Schroders

Schroder International Selection Fund

Halbjahresbericht

30. Juni 2025

Schweiz



R.C.S. Luxemburg B 8.202

Schroder International Selection Fund

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

Halbjahresbericht

30. Juni 2025

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

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

Dieses Material darf nicht in Ländern ausgegeben werden, in denen dies gesetzlich verboten ist, und es darf nicht in einer Weise verwendet werden, die gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstösst.

Schroders

Inhalt

Informationen für Investoren in der Schweiz 9
Verwaltungsrat 10
Verwaltung 11
Bericht des Verwaltungsrats 13
Bericht des Anlageverwalters 17
Statistische Informationen 18
Kombinierte Nettovermögensaufstellung 73
Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens 108
Wertpapierbestand 145
Allgemeine Aktienfonds
Schroder ISF Asian Opportunities 145
Schroder ISF EURO Equity 147
Schroder ISF Global Equity 149
Schroder ISF Italian Equity 153
Schroder ISF Japanese Equity 154
Schroder ISF Swiss Equity 157
Schroder ISF UK Equity 159
Schroder ISF US Large Cap 161
Spezialisierte Aktienfonds
Schroder ISF All China Equity 163
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser 165
Schroder ISF Asian Equity Impact 173
Schroder ISF Asian Equity Yield 175
Schroder ISF Asian Smaller Companies 177
Schroder ISF Asian Total Return 178
Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) 180
Schroder ISF China A 182
Schroder ISF China A All Cap 185
Schroder ISF China Opportunities 187
Schroder ISF Circular Economy 190
Schroder ISF Emerging Asia 191
Schroder ISF Emerging Europe 194

Schroders

Inhalt (Fortsetzung)

Schroder ISF Emerging Markets	196
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	200
Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact	202
Schroder ISF Emerging Markets ex China	203
Schroder ISF Emerging Markets Value	205
Schroder ISF European Dividend Maximiser	207
Schroder ISF European Equity Impact	213
Schroder ISF European Smaller Companies	214
Schroder ISF European Special Situations	216
Schroder ISF European Sustainable Equity	218
Schroder ISF European Value	220
Schroder ISF Frontier Markets Equity	222
Schroder ISF Global Alternative Energy*	224
Schroder ISF Global Cities	226
Schroder ISF Global Climate Change Equity	228
Schroder ISF Global Climate Leaders	230
Schroder ISF Global Consumer Trends*	232
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	234
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	246
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	248
Schroder ISF Global Energy	250
Schroder ISF Global Equity Impact	252
Schroder ISF Global Equity Yield	254
Schroder ISF Global Gold	256
Schroder ISF Global Innovation*	259
Schroder ISF Global Recovery	261
Schroder ISF Global Smaller Companies	263
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water	266
Schroder ISF Global Sustainable Growth	268
Schroder ISF Global Sustainable Value	270
Schroder ISF Greater China	272
Schroder ISF Healthcare Innovation	274

Schroders

Inhalt (Fortsetzung)

Schroder ISF Hong Kong Equity 276
Schroder ISF Indian Equity 278
Schroder ISF Indian Opportunities 280
Schroder ISF Japanese Opportunities 283
Schroder ISF Japanese Smaller Companies 286
Schroder ISF Latin American 288
Schroder ISF Nordic Micro Cap 289
Schroder ISF Nordic Smaller Companies 291
Schroder ISF Robotics and Automation* 292
Schroder ISF Sustainable Asian Equity 294
Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income 296
Schroder ISF Sustainable Infrastructure 297
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity 298
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity 303
Schroder ISF Taiwanese Equity 304
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity 306
Schroder ISF US Smaller Companies Impact 308

Alpha-Aktienfonds

Schroder ISF Global Equity Alpha 309

Quantitative Aktienfonds

Schroder ISF QEP Emerging Markets Core* 311
Schroder ISF QEP Emerging Markets Ex China Core* 318
Schroder ISF QEP Global Active Value 323
Schroder ISF QEP Global Core 333
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets 341
Schroder ISF QEP Global ESG 348
Schroder ISF QEP Global Quality 354

Alternative Asset-Allokation

Schroder ISF Commodity 361

Multi-Asset-Fonds

Schroder ISF Dynamic Income 365
Schroder ISF Dynamic Opportunities* 392

Schroders

Inhalt (Fortsetzung)

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset 397
Schroder ISF Global Diversified Growth 405
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced 414
Schroder ISF Global Multi-Asset Income 424
Schroder ISF Global Target Return 454
Schroder ISF Inflation Plus 468
Schroder ISF Japan DGF 472
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income 474
Schroder ISF Multi-Asset Total Return 496
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income 509

Absolute-Return-Fonds

Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return 518
Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration 524
Schroder ISF European Alpha Absolute Return 537

Allgemeine Rentenfonds

Schroder ISF EURO Bond 540
Schroder ISF EURO Government Bond 550
Schroder ISF EURO Short Term Bond 555
Schroder ISF Global Bond 561
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond 579
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond 588
Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond 594
Schroder ISF US Dollar Bond 597

Spezialisierte Rentenfonds

Schroder ISF All China Credit Income 608
Schroder ISF Alternative Securitised Income 612
Schroder ISF Asian Bond Total Return 623
Schroder ISF Asian Convertible Bond 631
Schroder ISF Asian Credit Opportunities 634
Schroder ISF Asian Local Currency Bond 640
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond 646
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond 652

Schroders

Inhalt (Fortsetzung)

Schroder ISF Carbon Neutral Credit 662
Schroder ISF China Local Currency Bond 673
Schroder ISF Emerging Market Bond 675
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency 685
Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond 690
Schroder ISF EURO Corporate Bond 695
Schroder ISF EURO Credit Conviction 715
Schroder ISF EURO High Yield 731
Schroder ISF Global Convertible Bond 741
Schroder ISF Global Corporate Bond 747
Schroder ISF Global Credit High Income 763
Schroder ISF Global Credit Income 775
Schroder ISF Global High Yield 811
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond 825
Schroder ISF Securitised Credit 830
Schroder ISF Social Impact Credit 842
Schroder ISF Strategic Bond 847
Schroder ISF Strategic Credit 861
Schroder ISF Sustainable EURO Credit 878
Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration 899
Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit 912
Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond 932
Schroder ISF Sustainable US Dollar Corporate Bond 937
Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield 940

Geldmarktnahe Fonds

Schroder ISF EURO Liquidity 945
Schroder ISF US Dollar Liquidity 946

Anmerkungen zum Abschluss 947
Gesamtkostenquote („TER“) 987
Anhang I – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 1020
Anhang II – Schroder ISF Performance 1024

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

Informationen für Investoren in der Schweiz

Vertreter in der Schweiz

Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Talstrasse 11
CH-8001 Zürich
Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz

Schroder & Co Bank AG
Talstrasse 11
CH-8001 Zürich
Schweiz

Bezug von Fondsdokumenten

Der Prospekt für die Schweiz, die Basisinformationsblätter, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos vom Vertreter bezogen werden.

Verwaltungsrat

Verwaltungsratsvorsitzender

- **Richard Mountford**

Non-Executive Director
One London Wall Place
London EC2Y 5AU
Vereinigtes Königreich

Verwaltungsrat

- **Carla Bergareche**

Global Head of Wealth, Client Group
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Spanische Niederlassung
Pinar 7, 4th Floor
28006 Madrid
Spanien

- **Eric Bertrand**

Non-Executive Director
Vaults 13-16
Valletta Waterfront
FRN1914
Malta

- **Yves Francis**

Independent Director
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg
Grossherzogtum Luxemburg

- **Bernard Herman**

Independent Director
BH Consulting S.à.r.l.
26, rue Glesener
L-1630 Luxemburg
Grossherzogtum Luxemburg

- **Ross Leach**

Specialist Solutions
Schroder Investment Management Limited
One London Wall Place
London EC2Y 5AU
Vereinigtes Königreich

- **Hugh Mullan**

Independent Director
5, rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg
Grossherzogtum Luxemburg

- **Wim Nagler**

Head of Insurance, EMEA
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Niederlassung Frankreich
1, rue Euler
75008 Paris
Frankreich

- **Peter Nelson**

Product Development Director
Schroder Investment Management Limited
One London Wall Place
London EC2Y 5AU
Vereinigtes Königreich

Verwaltung

Eingetragener Sitz
5, rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg
Grossherzogtum Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft und Domizilstelle

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg
Grossherzogtum Luxemburg

Verwahrstelle und Fondsverwalter

J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
European Bank and Business Centre
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Grossherzogtum Luxemburg

Hauptrechtsberater

Elvinger Hoss Prussen, société anonyme
2, place Winston Churchill
L-1340 Luxemburg
Grossherzogtum Luxemburg

Unabhängiger Abschlussprüfer

KPMG Audit S.à r.l.
39, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Grossherzogtum Luxemburg

Hauptzahlstelle und Transferstelle

HSBC Continental Europe, Luxemburg
18, boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxemburg
Grossherzogtum Luxemburg

Anlageverwalter

BlueOrchard Finance Ltd
Seefeldstrasse 233, 8008 Zürich, Schweiz

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

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

Schroder ISF Asian Convertible Bond**
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser
Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)
Schroder ISF Circular Economy
Schroder ISF Commodity
Schroder ISF Cross Asset Momentum*
Schroder ISF Dynamic Income
Schroder ISF Emerging Europe
Schroder ISF Emerging Markets
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha
Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact
Schroder ISF Emerging Markets ex China
Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset
Schroder ISF Emerging Markets Value
Schroder ISF EURO Bond
Schroder ISF EURO Equity
Schroder ISF EURO Government Bond
Schroder ISF EURO High Yield
Schroder ISF EURO Liquidity
Schroder ISF EURO Short Term Bond
Schroder ISF European Alpha Absolute Return
Schroder ISF European Dividend Maximiser
Schroder ISF European Equity Impact
Schroder ISF European Smaller Companies
Schroder ISF European Special Situations
Schroder ISF European Sustainable Equity
Schroder ISF European Value
Schroder ISF Frontier Markets Equity
Schroder ISF Global Alternative Energy*
Schroder ISF Global Bond
Schroder ISF Global Cities
Schroder ISF Global Climate Change Equity
Schroder ISF Global Climate Leaders
Schroder ISF Global Consumer Trends*
Schroder ISF Global Convertible Bond**
Schroder ISF Global Credit High Income
Schroder ISF Global Credit Income
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 Yield
Schroder ISF Global Gold
Schroder ISF Global Innovation*
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond
Schroder ISF Global Managed Growth*
Schroder ISF Global Multi-Asset Income
Schroder ISF Global Recovery
Schroder ISF Global Social Growth*
Schroder ISF Global Smaller Companies
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond**
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water
Schroder ISF Global Sustainable Growth
Schroder ISF Global Sustainable Value
Schroder ISF Healthcare Innovation
Schroder ISF Inflation Plus
Schroder ISF Italian Equity
Schroder ISF Latin American
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income
Schroder ISF Multi-Asset Total Return
Schroder ISF QEP Global Active Value
Schroder ISF QEP Global Core
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
Schroder ISF QEP Global ESG
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels*
Schroder ISF QEP Global Quality
Schroder ISF QEP Emerging Markets Core*

Verwaltung (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Schroder Investment Management Limited (Fortsetzung)

Schroder ISF QEP Emerging Markets Ex China Core*
Schroder ISF Robotics and Automation*
Schroder ISF Strategic Bond
Schroder ISF Strategic Credit
Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration
Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income
Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond
Schroder ISF Sustainable Infrastructure
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity
Schroder ISF UK Equity

Schroder Investment Management Australia Limited

Level 20 Angel Place, 123 Pitt Street
Sydney NSW 2000, Australien
Schroder ISF Global Target Return

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Niederlassung Deutschland, Taunustor 1, (TaunusTurm)
60310 Frankfurt am Main, Deutschland
Schroder ISF Carbon Neutral Credit
Schroder ISF Dynamic Opportunities*
Schroder ISF EURO Corporate Bond
Schroder ISF EURO Credit Conviction
Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration
Schroder ISF Global Equity Alpha
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced
Schroder ISF Social Impact Credit
Schroder ISF Sustainable EURO Credit
Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit
Schroder ISF US Large Cap

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Finnische Niederlassung
Unioninkatu 30, 00100 Helsinki, Finnland

Schroder ISF Nordic Micro Cap
Schroder ISF Nordic Smaller Companies

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Level 33, Two Pacific Place, 88 Queensway, Hongkong
Schroder ISF All China Equity
Schroder ISF China A
Schroder ISF China A All Cap
Schroder ISF China Opportunities
Schroder ISF Emerging Asia
Schroder ISF Greater China
Schroder ISF Hong Kong Equity
Schroder ISF Japan DGF
Schroder ISF Taiwanese Equity

Schroder Investment Management (Japan) Limited

21st Floor Marunouchi Trust Tower Main, 1-8-3 Marunouchi
Chiyoda-Ku, Tokio 100-0005, Japan
Schroder ISF Japanese Equity
Schroder ISF Japanese Opportunities
Schroder ISF Japanese Smaller Companies

Schroder Investment Management North America Inc.

7 Bryant Park, New York, New York 10018-3706
USA
Schroder ISF Alternative Securitised Income
Schroder ISF Emerging Market Bond
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency
Schroder ISF Global Corporate Bond
Schroder ISF Global Equity Impact
Schroder ISF Global High Yield
Schroder ISF Securitised Credit
Schroder ISF Sustainable US Dollar Corporate Bond
Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield
Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond
Schroder ISF US Dollar Bond
Schroder ISF US Dollar Liquidity
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity
Schroder ISF US Smaller Companies Impact

Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

138 Market Street, #23-01 CapitaGreen, Singapur 048946
Schroder ISF All China Credit Income
Schroder ISF Asian Bond Total Return
Schroder ISF Asian Credit Opportunities
Schroder ISF Asian Equity Impact
Schroder ISF Asian Equity Yield
Schroder ISF Asian Local Currency Bond
Schroder ISF Asian Opportunities
Schroder ISF Asian Smaller Companies
Schroder ISF Asian Total Return
Schroder ISF China Local Currency Bond
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond
Schroder ISF Indian Equity
Schroder ISF Indian Opportunities
Schroder ISF Sustainable Asian Equity**

Schroder Investment Management (Switzerland) AG

Talstrasse 11, 8001 Zürich, Schweiz
Schroder ISF Swiss Equity
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity

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

** Am 3. März 2025 wechselte der Anlageverwalter für den Schroder ISF Asian Convertible Bond, den Schroder ISF Global Convertible Bond und den Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond von Schroder Investment Management (Switzerland) AG in Schroder Investment Management Limited.
Am 1. April 2025 wechselte der Anlageverwalter für den Schroder ISF Sustainable Asian Equity von Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited in Schroder Investment Management (Singapore) Limited.

Bericht des Verwaltungsrats

Die Gesellschaft

Der Schroder International Selection Fund (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft, die als „Société Anonyme“ nach luxemburgischem Recht gegründet wurde.

Die Gesellschaft ist eine einzige juristische Person. Das Vermögen eines einzelnen Teilfonds wird ausschliesslich zugunsten der Anteilsinhaber des jeweiligen Teilfonds investiert. Mit dem Vermögen eines spezifischen Teilfonds dürfen ausschliesslich Verbindlichkeiten und Verpflichtungen dieses Teilfonds erfüllt werden.

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

Für im Vereinigten Königreich registrierte Teilfonds hat Schroders, wie von der Financial Conduct Authority (FCA) vorgeschrieben, ein Temporary Permissions Regime (TMPR) abgeschlossen, das den Vertrieb und die Vermarktung der Fonds von Schroders im Vereinigten Königreich bzw. an britische Anleger ermöglicht.

Abschluss

Der Verwaltungsrat (der „Verwaltungsrat“) der Gesellschaft legt hiermit seinen Bericht und den ungeprüften Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 vor.

Zum Zeitpunkt dieses Berichts standen 136 Teilfonds innerhalb der Gesellschaft für Investitionen zur Verfügung (die „Teilfonds“). Die Anlageziele der Teilfonds sowie Angaben zu Anlagebeschränkungen finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt. Die monatlichen Factsheets für die einzelnen Teilfonds sind am Sitz der Gesellschaft und auf der Website von Schroder Investment Management (Europe) S.A. (http://www.schroders.lu) erhältlich.

Dieser Bericht bezieht sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 30. Juni 2025. Die letzte Preisberechnung erfolgte am 30. Juni 2025, dem letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums. Der Abschluss wurde im Einklang mit den Luxemburger Verordnungen in Bezug auf Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt. Im gesamten Abschluss wird den Namen der Teilfonds das Akronym „Schroder ISF“ vorangestellt, z. B. Schroder ISF Global Equity Alpha. Zum 30. Juni 2025 belief sich das Nettovermögen der Gesellschaft insgesamt auf 120 814 227 004 EUR, was im Vergleich zu 121 718 531 662 EUR zum 31. Dezember 2024 einem Rückgang von 0,74% entspricht.

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats

Die Verantwortung des Verwaltungsrats richtet sich nach luxemburgischem Recht. In Bezug auf den Abschluss der Gesellschaft ist der Verwaltungsrat verpflichtet, für jedes Geschäftsjahr einen Abschluss zu erstellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft und jedes ihrer Teilfonds zum Ende des Geschäftsjahres sowie des Ergebnisses der Gesellschaft und jedes ihrer Teilfonds für das Geschäftsjahr vermittelt.

Der Verwaltungsrat hat folgende Pflichten:

– Auswahl zweckdienlicher Rechnungslegungsmethoden und deren einheitliche Anwendung;

– Vornahme angemessener und umsichtiger Beurteilungen und Schätzungen;

– Angabe, ob diese in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechnungslegungsstandards erstellt wurden, Identifizierung dieser Standards und Erläuterung der Auswirkung und der Gründe für etwaige wesentliche Abweichungen von diesen Standards; und

– Erstellung des Abschlusses auf der Grundlage der Unternehmensfortführung, es sei denn, es ist unangemessen anzunehmen, dass die Teilfonds ihre Geschäftstätigkeit fortsetzen werden.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass angemessene Buchhaltungsunterlagen geführt werden. Er ist dafür verantwortlich, angemessene, ihm zur Verfügung stehende Massnahmen zur sicheren Verwahrung der Vermögenswerte der Teilfonds zu ergreifen. In diesem Zusammenhang hat er die Vermögenswerte der Teilfonds der J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg (im Folgenden „Verwahrstelle“ genannt) zur Verwahrung übertragen. Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, Massnahmen zu ergreifen, die ihm vernünftigerweise zur Verfügung stehen, um Betrug und andere Unregelmässigkeiten zu verhindern und aufzudecken.

Verwaltungsratssitzungen

Während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2025 fanden sieben Verwaltungsratssitzungen statt.

Corporate Governance

Die Gesellschaft unterliegt der Corporate Governance beruhend auf:

1. Ihren Verpflichtungen gemäss der OGAW-Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, die in luxemburgisches Recht umgesetzt wurde und am Geschäftssitz der Gesellschaft in der 5, rue Höhenhof, L-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. Den Verpflichtungen bezüglich der Verwaltung der Gesellschaft, wofür die Gesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. 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 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 der Gesellschaft ihre Feststellungen melden.

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

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

Die Informationen über die ökologischen und sozialen Merkmale der Teilfonds, die nach Artikel 8 Absatz 1 der Offenlegungsverordnung (SFDR) anzugeben sind, wie in Artikel 50 Absatz 2 der SFDR-RTS vorgeschrieben, und die Informationen über nachhaltige Investitionen für die Teilfonds, die nach Artikel 9 Absatz 1, 2 und 3 der Offenlegungsverordnung anzugeben sind, wie in Artikel 58 der SFDR-RTS vorgeschrieben, sind im Jahresbericht zum 31. Dezember 2024 in Anhang VI - Offenlegung nachhaltiger Finanzen (ungeprüft) enthalten.

