Schroder ISF Asian Opportunities
 Schroder ISF Asian Smaller Companies
 Schroder ISF Asian Total Return
 Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)
 Schroder ISF China A^{*}
 Schroder ISF China Opportunities
 Schroder ISF Emerging Asia
 Schroder ISF Emerging Europe
 Schroder ISF Emerging Market Bond
 Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond
 Schroder ISF Emerging Markets
 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return
 Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha^{*}
 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income^{*}
 Schroder ISF EURO Equity
 Schroder ISF EURO High Yield
 Schroder ISF EURO Liquidity
 Schroder ISF European Alpha Focus
 Schroder ISF European Dividend Maximiser
 Schroder ISF European Equity (Ex UK)
 Schroder ISF European Equity Yield
 Schroder ISF European Large Cap
 Schroder ISF European Opportunities
 Schroder ISF European Smaller Companies
 Schroder ISF European Special Situations
 Schroder ISF European Total Return
 Schroder ISF European Value
 Schroder ISF Frontier Markets Equity
 Schroder ISF Global Cities Real Estate
 Schroder ISF Global Climate Change Equity
 Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond
 Schroder ISF Global Convertible Bond
 Schroder ISF Global Credit Value
 Schroder ISF Global Diversified Growth
 Schroder ISF Global Dividend Maximiser
 Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities
 Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies
 Schroder ISF Global Energy
 Schroder ISF Global Equity
 Schroder ISF Global Equity Alpha
 Schroder ISF Global Equity Yield
 Schroder ISF Global Gold
 Schroder ISF Global High Income Bond
 Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced
 Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative
 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 Target Return
 Schroder ISF Greater China
 Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond
 Schroder ISF Hong Kong Equity
 Schroder ISF Indian Equity
 Schroder ISF Indian Opportunities
 Schroder ISF Italian Equity
 Schroder ISF Japan DGF
 Schroder ISF Japanese Equity
 Schroder ISF Japanese Opportunities
 Schroder ISF Japanese Smaller Companies

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

Anhang III - Gesamtrisiko und Hebelung (ungeprüft) (Forts.)

1. Commitment-Ansatz (Forts.)

Teilfonds
Schroder ISF Korean Equity Schroder ISF Latin American Schroder ISF Middle East Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia* Schroder ISF Multi-Manager Diversity Schroder ISF QEP Global Active Value Schroder ISF QEP Global Blend Schroder ISF QEP Global Core Schroder ISF QEP Global Emerging Markets Schroder ISF QEP Global ESG Schroder ISF QEP Global Quality Schroder ISF Securitised Credit* Schroder ISF Swiss Equity Schroder ISF Swiss Equity Opportunities Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity Schroder ISF Taiwanese Equity Schroder ISF UK Equity Schroder ISF UK Opportunities Schroder ISF US Dollar Liquidity Schroder ISF US Large Cap Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity Schroder ISF US Smaller Companies Schroder ISF Wealth Preservation

2. Relativer VaR-Ansatz

Dieser Ansatz wird für die Fonds verwendet, deren Risiko unter Bezugnahme auf eine festgelegte Benchmark gesteuert werden kann.

Teilfonds	VaR-Benchmark
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	iBoxx Asian Local Currency Bond Index
Schroder ISF EURO Bond	Barclays EURO Aggregate index
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate index
Schroder ISF EURO Credit Conviction	iBoxx Euro Corporate Bond BBB index
Schroder ISF EURO Government Bond	Bank of America Merrill Lynch Euro Government Index
Schroder ISF EURO Short Term Bond	Citigroup 1-3yr EURO Government Bond Index TR
Schroder ISF Global Bond	Barclays Global Aggregate Bond Index
Schroder ISF Global Corporate Bond	Barclays Global Aggregate Credit Component USD hedged Index
Schroder ISF Global High Yield	Barclays Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Cap Index USD hedged
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	Bank of America Merrill Lynch Global Inflation-Linked Government EUR hedged Index
Schroder ISF QEP Global Value Plus	MSCI All Country World Net Dividends Reinvested Index
Schroder ISF RMB Fixed Income	iBoxx Asian Local Bond Index – China Onshore Index
Schroder ISF US Dollar Bond	Barclays US Aggregate Bond Index

Angaben zur Verwendung des VaR-Limits und der Höhe der Hebelung

Die Höhe der Hebelung ist ein Indikator für die Derivateverwendung sowie eine etwaige Hebelung durch die Wiederanlage von als Sicherheit erhaltenen Barmitteln im Zuge des Einsatzes von Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung. Sonstige physische Vermögenswerte, die direkt im Portfolio der betreffenden Fonds gehalten werden, fließen nicht ein. Die Angabe ist nicht repräsentativ für den maximalen möglichen Verlust eines Fonds, da sie gleichermaßen die Derivate umfasst, die zum Schutz des Nettovermögens eines Fonds verwendet werden, als auch jene, die durch risikolose Vermögenswerte besichert werden, sowie jene, die aus wirtschaftlicher Sicht kein zusätzliches Engagement oder Marktrisiko und keine zusätzliche Hebelung generieren. Daher gibt die ausgewiesene Hebelung die wirtschaftliche Hebelung¹ des Fonds nicht wahrheitsgetreu wieder. Die ausgewiesene Höhe der Hebelung basiert auf dem Gesamtnennwert² aller von einem Fonds gehaltenen derivativen Finanzinstrumente und wird als Prozentsatz des Nettovermögens eines Fonds ausgedrückt. Zum Zwecke dieser Berechnung heben die Bestände und die ausgleichenden Derivatpositionen („Long“- und „Short“-Positionen) sich nicht gegenseitig auf und die Zahl ist die Summe der Gesamtbestände (mit Ausnahme von Terminkontrakten zum Zwecke der Währungsabsicherung).

Teilfonds	Verwendung des aufsichtsrechtlichen VaR-Limits			Durchschnittliche Hebelung
	Niedrigstes	Höchstes	Durchschnitt	
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	47,80%	59,70%	54,40%	174,80%

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

¹ Dabei wird wirtschaftliche Hebelung verstanden als die Summe der Derivateverpflichtungen (berechnet gemäß ESMA 10/788) ohne die im Rahmen von Absicherungsgeschäften verwendeten Derivate, die Derivate, deren Verpflichtung durch risikolose Vermögenswerte gedeckt wird, und die Derivate, bei denen nicht angenommen wird, dass sie ein zusätzliches Engagement, Marktrisiko oder eine zusätzliche Hebelung generieren.

² Das Delta wird bei Bedarf gemäß ESMA 10/788 angepasst.

Anhang III - Gesamtrisiko und Hebelung (ungeprüft) (Forts.)

Angaben zur Verwendung des VaR-Limits und der Höhe der Hebelung (Forts.)

Teilfonds	Verwendung des aufsichtsrechtlichen VaR-Limits			Durchschnittliche Hebelung
	Niedrigstes	Höchstes	Durchschnitt	
Schroder ISF EURO Bond	38,40%	54,30%	44,80%	179,50%
Schroder ISF EURO Corporate Bond	49,00%	62,80%	53,10%	53,90%
Schroder ISF EURO Credit Conviction	45,50%	62,60%	50,00%	58,70%
Schroder ISF EURO Government Bond	45,20%	52,90%	48,30%	74,40%
Schroder ISF EURO Short Term Bond	50,40%	70,20%	57,40%	61,20%
Schroder ISF Global Bond	43,50%	55,80%	48,10%	350,30%
Schroder ISF Global Corporate Bond	49,30%	52,30%	50,70%	90,10%
Schroder ISF Global High Yield	47,30%	53,80%	50,80%	37,10%
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	47,60%	53,00%	50,30%	328,10%
Schroder ISF QEP Global Value Plus	26,40%	89,20%	53,30%	166,50%
Schroder ISF RMB Fixed Income**	54,60%	61,00%	57,90%	21,70%
Schroder ISF US Dollar Bond	44,00%	52,50%	46,60%	53,30%

Angaben zum VaR-Modell

Teilfonds	Modelltyp	Konfidenzintervall	Haltdauer	Beobachtungszeitraum
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	MonteCarlo-Simulation	99,00%	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF EURO Bond	MonteCarlo-Simulation	99,00%	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF EURO Corporate Bond	MonteCarlo-Simulation	99,00%	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF EURO Credit Conviction	MonteCarlo-Simulation	99,00%	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF EURO Government Bond	MonteCarlo-Simulation	99,00%	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF EURO Short Term Bond	MonteCarlo-Simulation	99,00%	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF Global Bond	MonteCarlo-Simulation	99,00%	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF Global Corporate Bond	MonteCarlo-Simulation	99,00%	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF Global High Yield	MonteCarlo-Simulation	99,00%	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	MonteCarlo-Simulation	99,00%	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF QEP Global Value Plus	MonteCarlo-Simulation	99,00%	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF RMB Fixed Income	MonteCarlo-Simulation	99,00%	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF US Dollar Bond	MonteCarlo-Simulation	99,00%	20 Tage	1 Jahr

3. Absoluter VaR-Ansatz

Dieser Ansatz wird für die Fonds verwendet, die anhand eines absoluten Ertragsziels, eines absoluten Volatilitäts-Limits oder einer angestrebten Outperformance gegenüber einer Zins-Benchmark verwaltet werden.

Teilfonds
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return*
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return
Schroder ISF European Alpha Absolute Return
Schroder ISF European Equity Absolute Return
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged
Schroder ISF Global Credit Income
Schroder ISF Global Multi Credit
Schroder ISF Global Unconstrained Bond
Schroder ISF Multi-Asset Strategies*
Schroder ISF Multi-Asset Total Return
Schroder ISF QEP Global Absolute
Schroder ISF Strategic Beta*
Schroder ISF Strategic Bond*
Schroder ISF Strategic Credit

Angaben zur Verwendung des VaR-Limits und der Höhe der Hebelung

Die Höhe der Hebelung ist ein Indikator für die Derivateverwendung sowie eine etwaige Hebelung durch die Wiederanlage von als Sicherheit erhaltenen Barmitteln im Zuge des Einsatzes von Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung. Sonstige physische Vermögenswerte, die direkt im

* Vor dem 1. September 2017 wurde das Gesamtrisiko des Fonds anhand des Commitment-Ansatzes berechnet.

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

Anhang III - Gesamtrisiko und Hebelung (ungeprüft) (Forts.)

Angaben zur Verwendung des VaR-Limits und der Höhe der Hebelung (Forts.)

Portfolio der betreffenden Fonds gehalten werden, fließen nicht ein. Die Angabe ist nicht repräsentativ für den maximalen möglichen Verlust eines Fonds, da sie gleichermaßen die Derivate umfasst, die zum Schutz des Nettovermögens eines Fonds verwendet werden, als auch jene, die durch risikolose Vermögenswerte besichert werden, sowie jene, die aus wirtschaftlicher Sicht kein zusätzliches Engagement oder Marktrisiko und keine zusätzliche Hebelung generieren. Daher gibt die ausgewiesene Hebelung die wirtschaftliche Hebelung ¹ des Fonds nicht wahrheitsgetreu wieder. Die ausgewiesene Höhe der Hebelung basiert auf dem Gesamtnennwert ² aller von einem Fonds gehaltenen derivativen Finanzinstrumente und wird als Prozentsatz des Nettovermögens eines Fonds ausgedrückt. Zum Zwecke dieser Berechnung heben die Bestände und die ausgleichenden Derivatpositionen („Long“- und „Short“-Positionen) sich nicht gegenseitig auf und die Zahl ist die Summe der Gesamtbestände (mit Ausnahme von Terminkontrakten zum Zwecke der Währungsabsicherung).

Teilfonds	Verwendung des aufsichtsrechtlichen VaR-Limits			Durchschnittliche Hebelung
	Niedrigstes	Höchstes	Durchschnitt	
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return [*]	6,10%	13,90%	10,10%	282,00%
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	3,90%	6,10%	4,90%	76,10%
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	6,40%	24,30%	13,90%	141,00%
Schroder ISF European Equity Absolute Return	7,00%	18,30%	11,50%	129,10%
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	4,70%	8,70%	5,90%	186,90%
Schroder ISF Global Credit Income	6,10%	11,00%	7,90%	88,60%
Schroder ISF Global Multi Credit	8,60%	13,60%	10,40%	97,90%
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	9,90%	19,00%	14,20%	648,20%
Schroder ISF Multi-Asset Strategies [*]	8,10%	31,80%	16,60%	678,20%
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	5,40%	15,30%	10,00%	229,60%
Schroder ISF QEP Global Absolute	10,80%	29,80%	18,40%	370,70%
Schroder ISF Strategic Beta [*]	10,50%	28,10%	18,00%	541,50%
Schroder ISF Strategic Bond [*]	8,50%	15,70%	12,70%	717,90%
Schroder ISF Strategic Credit	3,70%	6,50%	4,60%	65,70%

Angaben zum VaR-Modell

Teilfonds	Modelltyp	Konfidenzintervall	Haltdauer	Beobachtungszeitraum
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return [*]	MonteCarlo-Simulation	99,00%	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	MonteCarlo-Simulation	99,00%	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	MonteCarlo-Simulation	99,00%	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF European Equity Absolute Return	MonteCarlo-Simulation	99,00%	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	MonteCarlo-Simulation	99,00%	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF Global Credit Income	MonteCarlo-Simulation	99,00%	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF Global Multi Credit	MonteCarlo-Simulation	99,00%	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	MonteCarlo-Simulation	99,00%	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF Multi-Asset Strategies [*]	MonteCarlo-Simulation	99,00%	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	MonteCarlo-Simulation	99,00%	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF QEP Global Absolute	MonteCarlo-Simulation	99,00%	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF Strategic Beta [*]	MonteCarlo-Simulation	99,00%	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF Strategic Bond [*]	MonteCarlo-Simulation	99,00%	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF Strategic Credit	MonteCarlo-Simulation	99,00%	20 Tage	1 Jahr

¹ Dabei wird wirtschaftliche Hebelung verstanden als die Summe der Derivateverpflichtungen (berechnet gemäß ESMA 10/788) ohne die im Rahmen von Absicherungsgeschäften verwendeten Derivate, die Derivate, deren Verpflichtung durch risikolose Vermögenswerte gedeckt wird, und die Derivate, bei denen nicht angenommen wird, dass sie ein zusätzliches Engagement, Marktrisiko oder eine zusätzliche Hebelung generieren.

² Das Delta wird bei Bedarf gemäß ESMA 10/788 angepasst.

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

Anhang IV - Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)

Die Teilfonds gehen Wertpapierfinanzierungsgeschäfte ein (Securities Financing Transactions, SFT) (gemäß Definition in Artikel 3 der EU-Verordnung 2015/2365; hiernach umfassen Wertpapierfinanzierungsgeschäfte unter anderem Pensionsgeschäfte, das Ver- oder Entleihen von Wertpapieren oder Rohstoffen, Buy-Sell-Back-Geschäfte oder Sell-Buy-Back-Geschäfte und Lombardgeschäfte). Gemäß Artikel 13 der Verordnung ist die Beteiligung der Teilfonds in Verbindung mit ihrem Engagement in Total-Return-Swaps für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 nachfolgend detailliert aufgeführt:

Schröder ISF Asian Bond Absolute Return

Globale Daten

Höhe der an Total-Return-Swaps beteiligten Vermögenswerte

Höhe der Vermögenswerte - Long-Positionen USD	% des verwalteten Vermögens
17.714.221	4,84%
Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen USD	% des verwalteten Vermögens
-	-
Höhe der Vermögenswerte - insgesamt USD	% des verwalteten Vermögens
17.714.221	4,84%

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total-Return-Swaps hinweg)

Zum 31. Dezember 2017 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.	6.857.196
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	5.460.458
Standard Chartered Bank	5.396.567

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps mit allen oben aufgeführten Kontrahenten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2017 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Art	Marktwert USD
Barmittel	530.000
	530.000

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2017 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Fälligkeit	Marktwert USD
weniger als 1 Tag	530.000
1 bis 7 Tage	-
1 bis 4 Wochen	-
1 bis 3 Monate	-
3 bis 12 Monate	-
mehr als 1 Jahr	-
laufzeitlos	-
	530.000

Anhang IV - Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF Asian Bond Absolute Return (Forts.)