Aktivitäten während des Berichtszeitraums

1. Neue Anteilsklassen

Während des Berichtszeitraums wurden die folgenden Anteilsklassen für Investitionen in die Gesellschaft zur Verfügung gestellt:

Teilfonds und Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Basiswährung des Teilfonds	Auflegungsdatum
Schroder ISF Asian Opportunities			
Klasse IS Aussch. AV	USD	USD	15. Januar 2025
Schroder ISF US Large Cap			
Klasse A Thes. SGD	SGD	USD	18. Juni 2025
Schroder ISF Asian Total Return			
Klasse Y1 Thes.	USD	USD	19. Februar 2025
Schroder ISF Emerging Markets			
Klasse IS Thes.	USD	USD	15. Januar 2025
Klasse X3 Thes. NOK	NOK	USD	28. Januar 2025
Klasse X3 Thes. SEK	SEK	USD	28. Januar 2025
Schroder ISF Emerging Markets Value			
Klasse A Thes. EUR	EUR	USD	21. Mai 2025
Schroder ISF Global Dividend Maximiser			
Klasse IZ Aussch. QF	USD	USD	28. Januar 2025
Schroder ISF Global Energy			
Klasse X Thes.	USD	USD	1. April 2025
Schroder ISF Global Equity Yield			
Klasse IS Aussch. GBP QV	GBP	USD	15. Januar 2025
Schroder ISF Global Sustainable Growth			
Klasse IS Thes.	USD	USD	15. Januar 2025
Klasse IS Aussch. QV	USD	USD	15. Januar 2025
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	USD	USD	18. Juni 2025
Schroder ISF Global Sustainable Value			
Klasse IZ Thes. GBP	GBP	USD	19. März 2025
Schroder ISF Latin American			
Klasse Y Thes. GBP	GBP	USD	1. April 2025
Klasse Y Aussch. GBP AV	GBP	USD	1. April 2025
Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income			
Klasse IS Aussch. GBP SV	GBP	USD	15. Januar 2025
Schroder ISF US Smaller Companies Impact			
Klasse IZ Thes. GBP	GBP	USD	19. März 2025
Schroder ISF Global Equity Alpha			
Klasse A Thes. SGD	SGD	USD	16. April 2025
Schroder ISF QEP Global Core			
Klasse IZ Thes. EUR	EUR	USD	15. Januar 2025
Klasse X1 Thes.	USD	USD	16. April 2025
Schroder ISF Dynamic Income			
Klasse IZ Thes.	USD	USD	28. Januar 2025
Klasse IZ Aussch. MF	USD	USD	28. Januar 2025
Klasse Y Thes.	USD	USD	16. April 2025
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced			
Klasse A Thes. USD Hedged	USD	EUR	19. März 2025
Klasse A Aussch. AV	EUR	EUR	19. März 2025
Klasse E Thes. GBP Hedged	GBP	EUR	19. März 2025
Klasse R Thes.	EUR	EUR	19. März 2025
Klasse R Thes. GBP Hedged	GBP	EUR	19. März 2025
Klasse R Thes. USD Hedged	USD	EUR	19. März 2025
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income			
Klasse A Thes. AUD Hedged	AUD	USD	21. Mai 2025
Klasse A Thes. GBP Hedged	GBP	USD	21. Mai 2025

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

1. Neue Anteilsklassen (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Basiswährung des Teilfonds	Auflegungsdatum
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (Fortsetzung)			
Klasse A Thes. SGD Hedged	SGD	USD	21. Mai 2025
Klasse A Aussch. AUD Hedged MF3	AUD	USD	21. Mai 2025
Klasse A Aussch. EUR Hedged MF2	EUR	USD	21. Mai 2025
Klasse A Aussch. GBP Hedged MF	GBP	USD	21. Mai 2025
Klasse A Aussch. HKD Hedged MF	HKD	USD	21. Mai 2025
Klasse A Aussch. MF4	USD	USD	21. Mai 2025
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF3	SGD	USD	21. Mai 2025
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged QV	EUR	USD	21. Mai 2025
Klasse B Aussch. EUR Hedged QV	EUR	USD	21. Mai 2025
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	USD	21. Mai 2025
Klasse C Aussch. GBP Hedged MF	GBP	USD	21. Mai 2025
Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration			
Klasse A Thes. PLN Hedged	PLN	EUR	18. Juni 2025
Schroder ISF Alternative Securitised Income			
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged QV	EUR	USD	19. März 2025
Klasse IZ Aussch. QV	USD	USD	19. März 2025
Klasse K1 Aussch. MV	USD	USD	1. April 2025
Klasse Y Thes. JPY Hedged	JPY	USD	21. Mai 2025
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond			
Klasse IS Thes. GBP Hedged	GBP	USD	15. Januar 2025
Schroder ISF EURO Corporate Bond			
Klasse X1 Thes.	EUR	EUR	16. April 2025
Schroder ISF EURO High Yield			
Klasse A Aussch. GBP Hedged AV	GBP	EUR	15. Januar 2025
Schroder ISF Global Credit Income			
Klasse IZ Aussch. MF	USD	USD	28. Januar 2025
Schroder ISF Global High Yield			
Klasse IS Aussch. GBP Hedged QV	GBP	USD	15. Januar 2025
Klasse IS Aussch. QV	USD	USD	15. Januar 2025
Schroder ISF Securitised Credit			
Klasse A Thes. PLN Hedged	PLN	USD	18. Juni 2025
Schroder ISF Strategic Credit			
Klasse IS Thes.	GBP	GBP	15. Januar 2025
Klasse IS Aussch. USD Hedged SV	USD	GBP	15. Januar 2025
Schroder ISF Sustainable EURO Credit			
Klasse X3 Thes.	EUR	EUR	11. Juni 2025
Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit			
Klasse X1 Thes.	USD	USD	11. Juni 2025

2. Auflösungen von Teilfonds

Während des Berichtszeitraums wurden drei Teilfonds aufgelöst:

Teilfonds	Basiswährung des Teilfonds	Auflösungsdatum
Schroder ISF Global Social Growth	USD	10. Februar 2025
Schroder ISF Cross Asset Momentum	USD	12. Mai 2025
Schroder ISF Global Managed Growth	USD	6. Februar 2025

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

3. Zusammenlegung von Teilfonds

Während des Berichtszeitraums wurde eine Zusammenlegung vorgenommen:

Datum der Zusammenlegung	Teilfonds
14. Mai 2025	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels wurde mit Schroder ISF QEP Global ESG zusammengelegt

4. Auflösungen von Anteilsklassen

Zusätzlich zu den 27 Anteilsklassen im Rahmen der vorstehend genannten aufgelösten Teilfonds und der Teilfondszusammenlegung wurden während des Berichtszeitraums ausserdem folgende Anteilsklassen aufgelöst:

Teilfonds und Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Basiswährung des Teilfonds	Auflösungsdatum
Schroder ISF European Special Situations			
Klasse IZ Thes.	EUR	EUR	10. Juni 2025
Schroder ISF Global Climate Leaders			
Klasse A CO Thes.	USD	USD	28. Februar 2025
Klasse C CO Thes.	USD	USD	28. Februar 2025
Schroder ISF QEP Emerging Markets Core			
Klasse X Thes. GBP	GBP	USD	14. Januar 2025
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets			
Klasse C Thes. GBP	GBP	USD	26. Juni 2025
Klasse IZ Thes.	USD	USD	26. Juni 2025

5. Umbenennung von Teilfonds

Während des Berichtszeitraums änderten sieben Teilfonds ihren Namen:

Datum	Derzeitiger Name	Vorheriger Name
21. Mai 2025	Schroder ISF Global Alternative Energy	Schroder ISF Global Energy Transition
8. April 2025	Schroder ISF Global Consumer Trends	Schroder ISF Changing Lifestyles
8. April 2025	Schroder ISF Global Innovation	Schroder ISF Global Disruption
8. April 2025	Schroder ISF Robotics and Automation	Schroder ISF Smart Manufacturing
21. Mai 2025	Schroder ISF QEP Emerging Markets Core	Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy
21. Mai 2025	Schroder ISF QEP Emerging Markets Ex China Core	Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Ex China Synergy
8. April 2025	Schroder ISF Dynamic Opportunities^	Schroder ISF Sustainable Future Trends

^ Der Teilfonds wurde im Zusammenhang mit seiner Namensänderung in Schroder ISF Dynamic Opportunities umstrukturiert.

Der Verwaltungsrat

Schroder International Selection Fund

30. Juni 2025

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

Bericht des Anlageverwalters

Wirtschaftlicher Rückblick

Der Sechsmonatszeitraum war von Unsicherheit über US-Handelszölle geprägt. Es bestand die Befürchtung, dass eine Eskalation der Handelsstreitigkeiten einen drastischen globalen Wirtschaftsabschwung auslösen könnte.

Die US-Notenbank (Federal Reserve (Fed)) senkte ihre Wachstumsprognose 2025 für die US-Wirtschaft von 2,1% auf 1,7% und hob ihre Inflationsprognose an. Dementsprechend beliess die Fed die Zinssätze unverändert bei 4,25% bis 4,5%.

Die US-Wirtschaftsindikatoren, insbesondere die Arbeitsmarktdaten, blieben im Allgemeinen widerstandsfähig, obwohl das BIP im ersten Quartal um 0,5% schrumpfte. Dies war weitgehend auf höhere Importe zurückzuführen, denn Unternehmen und Verbraucher legten angesichts der erwarteten Preiserhöhungen durch die Handelszölle Warenvorräte an.

Präsident Trump stellte ein Fiskalprogramm vor, das im Juni vom Repräsentantenhaus verabschiedet wurde. Das Gesetz sieht eine Verlängerung der 2017 umgesetzten Steuersenkungen, eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben und eine Verringerung der Ausgaben für Sozialleistungen wie Medicaid vor.

In der Eurozone sorgten die Wahlen in Deutschland für Optimismus, da man davon ausging, dass die neue Regierung unter der Führung der christlichen Demokraten eine wachstumsfreundliche Agenda verfolgen würde. Der HCOB-Einkaufsmanagerindex der Eurozone verzeichnete im Juni seinen stärksten Anstieg seit drei Monaten, wobei sowohl das verarbeitende Gewerbe als auch der Dienstleistungssektor zulegten.

Im Vereinigten Königreich verstärkten die im Frühjahrsbericht des Schatzkanzlers angekündigten Ausgabenkürzungen die Besorgnis über die wirtschaftlichen Aussichten. Nach Ansicht des Office for Budget Responsibility sollte der Haushaltsausblick im Vereinigten Königreich stabil bleiben. Gewarnt wurde jedoch davor, dass höhere Verteidigungsausgaben und die globale Handelsunsicherheit im Herbst weitere Steuererhöhungen erforderlich machen könnten.

Einen wichtigen Kontrast bildete Japan. Im Zuge des Anstiegs der Löhne und Verbraucherpreisinflation erhöhte die Bank of Japan (BoJ) im Januar die Zinsen auf 0,5%, den höchsten Stand seit der globalen Finanzkrise 2008.

Konjunkturmassnahmen in China, einschliesslich Zinssenkungen, Unterstützung für den in Schieflage geratenen Immobiliensektor und die Bereitstellung von Liquidität, trugen zur Stabilisierung der Wirtschaft in den Schwellenmärkten bei. Die Fortschritte chinesischer Unternehmen im Bereich künstlicher Intelligenz (KI) haben die Anleger ausserdem dazu veranlasst, China als führenden Anbieter im Technologiesektor neu zu bewerten.

An den Rohstoffmärkten sorgte der eskalierende Konflikt im Nahen Osten für einen kurzen Anstieg des Ölpreises, der jedoch durch das Überangebot gedämpft wurde. Der Goldpreis erzielte ein neues Allzeithoch, während die Notenbanken ihre Reserven weiter aufstockten.

Globale Aktienmärkte – Rückblick

Im ersten Quartal 2025 belasteten Sorgen über Handelszölle US-Aktien. Europa erzielte seinerseits eine Outperformance, da Deutschland mit der Ankündigung von umfassenden Ausgabenplänen darauf hoffen liess, dass die neue Regierung eine wachstumsorientierte Politik verfolgen würde. Technologieaktien verzeichneten im Januar starke Rückgänge, nachdem das chinesische Unternehmen DeepSeek ein konkurrierendes, kostengünstiges KI-Modell auf den Markt gebracht hatte. Anleger sahen sich dazu veranlasst, die Gewinnerwartungen durch KI für die führenden US-Unternehmen, insbesondere die „Magnificent Seven", zu überdenken. Später tendierte der Sektor jedoch wieder aufwärts.

Anfang April sorgte Präsident Trumps Ankündigung von Zöllen am „Liberation Day" für erhebliche Volatilität an den Aktienmärkten weltweit. Globale Aktien legten im zweiten Quartal nach der vorübergehenden Aussetzung der meisten Zölle bis Anfang Juli zu, während Handelsgespräche stattfanden. US-Aktien erhielten Auftrieb durch einige Berichte über solide Ergebnisse im ersten Quartal. Zu den Spitzenreitern dabei zählten der Technologiesektor und Kommunikationsdienste. Im Zuge der Schwäche des US-Dollars lagen Schwellenmarktaktien im zweiten Quartal knapp über ihren Mitwerbern in den Industrieländern.

Rückblick auf die Rentenmärkte

Im Bereich festverzinslicher Wertpapiere überschattete die Ungewissheit bezüglich US-Handelszölle die Staatsanleihenmärkte in der ersten Jahreshälfte. Das zweite Quartal prägten eskalierende geopolitische Spannungen. Die Sorgen über Haushaltsdefizite nahmen zu, da sich die Zentralbanken dem Ende ihrer Zinssenkungszyklen annähern.

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fiel von 4,58% auf 4,23%. Die Gründe dafür waren, dass sich Anleger auf die negativen Auswirkungen von Zöllen auf das US-Wirtschaftswachstum konzentrierten und die Fed für dieses Jahr zwei weitere Zinssenkungen ankündigte.

Die Rendite 10-jähriger deutscher Anleihen stieg von 2,36% auf 2,60%, obwohl die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinssätze im Juni viermal auf 2% senkte. Im März stimmte der Deutsche Bundestag dem Vorhaben der neuen Koalitionsregierung zu, die Schuldenbremse deutlich zu lockern, um langfristige Verteidigungs- und Infrastrukturausgaben zu finanzieren.

Die Renditen 10-jähriger britischer Gilts fielen von 4,57% auf 4,49%, da die Bank of England die Zinssätze auf 4,25% senkte, obwohl die Inflation deutlich über ihrem Ziel von 2% verharrte.

Ausblick

Es wäre riskant, das weitere Vorgehen der Trump-Regierung vorhersehen zu wollen. Wenn aber die derzeitige Aussetzung der Zölle anhält, dürften die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft überschaubar bleiben. Daher prognostiziert die Schroders Economics Group für dieses Jahr ein globales BIP-Wachstum von 2,2%. Allerdings sind die Risiken aufgrund der anhaltenden Unsicherheit über die US-Politik und insbesondere der Zollannahmen nach wie vor hoch. Darüber hinaus bleibt die geopolitische Lage unberechenbar.

Da die zugrunde liegende Binnennachfrage weitgehend unverändert bleibt, erwarten wir für 2025 ein BIP-Wachstum in den USA von 1,7% und damit einen Anstieg auf 2,4% im Jahr 2026. Einen Beitrag dazu leisten auch die finanzpolitischen Anreize der Trump-Regierung.

Die Auswirkungen der Zölle auf die chinesische Wirtschaft dürften überschaubar bleiben. Frühindikatoren deuten auf eine zyklische Erholung zu Beginn des Jahres 2026 hin, unterstützt durch die Fiskalpolitik.

Die Aussichten für die Eurozone haben sich erheblich geändert. Da die fiskalpolitischen Anreize allmählich Wirkung zeigen, gehen wir von einem BIP-Wachstum von 1% in diesem Jahr und 2% im Jahr 2026 aus.

Das Multi-Asset-Investment-Team von Schroder steht Aktien weiterhin positiv gegenüber. Die USA tendiert jedoch in Richtung Stagflation, da die verzögerten Folgen der Zölle wirtschaftlich allmählich zum Tragen kommen. Das Aufwärtspotenzial von Aktien wird vor allem jedoch durch das Ausmass begrenzt, in dem die Rentenmärkte die steigenden Schuldenstände infolge höherer Staatsausgaben verkraften können.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF Asian Opportunities				
Klasse A Thes.	11 128 337	24,2952	22,4132	20,6238
Klasse A Thes. EUR	11 693 225	20,6951	21,5189	18,6218
Klasse A Thes. NOK	114 170	238,8533	247,0503	204,0458
Klasse A Thes. SGD	290 060	20,3679	20,0907	17,9148
Klasse A Aussch.	8 277 027	17,6634	16,2953	15,3037
Klasse A1 Thes.	1 989 709	21,9105	20,2633	18,7394
Klasse A1 Thes. EUR	405 203	18,6893	19,4815	16,9438
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1 173 772	72,5278	67,1499	62,1255
Klasse B Thes.	801 212	19,8679	18,3836	17,0183
Klasse B Thes. EUR	1 999 469	16,9424	17,6693	15,3831
Klasse C Thes.	26 367 288	31,5808	29,0191	26,4873
Klasse C Thes. EUR	10 046 126	26,9512	27,9131	23,9619
Klasse C Thes. GBP	32 220	89,2933	89,6816	80,6136
Klasse C Thes. SEK Hedged	7 194	187,1971	174,9428	163,5518
Klasse C Thes. SGD	19 571	92,9726	91,3414	80,8018
Klasse C Aussch.	7 712 951	20,5761	18,9071	17,6114
Klasse I Thes.	8 401 226	39,7020	36,3047	32,8141
Klasse I Thes. GBP	752 819	117,7795	117,7161	–
Klasse I Thes. SGD Hedged	2 208 758	9,7334	9,0126	8,3225
Klasse I Aussch.	1 222 162	32,5892	29,8005	27,4856
Klasse IS Thes.	107 478	107,7222	98,6860	–
Klasse IS Aussch. AV	4 843	111,2853	–	–
Klasse IZ Thes.	83 621 184	32,0621	29,4279	26,7998
Klasse S Thes.	34 821	32,9333	30,2059	27,4675
Klasse S Thes. EUR	1 715	28,1657	29,1164	24,9004
Klasse S Aussch.	2 838	26,9733	24,7326	22,9520
Klasse X Thes.	2 631 225	37,1442	34,0670	30,9780
Klasse X Thes. EUR	28 422	110,5964	114,3275	97,7702
Klasse X Thes. GBP	164 318	114,5676	114,8477	102,8575
Summe Nettovermögen in USD		**5 486 300 659**	**5 136 041 396**	**5 761 849 240**
Schroder ISF EURO Equity				
Klasse A Thes.	4 252 139	55,3959	47,0335	41,8817
Klasse A Thes. CHF Hedged	30 039	66,8935	57,3821	52,3394
Klasse A Thes. GBP Hedged	42 510	55,4954	46,7853	41,1937
Klasse A Thes. RMB Hedged	16 402	634,6067	540,3502	485,3047
Klasse A Thes. SGD Hedged	58 532	100,9444	85,7778	76,5264
Klasse A Thes. USD Hedged	245 390	85,8249	72,1312	63,2033
Klasse A Aussch.	354 007	37,0801	31,4827	29,1539
Klasse A1 Thes.	391 513	49,3998	42,0473	37,6293
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	814 292	195,9824	165,0296	145,0220
Klasse A1 Thes. USD	79 741	57,8232	43,6473	41,5525
Klasse B Thes.	1 526 739	47,3509	40,3232	36,1230
Klasse B Aussch.	17 198	33,6470	28,6532	26,6961
Klasse C Thes.	2 232 613	69,2852	58,5964	51,7596
Klasse C Thes. CHF Hedged	6 559	72,0853	61,5896	55,7263
Klasse C Thes. SEK Hedged	17 606	572,3405	486,5288	432,1728
Klasse C Thes. USD	290 740	24,3357	18,2512	17,1504
Klasse C Thes. USD Hedged	80 405	94,4011	78,9470	68,6012
Klasse C Aussch.	225 353	42,4921	35,9342	33,0072
Klasse CN Thes.	780	69,7889	58,9887	52,0562
Klasse I Thes.	1 881 886	87,2583	73,4311	64,2286

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF EURO Equity (Fortsetzung)				
Klasse I Thes. USD Hedged	22 459	104,3270	86,8557	74,7353
Klasse IZ Thes.	1 529 044	70,2412	59,3314	52,2880
Klasse K1 Thes.	187 760	70,0095	59,1550	52,1600
Klasse K1 Thes. CHF Hedged	49 237	72,9553	62,2798	56,2502
Klasse K1 Thes. USD Hedged	1 617	95,2764	79,6758	69,1230
Klasse Z Thes.	20 891	69,3403	58,6386	51,7979
Summe Nettovermögen in EUR		**880 965 943**	**660 907 000**	**787 772 021**
Schroder ISF Global Equity				
Klasse A Thes.	3 117 038	53,4381	49,0999	41,5522
Klasse A Thes. AUD Hedged	5 253	386,6693	359,5508	308,8357
Klasse A1 Thes.	130 400	46,4371	42,8263	36,5166
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	728 785	184,9045	170,6834	145,3372
Klasse B Thes.	932 933	47,4257	43,7056	37,2112
Klasse C Thes.	7 445 144	65,3147	59,7296	50,0682
Klasse C Thes. EUR	2 579 551	61,5148	63,4059	49,9845
Klasse C Thes. NOK Hedged	17 805	1 065,5134	1 012,3100	–
Klasse C Aussch.	1 905	51,6480	47,2311	40,1249
Klasse I Thes.	23 038 113	77,0147	70,2259	58,5204
Klasse IS Aussch. AV	1 907 387	106,9559	97,6287	–
Klasse IZ Thes.	4 577 243	65,9066	60,2313	50,4200
Klasse IZ Aussch. SV	101 445	123,6185	113,8774	–
Klasse S Aussch.	267 296	52,7512	48,1639	40,7969
Summe Nettovermögen in USD		**3 236 128 143**	**2 769 837 029**	**1 386 512 100**
Schroder ISF Italian Equity				
Klasse A Thes.	1 068 165	71,5873	59,7635	51,1214
Klasse A Aussch.	186 464	40,2726	33,6210	32,4155
Klasse A1 Thes.	140 372	60,7104	50,8724	43,8440
Klasse B Thes.	873 236	60,7903	50,9012	43,8033
Klasse B Aussch.	108 229	37,3177	31,2474	30,3166
Klasse C Thes.	346 110	89,9794	74,9138	63,7280
Summe Nettovermögen in EUR		**180 764 493**	**146 748 068**	**160 160 289**
Schroder ISF Japanese Equity				
Klasse A Thes.	4 460 472	1 897,6014	1 844,6383	1 632,1933
Klasse A Thes. CZK	13 258	260,1458	266,8135	241,4454
Klasse A Thes. EUR	678	96,3391	96,8966	89,4911
Klasse A Thes. EUR Hedged	501 041	182,8376	176,5584	152,1541
Klasse A Thes. USD	175 029	11,7528	10,4831	10,2999
Klasse A Thes. USD Hedged	60 742	308,4370	294,8589	250,6736
Klasse A Aussch.	813 260	1 532,6908	1 489,9765	1 341,5224
Klasse A Aussch. EUR AV	16	91,1479	91,6725	86,1742
Klasse A1 Thes.	509 022	1 588,4927	1 550,0129	1 382,0283
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	26 723	158,9576	154,0745	133,7802
Klasse A1 Thes. USD	441 475	10,9959	9,8446	9,7455
Klasse A1 Thes. USD Hedged	13 054	259,4301	248,9028	213,1940
Klasse B Thes.	2 635 044	1 570,7887	1 531,5854	1 363,5324
Klasse B Thes. EUR Hedged	187 338	162,5027	157,3925	136,4508
Klasse C Thes.	1 541 226	2 316,1663	2 245,4576	1 975,8974
Klasse C Thes. EUR	10 849	178,6057	179,0844	164,4835
Klasse C Thes. EUR Hedged	48 937	205,8813	198,2656	169,8411
Klasse C Thes. USD	204 820	12,2821	10,9250	10,6740