Währung von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2017 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Währung	Marktwert USD
USD	530.000
	530.000

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	17.714.221	-	17.714.221
laufzeitlos	-	-	-
	17.714.221	-	17.714.221

Land, in dem Kontrahenten für Total-Return-Swaps ansässig sind

Kontrahent	Land
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Australien
Citigroup Global Markets Ltd.	USA
Standard Chartered Bank	Vereinigtes Königreich

Abrechnung und Clearing

Die Abrechnung und das Clearing des Teilfonds mit seinen Kontrahenten für Total-Return-Swaps erfolgt bilateral.

Wiederverwendung von Sicherheiten

Auf Total-Return-Swaps gegebenenfalls erhaltene Sicherheiten werden vom Teilfonds nicht wiederverwendet oder erneut angelegt.

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Auf Total-Return-Swaps erhaltene Sicherheiten werden wie folgt verwahrt:

Verwahrstelle	Marktwert USD
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	530.000

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

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	600.000
Gepoolt	-
Sonstige	-
	600.000

Anhang IV - Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF Asian Bond Absolute Return (Forts.)

Rendite und Kosten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 gestalten sich die Angaben zur Rendite und zu den Kosten von Total-Return-Swaps wie folgt:

Rendite

	% der Gesamtrendite	Rendite USD [*]
Nettozinsen auf Swaps	42,66%	1.335.273
Realisierter Nettogewinn	14,73%	461.087
Nettoveränderung bei nicht realisiertem Wertzuwachs	42,61%	1.333.484
	100,00%	3.129.844

Die oben angegebene Rendite auf Total-Return-Swaps ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Nettozinsen auf Swaps“ und in der Veränderung des Nettovermögens in „Realisierter Nettogewinn/(Verlust) aus Total-Return-Swaps“ sowie unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Total-Return-Swaps“ ausgewiesen.

Kosten

Die den während des Geschäftsjahres gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Globale Daten

Höhe der an Total-Return-Swaps beteiligten Vermögenswerte

Höhe der Vermögenswerte - Long-Positionen USD	% des verwalteten Vermögens
20.043.975	6,40%
Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen USD	% des verwalteten Vermögens
-	-
Höhe der Vermögenswerte - insgesamt USD	% des verwalteten Vermögens
20.043.975	6,40%

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total-Return-Swaps hinweg)

Zum 31. Dezember 2017 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	11.678.901
Citigroup Global Markets Ltd.	5.265.423
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	3.099.651

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps mit allen oben aufgeführten Kontrahenten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2017 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2017 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Währung von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2017 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

^{*} absolut ausgedrückt

Anhang IV - Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond (Forts.)

Fälligkeitsprofil von Total-Return-Swaps

Fälligkeit	Long-Positionen USD	Short-Positionen USD	Summe USD
weniger als 1 Tag	-	-	-
1 bis 7 Tage	-	-	-
1 bis 4 Wochen	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 bis 12 Monate	-	-	-
mehr als 1 Jahr	20.043.975	-	20.043.975
laufzeitlos	-	-	-
	20.043.975	-	20.043.975

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 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 31. Dezember 2017 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Gestellte Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2017 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps gestellt worden.

Rendite und Kosten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 gestalten sich die Angaben zur Rendite und zu den Kosten von Total-Return-Swaps wie folgt:

	% der Gesamtrendite	Rendite USD [*]
Nettozinsen auf Swaps	19,61%	1.858.930
Realisierter Nettoverlust	52,95%	5.020.048
Nettoveränderung bei nicht realisiertem Wertzuwachs	27,44%	2.602.192
	100,00%	9.481.170

Die oben angegebene Rendite auf Total-Return-Swaps ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Nettozinsen auf Swaps“ und in der Veränderung des Nettovermögens in „Realisierter Nettogewinn/(Verlust) aus Total-Return-Swaps“ sowie unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/ (Wertverlusts) aus Total-Return-Swaps“ ausgewiesen.

Kosten

Während des Geschäftsjahres entfielen auf Total-Return-Swaps keine Kosten.

^{*} absolut ausgedrückt

Anhang IV - Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schröder ISF European Alpha Absolute Return

Globale Daten

Höhe der an Total-Return-Swaps beteiligten Vermögenswerte

Höhe der Vermögenswerte - Long-Positionen EUR	% des verwalteten Vermögens
433.561.305	35,14%
Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen EUR	% des verwalteten Vermögens
740.980.484	60,05%
Höhe der Vermögenswerte - insgesamt EUR	% des verwalteten Vermögens
1.174.541.789	95,19%

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total-Return-Swaps hinweg)

Zum 31. Dezember 2017 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	1.174.541.789

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit einem Kontrahenten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2017 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2017 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Währung von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2017 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	433.561.305	631.981.925	1.065.543.230
mehr als 1 Jahr	-	108.998.559	108.998.559
laufzeitlos	-	-	-
	433.561.305	740.980.484	1.174.541.789

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 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.

Anhang IV - Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF European Alpha Absolute Return (Forts.)

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2017 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	6.010.000
Gepoolt	-
Sonstige	-
	6.010.000

Rendite und Kosten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 gestalten sich die Angaben zur Rendite und zu den Kosten von Total-Return-Swaps wie folgt:

	% der Gesamtrendite	Rendite EUR [*]
Nettozinsen auf Swaps	4,21%	2.628.651
Realisierter Nettoverlust	80,81%	50.401.605
Nettoveränderung bei nicht realisiertem Wertzuwachs	14,98%	9.340.565
	100,00%	62.370.821

Die oben angegebene Rendite auf Total-Return-Swaps ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Nettozinsen auf Swaps“ und in der Veränderung des Nettovermögens in „Realisierter Nettogewinn/(Verlust) aus Total-Return-Swaps“ sowie unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Total-Return-Swaps“ ausgewiesen.

Kosten

Die den während des Geschäftsjahres gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

Schroder ISF European Equity Absolute Return

Globale Daten

Höhe der an Total-Return-Swaps beteiligten Vermögenswerte

Höhe der Vermögenswerte - Long-Positionen EUR	% des verwalteten Vermögens
77.209.525	24,42%
Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen EUR	% des verwalteten Vermögens
144.394.396	45,66%
Höhe der Vermögenswerte - insgesamt EUR	% des verwalteten Vermögens
221.603.921	70,08%

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total-Return-Swaps hinweg)

Zum 31. Dezember 2017 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	221.603.921

^{*} absolut ausgedrückt

Anhang IV - Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF European Equity Absolute Return (Forts.)

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit einem Kontrahenten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2017 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Art	Marktwert EUR
Barmittel	1.430.000
	1.430.000

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2017 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Fälligkeit	Marktwert EUR
weniger als 1 Tag	1.430.000
1 bis 7 Tage	-
1 bis 4 Wochen	-
1 bis 3 Monate	-
3 bis 12 Monate	-
mehr als 1 Jahr	-
laufzeitlos	-
	1.430.000

Währung von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2017 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Währung	Marktwert EUR
USD	1.430.000
	1.430.000

Fälligkeitsprofil von Total-Return-Swaps

Fälligkeit	Long-Positionen EUR	Short-Positionen EUR	Summe EUR
weniger als 1 Tag	-	-	-
1 bis 7 Tage	-	-	-
1 bis 4 Wochen	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 bis 12 Monate	77.209.525	144.394.396	221.603.921
mehr als 1 Jahr	-	-	-
laufzeitlos	-	-	-
	77.209.525	144.394.396	221.603.921

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.