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF Japanese Equity (Fortsetzung)				
Klasse C Thes. USD Hedged	3 619	331,9616	315,2814	266,5428
Klasse C Aussch.	231 128	1 806,9351	1 751,7654	1 568,4900
Klasse I Thes.	785 052	2 909,1710	2 806,5620	2 445,5232
Klasse I Thes. EUR Hedged	226	250,9131	240,4307	203,5910
Klasse I Thes. USD Hedged	337 979	373,7591	354,5561	296,7730
Klasse IZ Thes.	238 125	2 351,1970	2 276,7650	1 998,8038
Klasse X Thes. GBP	2 855	103,0989	99,5836	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	100	125,9142	119,9206	100,8460
Klasse Z Thes.	23 310	2 725,6094	2 640,7578	2 321,1749
Klasse Z Thes. EUR Hedged	45 277	208,7555	200,9096	171,9704
Klasse Z Aussch.	231 466	2 417,2642	2 342,0149	2 094,1039
Summe Nettovermögen in JPY		**70 206 033 060**	**91 801 957 294**	**190 406 816 704**
Schroder ISF Swiss Equity				
Klasse A Thes.	1 656 337	61,5268	58,0133	55,7671
Klasse A Thes. EUR Hedged	22 485	54,9274	51,3130	48,2220
Klasse A Thes. GBP Hedged	522	49,8409	46,2281	42,9187
Klasse A Thes. USD Hedged	6 407	88,1638	81,5086	75,3507
Klasse A Aussch.	162 079	49,6802	46,8432	45,9038
Klasse A1 Thes.	73 882	52,0807	49,2905	47,7398
Klasse B Thes.	524 462	52,2792	49,4414	47,8144
Klasse B Aussch.	3 666	42,6626	40,3468	39,7775
Klasse C Thes.	189 414	73,6496	69,2535	66,2049
Klasse C Aussch.	44 337	58,5604	55,0649	53,6586
Klasse I Thes.	7 892	107,9510	101,0117	–
Klasse Z Thes.	26 054	74,5933	70,0971	66,8973
Klasse Z Thes. EUR Hedged	2 360	58,6634	54,6238	50,9926
Klasse Z Thes. GBP Hedged	246	53,2545	49,2313	45,4040
Klasse Z Thes. USD Hedged	1 944	94,1785	86,7666	79,6768
Klasse Z Aussch.	1 368	60,1039	56,4812	54,9681
Summe Nettovermögen in CHF		**162 731 881**	**152 180 657**	**178 592 486**
Schroder ISF UK Equity				
Klasse A Thes.	4 099 388	4,8718	4,8023	4,8406
Klasse A Thes. CHF Hedged	15 411	6,0289	6,0604	6,3535
Klasse A Thes. EUR Hedged	89 072	5,5043	5,4731	5,5972
Klasse A Thes. USD Hedged	208 137	9,1079	8,9674	9,0133
Klasse A Aussch.	853 362	2,6628	2,6249	2,7179
Klasse A Aussch. EUR	23 701	102,8041	106,2311	104,9960
Klasse A Aussch. USD	737 048	3,6983	3,3354	3,5066
Klasse A1 Thes.	292 156	4,0760	4,0278	4,0803
Klasse B Thes.	1 145 307	4,0220	3,9765	4,0325
Klasse B Aussch.	38 781	2,3900	2,3630	2,4618
Klasse C Thes.	289 334	6,0047	5,9029	5,9172
Klasse C Thes. EUR	6 162	119,4126	121,0497	115,8664
Klasse C Thes. EUR Hedged	15	106,9738	106,0240	107,8237
Klasse C Aussch.	1 093 588	3,1184	3,0655	3,1564
Klasse C Aussch. EUR	25	105,4391	108,6272	106,7888
Klasse C Aussch. USD	5 082	103,0700	94,2356	98,4861
Klasse S Thes.	18 204	6,2478	6,1328	6,1293
Klasse S Aussch.	156 393	4,3785	4,2979	4,4118
Klasse Z Thes.	32 611	6,0613	5,9586	5,9732

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF UK Equity (Fortsetzung)				
Klasse Z Aussch.	3 766	3,2244	3,1700	3,2644
Summe Nettovermögen in GBP		**41 269 131**	**44 906 119**	**64 597 982**
Schroder ISF US Large Cap				
Klasse A Thes.	895 457	381,6441	345,8298	273,1098
Klasse A Thes. EUR	633 200	324,9610	331,8950	246,4986
Klasse A Thes. EUR Hedged	173 455	405,0190	370,7778	297,8022
Klasse A Thes. NOK	716	3 791,1867	3 851,6637	2 730,1352
Klasse A Thes. PLN Hedged	404 079	710,7405	643,5724	506,8890
Klasse A Thes. SGD	15	103,1390	–	–
Klasse A Aussch.	17 510	335,9155	304,3913	241,9998
Klasse A Aussch. GBP	1 710	238,0490	235,7674	184,6326
Klasse A1 Thes.	497 404	323,9838	294,6747	234,4698
Klasse A1 Thes. EUR	15 128	275,9566	282,8969	211,6928
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	11 137	354,8510	326,0225	263,8793
Klasse B Thes.	183 655	318,5684	289,5324	230,0278
Klasse B Thes. EUR	144 173	271,8955	278,5248	208,1085
Klasse B Thes. EUR Hedged	87 151	362,6111	332,9237	269,0555
Klasse C Thes.	3 005 122	472,1683	426,2727	334,1017
Klasse C Thes. EUR	743 427	400,9983	408,0445	300,7789
Klasse C Thes. EUR Hedged	418 717	459,9411	419,4316	334,3552
Klasse C Thes. GBP	29 776	189,8233	187,3078	144,5923
Klasse C Thes. SEK Hedged	36 267	3 033,0637	2 778,0531	2 223,8185
Klasse C Aussch.	30 809	402,7640	363,6089	286,9332
Klasse I Thes.	2 756 367	585,8019	526,8006	409,6547
Klasse I Thes. EUR Hedged	3 502 284	112,8649	102,4802	–
Klasse IZ Thes.	2 113 331	478,9137	431,8570	337,6807
Klasse IZ Thes. EUR	2 005 606	111,2467	113,0667	–
Klasse S Thes.	2 054	485,9293	438,2937	342,9199
Klasse S Aussch.	410	433,9083	391,3855	308,3048
Klasse X Thes.	37 961	528,9393	476,2554	371,2753
Klasse X Thes. EUR	9 406	429,8299	436,2122	319,8087
Klasse X Thes. GBP	12 070	276,3031	271,9175	208,7789
Klasse X Thes. GBP Hedged	100	148,0053	133,5643	104,4062
Klasse X Aussch. GBP AV	3 085 203	261,7978	257,6423	199,1676
Klasse X1 Thes. GBP	33	118,8504	116,8385	–
Klasse Y Thes.	180	527,1313	474,7404	370,3242
Klasse Y Thes. EUR	35	429,8251	436,2967	319,8919
Klasse Y Thes. GBP	2 342	275,4156	271,1095	208,2714
Klasse Y Aussch. GBP AV	11 588	260,9518	256,8721	198,6833
Klasse Z Thes. EUR	299	401,8097	409,0084	301,7158
Summe Nettovermögen in USD		**7 581 612 580**	**5 573 665 353**	**3 269 087 081**
Schroder ISF All China Equity				
Klasse A Thes.	109 410	118,7330	106,5038	104,3348
Klasse B Thes. EUR	97 957	112,6832	114,2661	105,9118
Klasse C Thes.	1 032 083	125,4459	112,0782	108,9153
Klasse C Thes. EUR	34 836	87,5725	88,1849	80,5888
Klasse C Thes. GBP	160	88,5241	86,4460	82,6732
Klasse E Thes.	199 583	127,7392	113,9875	110,4947
Klasse I Thes.	375 276	134,5834	119,6568	115,1355
Klasse I Thes. AUD	15	88,0043	82,3912	72,4502

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF All China Equity (Fortsetzung)				
Klasse IZ Thes.	92 016	127,1821	113,4986	110,0282
Klasse IZ Aussch. AV	16	75,5943	67,4085	66,6421
Klasse IZ Aussch. GBP AV	16	74,6530	72,7937	70,9378
Klasse X Thes.	17 610	127,3979	113,7020	110,2493
Klasse X Thes. EUR	15	79,9363	80,4093	73,3873
Klasse X Aussch. GBP	13	113,8539	111,0253	108,2564
Klasse Y Thes.	239 954	126,9819	113,3648	109,9969
Klasse Y Thes. EUR	48 280	124,1575	124,9322	114,0061
Klasse Y Aussch. GBP	7 456	113,3859	110,6397	107,9027
Summe Nettovermögen in USD		**287 586 071**	**318 051 255**	**584 168 407**
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser				
Klasse A Thes.	38 219	165,4355	147,6319	140,9817
Klasse A Thes. CHF	2 992	142,5809	144,3207	127,8585
Klasse A Thes. EUR	33 728	188,5246	189,6221	170,3010
Klasse A Aussch.	439 364	72,4795	66,9938	68,6377
Klasse A Aussch. AUD	38 885	103,7561	101,0228	94,6064
Klasse A Aussch. AUD Hedged	90 691	70,8721	66,1927	68,4002
Klasse A Aussch. CHF	40 144	62,4536	65,4769	62,2335
Klasse A Aussch. EUR	177 637	82,5898	86,0422	82,9055
Klasse A Aussch. EUR Hedged	389 554	58,0237	54,3315	56,7497
Klasse A Aussch. SGD	236 619	73,3880	72,5279	72,0081
Klasse A Aussch. SGD Hedged	524 935	68,0994	63,7535	66,7345
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	25 753	54,6671	51,3145	53,8732
Klasse B Aussch. EUR Hedged	497 116	54,0601	50,7695	53,3516
Klasse C Thes.	19 462	182,2306	162,0119	153,4078
Klasse C Aussch. EUR Hedged	166	61,5007	57,3635	59,4452
Klasse C Aussch. QV	43 539	90,9560	83,6681	84,8724
Klasse IZ Thes.	12	184,8455	164,0930	155,0640
Summe Nettovermögen in USD		**182 085 997**	**161 055 260**	**211 954 896**
Schroder ISF Asian Equity Impact				
Klasse A Thes.	15	109,2880	105,6493	97,2013
Klasse B Thes. EUR Hedged	402	102,6629	100,8186	95,1509
Klasse C Thes.	1 213	110,5829	106,6139	97,5891
Klasse E Thes.	15	111,8347	107,5413	97,9207
Klasse I Thes.	50 015	113,6638	108,9153	98,4656
Klasse IZ Thes.	15	111,2793	107,1233	97,7660
Summe Nettovermögen in USD		**5 872 430**	**11 037 787**	**9 981 335**
Schroder ISF Asian Equity Yield				
Klasse A Thes.	5 502 044	44,0021	39,7284	36,5160
Klasse A Thes. CHF	15 253	163,7653	167,7115	143,0054
Klasse A Thes. EUR	91 184	211,7391	215,4735	186,2560
Klasse A Aussch.	6 887 956	21,7833	20,0660	19,1188
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	28 951	34,7036	32,3273	31,0915
Klasse A Aussch. GBP	161 264	16,8121	16,5911	15,4532
Klasse A Aussch. SGD Hedged MV	35 736	93,5925	87,3311	85,0645
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	22 691	346,3624	322,3240	309,7612
Klasse A1 Thes.	1 004 431	39,9442	36,1539	33,3989
Klasse A1 Aussch.	403 005	19,3305	17,8507	17,0937
Klasse B Thes.	385 948	38,7993	35,1353	32,4898
Klasse C Thes.	3 171 523	49,7929	44,8334	40,9809

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF Asian Equity Yield (Fortsetzung)				
Klasse C Thes. CHF	88 095	176,1880	179,9414	152,5890
Klasse C Thes. EUR	68 528	227,7508	231,1389	198,7001
Klasse C Aussch.	188 325	25,6921	23,6014	22,3599
Klasse I Thes.	2 932 467	64,9234	58,1011	52,4539
Klasse IS Aussch. SV	111 828	107,4106	97,9853	–
Klasse IZ Thes.	39 132	50,5258	45,4408	41,4386
Klasse S Thes.	75 311	52,6918	47,3271	43,0439
Klasse S Aussch.	22 611	36,7248	33,6504	31,7252
Klasse U Thes.	13 146	41,1566	37,3435	34,6700
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	4 714	32,4739	30,4289	29,5454
Klasse U Aussch. MF	12 195	20,4411	18,9229	18,2013
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	14 253	324,2204	303,2202	294,2303
Summe Nettovermögen in USD		**899 019 402**	**938 654 511**	**1 026 824 234**
Schroder ISF Asian Smaller Companies				
Klasse A Thes.	26 962	295,5088	287,1810	287,5325
Klasse A1 Thes.	5 830	269,3919	262,4520	264,0986
Klasse B Thes.	5 027	258,0396	251,5001	253,3384
Klasse C Thes.	9 803	329,4109	319,2520	317,8384
Klasse I Thes.	592 733	435,8561	419,8429	412,8893
Summe Nettovermögen in USD		**272 410 814**	**269 340 454**	**313 798 738**
Schroder ISF Asian Total Return				
Klasse A Thes.	51 404	397,4829	370,1940	335,7625
Klasse A Thes. EUR Hedged	12 395	292,0549	275,4601	254,6420
Klasse A Aussch. GBP	1 135	410,7545	418,1481	382,1068
Klasse A Aussch. SGD	585 673	19,4490	19,3682	17,4148
Klasse A1 Thes.	79 521	367,8727	343,4823	313,1036
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1 304	1 134,8825	1 060,6783	967,6620
Klasse B Thes.	13 060	362,1654	338,3217	308,7113
Klasse C Thes.	3 134 388	446,3853	414,6201	373,9773
Klasse C Thes. EUR Hedged	312 100	325,2444	305,9246	281,2599
Klasse C Aussch. GBP	810 210	441,5676	448,2666	407,3356
Klasse I Thes.	458 435	556,4538	513,7074	457,6449
Klasse IS Thes.	126 607	106,0594	98,1413	–
Klasse IS Aussch. AV	654 103	106,0566	98,1413	–
Klasse IS Aussch. GBP AV	1 557 907	98,2556	99,4067	–
Klasse IZ Thes.	3 914 554	118,9908	110,3302	–
Klasse S Thes.	31 801	472,2832	437,5639	392,6915
Klasse S Aussch.	57 223	371,8519	344,4701	316,2350
Klasse S Aussch. GBP	15 756	468,8512	474,7964	429,2848
Klasse Y Thes.	15	119,0207	110,3320	–
Klasse Y1 Thes.	15	105,2133	–	–
Klasse Z Thes.	783 717	123,7901	114,8146	–
Klasse Z Thes. GBP	1 701 231	115,0377	116,6161	–
Klasse Z GBP Aussch. AV	9 985 666	106,3060	107,7664	–
Summe Nettovermögen in USD		**4 954 837 130**	**4 988 583 839**	**4 653 275 399**
Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)				
Klasse A Thes.	563 288	245,2705	223,7207	204,7114
Klasse A Thes. EUR	251 344	209,3109	215,1886	185,1794
Klasse A Thes. HKD	302	1 847,7796	1 667,4071	1 534,8960
Klasse A Thes. SGD	15	107,0836	104,4494	–

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) (Fortsetzung)				
Klasse A Aussch. EUR	1 269	162,4013	166,9621	146,3321
Klasse A Aussch. GBP	16 643	132,9353	132,5312	121,6468
Klasse A1 Thes.	167 800	225,5895	206,2797	189,7032
Klasse A1 Thes. EUR	41 821	192,5026	198,3994	171,5916
Klasse B Thes.	31 124	217,0012	198,5248	182,7546
Klasse B Thes. EUR	121 005	185,3107	191,0818	165,4287
Klasse C Thes.	371 737	276,6752	251,6796	229,0247
Klasse C Thes. CHF	1 393	128,7390	132,8310	112,1366
Klasse C Thes. EUR	24 331	236,3294	242,3035	207,3570
Klasse I Thes.	239 405	352,5626	318,7529	286,4859
Klasse S Thes.	8	292,7702	265,5802	240,4310
Summe Nettovermögen in USD		**477 646 743**	**447 364 804**	**470 106 919**
Schroder ISF China A				
Klasse A Thes.	1 048 101	121,7995	115,1145	112,8858
Klasse A Thes. EUR Hedged	121 258	57,3300	54,8671	54,8446
Klasse A Thes. SGD	2 833	88,2677	89,1998	84,7705
Klasse A1 Thes.	906	68,3044	64,7078	63,7818
Klasse B Thes.	124 862	117,5875	111,4673	109,9750
Klasse C Thes.	3 512 078	127,0017	119,7057	116,7388
Klasse C Thes. EUR	211 257	83,8859	89,1176	81,7384
Klasse C Thes. EUR Hedged	7 320	58,7141	56,0434	55,7120
Klasse C Thes. GBP	10 331	78,8497	81,2338	78,0113
Klasse E Thes.	84 685	131,8956	124,0080	120,3336
Klasse I Thes.	1 095 278	139,4550	130,6418	125,8413
Klasse IZ Thes.	10 569 649	128,7592	121,2224	117,9472
Klasse IZ Thes. EUR	18 403	84,8860	90,0748	82,4198
Klasse Y Thes.	1 979 355	121,3517	114,1713	–
Summe Nettovermögen in USD		**2 386 036 979**	**2 097 801 032**	**3 481 893 510**
Schroder ISF China A All Cap				
Klasse A Thes.	7 287	66,9484	65,5296	65,4426
Klasse A Thes. HKD	117	102,6029	99,3112	99,7482
Klasse A Thes. RMB	110	100,2125	100,4283	97,3895
Klasse B Thes.	234	65,4587	64,2590	64,5987
Klasse C Thes.	1 616	68,3655	66,7365	66,2889
Klasse C Thes. EUR	156	67,2247	73,9762	69,1732
Klasse C Thes. GBP	185	68,1904	72,7499	71,1685
Klasse E Thes.	3 220	69,6466	67,8179	67,0119
Klasse I Thes.	888 672	71,5671	69,4315	68,1143
Klasse I Thes. EUR	15	70,5972	77,1717	71,1594
Klasse I Thes. GBP	15	71,4677	75,7668	73,1771
Klasse IZ Thes.	15	69,1073	67,3840	66,7353
Klasse K1 Thes.	15	104,9000	102,2433	101,3227
Summe Nettovermögen in USD		**64 475 499**	**30 862 506**	**48 343 525**
Schroder ISF China Opportunities				
Klasse A Thes.	1 274 973	378,1296	336,2118	317,6068
Klasse A Thes. EUR	27 212	66,3868	66,5290	59,1050
Klasse A Thes. HKD	13 094 412	16,4349	14,4567	13,7386
Klasse A Thes. RMB Hedged	396 105	5,9661	5,3862	5,2484
Klasse A Thes. SGD Hedged	5 745 626	10,5273	9,4926	9,1797
Klasse A Aussch. AV	3 869	67,5545	60,0672	58,0200

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF China Opportunities (Fortsetzung)				
Klasse A Aussch. HKD	12 328	13,5582	12,0769	11,7448
Klasse A1 Thes.	60 679	345,6119	308,0609	292,4811
Klasse B Thes.	68 593	336,7306	300,2939	285,3934
Klasse C Thes.	530 356	425,2789	377,1042	354,2710
Klasse D Thes.	751	317,7796	283,9556	270,9452
Klasse I Thes.	214 811	540,3882	476,2477	441,9000
Klasse IZ Thes.	359 501	119,5126	105,7196	98,8382
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	32	274,8196	249,6451	243,8741
Klasse K1 Thes.	84 615	66,7813	59,1693	55,4826
Klasse K1 Thes. CNH Hedged	650	68,3049	61,4196	59,3593
Klasse K1 Thes. EUR	2 646	73,7402	73,6213	64,9289
Klasse K1 Thes. HKD	780	74,3039	65,1095	61,3958
Klasse K1 Thes. SGD Hedged	140	68,6250	61,6334	59,1199
Klasse K1 Aussch. AV	16	69,5868	61,6373	59,0583
Klasse K1 Aussch. GBP Hedged AV	801	66,0539	58,9423	56,9713
Summe Nettovermögen in USD		**994 567 746**	**971 482 908**	**1 039 384 285**
Schroder ISF Circular Economy				
Klasse A Thes.	130	129,0114	123,1590	118,5068
Klasse A Aussch. AV	15	126,6943	121,7778	118,4333
Klasse B Thes. EUR	15	115,3985	124,4352	113,0845
Klasse C Thes.	15	130,8320	124,3820	118,6887
Klasse C Thes. EUR	15	117,9864	126,3931	113,3584
Klasse C Thes. GBP	15	95,1956	98,9219	–
Klasse C Aussch.	15	128,2912	122,8578	118,5933
Klasse C Aussch. EUR AV	15	115,6999	124,8465	113,2691
Klasse E Thes.	15	131,6453	124,9200	118,7433
Klasse I Thes.	51 853	132,9545	125,8042	118,8990
Klasse IZ Thes.	15	131,3560	124,7373	118,7453
Summe Nettovermögen in USD		**6 928 712**	**6 614 716**	**5 983 293**
Schroder ISF Emerging Asia				
Klasse A Thes.	9 480 778	55,1043	49,5729	45,8613
Klasse A Thes. AUD Hedged	24 062	64,2682	58,5706	55,1645
Klasse A Thes. EUR	6 845 914	47,0156	47,6726	41,4765
Klasse A Thes. GBP Hedged	17 800	40,3339	36,5033	34,0061
Klasse A Thes. HKD	9 679	415,1963	369,5377	343,9263
Klasse A Thes. SGD Hedged	22 924	66,7600	60,8453	57,5298
Klasse A Aussch. GBP	58 339	30,5370	30,0260	27,9096
Klasse A1 Thes.	8 583 441	50,0466	45,1349	41,9658
Klasse A1 Thes. EUR	225 687	42,7204	43,4249	37,9719
Klasse B Thes.	280 646	48,4226	43,6919	40,6651
Klasse B Thes. EUR	796 155	41,3701	42,0732	36,8269
Klasse C Thes.	7 676 606	63,0268	56,5474	52,0203
Klasse C Thes. EUR	3 143 522	53,6910	54,2929	46,9761
Klasse I Thes.	1 481 259	80,9205	72,1563	65,5674
Klasse I Thes. EUR	2 826 351	69,0616	69,4098	59,3161
Klasse IZ Thes.	29 032 941	74,6565	66,8191	61,1771
Klasse IZ Thes. EUR	4 793 337	56,2653	56,7596	48,8727
Klasse U Thes.	5 086	96,4377	87,1919	81,4656
Klasse Z Thes. EUR	29 312	55,3055	55,8564	48,2077
Summe Nettovermögen in USD		**4 914 460 273**	**4 313 970 578**	**5 022 671 017**

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF Emerging Europe				
Klasse A Thes.	11 551 419	26,3423	22,8249	19,2626
Klasse A Thes. NOK	41 604	314,5581	271,1110	218,3571
Klasse A Aussch.	809 018	16,4848	14,2833	12,6584
Klasse A Aussch. GBP	160 270	14,0742	11,8257	10,9772
Klasse A1 Thes.	574 906	23,9591	20,8110	17,6515
Klasse A1 Thes. USD	690 461	27,9540	21,5428	19,4289
Klasse B Thes.	658 973	22,6348	19,6705	16,7009
Klasse B Aussch.	25 101	14,3809	12,4975	11,1443
Klasse C Thes.	1 790 189	30,9146	26,7134	22,4182
Klasse C Aussch.	17 991	18,4693	15,9586	14,0625
Klasse I Thes.	74 439	40,3457	34,6502	28,7226
Klasse IZ Thes.	5 074 355	92,0799	79,4744	66,5446
Klasse X9 Thes. – Side Pocket	3 123	23,8428	23,9701	56,8222
Klasse Y9 Thes. – Side Pocket	996 877	22,5480	22,6729	56,7676
Summe Nettovermögen in EUR		**915 375 483**	**539 523 997**	**550 335 010**
Schroder ISF Emerging Markets				
Klasse A Thes.	9 658 719	19,2754	17,0741	15,9278
Klasse A Thes. AUD Hedged	3 691	155,9086	139,7178	132,6347
Klasse A Thes. CZK	9 849	403,1863	409,7505	352,8469
Klasse A Thes. EUR	19 939 102	16,4122	16,3858	14,3757
Klasse A Thes. EUR Hedged	691 900	11,9692	10,7402	10,2081
Klasse A Thes. SGD	15	109,7531	103,9249	–
Klasse A Aussch.	981 117	14,2952	12,6627	12,0983
Klasse A1 Thes.	1 949 890	17,2216	15,2928	14,3375
Klasse A1 Thes. EUR	2 607 651	14,6955	14,7082	12,9685
Klasse B Thes.	479 567	16,2172	14,4081	13,5221
Klasse B Thes. EUR	1 309 823	13,8236	13,8422	12,2166
Klasse C Thes.	19 191 358	23,2938	20,5520	19,0186
Klasse C Thes. AUD	49 487	35,6659	33,1482	28,0410
Klasse C Thes. EUR	12 309 247	19,9260	19,8158	17,2456
Klasse C Thes. EUR Hedged	682 453	12,7047	11,3528	10,7035
Klasse C Aussch.	1 119 626	15,8287	13,9656	13,2351
Klasse I Thes.	51 464 593	30,4697	26,7524	24,5130
Klasse I Thes. EUR	28 202 664	25,9524	25,6827	22,1314
Klasse I Thes. EUR Hedged	629 731	126,0643	112,1001	104,6377
Klasse IS Thes.	10	114,2250	–	–
Klasse IS Aussch. AV	15	111,1053	97,7893	–
Klasse S Thes.	111	24,1809	21,3000	19,6614
Klasse S Aussch.	272 223	19,3748	17,0731	16,1389
Klasse X Thes.	20 305 711	26,3641	23,2580	21,5653
Klasse X Thes. EUR	1 200 317	110,2273	109,4472	–
Klasse X1 Thes. GBP	2 112 199	19,5084	18,8078	17,1327
Klasse X2 Thes.	11 628 708	27,0973	23,8776	22,0444
Klasse X2 Thes. EUR Hedged	12 537	12,8872	11,5026	10,8173
Klasse X3 Thes.	5 470 078	27,3286	24,0637	22,1846
Klasse X3 Thes. EUR	4 207 273	20,3717	20,2180	17,5295
Klasse X3 Thes. GBP	10 253 088	19,8847	19,1372	17,3763
Klasse X3 Thes. NOK	9 382 347	101,0264	–	–
Klasse X3 Thes. SEK	3 944 901	97,5803	–	–
Klasse X3 Aussch. EUR QV	15	103,9584	104,6364	–
Klasse X3 Aussch. GBP QV	153 420	104,3096	101,7747	–

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF Emerging Markets (Fortsetzung)				
Summe Nettovermögen in USD		**5 735 563 064**	**5 267 791 983**	**4 998 992 118**
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha				
Klasse A Thes.	105 307	136,6466	128,0238	114,0003
Klasse C Thes.	128 242	142,4046	133,0548	117,8265
Klasse E Thes.	132 288	149,7321	139,4854	122,7716
Klasse I Thes.	1 035 636	156,2547	145,1035	126,9082
Klasse I Thes. EUR	581 705	103,7246	108,5684	–
Klasse X Thes.	1 902 451	128,4367	119,6145	105,2289
Summe Nettovermögen in USD		**529 303 339**	**521 455 164**	**293 268 940**
Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact				
Klasse A Thes.	4 007	98,2901	87,3710	84,4572
Klasse B Thes.	15	95,4627	85,0747	82,6840
Klasse B Thes. EUR	15	96,3538	96,7954	88,4388
Klasse C Thes.	15	99,4967	88,2460	84,8773
Klasse C Thes. EUR	1 012	100,6643	100,5821	90,9219
Klasse C Thes. GBP	15	97,8471	94,7786	89,6986
Klasse E Thes.	15	101,7880	90,0320	86,1335
Klasse E Thes. EUR	4 280	102,7560	102,4201	92,1262
Klasse E Thes. GBP	15	99,8267	96,4719	90,8103
Klasse I Thes.	389 284	104,8586	92,3874	87,7115
Klasse I Thes. EUR	15	105,8960	105,1309	93,8093
Klasse IZ Thes.	15	100,6260	89,1120	85,4588
Summe Nettovermögen in USD		**41 861 592**	**39 366 565**	**57 998 459**
Schroder ISF Emerging Markets ex China				
Klasse A Thes.	15	109,0033	94,7487	–
Klasse B Thes.	15	108,4360	94,4780	–
Klasse C Thes.	15	109,8813	95,1053	–
Klasse E Thes.	15	110,1553	95,2273	–
Klasse I Thes.	248 859	110,9802	95,5854	–
Klasse IZ Thes.	15	110,2113	95,2567	–
Summe Nettovermögen in USD		**27 626 601**	**23 795 814**	**–**
Schroder ISF Emerging Markets Value				
Klasse A Thes.	78 132	212,0091	171,0952	158,6880
Klasse A Thes. EUR	15	102,8107	–	–
Klasse A1 Thes. EUR	15	109,8345	100,0869	–
Klasse B Thes.	3 218	206,4969	167,1373	155,9233
Klasse C Thes.	161 486	220,3021	177,0800	162,9100
Klasse C Thes. GBP Hedged	251 070	209,4808	169,2534	156,6275
Klasse C Aussch. AV	246	132,7013	106,6657	103,8910
Klasse E Thes.	429 831	152,1755	122,0917	111,8983
Klasse E Aussch. AV	18	134,2712	107,6763	104,4927
Klasse I Thes.	51 285	230,7820	184,5941	168,1382
Klasse I Thes. GBP Hedged	100	219,4620	176,4417	161,6581
Klasse IZ Thes.	159 278	222,7683	178,8478	164,1398
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	100	211,8247	170,9374	157,7980
Klasse S Thes.	15	224,9893	180,5027	165,3753
Klasse S Thes. GBP Hedged	100	213,1992	171,9384	158,5112
Summe Nettovermögen in USD		**237 680 243**	**143 937 746**	**107 716 064**
Schroder ISF European Dividend Maximiser				
Klasse A Thes.	78 713	116,2962	104,6299	99,8945

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF European Dividend Maximiser (Fortsetzung)				
Klasse A Aussch.	2 433 410	30,6645	28,5831	29,2857
Klasse A Aussch. SGD Hedged	9 628	83,9375	78,3000	80,3832
Klasse A Aussch. USD Hedged	193 593	61,4841	56,7476	57,2096
Klasse A1 Thes.	26 847	106,9381	96,4503	92,5480
Klasse A1 Aussch.	641 854	28,2215	26,3714	27,1556
Klasse B Thes.	90 209	104,5309	94,3260	90,5997
Klasse B Aussch.	1 757 304	27,5831	25,7877	26,5812
Klasse C Thes.	33 586	132,1046	118,3791	112,1194
Klasse C Aussch.	110 543	34,8520	32,3565	32,8866
Klasse C Aussch. MF	1 648	34,9457	32,4346	32,9568
Klasse IZ Thes.	13	134,1591	120,0694	113,3658
Klasse Z Thes.	15	133,4297	119,5736	113,2438
Klasse Z Aussch.	6 164	36,6691	34,0449	34,6035
Summe Nettovermögen in EUR		**181 939 673**	**176 020 554**	**217 879 371**
Schroder ISF European Equity Impact				
Klasse A Thes.	18 604	194,0883	191,5183	189,3748
Klasse A Aussch.	1 523	173,6926	171,3906	174,5009
Klasse A Aussch. GBP	19	151,2139	144,2732	154,1092
Klasse B Thes.	721	105,0880	104,0035	103,4595
Klasse C Thes.	9 696	214,0088	210,3289	206,3117
Klasse C Aussch.	2 899	191,6880	188,3950	190,2653
Klasse C Aussch. GBP	492	159,6635	151,7763	160,9330
Klasse C Aussch. GBP Hedged	653	173,3319	169,1437	168,9513
Klasse E Thes.	5 458	241,4772	236,6852	230,9988
Klasse E Thes. GBP	11	186,6762	176,9797	181,2951
Klasse I Thes.	32 934	253,0159	247,4545	240,3462
Klasse IZ Thes.	9	215,6788	211,6865	207,0220
Klasse S Aussch.	872	193,3817	191,9794	193,0064
Klasse S Aussch. GBP	818	163,9459	155,5520	164,3182
Klasse Z Thes.	225	215,8745	212,1663	208,1126
Klasse Z Thes. GBP	11	178,9927	170,1174	175,0817
Summe Nettovermögen in EUR		**16 840 539**	**19 900 164**	**21 915 110**
Schroder ISF European Smaller Companies				
Klasse A Thes.	395 149	44,0940	40,6120	39,1188
Klasse A Thes. USD Hedged	20 083	69,7418	63,6220	60,3609
Klasse A Aussch.	28 487	33,0691	30,4578	30,6819
Klasse A1 Thes.	323 914	39,5775	36,5426	35,3768
Klasse A1 Thes. USD	221 149	46,3023	37,9300	39,0447
Klasse B Thes.	338 437	36,5117	33,7287	32,6852
Klasse B Aussch.	7 984	28,1496	26,0038	26,3543
Klasse C Thes.	23 515	53,7723	49,3302	47,1367
Klasse C Aussch.	4 475	37,0319	33,9727	33,9455
Klasse S Thes.	41	56,0286	51,3348	48,9284
Klasse Z Thes.	97 619	54,4901	49,9886	47,7659
Summe Nettovermögen in EUR		**60 456 400**	**60 935 539**	**69 071 457**
Schroder ISF European Special Situations				
Klasse A Thes.	453 673	253,0921	254,5523	246,2192
Klasse A Thes. GBP	2 335	240,0010	233,4691	237,0995
Klasse A Thes. USD	295	103,4684	92,2895	94,9651
Klasse A Aussch. GBP	173	198,1463	192,7676	199,2319

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF European Special Situations (Fortsetzung)				
Klasse A Aussch. USD AV	16	98,3023	87,6873	91,8640
Klasse A1 Thes.	23 008	230,6482	232,5592	226,0671
Klasse B Thes.	86 219	224,8903	226,8679	220,7659
Klasse C Thes.	80 409	282,0351	282,5209	271,0811
Klasse C Thes. GBP	615	260,6876	252,5979	254,4773
Klasse C Thes. USD	23	273,8970	243,2896	248,2816
Klasse C Aussch.	4 875	214,2759	214,5969	209,5884
Klasse C Aussch. GBP	395	211,9765	205,4002	210,6262
Klasse I Thes.	50 396	375,0275	373,8517	355,1981
Klasse IZ Thes.	–	–	289,4902	277,8649
Klasse IZ Thes. USD	15	107,3901	95,2857	97,0227
Klasse IZ Aussch. AV	16	98,9848	98,9961	96,3637
Klasse K1 Thes.	7 344	287,1046	287,3512	275,2273
Klasse K1 Thes. USD	15	107,2449	95,1742	96,9519
Klasse K1 Aussch. AV	16	98,8411	98,8711	96,2805
Klasse S Thes.	11	292,0325	292,1623	279,5946
Klasse S Aussch.	4 309	241,0285	241,1546	234,9346
Klasse X Thes. GBP Hedged	100	117,9117	116,7491	109,8032
Klasse Z Thes.	1 014	283,4450	283,9468	272,4580
Summe Nettovermögen in EUR		**186 610 588**	**244 065 739**	**449 855 613**
Schroder ISF European Sustainable Equity				
Klasse A Thes.	141 621	157,0738	149,3162	143,6077
Klasse A Thes. USD	1 003	152,2252	128,3325	131,2901
Klasse A Thes. USD Hedged	7 438	127,8684	120,4295	114,0727
Klasse A Aussch. AV	8 001	118,4320	112,5831	112,6362
Klasse A Aussch. GBP AV	663	116,5166	107,1365	112,5436
Klasse A Aussch. SV	15 421	103,0594	100,0368	100,0154
Klasse A Aussch. USD SV	1 743	100,9837	86,9304	92,4568
Klasse A1 Thes.	29 557	115,3900	109,9643	106,2918
Klasse A1 Thes. USD Hedged	7 045	125,2220	118,2282	112,5475
Klasse B Thes.	50 398	151,5198	144,4680	139,7825
Klasse C Thes.	14 173	164,2644	155,6268	148,6659
Klasse C Thes. USD	10 953	154,9423	130,1882	132,3127
Klasse C Aussch. AV	7 954	120,5973	114,2563	113,5283
Klasse C Aussch. GBP SV	2 723	106,0220	99,2070	103,4333
Klasse C Aussch. SV	14 063	106,1058	102,6453	101,9274
Klasse C Aussch. USD SV	1 489	103,9830	89,2086	94,2077
Klasse I Thes.	348 458	173,6615	163,8269	155,1593
Klasse S Aussch. SV	19 743	107,2248	103,6001	102,6220
Klasse X Aussch. GBP	25 082	104,7416	95,7904	99,5388
Klasse Z Thes.	826	129,3864	122,5832	117,1034
Klasse Z Aussch. GBP AV	40	118,7620	108,8220	113,4931
Summe Nettovermögen in EUR		**110 276 878**	**132 730 147**	**172 425 023**
Schroder ISF European Value				
Klasse A Thes.	841 904	98,3815	86,2536	81,6895
Klasse A Thes. SGD Hedged	26 304	163,5414	143,4940	136,1641
Klasse A Thes. USD	9 532	119,0600	92,6166	93,2513
Klasse A Aussch.	118 243	62,0575	54,4072	54,3425
Klasse A1 Thes.	87 196	89,4666	78,6330	74,8484
Klasse B Thes.	152 311	86,4018	75,9759	72,3914

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF European Value (Fortsetzung)				
Klasse C Thes.	764 187	114,1553	99,6869	93,6517
Klasse C Aussch.	1 111	68,4324	59,7605	59,1978
Klasse I Thes.	1 609 839	154,6868	134,4241	125,0495
Klasse IZ Thes.	23	114,1771	99,5614	93,2791
Klasse Z Thes.	49	115,4437	100,8006	94,6741
Summe Nettovermögen in EUR		**451 316 685**	**389 527 999**	**549 560 032**
Schroder ISF Frontier Markets Equity				
Klasse A Thes.	779 609	271,4141	245,9663	209,8142
Klasse A Thes. EUR	62 883	138,4089	141,3746	113,4175
Klasse A Thes. NOK	1 533	2 601,9021	2 643,5611	2 024,1152
Klasse A Thes. SEK	47 778	2 445,0782	2 564,9477	1 997,3332
Klasse A Thes. SGD	41 805	135,1908	130,9941	108,2828
Klasse A Aussch.	29 932	182,9627	165,8094	147,6214
Klasse A1 Thes.	74 934	253,3605	230,1754	197,3318
Klasse A1 Thes. EUR	6 404	136,0528	139,3154	112,3308
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	35 987	767,8993	696,7128	595,5143
Klasse B Thes.	169 876	250,2646	227,4756	195,2139
Klasse B Thes. EUR	17 970	135,5724	138,8917	112,1006
Klasse C Thes.	176 658	293,4927	265,2507	225,0155
Klasse C Thes. EUR	524 515	276,8288	281,9923	224,9718
Klasse C Thes. GBP	45 189	272,0126	268,7010	224,5065
Klasse I Thes.	255 713	368,5001	331,0085	277,3429
Summe Nettovermögen in USD		**650 372 298**	**617 074 831**	**479 943 614**
Schroder ISF Global Alternative Energy*				
Klasse A Thes.	1 021 057	138,9089	123,8224	172,4874
Klasse A Thes. CHF Hedged	12 253	113,1722	103,2577	150,5810
Klasse A Thes. CZK Hedged	5 832	1 877,8824	1 694,3417	2 382,1482
Klasse A Thes. EUR	498 713	63,7072	64,0071	83,8534
Klasse A Thes. EUR Hedged	412 032	119,1209	107,7681	153,4378
Klasse A Thes. SGD Hedged	3 446	59,3473	53,6164	76,4103
Klasse A Aussch. EUR QV	81 170	60,1272	60,9806	81,4432
Klasse A1 Thes.	14 972	106,1675	94,8716	132,8230
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	76 615	353,8811	317,5045	445,9391
Klasse B Thes.	149 010	134,4392	120,1958	168,4523
Klasse B Thes. EUR Hedged	161 085	115,3203	104,6385	149,8823
Klasse C Thes.	1 208 895	145,6496	129,3182	178,6975
Klasse C Thes. CHF Hedged	46 781	118,6956	107,8667	156,0372
Klasse C Thes. EUR	50 180	71,2801	71,3334	92,6967
Klasse C Thes. EUR Hedged	228 628	124,9221	112,5604	158,9783
Klasse C Thes. GBP Hedged	164 862	106,0566	94,7753	131,9902
Klasse C Aussch. GBP	32 477	77,0879	75,5016	104,8927
Klasse E Thes.	141 615	149,0037	132,0499	181,7820
Klasse E Thes. CHF Hedged	100	121,4278	110,1398	158,7255
Klasse E Thes. EUR Hedged	17 924	127,7595	114,9056	161,6666
Klasse E Thes. GBP Hedged	14 791	108,4682	96,7446	134,2155
Klasse E Aussch. GBP	18 043	78,5277	76,7688	106,2650
Klasse I Thes.	195 608	154,5054	136,5079	186,7817
Klasse I Thes. NOK Hedged	3 423 562	70,7778	63,1993	88,1681
Klasse IS Aussch. GBP SV	15	102,2391	99,8180	–
Klasse IZ Thes.	111 150	147,7471	131,0286	180,6397

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF Global Alternative Energy* (Fortsetzung)				
Klasse IZ Thes. EUR	361 471	67,2553	67,2258	87,1626
Klasse S Aussch. GBP SV	1 990	81,8705	80,0403	–
Klasse U Thes.	3 143	69,2218	62,0138	87,2684
Klasse Y Aussch. EUR AV	2	1 296,5045	1 293,2708	1 710,7210
Klasse Z Thes. EUR	1 239	63,6651	63,7083	82,7830
Klasse Z Aussch. EUR QV	26 696	60,8824	61,5012	81,4756
Summe Nettovermögen in USD		**673 055 882**	**745 319 432**	**1 607 329 942**
Schroder ISF Global Cities				
Klasse A Thes.	237 211	186,8435	179,6870	179,6785
Klasse A Thes. EUR	88 477	189,5138	205,4234	193,1843
Klasse A Thes. EUR Hedged	148 571	138,1256	134,3573	136,9181
Klasse A Thes. HKD	997	101,2071	96,2968	97,0123
Klasse A Aussch. EUR	41 696	139,4760	153,6164	148,5512
Klasse A1 Thes.	28 799	170,8151	164,6798	165,5021
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	18 012	126,2630	123,1210	126,0990
Klasse B Thes.	58 145	166,2734	160,3811	161,3424
Klasse B Thes. EUR Hedged	44 086	122,9130	119,9150	122,9364
Klasse C Thes.	319 776	214,5578	205,5224	203,8695
Klasse C Thes. CHF	25	146,3144	158,9318	145,9390
Klasse C Thes. EUR	176 581	165,6231	178,7855	166,4875
Klasse C Thes. EUR Hedged	88 106	158,1394	153,2137	154,8334
Klasse C Thes. GBP Hedged	154 649	85,7905	82,4692	82,3045
Klasse C Aussch.	54 576	150,4637	144,1265	146,9871
Klasse C Aussch. GBP Hedged	337	96,8259	94,4960	96,9970
Klasse C Aussch. GBP SV	7 268	91,9140	97,7887	98,2242
Klasse I Thes.	1 335 201	268,9613	256,3841	251,8196
Klasse IZ Thes.	44 158	217,4203	208,0255	205,8647
Klasse X Aussch.	13	156,3394	149,6581	152,3562
Klasse Z Thes. EUR Hedged	11 736	160,0729	155,0851	156,7741
Klasse Z Aussch. EUR	33 182	155,6868	170,7867	163,8205
Summe Nettovermögen in USD		**641 925 845**	**605 610 390**	**670 240 273**
Schroder ISF Global Climate Change Equity				
Klasse A Thes.	17 298 124	25,7365	23,5538	22,7678
Klasse A Thes. EUR	9 413 587	29,6550	30,5898	27,8083
Klasse A Thes. EUR Hedged	7 877 509	19,7152	18,2702	18,0047
Klasse A Thes. HKD	18 490	10,0862	9,1312	8,8798
Klasse A Thes. SGD	1 864 985	22,2344	21,7569	20,3799
Klasse A1 Thes.	2 151 810	23,6474	21,6957	21,0773
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	698 803	18,1579	16,8684	16,7060
Klasse B Thes.	4 810 980	23,6274	21,6878	21,0910
Klasse B Thes. EUR	251 321	26,6134	27,5343	25,1822
Klasse B Thes. EUR Hedged	3 170 250	17,7417	16,4906	16,3480
Klasse C Thes.	5 083 580	29,1552	26,5771	25,4842
Klasse C Thes. EUR	12 053 084	33,5288	34,4488	31,0650
Klasse C Thes. EUR Hedged	178 259	9,2559	8,5451	8,3534
Klasse C Aussch.	48 722	33,2790	30,3361	29,5082
Klasse I Thes.	6 026 939	35,8907	32,5578	30,9124
Klasse IZ Thes.	15 195 863	13,5847	12,3691	11,8328
Klasse IZ Thes. GBP	88 744	52,2618	52,0104	49,0037
Klasse Z Thes.	550 974	29,2215	26,6375	25,5425

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF Global Climate Change Equity (Fortsetzung)				
Klasse Z Thes. EUR	1 017 845	33,9410	34,8722	31,4472
Klasse Z Thes. EUR Hedged	998	20,8821	19,2732	18,8730
Klasse Z Aussch. GBP	37 145	44,1965	44,0349	42,1931
Summe Nettovermögen in USD		**2 352 855 130**	**2 451 130 090**	**3 411 753 702**
Schroder ISF Global Climate Leaders				
Klasse A Thes.	867	127,5502	116,4433	101,4643
Klasse A Thes. EUR Hedged	610	115,7094	106,9131	94,9313
Klasse A CO Thes.	–	–	127,2147	110,7647
Klasse B Thes.	525	119,4032	109,3466	95,8506
Klasse B Thes. EUR Hedged	713	108,2931	100,3692	89,6787
Klasse C Thes.	323	131,5084	119,5967	103,3791
Klasse C Thes. EUR Hedged	280	119,0508	109,5684	96,5278
Klasse C CO Thes.	–	–	128,7793	111,3000
Klasse E Thes.	15	133,4400	121,1127	104,3100
Klasse E Thes. EUR Hedged	100	120,8306	111,0051	97,4370
Klasse E Thes. GBP Hedged	100	127,0119	115,8152	100,3865
Klasse I Thes.	397 403	136,4117	123,4535	105,6631
Klasse I Thes. EUR Hedged	100	123,7722	113,3436	98,8438
Klasse I Thes. GBP	4 539	108,2815	107,0988	–
Klasse IZ Thes.	9 151	132,8453	120,6707	104,0200
Summe Nettovermögen in USD		**56 575 039**	**57 727 689**	**43 010 811**
Schroder ISF Global Consumer Trends*				
Klasse A Thes.	12 459	157,3177	140,3076	127,0599
Klasse B Thes.	2 865	151,7682	135,7615	123,6917
Klasse B Thes. EUR Hedged	4 552	134,1152	121,4112	112,6537
Klasse C Thes.	1 058	164,0497	145,7329	130,9141
Klasse E Thes.	635	167,3498	148,3884	132,8001
Klasse I Thes.	52 104	173,1427	153,0620	136,1535
Klasse IZ Thes.	10	166,3140	147,4990	132,1810
Summe Nettovermögen in USD		**12 412 872**	**11 082 615**	**15 041 109**
Schroder ISF Global Dividend Maximiser				
Klasse A Thes.	1 142 328	16,1882	14,2730	14,0517
Klasse A Thes. EUR Hedged	443 537	16,5077	14,7409	14,7957
Klasse A Thes. SGD	99 355	14,6370	13,7984	13,1642
Klasse A Aussch.	38 240 208	4,1857	3,8232	4,0401
Klasse A Aussch. AUD Hedged	4 962 164	6,6766	6,1545	6,5417
Klasse A Aussch. EUR Hedged	6 490 471	6,6487	6,1497	6,6272
Klasse A Aussch. RMB Hedged	2 489 689	41,1055	37,6085	39,8290
Klasse A Aussch. SGD	6 519 642	3,8628	3,7725	3,8631
Klasse A1 Thes.	498 712	14,8671	13,1406	13,0023
Klasse A1 Aussch.	11 097 372	3,8488	3,5242	3,7429
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	2 724 948	6,2173	5,7644	6,2430
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	963 359	16,8552	15,4456	16,4153
Klasse AX Aussch.	18 595 515	4,2038	3,8393	4,0552
Klasse B Thes.	705 814	14,5120	12,8332	12,7108
Klasse B Aussch.	10 958 822	3,8560	3,5325	3,7555
Klasse B Aussch. EUR Hedged	7 400 620	6,1243	5,6813	6,1589
Klasse C Thes.	2 936 467	18,3929	16,1532	15,7760
Klasse C Thes. EUR Hedged	675	17,4724	15,5966	15,5307
Klasse C Aussch.	1 695 550	4,7729	4,3423	4,5518