Anhang IV - Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF European Equity Absolute Return (Forts.)

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.	1.430.000

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	190.000
Gepoolt	-
Sonstige	-
	190.000

Rendite und Kosten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 gestalten sich die Angaben zur Rendite und zu den Kosten von Total-Return-Swaps wie folgt:

Verwahrstelle	% der Gesamtrendite	Rendite EUR*
Nettozinsen auf Swaps	15,11%	4.035.485
Realisierter Nettoverlust	29,90%	7.988.079
Nettoveränderung bei nicht realisiertem Wertverlust	54,99%	14.691.698
	100,00%	26.715.262

Die oben angegebene Rendite auf Total-Return-Swaps ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Nettozinsen auf Swaps“ und in der Veränderung des Nettovermögens in „Realisierter Nettogewinn/(Verlust) aus Total-Return-Swaps“ sowie unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Total-Return-Swaps“ ausgewiesen.

Kosten

Die den während des Geschäftsjahres 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
138.910.386	120,08%
Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen USD	% des verwalteten Vermögens
216.798.744	187,40%
Höhe der Vermögenswerte - insgesamt USD	% des verwalteten Vermögens
355.709.130	307,48%

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total-Return-Swaps hinweg)

Zum 31. Dezember 2017 waren keine Wertpapiere oder Rohstoffe als Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

* absolut ausgedrückt

Anhang IV - Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Absolute (Forts.)

Die zehn größten Kontrahenten

Kontrahent	Bruttovolumen offener Transaktionen USD
UBS AG London	247.043.767
HSBC Bank plc	108.665.363

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit zwei Kontrahenten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2017 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2017 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Währung von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2017 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	78.373.310	168.670.457	247.043.767
mehr als 1 Jahr	60.537.076	48.128.287	108.665.363
laufzeitlos	-	-	-
	138.910.386	216.798.744	355.709.130

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 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 31. Dezember 2017 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Anhang IV - Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Absolute (Forts.)

Gestellte Sicherheiten

Der Anteil der in getrennten Konten, gepoolten Konten oder sonstigen Konten in Bezug auf Total-Return-Swaps gehaltenen Sicherheiten gestaltet sich wie folgt:

Kontoart	Marktwert USD
Getrennt	3.081.488
Gepoolt	-
Sonstige	-
	3.081.488

Rendite und Kosten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 gestalten sich die Angaben zur Rendite und zu den Kosten von Total-Return-Swaps wie folgt:

Rendite

	% der Gesamtrendite	Rendite USD [*]
Nettozinsen auf Swaps	0,01%	1.829
Realisierter Nettoverlust	97,31%	15.781.429
Nettoveränderung bei nicht realisiertem Wertzuwachs	2,68%	434.963
	100,00%	16.218.221

Die oben angegebene Rendite auf Total-Return-Swaps ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Nettozinsen auf Swaps“ und in der Veränderung des Nettovermögens in „Realisierter Nettogewinn/(Verlust) aus Total-Return-Swaps“ sowie unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Total-Return-Swaps“ ausgewiesen.

Kosten

Die den während des Geschäftsjahres gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Globale Daten

Höhe der an Total-Return-Swaps beteiligten Vermögenswerte

Höhe der Vermögenswerte - Long-Positionen EUR	% des verwalteten Vermögens
214.070	0,02%
Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen EUR	% des verwalteten Vermögens
-	0,00%
Höhe der Vermögenswerte - insgesamt EUR	% des verwalteten Vermögens
214.070	0,02%

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total-Return-Swaps hinweg)

Zum 31. Dezember 2017 waren keine Wertpapiere oder Rohstoffe als Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Die zehn größten Kontrahenten

Kontrahent	Bruttovolumen offener Transaktionen EUR
Citigroup Global Markets Ltd.	214.070

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit einem Kontrahenten.

^{*} absolut ausgedrückt

Anhang IV - Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (Forts.)

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2017 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Art	Marktwert EUR
Barmittel	570.000
	570.000

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2017 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Fälligkeit	Marktwert EUR
weniger als 1 Tag	570.000
1 bis 7 Tage	-
1 bis 4 Wochen	-
1 bis 3 Monate	-
3 bis 12 Monate	-
mehr als 1 Jahr	-
laufzeitlos	-
	570.000

Währung von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2017 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Währung	Marktwert EUR
EUR	570.000
	570.000

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	214.070	-	214.070
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 bis 12 Monate	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-
laufzeitlos	-	-	-
	214.070	-	214.070

Land, in dem Kontrahenten für Total-Return-Swaps ansässig sind

Kontrahent	Land
Citigroup Global Markets Ltd.	USA

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.

Anhang IV - Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (Forts.)

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.	570.000

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 31. Dezember 2017 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps gestellt worden.

Rendite und Kosten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 gestalten sich die Angaben zur Rendite und zu den Kosten von Total-Return-Swaps wie folgt:

Rendite

	% der Gesamtrendite	Rendite EUR [*]
Nettozinsen auf Swaps	12,14%	113.582
Realisierter Nettogewinn	64,98%	607.961
Nettoveränderung bei nicht realisiertem Wertverlust	22,88%	214.070
	100,00%	935.613

Die oben angegebene Rendite auf Total-Return-Swaps ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Nettozinsen auf Swaps“ und in der Veränderung des Nettovermögens in „Realisierter Nettogewinn/(Verlust) aus Total-Return-Swaps“ sowie unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs-/ (Wertverlusts) aus Total-Return-Swaps“ ausgewiesen.

Kosten

Die den während des Geschäftsjahres gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income

Globale Daten

Höhe der an Total-Return-Swaps beteiligten Vermögenswerte

Höhe der Vermögenswerte - Long-Positionen USD	% des verwalteten Vermögens
5.120.280	1,92%
Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen USD	% des verwalteten Vermögens
-	-
Höhe der Vermögenswerte - insgesamt USD	% des verwalteten Vermögens
5.120.280	1,92%

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total-Return-Swaps hinweg)

Zum 31. Dezember 2017 waren keine Wertpapiere oder Rohstoffe als Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Die zehn größten Kontrahenten

Kontrahent	Bruttovolumen offener Transaktionen USD
Citibank NA	5.120.280

^{*} absolut ausgedrückt

Anhang IV - Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.)

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit einem Kontrahenten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2017 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2017 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Währung von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2017 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	5.120.280	-	5.120.280
3 bis 12 Monate	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-
laufzeitlos	-	-	-
	5.120.280	-	5.120.280

Land, in dem Kontrahenten für Total-Return-Swaps ansässig sind

Kontrahent	Land
Citibank NA	USA

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 31. Dezember 2017 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Gestellte Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2017 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps gestellt worden.

Rendite und Kosten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 gestalten sich die Angaben zur Rendite und zu den Kosten von Total-Return-Swaps wie folgt:

Rendite

	% der Gesamtrendite	Rendite USD*
Nettozinsen auf Swaps	0,00%	-
Realisierter Nettoverlust	83,54%	387.575
Nettoveränderung bei nicht realisiertem Wertzuwachs	16,46%	76.347
	100,00%	463.922

Die oben angegebene Rendite auf Total-Return-Swaps ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Nettozinsen auf Swaps“ und in der Veränderung des Nettovermögens in „Realisierter Nettogewinn/(Verlust) aus Total-Return-Swaps“ sowie unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Total-Return-Swaps“ ausgewiesen.

* absolut ausgedrückt

Anhang IV - Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.)