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (Fortsetzung)				
Klasse C Aussch. EUR Hedged	210 675	10,1351	9,3365	9,9821
Klasse C Aussch. GBP	9 249 072	3,5155	3,4957	3,6092
Klasse CX Aussch.	7 218 997	4,8144	4,3796	4,5889
Klasse IZ Thes.	131	18,6909	16,3938	15,9617
Klasse IZ Aussch. QF	29	106,5841	–	–
Klasse J Aussch. JPY	29 562 212	907,2123	914,9191	897,5639
Klasse Z Aussch. GBP	1 205 175	3,7351	3,7141	3,8347
Summe Nettovermögen in USD		**888 407 426**	**843 842 406**	**1 052 056 731**
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities				
Klasse A Thes.	5 547 940	22,5192	20,1530	18,9355
Klasse A Thes. EUR	4 938 591	24,8356	25,0513	22,1364
Klasse A Thes. HKD	6 726	183,3426	162,3261	153,4438
Klasse A Thes. SGD	469 089	18,9297	18,1130	16,4918
Klasse A Aussch.	284 592	17,5641	15,7187	15,0958
Klasse A1 Thes.	1 187 895	20,6872	18,5596	17,5261
Klasse A1 Thes. EUR	312 943	22,8319	23,0874	20,5039
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1 408 457	80,0816	71,9580	67,9624
Klasse B Thes.	292 831	20,1432	18,0804	17,0909
Klasse B Thes. EUR	883 940	22,2026	22,4621	19,9684
Klasse C Thes.	24 523 031	25,1734	22,4670	20,9932
Klasse C Thes. EUR	9 729 504	27,6948	27,8596	24,4823
Klasse C Thes. GBP	19 178	114,7060	111,8985	102,9834
Klasse D Thes.	9 700	18,8579	16,9603	16,0966
Klasse D Thes. EUR	10 366	20,7518	21,0359	18,7759
Klasse I Thes.	13 701 511	31,6354	28,0621	25,8981
Klasse IZ Thes.	6 220 026	25,5156	22,7460	21,2039
Klasse X Thes.	78	25,9653	23,1099	21,4642
Klasse X Aussch. CHF AV	966 000	97,4426	98,3156	–
Summe Nettovermögen in USD		**2 020 214 389**	**1 837 145 043**	**1 853 893 089**
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies				
Klasse A Thes.	17 183	199,6981	186,9396	176,2090
Klasse B Thes.	4 672	189,4420	177,8665	168,6778
Klasse C Thes.	275 956	211,9187	197,8381	185,4539
Klasse C Thes. EUR	40 260	179,9780	189,3724	166,9383
Klasse I Thes.	696 058	246,9468	229,1304	212,1376
Klasse X Thes.	391 531	117,6432	109,5465	–
Summe Nettovermögen in USD		**289 234 580**	**282 902 184**	**162 848 745**
Schroder ISF Global Energy				
Klasse A Thes.	4 147 410	19,2712	18,1082	18,9482
Klasse A Thes. CHF	8 861	20,7361	22,1008	21,4537
Klasse A Thes. EUR	1 785 964	16,4638	17,4367	17,1591
Klasse A Thes. EUR Hedged	516 422	10,5973	10,0667	10,7299
Klasse A Aussch. EUR	121 429	12,3628	13,0935	13,4439
Klasse A Aussch. GBP	36 614	10,4600	10,7428	11,5525
Klasse A1 Thes.	3 556 470	17,6517	16,6278	17,4868
Klasse A1 Thes. EUR	246 577	14,9854	15,9104	15,7362
Klasse B Thes.	655 057	17,2000	16,2101	17,0647
Klasse C Thes.	1 257 988	21,6417	20,2803	21,1044
Klasse C Thes. CHF	8 157	21,8904	23,2675	22,4601
Klasse C Thes. EUR	911 709	18,6589	19,7069	19,2856

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF Global Energy (Fortsetzung)				
Klasse C Aussch.	3 470	16,2605	15,2380	16,5443
Klasse C Aussch. GBP	699 021	11,9715	12,2618	13,1265
Klasse I Thes.	68 172	27,3815	25,5025	26,2093
Klasse IZ Thes.	312 987	21,9608	20,5557	21,3389
Klasse X Thes.	280 015	101,8618	–	–
Klasse Z Thes. EUR	58 379	19,2163	20,2711	19,7868
Klasse Z Aussch. GBP	1 383 881	12,4426	12,7288	13,5778
Summe Nettovermögen in USD		**322 709 526**	**312 822 532**	**517 041 424**
Schroder ISF Global Equity Impact				
Klasse A Thes.	15	115,3720	108,8453	–
Klasse A Thes. EUR Hedged	100	111,8988	106,7933	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	100	110,9288	106,1779	–
Klasse C Thes.	15	116,4960	109,5273	–
Klasse C Thes. EUR Hedged	100	113,0473	107,5222	–
Klasse C Thes. GBP Hedged	226	115,3290	108,8401	–
Klasse E Thes. EUR Hedged	100	113,5499	107,8404	–
Klasse E Thes. GBP Hedged	100	115,8274	109,1600	–
Klasse I Thes.	24 872	118,4089	110,6997	–
Klasse IZ Thes.	15	117,2360	110,0060	–
Summe Nettovermögen in USD		**3 054 446**	**2 722 237**	**–**
Schroder ISF Global Equity Yield				
Klasse A Thes.	149 613	273,7598	241,8286	236,2151
Klasse A Thes. EUR	118 052	233,7087	232,6909	213,7536
Klasse A Aussch.	196 859	140,5989	126,4034	127,8823
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	3 493	173,5966	157,4540	159,9924
Klasse A Aussch. GBP	29 817	112,3014	108,4276	109,4111
Klasse A Aussch. HKD	5 794	1 075,8034	956,8234	973,7901
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	6 673	1 714,6902	1 552,7538	1 575,9308
Klasse A1 Thes.	72 503	250,2417	221,6016	217,5485
Klasse A1 Thes. EUR	17 858	213,8601	213,4571	197,0763
Klasse A1 Aussch.	61 550	130,8473	117,9288	119,9098
Klasse B Thes.	8 070	242,9547	215,2561	211,5328
Klasse B Thes. EUR	32 676	207,4825	207,1946	191,4869
Klasse C Thes.	39 419	315,9443	277,9883	269,3525
Klasse C Thes. EUR	6 779	269,8775	267,5445	243,8032
Klasse C Aussch.	30 560	159,7731	143,0743	143,5965
Klasse C Aussch. EUR QV	1 584	108,7729	110,2849	105,3264
Klasse I Thes.	102 812	396,2189	346,9232	332,8519
Klasse I Thes. EUR	2 455	338,2708	333,8314	301,2211
Klasse IS Aussch. GBP QV	727	100,4845	–	–
Klasse IZ Thes.	8	321,1730	282,2121	272,6881
Klasse S Aussch. GBP QV	19	107,2236	113,8264	113,3482
Klasse U Thes.	1 489	260,1376	230,6595	227,0177
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	2 261	163,1706	148,7093	152,6176
Klasse U Aussch. MF	3 411	133,5913	120,5635	122,8930
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	9 915	1 609,1807	1 463,9158	1 500,0327
Klasse Z Thes. EUR	189	272,4645	270,2063	246,2277
Summe Nettovermögen in USD		**211 482 172**	**203 540 170**	**278 352 189**
Schroder ISF Global Gold				
Klasse A Thes.	543 030	218,6361	138,1748	118,1880

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF Global Gold (Fortsetzung)				
Klasse A Thes. CHF Hedged	2 268	156,6007	101,6757	91,0790
Klasse A Thes. EUR Hedged	312 235	169,8886	109,0000	95,3505
Klasse A Thes. HKD	16 547	156,9026	98,1053	84,5954
Klasse A Thes. PLN Hedged	334 445	807,7125	511,8282	440,0427
Klasse A Thes. RMB Hedged	894	1 351,0141	865,2995	762,6789
Klasse A Thes. SGD Hedged	99 133	269,0772	172,3485	151,0589
Klasse A Aussch.	11 248	196,2415	124,0221	107,2941
Klasse A Aussch. GBP Hedged	24 965	116,3107	73,9442	64,6061
Klasse A1 Thes.	317 552	208,9853	132,4047	113,8231
Klasse C Thes.	1 401 343	234,9684	147,9126	125,5127
Klasse C Thes. CHF Hedged	1 863	168,3876	108,9054	96,7843
Klasse C Thes. EUR Hedged	551 516	182,4765	116,6112	101,2013
Klasse C Thes. GBP Hedged	162	189,7365	120,1778	102,9460
Klasse C Aussch.	3 815	211,7322	133,2966	114,3243
Klasse C Aussch. GBP Hedged	34 005	124,7339	78,9872	68,4641
Klasse I Thes.	584 672	256,7317	160,8207	135,1128
Klasse I Thes. EUR Hedged	85	199,6679	126,9635	109,1103
Klasse IZ Thes.	110 014	238,7420	150,0975	126,9905
Klasse S Thes.	18	241,8701	151,9387	128,3885
Klasse U Thes.	24 010	204,5408	129,8883	112,2293
Summe Nettovermögen in USD		**985 389 626**	**482 079 689**	**494 526 858**
Schroder ISF Global Innovation*				
Klasse A Thes.	181 091	254,5928	236,1982	195,6388
Klasse A Thes. EUR	5 428	136,6428	142,8860	111,2843
Klasse A Thes. EUR Hedged	16 081	153,2801	143,7610	121,2157
Klasse A Thes. SGD	97	120,4314	119,4321	95,7873
Klasse A Aussch. EUR QV	15	134,5369	141,2698	110,7600
Klasse A1 Thes.	459	142,5873	132,6129	110,3729
Klasse B Thes.	24 495	249,4943	231,8909	192,7850
Klasse B Thes. EUR Hedged	45 622	195,6282	183,8273	155,5821
Klasse C Thes.	703 733	268,2059	247,8381	203,6392
Klasse C Thes. EUR Hedged	24 076	160,8291	150,1103	125,3340
Klasse C Thes. GBP	23 564	166,1737	167,8362	135,8292
Klasse E Thes.	5 013	274,4635	253,1532	207,2194
Klasse F Thes. SGD	3 105	153,4748	152,1461	121,9646
Klasse I Thes.	784 225	286,1511	263,1358	214,0741
Klasse IZ Thes.	34 237	272,7301	251,7304	206,3439
Klasse U Thes.	10 388	121,9036	113,6583	95,0687
Klasse X Thes.	461 730	134,6422	124,2362	101,7777
Summe Nettovermögen in USD		**564 074 188**	**675 287 289**	**582 279 076**
Schroder ISF Global Recovery				
Klasse A Thes.	26 907	205,1694	183,2093	174,4085
Klasse A Thes. EUR Hedged	3 390	120,8358	109,2552	106,0291
Klasse A Thes. GBP Hedged	1 829	174,3584	156,4048	149,9222
Klasse B Thes.	12 294	191,2222	171,2630	164,0244
Klasse C Thes.	443 207	226,4595	201,3195	189,9254
Klasse C Thes. EUR	196 262	127,1957	127,4531	113,0830
Klasse C Thes. GBP	70 195	271,0550	263,3747	244,7228
Klasse C Thes. GBP Hedged	28 556	192,3819	171,8249	163,2118
Klasse C Aussch.	141 461	168,4805	149,7770	146,1146

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF Global Recovery (Fortsetzung)				
Klasse E Thes.	9 343	235,8033	209,3419	196,9480
Klasse E Thes. GBP Hedged	100	200,3761	178,7175	169,2925
Klasse I Thes.	35 402	253,3247	224,2203	209,6631
Klasse IS Aussch. GBP AV	733	102,6907	99,5259	–
Klasse IZ Thes.	12	229,2254	203,5895	191,8552
Klasse S Aussch. GBP AV	17	126,0556	122,3026	116,9410
Klasse X Thes.	828 923	140,0181	124,3800	117,1617
Klasse X Aussch.	172 821	181,0942	160,8888	156,7628
Klasse X1 Thes.	236 164	148,4638	131,7910	123,9677
Klasse Y Thes. NOK	4 257 731	1 441,8144	1 434,7731	1 211,0449
Summe Nettovermögen in USD		**996 710 154**	**863 409 713**	**710 820 512**
Schroder ISF Global Smaller Companies				
Klasse A Thes.	125 551	283,8207	281,2121	264,8413
Klasse A Aussch.	3 449	244,3185	242,0753	231,3111
Klasse A1 Thes.	15 181	259,5931	257,8449	244,0556
Klasse A1 Thes. EUR	6 800	223,6621	250,3946	222,8795
Klasse B Thes.	16 343	252,2459	250,6731	237,5103
Klasse C Thes.	5 944	316,4051	312,6445	292,8165
Klasse I Thes.	484 104	406,3532	399,0723	369,1583
Klasse Z Thes. EUR	2 124	250,7674	278,9342	245,0750
Summe Nettovermögen in USD		**245 543 185**	**246 180 776**	**274 970 542**
Schroder ISF Global Social Growth*				
Klasse A Thes.	–	–	98,5840	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	104,8615	–
Klasse A Thes. EUR Hedged	–	–	98,0505	–
Klasse A Aussch. SV	–	–	98,3333	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	104,6396	–
Klasse C Thes.	–	–	98,8613	–
Klasse C Thes. EUR	–	–	105,1431	–
Klasse C Thes. EUR Hedged	–	–	98,2983	–
Klasse C Aussch. SV	–	–	98,5647	–
Klasse E Thes.	–	–	98,9353	–
Klasse E Thes. EUR	–	–	105,2310	–
Klasse I Thes.	–	–	99,2376	–
Klasse IZ Thes.	–	–	99,0340	–
Summe Nettovermögen in USD		**–**	**2 022 076**	**–**
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water				
Klasse A Thes.	196 399	96,9907	88,8535	99,6960
Klasse A Thes. CZK Hedged	742	2 527,0330	2 336,8470	2 640,8050
Klasse A Thes. EUR	25 254	92,9395	95,9645	101,2730
Klasse A Thes. EUR Hedged	3 000	94,0086	87,2588	99,8449
Klasse A Thes. GBP Hedged	472	98,0063	90,1803	101,7409
Klasse A Thes. PLN Hedged	1 483	423,1466	387,9198	435,4514
Klasse A Thes. SGD Hedged	2 785	134,0940	124,3398	142,5293
Klasse A Aussch. EUR	836	83,7449	88,2400	95,7929
Klasse A1 Thes.	711	95,2648	87,4857	98,6661
Klasse B Thes.	5 835	94,8822	87,1778	98,4152
Klasse C Thes.	64 287	99,9539	91,2038	101,5200
Klasse C Thes. CHF Hedged	100	94,2234	87,9776	–
Klasse C Thes. EUR Hedged	100	90,6893	83,9377	95,2843

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water (Fortsetzung)				
Klasse C Thes. GBP Hedged	17 341	95,5781	87,5998	98,0625
Klasse C Aussch. GBP Hedged SV	751	85,8745	80,2457	92,5126
Klasse E Thes.	10 647	101,3562	92,3139	102,3688
Klasse E Thes. GBP	15	98,8705	98,3897	107,4025
Klasse I Thes.	199 657	103,6918	94,1553	103,7766
Klasse IZ Thes.	15	101,0213	92,0500	102,1573
Klasse U Thes.	36	94,5368	87,0167	98,6433
Summe Nettovermögen in USD		**54 045 303**	**117 896 643**	**334 193 967**
Schroder ISF Global Sustainable Growth				
Klasse A Thes.	2 605 403	409,8221	388,5646	353,1366
Klasse A Thes. CZK Hedged	54 091	3 456,1453	3 304,3112	3 020,1121
Klasse A Thes. EUR	299 412	118,4918	126,6277	108,2387
Klasse A Thes. EUR Hedged	549 788	320,0875	307,0677	284,4203
Klasse A Thes. SGD	54 717	114,7197	116,2937	102,4245
Klasse A Thes. SGD Hedged	38 655	142,0628	136,3070	126,4714
Klasse A Aussch. EUR AV	33 715	113,0873	120,8544	104,9913
Klasse A Aussch. EUR Hedged	39 191	266,5004	258,1403	243,0720
Klasse A1 Thes.	601 466	140,4126	133,4585	121,9064
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	60 303	625,6655	594,9382	543,2177
Klasse B Thes.	83 769	396,8342	377,2781	344,7863
Klasse B Thes. EUR Hedged	46 897	310,2764	298,4575	277,9928
Klasse C Thes.	3 244 626	454,0887	428,8206	386,5987
Klasse C Thes. EUR	619 470	129,9677	138,3374	117,2887
Klasse C Thes. EUR Hedged	116 130	354,8656	339,0897	311,6362
Klasse C Thes. GBP	27 941	124,7944	128,8077	114,3772
Klasse C Thes. SGD	103 427	131,7949	133,0763	116,2567
Klasse C Aussch. EUR QV	60 165	118,0307	126,8648	109,3598
Klasse C Aussch. QV	144 539	116,9578	111,5659	102,2338
Klasse F Thes. SGD	73 727	230,3883	233,3772	205,2259
Klasse I Thes.	3 411 463	141,6778	133,2774	119,2116
Klasse I Thes. EUR Hedged	599 536	107,6099	102,4180	–
Klasse I Thes. GBP	380 755	416,8811	428,6308	377,6032
Klasse I Aussch. GBP QV	7 016	385,3812	400,2401	358,2938
Klasse I Aussch. QV	17 647	132,6013	125,9968	114,5824
Klasse IS Thes.	10	105,4040	–	–
Klasse IS Thes. GBP	15	95,7083	98,5643	–
Klasse IS Aussch. GBP QV	487 240	94,7431	98,5643	–
Klasse IS Aussch. QV	10	104,3802	–	–
Klasse IZ Thes.	433 530	457,8774	432,1196	389,0478
Klasse IZ Thes. EUR	1 034 650	146,6680	156,0122	132,0988
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	155 067	103,0876	–	–
Klasse IZ Thes. NOK	15	1 059,4104	1 121,0330	–
Klasse IZ Thes. SEK	395	1 038,2459	1 134,1989	–
Klasse IZ Aussch. SV	133 443	133,9165	127,6461	116,8151
Klasse S Aussch. GBP	60 961	372,4059	387,7731	349,1525
Klasse U Thes.	7 671	121,4344	115,7019	106,1893
Klasse X Thes. JPY	1 189 806	17 783,7261	18 218,6069	14 777,2868
Klasse X Aussch. JPY	17	16 876,6728	17 281,0048	14 237,7360
Klasse X1 Thes. EUR	14 528	117,9702	125,4880	106,2413
Klasse X2 Thes. EUR	71 585	95,6116	101,5187	–
Klasse Y Thes. NOK	3 220 489	124,5882	131,7682	106,3905

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF Global Sustainable Growth (Fortsetzung)				
Klasse Z Thes. EUR	265	117,3826	125,0048	106,0886
Klasse Z Thes. EUR Hedged	86	355,2185	339,5924	312,3267
Klasse Z Aussch. EUR QV	3 701	113,7844	122,3978	105,5866
Summe Nettovermögen in USD		**4 652 470 202**	**4 958 771 503**	**6 020 142 168**
Schroder ISF Global Sustainable Value				
Klasse A Thes.	6 030	129,4229	111,8865	105,7640
Klasse A Thes. EUR Hedged	105 055	128,5591	112,5917	108,5703
Klasse A Aussch. EUR Hedged QV	53 004	119,3083	106,7455	108,1271
Klasse A Aussch. GBP AV	3 981	112,4259	106,2267	103,9693
Klasse A Aussch. MV	147 681	123,7294	109,4161	108,5843
Klasse A Aussch. SGD Hedged MV	32 899	119,1031	106,6352	108,1086
Klasse A1 Thes.	9 218	127,6079	110,5869	105,0946
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	11 178	127,4878	111,9202	108,4640
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged QV	7 241	118,2818	106,0855	108,0194
Klasse A1 Aussch. MV	10 556	122,6873	108,7659	108,4830
Klasse B Thes. EUR	15	123,2868	120,3939	107,5825
Klasse B Thes. EUR Hedged	45 894	127,2735	111,7880	108,4426
Klasse B Aussch. EUR Hedged QV	58 790	118,0593	105,9501	107,9982
Klasse C Thes.	23 377	133,5598	115,0032	107,8757
Klasse C Thes. EUR	37 297	123,9765	120,3198	106,1423
Klasse C Thes. EUR Hedged	8 190	130,3184	113,6787	108,7371
Klasse C Thes. GBP	18 797	126,0917	118,6659	109,6296
Klasse C Aussch.	2 088	115,2998	101,5018	99,9338
Klasse C Aussch. EUR Hedged QV	878	120,9059	107,7549	108,2945
Klasse C Aussch. GBP A	10 089	117,5716	110,6535	107,3896
Klasse E Thes.	50 058	135,3134	116,2962	108,6775
Klasse E Thes. EUR Hedged	100	122,7802	106,9062	101,8793
Klasse I Thes.	15	138,4313	118,6060	110,1009
Klasse I Aussch. QV	16	132,9389	116,4314	113,4524
Klasse IZ Thes.	154 261	134,9595	116,0727	108,5713
Klasse IZ Thes. GBP	1 713	99,9191	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged QV	113	120,7002	107,5614	108,2954
Summe Nettovermögen in USD		**108 968 755**	**93 985 521**	**86 548 493**
Schroder ISF Greater China				
Klasse A Thes.	11 312 277	78,3439	70,4377	65,9847
Klasse A Thes. EUR	2 827 465	66,8919	67,7859	59,7191
Klasse A Thes. SGD	21	103,0362	99,0289	89,8438
Klasse A Aussch. EUR QV	14 978	71,1911	73,0589	65,8249
Klasse A Aussch. GBP	16 675	40,1758	39,4802	37,2674
Klasse A1 Thes.	507 555	71,0929	64,0772	60,3278
Klasse B Thes.	847 400	68,6759	61,9297	58,3660
Klasse C Thes.	1 671 168	90,7264	81,3450	75,7826
Klasse C Thes. EUR	366 676	69,7488	70,4886	61,7578
Klasse C Thes. SGD	35 945	64,1559	61,5053	55,5255
Klasse C Aussch. GBP	204 589	42,8880	42,0309	39,4405
Klasse F Thes. SGD	7 518 653	126,5113	121,5260	110,1545
Klasse I Thes.	222 938	117,7033	104,8923	96,5146
Klasse I Thes. EUR	53	83,7652	84,1193	72,7609
Klasse IZ Thes.	847 898	111,5547	99,8330	92,6474
Klasse X Thes.	939 452	68,2782	61,0543	56,5694

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF Greater China (Fortsetzung)				
Summe Nettovermögen in USD		**2 330 532 735**	**2 252 716 682**	**2 339 573 499**
Schroder ISF Healthcare Innovation				
Klasse A Thes.	230 300	148,4440	150,2488	149,8590
Klasse A Thes. EUR	135 482	86,7471	98,9629	92,8321
Klasse A Thes. EUR Hedged	53 473	102,9912	105,4739	107,1301
Klasse A Thes. RMB Hedged	100	86,1605	88,2934	90,4887
Klasse A Thes. SGD	20	82,5373	89,2971	86,2875
Klasse A Aussch. EUR QV	66 487	83,4509	96,0158	90,9957
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	19 767	426,2075	432,3418	432,4971
Klasse B Thes.	33 376	143,5512	145,7279	146,2315
Klasse B Thes. EUR	111 249	136,3563	156,0209	147,2389
Klasse B Thes. EUR Hedged	48 333	128,8458	132,3464	135,2400
Klasse C Thes.	223 053	155,5865	156,8567	155,1882
Klasse C Thes. EUR Hedged	105 224	107,1473	109,2996	110,1788
Klasse I Thes.	97 242	164,9522	165,4868	162,1290
Klasse IZ Thes.	107 007	157,9288	159,0339	156,9836
Klasse U Thes.	1 174	91,2094	92,8060	93,4333
Klasse Z Thes. EUR	15	93,9617	106,7321	99,3071
Klasse Z Aussch. EUR QV	15	91,2198	104,5020	98,2391
Summe Nettovermögen in USD		**174 047 639**	**157 119 975**	**215 135 993**
Schroder ISF Hong Kong Equity				
Klasse A Thes.	9 805 874	423,4405	385,3488	366,6136
Klasse A Thes. USD	1 650 491	52,1959	48,0143	45,4073
Klasse A1 Thes.	4 102 133	382,3726	348,8412	333,5547
Klasse A1 Thes. USD	68 384	48,7178	44,9260	42,7015
Klasse B Thes.	40 927	367,6864	335,6120	321,2486
Klasse B Thes. EUR Hedged	11 723	115,0868	105,7210	102,1466
Klasse C Thes.	737 872	488,6355	443,4621	419,5773
Klasse C Thes. CHF	464	147,1958	153,1664	133,6409
Klasse C Thes. EUR Hedged	4 230	142,3852	130,0876	124,2407
Klasse C Thes. GBP Hedged	7 725	71,3965	64,8928	61,2102
Klasse D Thes.	15 043	354,8565	324,5373	311,8759
Klasse I Thes.	387 971	609,4874	549,7762	513,7458
Klasse IZ Thes.	18 644	494,8336	448,5751	423,4557
Summe Nettovermögen in HKD		**7 074 334 550**	**7 808 845 751**	**10 315 219 592**
Schroder ISF Indian Equity				
Klasse A Thes.	511 196	357,1702	346,1337	298,0805
Klasse A Thes. EUR	36 807	123,3251	134,7066	109,1019
Klasse A Aussch. EUR AV	13 840	120,0210	131,0962	107,1333
Klasse A1 Thes.	35 505	327,5581	318,2242	275,4266
Klasse B Thes.	70 037	319,3655	310,4178	268,9406
Klasse C Thes.	51 662	400,1523	386,7158	331,1975
Klasse C Aussch.	93	353,0140	341,1788	294,8495
Klasse I Thes.	354 824	503,8910	484,0173	409,4152
Klasse IZ Thes.	337 144	406,0049	391,9309	334,8759
Summe Nettovermögen in USD		**560 224 254**	**585 122 380**	**339 064 914**
Schroder ISF Indian Opportunities				
Klasse A Thes.	130 031	313,0563	307,6798	271,1865
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	7 522	1 222,1566	1 202,9129	1 062,5870
Klasse C Thes.	147 623	344,4605	337,2038	294,8299

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF Indian Opportunities (Fortsetzung)				
Klasse E Thes.	1 566	360,3682	352,1208	306,7084
Klasse F Thes. SGD	4 390	121,5117	127,5951	108,8144
Klasse I Thes.	534 930	387,2821	377,2773	326,6163
Klasse IZ Thes.	20 312	349,3576	341,6011	297,9693
Summe Nettovermögen in USD		**309 343 918**	**350 155 192**	**378 268 131**
Schroder ISF Japanese Opportunities				
Klasse A Thes.	4 024 837	3 271,1539	3 220,3449	2 739,7272
Klasse A Thes. EUR Hedged	1 440 869	30,6071	29,9147	24,7792
Klasse A Thes. NOK	5 267	221,6373	225,4713	190,3028
Klasse A Thes. SEK	1 237	198,3284	208,2381	178,8183
Klasse A Thes. USD	1 733 043	22,5886	20,4040	19,2727
Klasse A Thes. USD Hedged	468 101	36,3945	35,2177	28,7907
Klasse A Aussch.	624 696	2 553,5315	2 513,9139	2 184,5679
Klasse A1 Thes.	329 232	2 960,8703	2 922,2061	2 498,6087
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	89 306	28,8383	28,2551	23,5216
Klasse A1 Thes. USD Hedged	200 329	34,2972	33,2728	27,3364
Klasse C Thes.	2 745 727	3 655,8222	3 589,2450	3 036,6422
Klasse C Thes. EUR	658 595	25,0224	25,4172	22,4477
Klasse C Thes. EUR Hedged	92 882	32,7436	31,9156	26,2945
Klasse C Thes. USD Hedged	201 761	38,9538	37,5794	30,5582
Klasse C Aussch.	194 532	2 772,6804	2 722,2049	2 352,4486
Klasse I Thes.	252 784	4 492,6374	4 383,6867	3 663,2851
Klasse I Thes. USD Hedged	1 000	45,1929	43,3457	34,8235
Klasse I Aussch.	23 401	3 204,1758	3 126,4758	2 668,1542
Summe Nettovermögen in JPY		**48 998 485 633**	**57 679 839 730**	**52 194 104 812**
Schroder ISF Japanese Smaller Companies				
Klasse A Thes.	7 472 075	199,4244	185,4660	182,5517
Klasse A Thes. EUR	1 435 966	1,1029	1,0612	1,0902
Klasse A Thes. EUR Hedged	14 118	1,6465	1,5201	1,4531
Klasse A Thes. USD Hedged	27 822	2,1549	1,9682	1,8556
Klasse A1 Thes.	3 449 077	179,3935	167,2525	165,4566
Klasse A1 Thes. EUR	189 000	1,0621	1,0245	1,0578
Klasse A1 Thes. USD	1 025 480	1,2404	1,0611	1,1655
Klasse B Thes.	2 286 834	164,8201	153,7426	152,2428
Klasse C Thes.	24 449 500	239,7141	222,3209	217,6270
Klasse C Thes. EUR Hedged	887 685	1,7218	1,5852	1,5079
Klasse C Thes. USD Hedged	10 541	2,2841	2,0807	1,9516
Klasse I Thes.	2 833 444	308,4682	284,3399	274,9146
Klasse IZ Thes.	1 005	243,4206	225,4326	219,9890
Summe Nettovermögen in JPY		**9 981 421 632**	**13 966 874 876**	**18 021 889 799**
Schroder ISF Latin American				
Klasse A Thes.	1 337 655	47,8117	38,0121	50,9587
Klasse A Thes. EUR	463 376	40,5613	36,3468	45,8238
Klasse A Thes. SGD	38 963	60,9371	51,7998	67,2910
Klasse A Aussch.	105 881	27,8862	22,1705	31,4083
Klasse A Aussch. EUR AV	1 925	96,0608	86,0784	114,6832
Klasse A Aussch. GBP	50 087	20,3717	17,7019	24,6987
Klasse A1 Thes.	2 011 100	43,2470	34,4681	46,4420
Klasse A1 Thes. EUR	93 745	36,8062	33,0639	41,8978
Klasse B Thes.	76 512	40,8372	32,5635	43,9178

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF Latin American (Fortsetzung)				
Klasse B Thes. EUR	57 225	34,8250	31,2992	39,6998
Klasse B Aussch.	12 180	25,4339	20,2810	28,9105
Klasse C Thes.	1 277 349	56,1696	44,5358	59,3660
Klasse C Thes. EUR	385 890	48,0018	42,8969	53,7819
Klasse C Aussch.	11 233	30,2086	23,9514	33,7387
Klasse I Thes.	718 013	73,6112	58,0080	76,3847
Klasse IZ Thes.	2 323 409	56,9752	45,1212	60,0153
Klasse Y Thes. GBP	100	107,2047	–	–
Klasse Y Aussch. GBP AV	100	107,2046	–	–
Summe Nettovermögen in USD		**468 228 600**	**309 617 967**	**934 450 914**
Schroder ISF Nordic Micro Cap				
Klasse A Thes.	35 116	109,8086	97,6671	84,2363
Klasse A Thes. DKK	19	1 265,2001	1 124,9384	968,7952
Klasse A Thes. NOK	210	1 411,1430	1 253,5605	1 027,0935
Klasse A Thes. SEK	2 254	1 266,0408	1 160,7756	968,0893
Klasse A Aussch. DKK QV	20	1 223,6376	1 103,8173	957,8705
Klasse A Aussch. SV	32	105,5476	95,2021	82,6852
Klasse C Thes.	5 069	113,0311	100,1330	85,6628
Klasse C Thes. DKK	19	1 289,8405	1 142,5717	976,0830
Klasse C Thes. NOK	19	1 438,7429	1 272,5167	1 034,2893
Klasse C Thes. SEK	19	1 292,2153	1 179,6738	975,5295
Klasse C Aussch. DKK QV	20	1 248,5109	1 121,9769	965,6946
Klasse C Aussch. SV	15	108,2800	97,2920	83,8564
Klasse I Thes.	6 150	117,7819	103,7027	87,6197
Klasse I Aussch. SV	15	113,1400	101,0117	85,9279
Klasse IZ Thes.	1 015 666	113,9424	100,8226	86,0449
Klasse IZ Thes. DKK	19	1 357,2003	1 200,5759	1 023,1045
Klasse IZ Thes. NOK	19	1 396,6628	1 234,0927	1 000,8310
Klasse IZ Thes. SEK	19	1 293,9688	1 179,9398	975,0618
Klasse IZ Aussch. DKK QV	20	1 244,0031	1 116,4412	958,5480
Klasse IZ Aussch. SF	271 182	94,0571	84,4895	74,3213
Klasse IZ Aussch. SV	3 515	109,3355	98,1324	84,3370
Summe Nettovermögen in EUR		**147 088 370**	**103 820 566**	**62 652 945**
Schroder ISF Nordic Smaller Companies				
Klasse A Thes.	121 480	106,0563	97,9204	84,3548
Klasse A Thes. DKK	19	1 286,9504	1 188,2864	1 024,6538
Klasse A Thes. NOK	2 265	1 420,7350	1 310,1429	1 072,3752
Klasse A Thes. SEK	9 532	1 275,5009	1 213,9453	1 011,1863
Klasse A Aussch. DKK QV	20	1 215,9611	1 137,6732	994,0615
Klasse A Aussch. SV	28	99,8297	93,4263	81,6916
Klasse C Thes.	10 973	109,0684	100,2995	85,7165
Klasse C Thes. DKK	19	1 311,4259	1 206,3751	1 032,1926
Klasse C Thes. NOK	19	1 449,4701	1 330,9308	1 079,9852
Klasse C Thes. SEK	19	1 301,7451	1 233,5553	1 018,6812
Klasse C Aussch. DKK QV	20	1 240,5152	1 156,3443	1 002,3783
Klasse C Aussch. SV	16	102,3925	95,4209	82,8457
Klasse I Thes.	7 441	112,7400	103,1692	87,2875
Klasse I Aussch. SV	16	106,1167	98,4062	84,5152
Klasse IZ Thes.	859 131	110,0358	101,0661	86,1388
Klasse IZ Thes. DKK	19	1 356,6623	1 245,7644	1 060,4337

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF Nordic Smaller Companies (Fortsetzung)				
Klasse IZ Thes. NOK	19	1 429,9977	1 311,7002	1 062,1554
Klasse IZ Thes. SEK	19	1 332,7622	1 261,7263	1 039,5117
Klasse IZ Aussch. DKK QV	20	1 257,6612	1 170,7535	1 012,1818
Klasse IZ Aussch. SF	386 651	95,3896	88,9431	78,1415
Klasse IZ Aussch. SV	16	103,4718	96,2937	83,3325
Summe Nettovermögen in EUR		**147 736 698**	**123 093 598**	**61 672 571**
Schroder ISF Robotics and Automation*				
Klasse A Thes.	17 163	169,5745	148,5018	139,9443
Klasse A Thes. EUR Hedged	6 367	129,5933	114,8842	110,3302
Klasse A Thes. SGD	20	109,4045	102,3856	93,4309
Klasse B Thes.	5 795	163,6498	143,7427	136,2849
Klasse B Thes. EUR Hedged	47 161	143,6756	127,7468	123,4047
Klasse C Thes.	4 132	176,8620	154,2738	144,2261
Klasse E Thes.	10	180,2620	156,9610	146,2560
Klasse E Thes. GBP	15	124,4130	118,3520	108,4230
Klasse E Thes. GBP Hedged	100	135,4886	118,4943	111,0802
Klasse I Thes.	16 696	186,6775	162,0437	149,9957
Klasse IZ Thes.	10	179,5690	156,3670	145,6860
Summe Nettovermögen in USD		**16 636 320**	**15 176 409**	**22 820 459**
Schroder ISF Sustainable Asian Equity				
Klasse A Thes.	126 202	114,7767	101,2839	88,4564
Klasse A Thes. GBP	46 522	115,0273	110,9392	95,2693
Klasse A Thes. SGD	1 387	99,5857	93,9560	79,5182
Klasse A Aussch. MF	1 238	133,7284	120,6961	110,1038
Klasse A Aussch. SGD MF	2 188	119,6726	115,4862	102,0900
Klasse AX Thes.	19 234	146,3632	128,9916	112,3751
Klasse C Thes.	274 453	154,3358	135,6512	117,5343
Klasse F Thes. SGD	1 419	190,4410	179,5443	151,7364
Klasse I Thes.	1 006 098	164,3769	143,7693	123,3325
Klasse IZ Thes.	15	157,3393	138,0927	119,2960
Klasse U Thes.	15	101,7273	90,2293	79,6287
Summe Nettovermögen in USD		**233 059 858**	**184 329 380**	**155 170 731**
Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income				
Klasse C Thes. SV	126 338	139,5933	122,7580	107,9833
Klasse C Aussch. SV	16	127,7409	113,6467	102,2667
Klasse I Thes. GBP SV	2 524 817	145,5969	139,3831	119,9270
Klasse I Thes. SV	15	143,6507	125,7973	109,8725
Klasse I Aussch. GBP SV	83 623	133,2258	129,0327	113,5320
Klasse I Aussch. MF	177 319	125,9007	111,9468	100,7867
Klasse I Aussch. SV	16	131,4800	116,4928	104,0694
Klasse IS Aussch. GBP SV	2 686	100,4215	–	–
Klasse IZ Thes. SV	15	140,1193	123,0807	108,1447
Klasse IZ Aussch. SV	16	128,1178	113,8654	102,3584
Klasse S Thes. GBP SV	15	142,6817	136,9279	118,3428
Klasse S Aussch. GBP SV	3 016	130,1483	126,4064	111,9956
Summe Nettovermögen in USD		**559 498 208**	**465 152 143**	**434 481 074**
Schroder ISF Sustainable Infrastructure				
Klasse A Thes.	15	123,5060	106,1373	114,3347
Klasse A Aussch.	15	117,6110	103,0314	113,8820
Klasse B Thes. EUR	15	110,2147	107,0811	109,0859

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF Sustainable Infrastructure (Fortsetzung)				
Klasse C Thes.	15	125,1353	107,1300	114,4827
Klasse C Thes. EUR	15	112,6945	108,7489	109,3435
Klasse C Thes. GBP	15	106,5006	99,6312	–
Klasse C Aussch.	15	119,1593	103,9915	114,0360
Klasse C Aussch. EUR	15	107,3101	105,5640	108,9163
Klasse E Thes.	65	125,7939	107,4983	114,5340
Klasse I Thes.	50 528	127,1693	108,3538	114,6876
Klasse IZ Thes.	15	125,6700	107,4493	114,5373
Summe Nettovermögen in USD		**6 451 160**	**6 012 341**	**5 753 532**
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity				
Klasse C Thes.	43	211,2672	193,3116	164,4860
Klasse C Thes. EUR	15	186,3610	192,1697	153,7454
Klasse I Thes.	144 151	214,8738	196,3348	166,5598
Klasse IZ Thes.	183 703	212,0787	193,9727	164,8871
Summe Nettovermögen in USD		**69 946 281**	**88 922 797**	**113 758 711**
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity				
Klasse A Thes.	1 395 361	55,4560	50,7684	50,3839
Klasse A1 Thes.	157 792	50,0561	45,9385	45,8197
Klasse B Thes.	239 634	48,2969	44,3467	44,2762
Klasse C Thes.	554 730	63,9993	58,4292	57,6685
Summe Nettovermögen in CHF		**132 355 572**	**125 446 961**	**132 374 747**
Schroder ISF Taiwanese Equity				
Klasse A Thes.	1 007 306	42,0898	39,7670	35,6854
Klasse A Aussch.	591 373	25,4832	24,0775	22,1646
Klasse A1 Thes.	1 033 975	38,7813	36,7323	33,1285
Klasse B Thes.	51 234	37,9308	35,9447	32,4504
Klasse B Aussch.	2 755	23,5808	22,3459	20,6964
Klasse C Thes.	1 506 417	46,8288	44,1236	39,3761
Klasse Z Thes.	94	48,0510	45,2065	40,2195
Summe Nettovermögen in USD		**170 122 777**	**180 044 730**	**218 654 563**
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity				
Klasse A Thes.	180 211	452,2975	481,9719	439,7649
Klasse A Thes. EUR	219 906	383,7980	460,9661	395,5901
Klasse A Thes. EUR Hedged	93 369	236,5309	254,6762	236,5659
Klasse A Aussch.	15 132	406,3417	433,0010	398,2579
Klasse A1 Thes.	296 096	412,2461	440,3855	403,8548
Klasse A1 Thes. EUR	18 865	351,0268	422,6600	364,5257
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	11 334	217,8058	235,0596	219,4303
Klasse B Thes.	53 034	399,8129	427,3167	392,2697
Klasse B Thes. EUR	42 174	341,0795	410,8804	354,7241
Klasse B Thes. EUR Hedged	22 405	212,9927	230,0188	214,9390
Klasse C Thes.	322 700	518,1036	550,1804	498,4966
Klasse C Thes. EUR	226 207	440,9462	527,7694	449,7367
Klasse C Thes. EUR Hedged	50 609	265,4770	284,8094	262,7082
Klasse C Aussch.	29 411	471,2421	500,4172	457,2051
Klasse I Thes.	7 888	662,3206	699,5602	626,9529
Klasse I Aussch. EUR Hedged	123 658	343,9189	366,9175	337,5981
Klasse IZ Thes. EUR	995	457,8744	547,1237	464,6466
Klasse S Thes.	233	542,5856	575,1819	519,3237
Klasse S Aussch.	1 085	497,2561	527,1288	479,7269

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity (Fortsetzung)				
Klasse X Thes.	40 062	516,9214	549,1916	498,0844
Klasse Z Thes.	7 045	469,6489	498,4809	451,1481
Klasse Z Thes. EUR	5 831	449,4093	537,6272	457,6557
Klasse Z Thes. EUR Hedged	72	270,1876	289,7210	266,9961
Summe Nettovermögen in USD		**785 717 960**	**827 201 120**	**682 542 936**
Schroder ISF US Smaller Companies Impact				
Klasse A Thes.	262 262	233,3356	239,0513	213,1423
Klasse A Aussch.	71 098	212,9427	218,1599	195,6317
Klasse A1 Thes.	524 847	209,6903	215,3609	192,9861
Klasse B Thes.	66 425	192,7188	198,0291	177,6348
Klasse B Aussch.	1 379	175,9198	180,7674	163,0829
Klasse C Thes.	78 257	282,7326	288,6465	255,5732
Klasse C Thes. GBP	1 985	108,0740	120,5926	105,1673
Klasse C Aussch.	7 992	257,9326	263,3337	234,4812
Klasse I Thes.	237 111	372,3204	378,0823	331,1141
Klasse IZ Thes.	124 600	287,1407	292,8189	258,6276
Klasse IZ Thes. GBP	15	100,3540	–	–
Summe Nettovermögen in USD		**347 976 175**	**364 781 451**	**286 880 958**
Schroder ISF Global Equity Alpha				
Klasse A Thes.	121 623	427,1372	381,5174	321,8001
Klasse A Thes. CZK	7 359	8 608,4060	8 821,2316	6 868,1202
Klasse A Thes. EUR	327 643	364,0554	366,5038	290,7273
Klasse A Thes. GBP	90 087	145,0976	141,6511	117,6723
Klasse A Thes. SGD	536 410	115,5265	–	–
Klasse A Aussch. EUR AV	150 686	128,6019	129,4659	103,8303
Klasse A Aussch. GBP	23 572	267,2075	260,8608	219,0814
Klasse A1 Thes.	16 478	392,8082	351,7350	298,1642
Klasse A1 Thes. EUR	23 273	335,5493	338,6511	269,9843
Klasse B Thes.	17 400	382,6591	342,8092	290,8967
Klasse B Thes. EUR	69 668	326,6964	329,8750	263,2554
Klasse C Thes.	5 072 307	502,3117	446,4412	372,7870
Klasse C Thes. EUR	571 119	425,0507	425,8037	334,4091
Klasse C Thes. GBP	67 420	144,2238	140,1031	115,2250
Klasse C Aussch.	6 610	415,6725	369,4453	311,8959
Klasse I Thes.	607 366	622,0916	550,7466	456,2744
Klasse I Thes. EUR	222 390	531,6602	530,5334	413,3584
Klasse I Thes. EUR Hedged	42	488,0423	436,9204	368,1023
Klasse I Thes. GBP Hedged	100	159,3584	141,6172	117,9328
Klasse IZ Thes.	290 311	514,6144	457,0685	381,1477
Klasse IZ Aussch. GBP Hedged AV	101	142,0655	126,4775	106,9157
Klasse X Aussch. GBP Hedged AV	975 796	142,0526	126,4717	106,9231
Klasse X1 Thes.	578 151	185,7592	165,0248	137,6750
Klasse Z Thes. EUR	2 728	422,5556	423,7213	333,4312
Klasse Z Aussch. EUR QV	540	137,1934	138,3651	110,3874
Summe Nettovermögen in USD		**4 154 152 045**	**3 407 937 787**	**2 930 168 351**
Schroder ISF QEP Emerging Markets Core*				
Klasse A Thes.	15	90,1467	76,5927	71,2500
Klasse A Thes. EUR	15	92,6030	89,1067	77,5673
Klasse A Thes. GBP	15	105,8990	98,3158	–
Klasse A1 Thes.	15	111,1400	94,5607	–