Kosten

Die den während des Geschäftsjahres gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

Schroder ISF Global Unconstrained Bond

Globale Daten

Höhe der an Total-Return-Swaps beteiligten Vermögenswerte

Höhe der Vermögenswerte - Long-Positionen USD	% des verwalteten Vermögens
4.533	0,00%
Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen USD	% des verwalteten Vermögens
-	-
Höhe der Vermögenswerte - insgesamt USD	% des verwalteten Vermögens
4.533	0,00%

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total-Return-Swaps hinweg)

Zum 31. Dezember 2017 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.	4.533

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit einem Kontrahenten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2017 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Art	Marktwert USD
Barmittel	290.000
	290.000

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2017 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Fälligkeit	Marktwert USD
weniger als 1 Tag	290.000
1 bis 7 Tage	-
1 bis 4 Wochen	-
1 bis 3 Monate	-
3 bis 12 Monate	-
mehr als 1 Jahr	-
laufzeitlos	-
	290.000

Anhang IV - Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schröder ISF Global Unconstrained Bond (Forts.)

Währung von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2017 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Währung	Marktwert USD
USD	290.000
	290.000

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	4.533	-	4.533
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 bis 12 Monate	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-
laufzeitlos	-	-	-
	4.533	-	4.533

Land, in dem Kontrahenten für Total-Return-Swaps ansässig sind

Kontrahent	Land
Citigroup Global Markets Ltd.	USA

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

Auf Total-Return-Swaps erhaltene Sicherheiten werden wie folgt verwahrt:

Verwahrstelle	Marktwert USD
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	290.000

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 31. Dezember 2017 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps gestellt worden.

Rendite und Kosten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 gestalten sich die Angaben zur Rendite und zu den Kosten von Total-Return-Swaps wie folgt:

Rendite

	% der Gesamtrendite	Rendite USD*
Nettozinsen auf Swaps	0,00%	-
Realisierter Nettogewinn	48,86%	4.331

* absolut ausgedrückt

Anhang IV - Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (Forts.)

	% der Gesamtrendite	Rendite USD [*]
Nettoveränderung bei nicht realisiertem Wertverlust	51,14%	4.533
	100,00%	8.864

Die oben angegebene Rendite auf Total-Return-Swaps ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Nettozinsen auf Swaps“ und in der Veränderung des Nettovermögens in „Realisierter Nettogewinn/(Verlust) aus Total-Return-Swaps“ sowie unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/ (Wertverlusts) aus Total-Return-Swaps“ ausgewiesen.

Kosten

Die den während des Geschäftsjahres gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

Schroder ISF Strategic Bond

Globale Daten

Höhe der an Total-Return-Swaps beteiligten Vermögenswerte

Höhe der Vermögenswerte - Long-Positionen USD	% des verwalteten Vermögens
191.168	0,01%
Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen USD	% des verwalteten Vermögens
-	-
Höhe der Vermögenswerte - insgesamt USD	% des verwalteten Vermögens
191.168	0,01%

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total-Return-Swaps hinweg)

Zum 31. Dezember 2017 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.	191.168

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit einem Kontrahenten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2017 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Art	Marktwert USD
Barmittel	2.990.000
	2.990.000

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2017 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Fälligkeit	Marktwert USD
weniger als 1 Tag	2.990.000
1 bis 7 Tage	-
1 bis 4 Wochen	-

^{*} absolut ausgedrückt

Anhang IV - Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)

Fälligkeit	Marktwert USD
1 bis 3 Monate	-
3 bis 12 Monate	-
mehr als 1 Jahr	-
laufzeitlos	-
	2.990.000

Währung von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2017 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Währung	Marktwert USD
USD	2.990.000
	2.990.000

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	191.168	-	191.168
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 bis 12 Monate	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-
laufzeitlos	-	-	-
	191.168	-	191.168

Land, in dem Kontrahenten für Total-Return-Swaps ansässig sind

Kontrahent	Land
Citigroup Global Markets Ltd.	USA

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

Auf Total-Return-Swaps erhaltene Sicherheiten werden wie folgt verwahrt:

Verwahrstelle	Marktwert USD
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	2.990.000

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 31. Dezember 2017 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps gestellt worden.

Rendite und Kosten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 gestalten sich die Angaben zur Rendite und zu den Kosten von Total-Return-Swaps wie folgt:

Anhang IV - Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)

Rendite

	% der Gesamtrendite	Rendite USD [*]
Nettozinsen auf Swaps	0,00%	-
Realisierter Nettogewinn	48,86%	182.631
Nettoveränderung bei nicht realisiertem Wertverlust	51,14%	191.168
	100,00%	373.799

Die oben angegebene Rendite auf Total-Return-Swaps ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Nettozinsen auf Swaps“ und in der Veränderung des Nettovermögens in „Realisierter Nettogewinn/(Verlust) aus Total-Return-Swaps“ sowie unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/ (Wertverlusts) aus Total-Return-Swaps“ ausgewiesen.

Kosten

Die den während des Geschäftsjahres gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

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
92.017.536	96,39%
Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen USD	% des verwalteten Vermögens
47.703.124	49,97%
Höhe der Vermögenswerte - insgesamt USD	% des verwalteten Vermögens
139.720.660	146,36%

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total-Return-Swaps hinweg)

Zum 31. Dezember 2017 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	105.854.090
HSBC Bank plc	33.866.570

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit zwei Kontrahenten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2017 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Art	Marktwert USD
Barmittel	3.021.515
	3.021.515

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2017 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

^{*} absolut ausgedrückt

Anhang IV - Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schröder ISF QEP Global Value Plus (Forts.)

Fälligkeit	Marktwert USD
weniger als 1 Tag	3.021.515
1 bis 7 Tage	-
1 bis 4 Wochen	-
1 bis 3 Monate	-
3 bis 12 Monate	-
mehr als 1 Jahr	-
laufzeitlos	-
	3.021.515

Währung von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2017 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Währung	Marktwert USD
USD	3.021.515
	3.021.515

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	92.017.536	47.703.124	139.720.660
laufzeitlos	-	-	-
	92.017.536	47.703.124	139.720.660

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

Auf Total-Return-Swaps erhaltene Sicherheiten werden wie folgt verwahrt:

Verwahrstelle	Marktwert USD
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	3.021.515

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:

Anhang IV - Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.)

Kontoart	Marktwert USD
Getrennt	102.000
Gepoolt	-
Sonstige	-
	102.000

Rendite und Kosten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 gestalten sich die Angaben zur Rendite und zu den Kosten von Total-Return-Swaps wie folgt:

Rendite

	% der Gesamtrendite	Rendite USD*
Nettozinsen auf Swaps	30,12%	2.175.153
Realisierter Nettoverlust	39,40%	2.845.507
Nettoveränderung bei nicht realisiertem Wertzuwachs	30,48%	2.200.777
	100,00%	7.221.437

Die oben angegebene Rendite auf Total-Return-Swaps ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Nettozinsen auf Swaps“ und in der Veränderung des Nettovermögens in „Realisierter Nettogewinn/(Verlust) aus Total-Return-Swaps“ sowie unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/ (Wertverlusts) aus Total-Return-Swaps“ ausgewiesen.

Kosten

Die den während des Geschäftsjahres gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

Schroder ISF Strategic Beta

Globale Daten

Höhe der an Total-Return-Swaps beteiligten Vermögenswerte

Höhe der Vermögenswerte - Long-Positionen USD	% des verwalteten Vermögens
27.699.248	63,96%
Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen USD	% des verwalteten Vermögens
200.698	0,46%
Höhe der Vermögenswerte - insgesamt USD	% des verwalteten Vermögens
27.899.946	64,42%

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total-Return-Swaps hinweg)

Zum 31. Dezember 2017 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	22.261.076
Société Générale	5.322.049
UBS AG	186.254
Citibank NA	130.567

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps mit allen vorgenannten Kontrahenten.

* absolut ausgedrückt

Anhang IV - Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF Strategic Beta (Forts.)