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF QEP Emerging Markets Core* (Fortsetzung)				
Klasse C Thes.	15	95,0300	80,2967	73,7593
Klasse C Thes. EUR	15	96,3797	92,2607	79,5045
Klasse C Thes. GBP	15 215	102,4106	94,6916	85,6479
Klasse E Thes.	15	96,6113	81,4220	74,5067
Klasse E Thes. EUR	15	98,0534	93,7299	80,4092
Klasse E Thes. GBP	15	104,0649	96,0577	86,4852
Klasse I Thes.	311 548	97,7340	82,2258	75,0352
Klasse I Thes. EUR	572 466	99,3016	94,7067	81,0132
Klasse I Thes. GBP	15	107,2111	98,6836	–
Klasse IZ Thes.	15	95,1900	80,4173	73,8487
Klasse IZ Thes. EUR	15	96,5529	92,4101	79,5981
Klasse K1 Thes.	15	112,3373	94,8573	–
Klasse K1 Thes. EUR	15	104,1087	99,6652	–
Klasse X Thes. GBP	–	–	108,4057	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	100	133,5286	112,8439	103,5406
Klasse Z Thes. GBP	15	106,4662	98,4776	–
Klasse Z Aussch. GBP AV	15	106,1768	98,2104	–
Summe Nettovermögen in USD		**99 360 441**	**86 824 506**	**73 337 101**
Schroder ISF QEP Emerging Markets Ex China Core*				
Klasse A Thes.	6 332	137,1741	118,8847	114,3193
Klasse C Thes.	15	140,5493	121,2840	115,6227
Klasse E Thes.	15	138,4700	119,3093	113,4240
Klasse E Thes. GBP	15	125,6691	118,4063	110,4262
Klasse I Thes.	100 015	143,6211	123,3721	116,5736
Summe Nettovermögen in USD		**15 239 679**	**12 939 368**	**11 666 367**
Schroder ISF QEP Global Active Value				
Klasse A Thes.	63 851	340,1381	297,8002	271,3659
Klasse A Thes. EUR	359 659	287,8553	284,0615	243,4370
Klasse A Aussch.	7 272	202,9622	177,7003	166,8789
Klasse A Aussch. EUR QV	19 495	116,4914	116,7171	103,0131
Klasse A1 Thes.	20 386	295,8375	259,9821	238,6998
Klasse A1 Thes. EUR	2 185	252,4046	250,0066	215,8715
Klasse B Thes.	15 300	300,5858	263,9565	241,9835
Klasse B Thes. EUR	58 967	256,0940	253,4727	218,5370
Klasse B Aussch.	83	206,3035	181,1633	171,1748
Klasse C Thes.	18 730	383,8665	334,8411	302,8242
Klasse C Thes. EUR	141 472	327,5230	322,0051	273,8857
Klasse C Aussch.	8 946	229,1452	199,8807	186,2781
Klasse I Thes.	1 001 139	476,4270	413,9691	371,3862
Klasse IZ Thes.	7	387,2982	337,5548	304,6602
Klasse S Thes.	9 569	396,1104	345,1372	311,4361
Klasse S Aussch.	23 905	295,1952	257,2084	239,1551
Klasse Z Thes. EUR	11	329,2739	323,7780	275,4951
Summe Nettovermögen in USD		**727 443 817**	**583 783 448**	**547 102 752**
Schroder ISF QEP Global Core				
Klasse C Thes.	14 839 569	69,2149	62,8986	52,3202
Klasse C Thes. AUD Hedged	159 859	62,2615	57,1678	48,2570
Klasse C Thes. NOK	20 070 596	110,7057	112,9071	–
Klasse C Thes. NOK Hedged	45 627	112,7518	105,7001	–
Klasse C Aussch.	495 953	48,0818	43,6939	36,8338

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF QEP Global Core (Fortsetzung)				
Klasse I Thes.	19 109 773	79,1662	71,8135	59,5214
Klasse I Aussch.	569 155	64,2860	58,3155	48,9815
Klasse IZ Thes.	12 882 828	69,6070	63,2284	52,5506
Klasse IZ Thes. EUR	912 956	95,4347	–	–
Klasse X Aussch.	64	62,9703	57,1941	48,1733
Klasse X1 Thes.	15	117,4820	–	–
Klasse X1 Aussch.	10 167 732	64,6285	58,6727	49,3614
Summe Nettovermögen in USD		**4 483 139 538**	**4 056 481 304**	**2 016 778 492**
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets				
Klasse A Thes.	16 203	138,9665	117,2751	112,7429
Klasse A Thes. EUR	21 704	157,7096	150,0061	135,6276
Klasse A Thes. GBP	91	161,5008	148,9647	141,0544
Klasse A1 Thes.	60	130,1168	110,0828	106,3864
Klasse C Thes.	48 766	153,9297	129,3902	123,3972
Klasse C Thes. EUR	8 086	174,5611	165,3752	148,3238
Klasse C Thes. GBP	–	–	164,2141	154,2528
Klasse I Thes.	13 298	176,5350	147,6677	139,4411
Klasse I Thes. EUR	67 681	200,1459	188,6983	167,5759
Klasse I Thes. GBP	5 085	204,8939	187,3267	174,1889
Klasse IZ Thes.	–	–	131,2319	124,7774
Klasse IZ Thes. EUR	4 902	176,9641	167,4639	149,8424
Klasse K1 Thes.	27 965	155,5702	130,6511	124,3720
Klasse K1 Thes. EUR	1 829	176,4298	167,0038	149,5081
Klasse Z Thes. GBP	19	179,2940	164,6949	154,6893
Klasse Z Aussch. GBP	1 888	127,6096	117,2402	113,2247
Summe Nettovermögen in USD		**41 169 345**	**36 716 736**	**87 313 238**
Schroder ISF QEP Global ESG				
Klasse A Thes.	1 985	227,7988	208,7835	181,0729
Klasse A Thes. EUR	6 258	218,9836	226,2194	184,5165
Klasse C Thes.	359 467	243,0426	221,9337	191,0194
Klasse C Thes. EUR	78 703	233,5648	240,3945	194,6053
Klasse C Thes. GBP	686 584	192,6512	192,2722	163,0052
Klasse I Thes.	206 924	262,4042	238,6796	203,8328
Klasse I Thes. EUR	36	252,2913	258,6588	207,7040
Klasse I Thes. GBP	345 632	204,1921	202,9993	170,7465
Klasse I Aussch. GBP	52	147,5637	146,7097	125,3622
Klasse IZ Thes.	234 568	246,6597	225,0827	193,4464
Klasse IZ Thes. EUR	15	237,1759	243,9002	197,1072
Klasse IZ Thes. GBP	14	192,0255	191,5045	162,1092
Klasse S Thes.	60 703	167,3853	152,6743	131,1200
Klasse S Aussch.	38	141,3909	128,9557	113,5872
Klasse S Aussch. GBP	192	163,0340	162,5333	139,6751
Summe Nettovermögen in USD		**511 107 213**	**498 162 688**	**533 033 259**
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels*				
Klasse A Thes.	–	–	173,1961	148,8889
Klasse I Thes.	–	–	191,1586	161,7370
Summe Nettovermögen in USD		**–**	**48 961 367**	**41 530 067**
Schroder ISF QEP Global Quality				
Klasse A Thes.	990 935	278,6798	254,8617	223,9704
Klasse A Thes. EUR	173 846	337,0216	347,3874	287,1002

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF QEP Global Quality (Fortsetzung)				
Klasse A Thes. NOK	6 242	2 834,7131	2 906,4430	2 292,5300
Klasse A1 Thes.	3 432	245,2196	225,0852	199,3002
Klasse A1 Thes. EUR	26 632	296,7427	307,0094	255,6512
Klasse B Thes.	1 396	250,5429	229,8073	203,1704
Klasse B Thes. EUR	130 087	303,0278	313,2791	260,4779
Klasse C Thes.	56 721	308,4679	281,0660	245,1402
Klasse C Thes. EUR	50 031	373,1449	383,1919	314,3119
Klasse C Thes. NOK	124	3 044,5510	3 110,0629	2 434,6646
Klasse C Thes. SEK Hedged	5 501	2 311,8073	2 139,9462	1 908,9962
Klasse C Aussch.	3 222	227,7719	207,5271	183,7105
Klasse I Thes.	262 152	369,2197	335,0965	289,9718
Klasse I Thes. EUR	66 549	443,7079	453,8881	369,3797
Klasse IZ Thes.	9	310,7100	282,7715	246,1125
Klasse S Aussch.	8 098	256,7339	233,6540	206,3640
Summe Nettovermögen in USD		**578 088 706**	**439 917 533**	**375 075 815**
Schroder ISF Commodity				
Klasse A Thes.	31 125	121,9022	115,0529	114,2215
Klasse A Thes. CZK Hedged	195	2 256,4050	2 140,4945	2 135,6101
Klasse A Thes. EUR Hedged	17 043	105,9388	101,0457	102,1583
Klasse A Thes. PLN Hedged	23 990	521,2703	490,4044	485,8715
Klasse A1 Thes.	4 627	119,3889	112,9625	112,7106
Klasse B Thes.	4 205	118,8892	112,5453	112,4100
Klasse C Thes.	53 826	124,9911	117,6513	116,1619
Klasse C Thes. EUR Hedged	5 946	82,7214	78,6861	79,1060
Klasse C Thes. GBP Hedged	27 238	113,0970	106,4753	105,4235
Klasse E Thes.	154	127,7732	119,9726	117,8243
Klasse E Thes. CHF Hedged	100	110,5988	105,9937	108,6335
Klasse E Thes. EUR Hedged	100	117,4035	111,3734	111,4327
Klasse E Thes. GBP Hedged	100	125,3820	117,8574	116,3122
Klasse I Thes.	454 833	131,9015	123,3990	120,3301
Klasse S Aussch.	50	110,4105	107,7163	111,0133
Klasse S Aussch. EUR Hedged	116	101,4523	99,7137	104,9814
Klasse S Aussch. GBP Hedged	115	107,3396	104,5130	108,3667
Summe Nettovermögen in USD		**82 052 299**	**98 063 540**	**53 094 057**
Schroder ISF Cross Asset Momentum*				
Klasse C Thes.	–	–	92,0562	–
Klasse I Thes.	–	–	85,2847	87,0990
Klasse I Thes. GBP Hedged	–	–	77,3471	79,2710
Klasse IZ Thes.	–	–	92,1110	–
Summe Nettovermögen in USD		**–**	**349 097 483**	**472 224 814**
Schroder ISF Dynamic Income				
Klasse A Thes.	288 362	111,1419	105,8994	–
Klasse A Thes. AUD Hedged	1 174	109,2486	104,7027	–
Klasse A Thes. CHF Hedged	100	104,4684	101,7090	–
Klasse A Thes. EUR Hedged	8 245	108,1720	104,1322	–
Klasse A Thes. GBP Hedged	8 947	110,4321	105,4543	–
Klasse A Thes. HKD	3 186	111,5686	105,1827	–
Klasse A Thes. JPY	10 329	11 013,3291	11 405,4327	–
Klasse A Thes. SGD Hedged	8 196	107,9545	103,9434	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MF	120 009	99,1437	98,3327	–

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF Dynamic Income (Fortsetzung)				
Klasse A Aussch. AUD Hedged MF3	956	95,2052	95,4453	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged MF	14 900	94,0733	94,8034	–
Klasse A Aussch. CNH Hedged MF	885 663	96,2884	96,2166	–
Klasse A Aussch. CNH Hedged MF2	45 113	95,4945	95,5580	–
Klasse A Aussch. CNH Hedged MF3	20 287	93,8689	94,7300	–
Klasse A Aussch. CNH MF	17	99,7783	100,8328	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged MF3	108	94,4899	95,1446	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged QV	20 946	102,1311	100,2197	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged MF	53 265	99,4254	98,3149	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged MF3	108	95,7380	95,6109	–
Klasse A Aussch. HKD MF	2 922 378	100,3942	98,0126	–
Klasse A Aussch. HKD MF3	48 902	96,8139	95,4625	–
Klasse A Aussch. JPY Hedged MF3	181	9 240,1926	9 399,0115	–
Klasse A Aussch. JPY MF	57 792	9 912,4643	10 632,0903	–
Klasse A Aussch. MF	1 452 705	100,0170	98,7022	–
Klasse A Aussch. MF2	55 004	98,6133	97,4293	–
Klasse A Aussch. MF3	16	96,1255	95,8003	–
Klasse A Aussch. QV	1 097	104,9370	101,9839	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF	97 260	97,1540	96,8970	–
Klasse A1 Thes.	15	110,4973	105,5093	–
Klasse A1 Aussch. QV	16	104,5185	101,8025	–
Klasse C Thes.	16 467	112,1438	106,5337	–
Klasse C Thes. CHF Hedged	100	105,4273	102,2754	–
Klasse C Thes. EUR Hedged	1 118	109,1094	104,7202	–
Klasse C Thes. GBP Hedged	3 770	111,4090	106,0668	–
Klasse C Thes. JPY	15	11 151,8326	11 500,6157	–
Klasse C Aussch. CHF Hedged MF	111	94,8670	95,3237	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged QV	5 233	103,0611	100,8275	–
Klasse C Aussch. GBP Hedged MF	5 981	100,3037	98,8628	–
Klasse C Aussch. JPY MF	17	10 036,5685	10 719,1153	–
Klasse C Aussch. MF	45 992	100,8916	99,2691	–
Klasse C Aussch. MF2	16	99,5154	97,8848	–
Klasse C Aussch. QV	254	106,0107	102,7205	–
Klasse I Thes.	15	113,6760	107,4913	–
Klasse IZ Thes.	10	103,8980	–	–
Klasse IZ Aussch. MF	30	100,9051	–	–
Klasse Y Thes.	15	108,0267	–	–
Summe Nettovermögen in USD		**277 139 944**	**295 630 477**	**–**
Schroder ISF Dynamic Opportunities*				
Klasse A Thes.	20 310	131,3607	124,1132	114,6303
Klasse A1 Thes.	10	127,8120	121,0604	112,3685
Klasse B Thes.	39 904	127,0225	120,3723	111,8486
Klasse C Thes.	230 723	136,5780	128,5810	117,9334
Klasse I Thes.	23 927	142,0083	133,1634	121,2317
Summe Nettovermögen in EUR		**42 647 385**	**39 605 043**	**19 567 238**
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset				
Klasse A Thes.	26 023	124,3341	111,9218	107,4077
Klasse A Thes. EUR	6 003	97,4654	98,8880	89,2484
Klasse A Aussch.	67 342	78,7009	72,4602	72,7548
Klasse A Aussch. AUD Hedged	15 777	74,5490	69,1180	69,8223

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset (Fortsetzung)				
Klasse A Aussch. EUR Hedged	120 564	54,6681	50,9504	52,1208
Klasse A Aussch. EUR QV	45 618	86,4417	89,2332	83,3651
Klasse A Aussch. HKD	16 506	628,6447	572,6085	578,3951
Klasse A Aussch. SGD Hedged	23 151	71,9761	67,0470	68,7349
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	13 802	972,8524	910,9786	939,0397
Klasse A1 Thes.	8 483	118,3239	106,7775	102,9866
Klasse A1 Aussch.	81 128	74,8381	69,0758	69,7003
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	3 115	312,0304	287,8513	289,8842
Klasse AX Aussch.	165 120	65,9208	61,3061	62,8092
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	28 546	63,3677	59,3425	61,1459
Klasse B Aussch. EUR Hedged	70 969	51,8621	48,4799	49,8944
Klasse C Thes.	566	132,2692	118,6941	113,2208
Klasse C Aussch.	393	84,1268	77,2265	77,0083
Klasse I Thes.	914	136,0346	121,5582	114,9322
Klasse I Aussch.	422 060	91,6143	83,7328	82,8312
Klasse U Thes.	14	116,3705	105,2546	101,9557
Klasse U Aussch.	429	63,7118	59,5314	61,5906
Klasse U Aussch. AUD Hedged	228	60,2563	56,7017	59,0227
Klasse U Aussch. ZAR Hedged	2 732	908,2686	854,6460	890,4239
Summe Nettovermögen in USD		**88 509 871**	**106 514 066**	**130 370 971**
Schroder ISF Global Diversified Growth				
Klasse A Thes.	87 152	146,5229	144,6821	132,8090
Klasse A Thes. CHF Hedged	1 989	125,7006	125,6484	118,4152
Klasse A Thes. USD Hedged	7 293	170,7780	167,2055	151,2753
Klasse A Aussch.	16 610	108,1537	107,3563	99,6011
Klasse A Aussch. GBP Hedged	3 042	152,4252	149,2736	136,7057
Klasse A1 Thes.	15 751	134,0464	132,6912	122,4141
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	23 761	776,0524	757,2324	684,5553
Klasse A1 Thes. USD Hedged	7 604	158,0906	155,1673	141,0928
Klasse A1 Aussch.	9 087	98,3285	97,8510	91,2479
Klasse B Thes.	24 539	129,7353	128,4861	118,6543
Klasse C Thes.	104 757	183,0583	180,1993	164,3772
Klasse C Thes. CHF Hedged	32 682	139,5487	139,0604	130,2254
Klasse C Thes. GBP Hedged	52 391	190,4293	185,9520	167,5288
Klasse C Thes. USD Hedged	633 621	194,0427	189,3945	170,2492
Klasse D Thes. USD Hedged	315	148,6814	146,3022	133,5800
Klasse I Thes.	2 806	216,6532	212,3796	192,1045
Klasse I Thes. GBP Hedged	737 484	216,3735	210,3958	187,9300
Klasse I Thes. USD Hedged	727 986	216,8509	210,7406	187,8167
Klasse IA Thes.	41 370	191,7483	188,4498	171,3251
Klasse IB Thes.	9	192,6315	189,2077	171,8477
Klasse IZ Thes.	276 472	190,9660	187,7174	170,7376
Summe Nettovermögen in EUR		**551 372 056**	**671 102 486**	**629 895 731**
Schroder ISF Global Managed Growth*				
Klasse A Thes.	–	–	123,5667	114,9572
Klasse C Thes.	–	–	127,6276	118,0492
Klasse C Thes. ZAR Hedged	–	–	2 233,4345	2 010,9664
Klasse E Thes.	–	–	128,3807	118,4722
Klasse E Thes. ZAR Hedged	–	–	2 248,3191	2 020,0066
Klasse I Thes.	–	–	130,4164	119,9206

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF Global Managed Growth* (Fortsetzung)				
Klasse I Thes. ZAR Hedged	–	–	2 286,8051	2 046,5266
Klasse IZ Thes.	–	–	127,8873	118,1607
Summe Nettovermögen in USD		**–**	**7 750 039**	**6 910 521**
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced				
Klasse A Thes.	1 124 277	159,8621	152,0389	143,0696
Klasse A Thes. CHF Hedged	123 409	126,7961	121,9100	117,7458
Klasse A Thes. CZK Hedged	348	3 020,8833	2 861,0510	2 659,0468
Klasse A Thes. NOK Hedged	1 767	1 480,5332	1 399,8103	1 310,0850
Klasse A Thes. SEK Hedged	85 731	1 457,2603	1 390,7297	1 313,4584
Klasse A Thes. USD Hedged	100	103,0467	–	–
Klasse A Aussch.	699 706	110,4376	106,6296	103,4091
Klasse A Aussch. AV	15	102,4680	–	–
Klasse A1 Thes.	97 715	147,7166	140,8360	133,1938
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	15	153,3148	144,8751	135,3053
Klasse A1 Aussch.	94 944	102,0376	98,7638	96,2621
Klasse A1 Aussch. MF	16	97,1904	94,0019	91,5751
Klasse B Thes.	239 171	145,3837	138,6809	131,2883
Klasse B Aussch.	133 698	100,4576	97,2831	94,9148
Klasse C Thes.	421 615	179,8890	170,4504	159,1824
Klasse C Thes. CHF Hedged	8 966	141,0574	135,1141	129,5136
Klasse C Thes. USD Hedged	9 843	190,1685	178,4564	164,0076
Klasse C Aussch.	2 427	149,4503	143,7614	138,3701
Klasse E Thes. GBP Hedged	100	103,1458	–	–
Klasse I Thes.	1 110 199	201,6838	190,4099	176,5247
Klasse I Thes. CHF Hedged	4 618	153,1324	146,1312	138,9839
Klasse IZ Thes.	91 251	181,4041	171,7731	160,2111
Klasse R Thes.	15	102,6627	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	100	103,0781	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	100	103,2334	–	–
Summe Nettovermögen in EUR		**677 966 912**	**574 700 943**	**587 106 661**
Schroder ISF Global Multi-Asset Income				
Klasse A Thes.	326 801	153,6661	144,0407	136,5521
Klasse A Thes. EUR Hedged	153 865	125,1715	118,5505	114,3948
Klasse A Thes. GBP Hedged	234 704	141,2782	132,6746	126,2689
Klasse A Thes. HKD	3 909	1 121,0277	1 039,5689	991,3680
Klasse A Thes. SEK Hedged	156	976,1418	926,7434	896,4425
Klasse A Thes. SGD	8 147	176,8759	177,2698	162,8480
Klasse A Thes. SGD Hedged	20 940	163,1694	154,5120	149,4109
Klasse A Aussch.	2 004 679	77,2323	74,8231	76,1006
Klasse A Aussch. AUD Hedged	627 856	70,4392	68,4818	69,8434
Klasse A Aussch. EUR Hedged	928 852	69,6822	67,4559	68,1764
Klasse A Aussch. GBP Hedged	335 059	75,1937	72,9508	74,5075
Klasse A Aussch. HKD	799 789	587,8763	563,4538	576,5114
Klasse A Aussch. NOK Hedged	153	623,7491	601,4965	606,5980
Klasse A Aussch. RMB Hedged	54 727	596,5063	585,0084	611,6309
Klasse A Aussch. SGD	95 804	102,5063	106,1821	104,6653
Klasse A Aussch. SGD Hedged	2 198 728	83,8176	82,0307	85,0930
Klasse A1 Thes.	120 483	143,8220	135,1470	128,7659
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	55 283	116,9851	111,0793	107,7310
Klasse A1 Aussch.	91 561	74,0368	71,5150	72,0064