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2017 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Art	Marktwert USD
Barmittel	2.681.000
	2.681.000

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2017 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Fälligkeit	Marktwert USD
weniger als 1 Tag	2.681.000
1 bis 7 Tage	-
1 bis 4 Wochen	-
1 bis 3 Monate	-
3 bis 12 Monate	-
mehr als 1 Jahr	-
laufzeitlos	-
	2.681.000

Währung von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2017 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Währung	Marktwert USD
USD	2.681.000
	2.681.000

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	10.775.281	200.698	10.975.979
3 bis 12 Monate	-	-	-
mehr als 1 Jahr	16.923.967	-	16.923.967
laufzeitlos	-	-	-
	27.699.248	200.698	27.899.946

Land, in dem Kontrahenten für Total-Return-Swaps ansässig sind

Kontrahent	Land
Citibank NA	USA
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich
Société Générale	Frankreich
UBS AG	Schweiz

Abrechnung und Clearing

Die Abrechnung und das Clearing des Teilfonds mit seinen Kontrahenten für Total-Return-Swaps erfolgt bilateral.

Anhang IV - 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

Auf Total-Return-Swaps erhaltene Sicherheiten werden wie folgt verwahrt:

Verwahrstelle	Marktwert USD
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	2.681.000

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	60.000
Gepoolt	-
Sonstige	-
	60.000

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.

Rendite und Kosten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 gestalten sich die Angaben zur Rendite und zu den Kosten von Total-Return-Swaps wie folgt:

Rendite

	% der Gesamtrendite	Return USD
Nettozinsen auf Swaps	15,79%	1.208.505
Realisierter Nettoverlust	46,37%	3.549.491
Nettoveränderung bei nicht realisiertem Wertzuwachs	37,84%	2.897.223
	100,00%	7.655.219

Die oben angegebene Rendite auf Total-Return-Swaps ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Nettozinsen auf Swaps“ und in der Veränderung des Nettovermögens in „Realisierter Nettogewinn/(Verlust) aus Total-Return-Swaps“ sowie unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/ (Wertverlusts) aus Total-Return-Swaps“ ausgewiesen.

Kosten

Die den während des Geschäftsjahres gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

Anhang V – Angaben zur Vergütung

Vergütungsangaben für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) für die Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. („SIM Luxembourg“) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017

Diese Angaben sind Bestandteil des ungeprüften Teils dieses Jahresberichts und sollten in Verbindung mit dem Vergütungsbericht der Schroders plc auf den Seiten 68 bis 96 des Jahresberichts und Abschlusses für 2016 (verfügbar auf der Website der Gruppe – www.schroders.com/ir) gelesen werden, der weitere Informationen zu den Aktivitäten unseres Vergütungsausschusses und zu unseren Vergütungsgrundsätzen und -richtlinien bietet.

Die wesentlichen OGAW-Risikoübernehmer („OGAW-MRTs“) der SIM Luxembourg sind natürliche Personen, deren Rollen bei der Schroders-Gruppe einen erheblichen Einfluss auf das Risiko der SIM Luxembourg oder der von ihr verwalteten OGAW-Fonds haben können. Diese Rollen werden im Einklang mit den Anforderungen der OGAW-Richtlinie und Leitlinien der European Securities and Markets Authority identifiziert.

Der Vergütungsausschuss der Schroders plc hat eine Vergütungsrichtlinie aufgestellt, um sicherzustellen, dass die Anforderungen der OGAW-Richtlinie für alle OGAW-MRTs eingehalten werden. Der Vergütungsausschuss und der Verwaltungsrat der Schroders plc prüfen die Vergütungsstrategie mindestens einmal jährlich. Der Verwaltungsrat der SIM Luxembourg ist für die Verabschiedung der Vergütungsrichtlinie, die Prüfung ihrer allgemeinen Grundsätze mindestens einmal jährlich, für die Beaufsichtigung ihrer Umsetzung und für die Sicherstellung der Einhaltung der maßgeblichen lokalen Rechtsvorschriften verantwortlich. Im Jahr 2017 hat der Verwaltungsrat der SIM Luxembourg die Vergütungsrichtlinie überprüft; es wurden keine wesentlichen Änderungen vorgenommen.

Die Umsetzung der Vergütungsrichtlinie unterliegt mindestens einmal jährlich einer unabhängigen internen Prüfung der Einhaltung der vom Verwaltungsrat der SIM Luxembourg und vom Vergütungsausschuss eingeführten Vergütungsrichtlinien und -verfahren. Die letzte Prüfung ergab keine grundlegenden Probleme, sondern vielmehr eine Reihe geringfügiger Empfehlungen überwiegend in Bezug auf die Verbesserung der Prozess- und Richtliniendokumentation.

Die gesamten Vergütungsausgaben werden auf der Grundlage eines Gewinnbeteiligungsverhältnisses bestimmt, bei dem die variablen Vergütungskosten am Gewinn vor Bonuszahlungen gemessen werden, und anhand eines Gesamtvergütungsverhältnisses, bei dem der Gesamtvergütungsaufwand am Nettoertrag gemessen wird. Dies stellt sicher, dass die Interessen der Mitarbeiter am Finanzergebnis von Schroders ausgerichtet sind. Im Rahmen der Bestimmung der Vergütungsausgaben für jedes Jahr werden die zugrunde liegende Stärke und Nachhaltigkeit des Unternehmens sowie Berichte zu Risiko-, Rechts- und Compliance-Angelegenheiten von den Leitern dieser Bereiche berücksichtigt.

Für Offenlegungen vor dem Ende des 1. Quartals 2018:

OGAW-Manager müssen die Vergütungsregeln für den ersten vollständigen nach dem 18. März 2016 beginnenden Leistungszeitraum anwenden. Für SIM Luxembourg ist dies das Kalenderjahr 2017. Quantitative Angaben zur Vergütung werden nach Abschluss dieses Leistungszeitraums ab dem 2. Quartal 2018 zur Verfügung stehen, da vor diesem Zeitpunkt die verfügbaren Informationen den Anlegern keine wesentlich relevanten und klaren Informationen darüber bieten werden, inwiefern die Vergütungspolitik der SIM Luxembourg den Anforderungen der OGAW-Richtlinie entspricht.

Anhang VI – Sicherheiten (ungeprüft)

Zum 31. Dezember 2017 war das Engagement der Sicherheiten für Swaps und Swaptions nach Kontrahenten wie folgt:

Sicherheiten erhalten/gezahlt	Kontrahent	Art der Sicherheit	Währung	Sicherheiten Betrag
Schroder ISF QEP Global Active Value				
Bezahlt	Bank of America	Barmittel	USD	1.190.000
Bezahlt	HSBC	Barmittel	USD	580.000
			USD	1.770.000
Schroder ISF QEP Global Blend				
Bezahlt	Barclays Bank	Barmittel	USD	260.000
Bezahlt	Citibank	Barmittel	USD	280.000
Bezahlt	HSBC	Barmittel	USD	280.000
Bezahlt	State Street	Barmittel	USD	320.000
			USD	1.140.000
Schroder ISF QEP Global Core				
Bezahlt	State Street	Barmittel	USD	470.000
			USD	470.000
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets				
Bezahlt	Standard Chartered Bank	Barmittel	USD	110.000
Bezahlt	State Street	Barmittel	USD	660.000
			USD	770.000
Schroder ISF QEP Global Quality				
Erhalten	UBS	Barmittel	USD	260.000
Bezahlt	State Street	Barmittel	USD	50.000
			USD	310.000
Schroder ISF QEP Global Value Plus				
Erhalten	UBS	Barmittel	USD	3.022.184
Bezahlt	HSBC	Barmittel	USD	101.973
			USD	3.124.157
Schroder ISF Multi-Asset Strategies[*]				
Erhalten	Barclays Bank	Barmittel	USD	580.000
Erhalten	HSBC	Staatsanleihen	USD	276.391
Bezahlt	J.P. Morgan	Barmittel	USD	370.000
Bezahlt	Morgan Stanley	Barmittel	USD	2.260.000
Bezahlt	State Street	Barmittel	USD	600.000
			USD	4.086.391
Schroder ISF Global Diversified Growth				
Erhalten	Barclays Bank	Barmittel	EUR	430.000
Erhalten	Citibank	Barmittel	EUR	230.000
Erhalten	Standard Chartered Bank	Barmittel	EUR	900.000
Erhalten	Standard Chartered Bank	Staatsanleihen	EUR	2.327.169
Bezahlt	BNP Paribas	Barmittel	EUR	20.000
Bezahlt	J.P. Morgan	Barmittel	EUR	330.000
			EUR	4.237.169
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced				
Erhalten	UBS	Barmittel	EUR	100.000
Bezahlt	BNP Paribas	Barmittel	EUR	3.240.000
Bezahlt	RBC	Barmittel	EUR	10.000
Bezahlt	State Street	Barmittel	EUR	280.000
			EUR	3.630.000
Schroder ISF Global Multi-Asset Income				
Erhalten	Goldman Sachs	Barmittel	USD	1.320.000
Erhalten	UBS	Barmittel	USD	3.650.000
Bezahlt	ANZ Banking	Barmittel	USD	270.000
Bezahlt	Citibank	Barmittel	USD	1.870.000
Bezahlt	J.P. Morgan	Barmittel	USD	2.010.000

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

Anhang VI – Sicherheiten (ungeprüft) (Forts.)

Sicherheiten erhalten/gezahlt	Kontrahent	Art der Sicherheit	Währung	Sicherheiten Betrag
Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)				
Bezahlt	Morgan Stanley	Barmittel	USD	330.000
Bezahlt	Standard Chartered Bank	Barmittel	USD	1.830.000
Bezahlt	State Street	Barmittel	USD	1.870.000
			USD	13.150.000
Schroder ISF Japan DGF				
Erhalten	ANZ Banking	Barmittel	JPY	25.660.000
Bezahlt	Barclays Bank	Barmittel	JPY	101.650.000
Bezahlt	Standard Chartered Bank	Barmittel	JPY	109.620.000
Bezahlt	UBS	Barmittel	JPY	511.900.000
			JPY	748.830.000
Schroder ISF Strategic Beta [*]				
Erhalten	J.P. Morgan	Barmittel	USD	2.681.000
Bezahlt	Citigroup	Barmittel	USD	40.000
Bezahlt	Morgan Stanley	Barmittel	USD	20.000
Bezahlt	UBS	Barmittel	USD	60.000
			USD	2.801.000
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return [*]				
Erhalten	Citigroup	Barmittel	USD	270.000
Erhalten	HSBC	Barmittel	USD	320.000
Erhalten	Standard Chartered Bank	Barmittel	USD	260.000
Erhalten	State Street	Barmittel	USD	1.070.000
Bezahlt	ANZ Banking	Barmittel	USD	600.000
Bezahlt	Bank of America	Barmittel	USD	1.370.000
Bezahlt	BNP Paribas	Barmittel	USD	260.000
Bezahlt	Goldman Sachs	Barmittel	USD	260.000
Bezahlt	J.P. Morgan	Barmittel	USD	540.000
Bezahlt	Nomura	Barmittel	USD	280.000
Bezahlt	UBS	Barmittel	USD	440.000
			USD	5.670.000
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return				
Erhalten	Bank of America	Barmittel	USD	510.000
Erhalten	Barclays Bank	Barmittel	USD	3.460.000
Erhalten	Citibank	Barmittel	USD	4.330.000
Erhalten	Goldman Sachs	Barmittel	USD	1.600.000
Erhalten	J.P. Morgan	Barmittel	USD	2.870.000
Erhalten	Nomura	Barmittel	USD	1.280.000
Erhalten	UBS	Barmittel	USD	2.010.000
Bezahlt	BNP Paribas	Barmittel	USD	300.000
Bezahlt	HSBC	Barmittel	USD	6.020.000
Bezahlt	Morgan Stanley	Barmittel	USD	640.000
			USD	23.020.000
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return				
Bezahlt	J.P. Morgan	Barmittel	EUR	10.000
Bezahlt	UBS	Barmittel	EUR	240.000
			EUR	250.000
Schroder ISF European Alpha Absolute Return				
Bezahlt	BNP Paribas	Barmittel	EUR	2.190.000
Bezahlt	J.P. Morgan	Barmittel	EUR	6.672.000
Bezahlt	Morgan Stanley	Barmittel	EUR	6.900.000
			EUR	15.762.000
Schroder ISF European Equity Absolute Return				
Erhalten	J.P. Morgan	Barmittel	EUR	1.430.000
Bezahlt	J.P. Morgan	Barmittel	EUR	190.000
			EUR	1.620.000

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

Anhang VI – Sicherheiten (ungeprüft) (Forts.)

Sicherheiten erhalten/gezahlt	Kontrahent	Art der Sicherheit	Währung	Sicherheiten Betrag
Schroder ISF QEP Global Absolute				
Bezahlt	UBS	Barmittel	USD	2.828.163
			USD	2.828.163
Schroder ISF EURO Bond				
Erhalten	Citigroup	Barmittel	EUR	2.340.000
Erhalten	Morgan Stanley	Barmittel	EUR	3.453.000
Erhalten	State Street	Barmittel	EUR	320.000
Erhalten	UBS	Barmittel	EUR	5.900.000
Bezahlt	Barclays Bank	Staatsanleihen	EUR	434.225
Bezahlt	BNP Paribas	Staatsanleihen	EUR	53.022
Bezahlt	J.P. Morgan	Staatsanleihen	EUR	186.076
			EUR	12.686.323
Schroder ISF EURO Government Bond				
Erhalten	Citigroup	Barmittel	EUR	460.000
Erhalten	Morgan Stanley	Barmittel	EUR	720.000
Erhalten	UBS	Barmittel	EUR	610.000
			EUR	1.790.000
Schroder ISF EURO Short Term Bond				
Erhalten	J.P. Morgan	Barmittel	EUR	320.000
			EUR	320.000
Schroder ISF Global Bond				
Erhalten	Citigroup	Barmittel	USD	2.890.000
Erhalten	Goldman Sachs	Barmittel	USD	3.980.000
Erhalten	HSBC	Staatsanleihen	USD	4.232.392
Erhalten	J.P. Morgan	Barmittel	USD	1.848.000
Erhalten	Morgan Stanley	Barmittel	USD	5.440.000
Erhalten	Nomura	Barmittel	USD	320.000
Bezahlt	Barclays Bank	Staatsanleihen	USD	2.777.238
Bezahlt	BNP Paribas	Staatsanleihen	USD	411.147
Bezahlt	Standard Chartered Bank	Staatsanleihen	USD	1.571.739
Bezahlt	State Street	Staatsanleihen	USD	1.174.563
Bezahlt	UBS	Staatsanleihen	USD	265.449
			USD	24.910.528
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond				
Erhalten	Barclays Bank	Barmittel	EUR	1.050.000
Erhalten	BNP Paribas	Barmittel	EUR	630.000
Erhalten	BNP Paribas	Staatsanleihen	EUR	242.099
Erhalten	Citigroup	Barmittel	EUR	570.000
Erhalten	Goldman Sachs	Barmittel	EUR	620.000
Erhalten	J.P. Morgan	Barmittel	EUR	740.000
Erhalten	Morgan Stanley	Barmittel	EUR	1.180.000
Erhalten	Nomura	Barmittel	EUR	1.500.000
Erhalten	State Street	Barmittel	EUR	140.000
Erhalten	UBS	Barmittel	EUR	7.290.000
Bezahlt	Citibank	Staatsanleihen	EUR	279.528
Bezahlt	HSBC	Staatsanleihen	EUR	738.599
Bezahlt	Standard Chartered Bank	Staatsanleihen	EUR	381.663
			EUR	15.361.889
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond				
Erhalten	J.P. Morgan	Barmittel	USD	1.070.000
Bezahlt	ANZ Banking	Barmittel	USD	280.000
Bezahlt	Deutsche Bank	Barmittel	USD	390.000
Bezahlt	UBS	Barmittel	USD	210.000
			USD	1.950.000
Schroder ISF US Dollar Bond				
Erhalten	Morgan Stanley	Barmittel	USD	370.000

Anhang VI – Sicherheiten (ungeprüft) (Forts.)

Sicherheiten erhalten/gezahlt	Kontrahent	Art der Sicherheit	Währung	Sicherheiten Betrag
Schroder ISF US Dollar Bond (Forts.)				
Bezahlt	Citigroup	Barmittel	USD	2.970.000
			USD	3.340.000
Schroder ISF Asian Local Currency Bond				
Erhalten	Goldman Sachs	Barmittel	USD	260.000
Erhalten	State Street	Barmittel	USD	3.340.000
Erhalten	UBS	Barmittel	USD	210.000
			USD	3.810.000
Schroder ISF Emerging Market Bond				
Erhalten	Morgan Stanley	Barmittel	USD	530.000
Bezahlt	Citibank	Barmittel	USD	290.000
			USD	820.000
Schroder ISF EURO Corporate Bond				
Erhalten	Barclays Bank	Barmittel	EUR	1.410.000
Erhalten	Goldman Sachs	Barmittel	EUR	340.000
Erhalten	J.P. Morgan	Barmittel	EUR	1.700.000
Erhalten	J.P. Morgan	Staatsanleihen	EUR	976.653
Erhalten	Morgan Stanley	Barmittel	EUR	300.000
Bezahlt	Citigroup	Barmittel	EUR	1.670.000
Bezahlt	Credit Suisse	Barmittel	EUR	280.000
Bezahlt	HSBC	Barmittel	EUR	1.390.000
Bezahlt	Société Générale	Barmittel	EUR	260.000
Bezahlt	State Street	Barmittel	EUR	3.920.000
			EUR	12.246.653
Schroder ISF EURO Credit Conviction				
Erhalten	Barclays Bank	Barmittel	EUR	280.000
Erhalten	Goldman Sachs	Barmittel	EUR	260.000
Erhalten	J.P. Morgan	Barmittel	EUR	665.000
Bezahlt	Citigroup	Barmittel	EUR	360.000
Bezahlt	HSBC	Barmittel	EUR	290.000
			EUR	1.855.000
Schroder ISF EURO High Yield				
Erhalten	J.P. Morgan	Barmittel	EUR	430.000
Bezahlt	Barclays Bank	Barmittel	EUR	1.490.000
Bezahlt	BNP Paribas	Barmittel	EUR	1.300.000
Bezahlt	Citigroup	Barmittel	EUR	1.150.000
Bezahlt	Credit Suisse	Barmittel	EUR	270.000
Bezahlt	J.P. Morgan	Barmittel	EUR	170.000
Bezahlt	State Street	Barmittel	EUR	570.000
Bezahlt	UBS	Barmittel	EUR	260.000
			EUR	5.640.000
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond				
Bezahlt	J.P. Morgan	Barmittel	USD	290.000
Bezahlt	UBS	Barmittel	USD	1.050.000
			USD	1.340.000
Schroder ISF Global Convertible Bond				
Erhalten	J.P. Morgan	Barmittel	USD	20.000
Erhalten	RBC	Barmittel	USD	260.000
Bezahlt	BNP Paribas	Barmittel	USD	320.000
Bezahlt	UBS	Barmittel	USD	6.370.000
			USD	6.970.000
Schroder ISF Global Corporate Bond				
Bezahlt	Citigroup	Staatsanleihen	USD	276.392
Bezahlt	J.P. Morgan	Staatsanleihen	USD	1.490.723
Bezahlt	UBS	Staatsanleihen	USD	442.028
			USD	2.209.143

Anhang VI – Sicherheiten (ungeprüft) (Forts.)

Sicherheiten erhalten/gezahlt	Kontrahent	Art der Sicherheit	Währung	Sicherheiten Betrag
Schröder ISF Global Credit Duration Hedged				
Erhalten	J.P. Morgan	Barmittel	USD	8.000
			EUR	6.674
Schröder ISF Global Credit Income				
Bezahlt	J.P. Morgan	Barmittel	USD	270.000
Bezahlt	State Street	Barmittel	USD	290.000
Bezahlt	UBS	Barmittel	USD	240.000
			USD	800.000
Schröder ISF Global High Yield				
Erhalten	Barclays Bank	Barmittel	USD	2.170.000
Erhalten	Goldman Sachs	Barmittel	USD	170.000
Bezahlt	BNP Paribas	Staatsanleihen	USD	1.759.696
Bezahlt	Citigroup	Staatsanleihen	USD	1.381.671
Bezahlt	J.P. Morgan	Staatsanleihen	USD	1.389.760
Bezahlt	Merrill Lynch	Barmittel	USD	200.000
Bezahlt	State Street	Staatsanleihen	USD	1.011.825
			USD	8.082.952
Schröder ISF Global Multi Credit				
Bezahlt	J.P. Morgan	Barmittel	USD	350.000
Bezahlt	State Street	Barmittel	USD	220.000
Bezahlt	UBS	Barmittel	USD	520.000
			USD	1.090.000
Schröder ISF Global Unconstrained Bond				
Erhalten	Citigroup	Barmittel	USD	290.000
Erhalten	Goldman Sachs	Barmittel	USD	330.000
Erhalten	HSBC	Staatsanleihen	USD	297.876
Erhalten	J.P. Morgan	Barmittel	USD	290.000
Erhalten	Morgan Stanley	Barmittel	USD	260.000
Bezahlt	Barclays Bank	Staatsanleihen	USD	277.040
Bezahlt	BNP Paribas	Staatsanleihen	USD	336.473
Bezahlt	UBS	Staatsanleihen	USD	307.387
			USD	2.388.776
Schröder ISF Strategic Bond				
Erhalten	Citigroup	Barmittel	USD	2.990.000
Erhalten	Goldman Sachs	Barmittel	USD	4.770.000
Erhalten	HSBC	Staatsanleihen	USD	3.440.379
Erhalten	J.P. Morgan	Barmittel	USD	1.529.000
Erhalten	Morgan Stanley	Barmittel	USD	6.580.000
Erhalten	Nomura	Barmittel	USD	430.000
Bezahlt	Barclays Bank	Barmittel	USD	4.240.000
Bezahlt	BNP Paribas	Barmittel	USD	2.990.000
Bezahlt	Citibank	Barmittel	USD	10.530.000
Bezahlt	Standard Chartered Bank	Barmittel	USD	2.590.000
Bezahlt	State Street	Barmittel	USD	2.130.000
Bezahlt	UBS	Barmittel	USD	6.920.000
			USD	49.139.379
Schröder ISF Strategic Credit				
Erhalten	Barclays Bank	Barmittel	GBP	170.000
Erhalten	Citibank	Barmittel	GBP	340.000
Erhalten	Citigroup	Barmittel	GBP	550.000
Erhalten	Credit Suisse	Barmittel	GBP	110.000
Erhalten	Goldman Sachs	Barmittel	GBP	180.000
Erhalten	J.P. Morgan	Staatsanleihen	GBP	543.040
Erhalten	Morgan Stanley	Barmittel	GBP	2.600.000
Bezahlt	BNP Paribas	Barmittel	GBP	510.000
			GBP	5.003.040

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

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

5, rue Höhenhof

L-1736 Senningerberg

Großherzogtum Luxemburg

Tel: (+352) 341 342 212

Fax: (+352) 341 342 342