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Fortsetzung)				
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	186 133	65,2240	63,2973	64,2939
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	24 865	327,0498	315,0702	316,5225
Klasse B Thes.	106 808	141,9627	133,4660	127,2920
Klasse B Thes. EUR Hedged	183 209	115,5548	109,7680	106,5602
Klasse B Aussch.	5 255	73,0476	70,5942	71,1492
Klasse B Aussch. EUR Hedged	985 202	64,3481	62,4785	63,5265
Klasse C Thes.	33 107	166,3298	155,4451	146,4778
Klasse C Thes. EUR Hedged	124 908	135,3157	127,7788	122,5265
Klasse C Thes. GBP Hedged	21 919	152,1030	142,4139	134,7325
Klasse C Aussch.	421 661	83,6103	80,7679	81,6502
Klasse C Aussch. CFH Hedged	4 070	61,6570	60,1867	61,9498
Klasse C Aussch. EUR Hedged	31 586	75,3877	72,7594	73,0967
Klasse I Thes.	7 276	186,5731	173,6067	162,1509
Klasse I Aussch.	5 981	100,0872	95,7340	94,4929
Klasse J Aussch.	242 963	81,0131	77,4895	76,4847
Klasse Z Thes. EUR Hedged	142	137,3479	129,6150	124,1598
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	229	76,4755	73,7630	73,9978
Summe Nettovermögen in USD		**885 939 231**	**826 932 519**	**888 245 403**
Schroder ISF Global Target Return				
Klasse A Thes.	403 730	149,5430	142,1491	129,6686
Klasse A Thes. EUR Hedged	75 501	106,6738	102,4075	94,9865
Klasse A Thes. HKD	5 957	1 211,0167	1 138,8458	1 045,1417
Klasse A Thes. RMB Hedged	2 427	967,0950	930,4542	872,1418
Klasse A Thes. SGD Hedged	58 495	194,5043	186,7601	173,6275
Klasse A Aussch.	790 409	101,1232	99,5590	96,7807
Klasse A Aussch. AUD Hedged	106 367	131,3881	129,7857	126,4349
Klasse A Aussch. CHF Hedged QF	114	88,4209	87,5747	86,7694
Klasse A Aussch. EUR Hedged	100 271	74,6183	74,1850	73,3660
Klasse A Aussch. HKD	402 017	828,8734	807,3676	789,5654
Klasse A Aussch. MV	1 051	134,1051	128,5610	119,0944
Klasse A Aussch. RMB Hedged	143 394	663,9523	654,0335	637,0162
Klasse A Aussch. SGD Hedged	6 659	131,5132	130,7945	129,6364
Klasse A Aussch. SGD Hedged QF	127 463	93,4687	91,7192	89,0997
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	3 872	1 460,0596	1 441,5258	1 403,1015
Klasse A1 Thes.	246 535	113,6393	108,1919	99,0115
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	98 795	499,9388	474,4941	433,2479
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	30 491	86,2076	85,3609	84,4325
Klasse C Thes.	197 167	159,2516	150,8328	136,5840
Klasse C Thes. GBP Hedged	100	116,6439	110,6161	100,5240
Klasse I Thes.	141 572	170,2108	160,6182	144,3638
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	175 360	216,3401	205,9858	186,7605
Klasse U Thes.	1 053	139,8674	133,6189	123,0414
Klasse U Aussch.	15 235	95,2027	94,1995	92,4723
Klasse U Aussch. AUD Hedged	1 664	122,7235	121,8235	119,8531
Klasse U Aussch. ZAR Hedged	1 741	1 363,2170	1 351,9351	1 329,3505
Klasse X Thes.	285 322	125,7711	119,0436	107,6607
Summe Nettovermögen in USD		**404 011 221**	**287 959 106**	**260 971 221**
Schroder ISF Inflation Plus				
Klasse A Thes.	1 048 000	21,7610	20,9563	21,1845
Klasse A Thes. USD Hedged	101	113,0515	107,9258	107,4788

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF Inflation Plus (Fortsetzung)				
Klasse A Aussch.	15 176	11,7383	11,3042	11,9567
Klasse A1 Thes.	150 215	20,0888	19,3940	19,7039
Klasse A1 Thes. USD	3 992	23,5562	20,1777	21,7998
Klasse A1 Aussch.	12 320	11,1398	10,7545	11,4335
Klasse A1 Aussch. USD	18 543	13,0489	11,1769	12,6355
Klasse B Thes.	415 975	19,1680	18,5050	18,8006
Klasse B Aussch.	874	12,4759	12,0460	12,8067
Klasse C Thes.	516 010	26,5489	25,4595	25,5181
Klasse C Thes. USD Hedged	101	116,5040	110,7549	109,3738
Klasse I Thes.	250 264	33,4973	31,9831	31,7746
Klasse IZ Thes.	72	26,8163	25,6945	25,7134
Summe Nettovermögen in EUR		**56 514 070**	**61 318 849**	**93 006 249**
Schroder ISF Japan DGF				
Klasse C Thes.	216 067	161,7764	162,3023	155,0279
Klasse I Thes.	43 752 962	189,1784	188,9472	178,7404
Klasse X Thes.	398 957 252	176,8304	177,0792	168,4077
Klasse X Aussch.	178 065 657	168,2597	168,4966	160,9290
Summe Nettovermögen in JPY		**108 821 093 979**	**108 603 359 006**	**123 307 643 534**
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income				
Klasse A Thes.	47 667	251,5867	228,0836	211,9814
Klasse A Thes. AUD Hedged	100	103,7927	–	–
Klasse A Thes. EUR Hedged	11 273	152,1867	139,5249	132,0011
Klasse A Thes. GBP Hedged	100	103,8319	–	–
Klasse A Thes. SGD Hedged	100	103,6497	–	–
Klasse A Aussch.	17 194	168,2398	158,2575	153,1215
Klasse A Aussch. AUD Hedged MF3	101	102,7783	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2	99 527	168,6997	161,8506	166,7798
Klasse A Aussch. EUR Hedged	3 820	124,5033	115,5531	112,5883
Klasse A Aussch. EUR Hedged MF2	100	102,8574	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged MF	100	103,0663	–	–
Klasse A Aussch. HKD Hedged MF	101	102,4399	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF	10 768	1 044,3283	975,1797	988,1648
Klasse A Aussch. MF2	2 774 728	127,4901	121,5476	124,7520
Klasse A Aussch. MF3	15	107,1914	99,1093	–
Klasse A Aussch. MF4	15	102,8607	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	101	1 032,9544	956,2862	927,0298
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2	126	793,0295	749,1840	755,9692
Klasse A Aussch. SGD Hedged	89	220,7633	206,4827	203,7319
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2	112	169,4077	161,6489	166,0896
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF3	101	102,6267	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	185 277	1 838,2026	1 761,8782	1 815,7517
Klasse A1 Thes.	80 457	239,1522	217,3504	203,0255
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	3 071	144,0572	132,3882	125,8969
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged QV	100	103,3757	–	–
Klasse B Thes.	7 180	236,5672	215,1061	201,1324
Klasse B Thes. EUR Hedged	6 791	142,8055	131,2904	124,9800
Klasse B Aussch.	419	173,9311	160,2271	154,3125
Klasse B Aussch. EUR Hedged QV	100	103,3650	–	–
Klasse C Thes.	16 364	275,2073	248,7886	229,8362
Klasse C Thes. AUD Hedged	29 537	128,9372	117,4366	109,8991

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (Fortsetzung)				
Klasse C Thes. EUR Hedged	968	162,2962	148,3425	139,5398
Klasse C Thes. GBP Hedged	100	103,9039	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	95	133,1565	123,2349	119,3541
Klasse C Aussch. GBP Hedged MF	100	103,1333	–	–
Klasse I Thes.	295 166	118,8013	106,9185	97,9035
Klasse I Thes. EUR Hedged	78	174,9338	159,1915	148,3187
Klasse I Thes. GBP Hedged	775 143	113,9791	102,8645	–
Klasse I Aussch. MF	721 863	86,6450	81,1998	80,6381
Klasse U Thes.	36 883	234,6740	213,8633	200,8728
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	169 522	156,3242	150,7443	157,2552
Klasse U Aussch. MF	1 783 813	118,0658	113,1500	117,5518
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	146 654	1 699,6370	1 637,2152	1 706,9547
Summe Nettovermögen in USD		**901 997 781**	**558 051 176**	**364 022 129**
Schroder ISF Multi-Asset Total Return				
Klasse A Thes.	1 776	124,8988	120,1504	113,7419
Klasse A Thes. EUR Hedged	1 926	105,0045	101,9411	98,1494
Klasse B Thes. EUR Hedged	1 021	99,3611	96,8430	93,9782
Klasse C Thes.	1 886	131,9160	126,4925	118,9657
Klasse C Thes. EUR Hedged	16 983	110,9559	107,3721	102,7067
Klasse I Thes.	363 308	140,1194	133,9488	125,0627
Klasse I Thes. EUR Hedged	100	117,4641	113,3237	107,6269
Klasse X Thes. GBP Hedged	75 168	123,7755	118,6035	111,4321
Summe Nettovermögen in USD		**66 693 681**	**82 739 850**	**133 956 428**
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income				
Klasse A Thes.	28 360	106,7341	105,0210	98,2109
Klasse A Thes. AUD Hedged	1 044	114,2672	111,8637	104,1387
Klasse A Thes. GBP Hedged	22 118	111,6371	108,9369	100,5984
Klasse A Thes. SGD Hedged	6 166	160,4229	157,9397	148,0127
Klasse A Thes. USD Hedged	23 151	115,7440	112,8729	103,9729
Klasse A Aussch.	176 607	85,7446	86,2910	84,4190
Klasse A Aussch. AUD Hedged MF	45 809	89,0008	89,7985	88,7621
Klasse A Aussch. GBP Hedged MF	6 731	93,0075	92,8385	89,7165
Klasse A Aussch. HKD Hedged MF	37 430	721,7020	730,0421	721,6435
Klasse A Aussch. QV	473	93,1746	93,0673	89,8178
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF	110 151	124,9791	126,8090	126,1959
Klasse A Aussch. USD Hedged	157 951	87,5243	87,9800	86,0548
Klasse A1 Aussch. QV	107	89,1054	89,2340	86,4783
Klasse B Thes.	7 356	102,6964	101,3510	95,3616
Klasse B Aussch.	1 349	87,9390	88,1027	85,5838
Klasse C Thes.	3 744	109,7727	107,6930	100,0927
Klasse C Thes. GBP Hedged	38 770	114,6707	111,5553	102,3979
Klasse C Aussch.	4 008	94,3413	93,9525	90,1637
Klasse C Aussch. GBP Hedged MF	766	95,5606	95,0823	91,3331
Klasse I Thes.	145 401	119,3137	116,5380	107,3699
Klasse I Thes. GBP Hedged	125	101,0195	97,8301	88,9889
Summe Nettovermögen in EUR		**75 397 125**	**108 161 774**	**125 885 546**
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return				
Klasse A Thes.	746 499	29,2142	27,1993	27,6200
Klasse A Thes. AUD Hedged	1 332	124,2028	115,9566	119,1446
Klasse A Thes. CHF Hedged	15 329	19,8474	18,8797	20,0197

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return (Fortsetzung)				
Klasse A Thes. EUR Hedged	742 054	25,3481	23,8506	24,6652
Klasse A Thes. SEK Hedged	67	919,2170	866,3319	897,7937
Klasse A Aussch.	316 411	7,4674	7,0935	7,4996
Klasse A Aussch. EUR Hedged	374 389	12,2686	11,7775	12,6843
Klasse A Aussch. GBP Hedged	45 854	14,7806	13,7766	15,2405
Klasse A Aussch. SGD Hedged	634 773	4,8465	4,6502	5,0171
Klasse A1 Thes.	807 779	27,0937	25,2755	25,7705
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	163 583	23,5841	22,2353	23,0848
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	148 802	122,5346	113,8485	115,7924
Klasse A1 Aussch.	3 424 695	7,0252	6,6863	7,0965
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	27 335	57,2429	54,6379	58,7275
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	580 273	7,8513	7,5516	8,1649
Klasse B Thes.	148 693	25,4295	23,7346	24,2239
Klasse B Thes. EUR Hedged	130 540	22,7529	21,4622	22,3060
Klasse B Aussch.	37 323	9,9064	9,4338	10,0241
Klasse B Aussch. EUR Hedged	105 283	12,9315	12,6774	14,2377
Klasse C Thes.	611 505	35,4137	32,8657	33,1574
Klasse C Thes. CHF Hedged	3 924	22,0803	20,9366	22,0578
Klasse C Thes. EUR	54 628	42,9717	44,9492	42,6482
Klasse C Thes. EUR Hedged	399 189	29,7012	27,8612	28,6266
Klasse C Thes. RMB Hedged	260	260,3546	244,6055	253,9025
Klasse C Thes. SEK Hedged	97	961,8801	903,7564	930,8577
Klasse C Aussch.	82 231	13,7052	12,7191	13,8919
Klasse C Aussch. EUR Hedged	941 473	16,9263	15,8757	17,7418
Klasse C Aussch. GBP Hedged	235 200	15,8105	14,6893	16,1388
Klasse C Aussch. JPY Hedged	133	5 165,3093	5 086,2189	5 903,9744
Klasse I Thes.	8 421 635	45,9509	42,4057	42,2977
Klasse I Thes. EUR Hedged	8 943	38,0635	35,5123	36,0617
Klasse I Thes. GBP Hedged	11 551	41,1201	37,9795	38,0269
Klasse I Aussch.	4 949 410	24,1977	22,3308	24,1026
Klasse I Aussch. GBP Hedged	570	23,1238	21,3561	23,1754
Klasse IZ Thes.	49	36,4748	33,7764	33,8991
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	7 287 435	30,8961	28,9256	29,5962
Klasse S Thes.	50	37,2709	34,4991	34,6490
Klasse S Thes. GBP Hedged	20 326	27,3717	25,3746	25,5853
Klasse S Aussch.	73	22,7671	21,0819	23,0372
Klasse S Aussch. EUR Hedged	623	17,5089	16,3889	18,3079
Klasse S Aussch. GBP Hedged	7 485	16,6271	15,4132	16,9497
Klasse Z Thes. EUR Hedged	2 139	30,1894	28,3081	29,0389
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	4 281	18,1851	17,3922	18,5813
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	118 927	16,4664	15,2865	16,7689
Summe Nettovermögen in USD		**965 159 361**	**985 628 271**	**1 071 344 512**
Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration				
Klasse A Thes.	309 755	116,5999	114,4265	107,2531
Klasse A Thes. CHF Hedged	1 278	116,4335	115,6222	111,2753
Klasse A Thes. PLN Hedged	100	400,7701	–	–
Klasse A Aussch.	127 702	93,2049	93,0887	90,5405
Klasse B Thes.	167 164	113,4847	111,5357	104,8604
Klasse B Aussch.	166 996	90,2482	90,5720	88,8374
Klasse C Thes.	865 064	124,7703	122,0206	113,5700
Klasse C Thes. CHF Hedged	5 973	123,0068	121,7207	116,3240

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration (Fortsetzung)				
Klasse C Aussch.	1 565	98,9016	98,7621	95,8941
Klasse I Thes.	2 061 512	133,9592	130,5305	120,6000
Klasse IZ Thes.	42 922	126,3196	123,4530	114,7467
Summe Nettovermögen in EUR		**472 685 477**	**409 879 535**	**153 069 657**
Schroder ISF European Alpha Absolute Return				
Klasse A Thes.	128 269	83,1705	87,4304	81,8448
Klasse A Thes. USD Hedged	421	98,5912	102,6959	94,6601
Klasse A Aussch. AV	4 551	88,4865	93,0192	89,7683
Klasse A1 Thes.	3 771	90,2715	95,1286	89,5698
Klasse A1 Thes. USD Hedged	100	93,1557	97,2762	90,2163
Klasse B Thes.	141 892	78,8793	83,1254	78,2083
Klasse B Thes. USD Hedged	103	93,4837	97,6195	90,3342
Klasse C Thes.	88 444	91,5600	95,9876	89,4283
Klasse C Thes. GBP Hedged	91	102,9249	106,8856	98,1932
Klasse C Thes. USD Hedged	1 023	108,6422	112,8481	103,5071
Klasse E Thes.	16	95,7658	100,2719	93,0927
Klasse E Thes. GBP Hedged	343	95,5851	99,0747	90,6760
Klasse R Thes.	46	92,1457	96,5966	89,9779
Klasse R Thes. GBP Hedged	10 041	94,8811	98,5287	90,5141
Klasse R Thes. USD Hedged	3 602	95,1308	98,8149	90,6207
Summe Nettovermögen in EUR		**32 306 713**	**37 801 281**	**47 435 588**
Schroder ISF EURO Bond				
Klasse A Thes.	10 228 310	19,9509	19,7228	19,2561
Klasse A Thes. CZK	4 773	497,4920	500,5985	479,7541
Klasse A Aussch.	4 754 824	7,3313	7,3619	7,4169
Klasse A1 Thes.	656 191	17,6236	17,4698	17,1511
Klasse A1 Thes. USD	83 714	20,6874	18,1944	18,9935
Klasse A1 Aussch.	229 168	12,9072	12,9966	13,1663
Klasse B Thes.	3 258 901	17,6099	17,4518	17,1248
Klasse B Aussch.	8 127 044	8,9005	8,9600	9,0725
Klasse C Thes.	4 596 604	21,8247	21,5300	20,9310
Klasse C Aussch.	374 893	10,4552	10,3140	10,3449
Klasse I Thes.	1 384 493	24,8361	24,4455	23,6564
Klasse IZ Thes.	4 095 610	23,7424	23,4125	22,7424
Klasse IZ Aussch.	1 939 700	19,9980	19,7201	19,7618
Klasse Z Thes.	62	23,4853	23,1727	22,5310
Summe Nettovermögen in EUR		**659 399 213**	**676 216 252**	**733 616 554**
Schroder ISF EURO Government Bond				
Klasse A Thes.	14 956 054	10,8435	10,7649	10,6148
Klasse A Aussch.	3 530 705	5,7483	5,7067	5,7413
Klasse A1 Thes.	975 341	9,5780	9,5349	9,4545
Klasse B Thes.	2 523 700	9,4069	9,3620	9,2782
Klasse B Aussch.	2 408 048	5,4772	5,4510	5,5120
Klasse C Thes.	18 135 124	11,8526	11,7522	11,5592
Klasse C Aussch.	320 117	6,2926	6,2393	6,2612
Klasse I Thes.	12 059 496	12,9740	12,8461	12,5994
Klasse IZ Thes.	1 475 170	11,9094	11,8037	11,6002
Summe Nettovermögen in EUR		**619 733 934**	**592 393 705**	**704 643 951**
Schroder ISF EURO Short Term Bond				
Klasse A Thes.	14 339 402	7,3706	7,2490	6,9740

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF EURO Short Term Bond (Fortsetzung)				
Klasse A Aussch.	85 848	3,8619	3,7981	3,7471
Klasse A1 Thes.	394 215	6,5961	6,5031	6,2880
Klasse B Thes.	8 950 604	7,1736	7,0586	6,7976
Klasse B Aussch.	42 180	3,8256	3,7641	3,7174
Klasse C Thes.	25 156 027	8,0197	7,8749	7,5518
Klasse C Aussch.	2 876	2,9754	2,9208	2,8724
Klasse I Thes.	3 707 336	8,5330	8,3678	8,0032
Klasse I Aussch. AV	268 126	105,2653	104,5286	102,5180
Klasse IZ Thes.	266 607	8,0509	7,9030	7,5737
Summe Nettovermögen in EUR		**436 747 932**	**315 783 466**	**314 490 552**
Schroder ISF Global Bond				
Klasse A Thes.	1 465 223	11,6988	10,9302	11,1638
Klasse A Thes. EUR Hedged	1 424 361	10,8062	10,6371	10,5705
Klasse A Thes. SEK Hedged	6 472	777,3181	766,4359	763,9071
Klasse A Thes. USD Hedged	26 334	179,1476	174,7046	170,7822
Klasse A Aussch.	114 099	6,0586	5,6605	5,9925
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1 569 039	7,7159	7,6708	7,7791
Klasse A1 Thes.	701 253	10,3705	9,7156	9,9784
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	68 741	10,0097	9,8798	9,8730
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	42 480	7,1591	7,1371	7,2781
Klasse B Thes.	623 520	9,7372	9,1200	9,3619
Klasse B Thes. EUR Hedged	372 577	10,1073	9,9732	9,9597
Klasse B Aussch. EUR Hedged	976 711	7,2149	7,1905	7,3275
Klasse C Thes.	2 571 084	13,2395	12,3512	12,5771
Klasse C Thes. EUR Hedged	2 555 190	11,2610	11,0690	10,9686
Klasse C Thes. GBP	6 099	122,9511	125,3694	125,7369
Klasse C Thes. SEK Hedged	97	786,3713	774,0440	768,6581
Klasse C Thes. USD Hedged	273 404	185,8762	180,9521	176,3315
Klasse C Aussch.	1 421 268	5,4322	5,0677	5,3486
Klasse I Thes.	57 452	14,7684	13,7377	13,9072
Klasse I Thes. EUR Hedged	5 623 571	11,6747	11,4410	11,2718
Klasse I Thes. GBP	1 394 062	129,2089	131,3713	130,9894
Klasse I Thes. JPY Hedged	198	9 689,1723	9 603,2813	9 833,9126
Klasse I Thes. USD Hedged	474 740	200,9127	195,0825	189,0557
Klasse I Aussch. EUR	166	10,3162	10,9923	10,8311
Klasse I Aussch. EUR Hedged	24 598 754	9,2716	9,2335	9,4163
Klasse IZ Thes.	104	13,3053	12,4087	12,6203
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	768 059	11,3449	11,1451	11,0320
Klasse IZ Thes. SEK Hedged	109	925,8688	910,8627	903,4964
Klasse IZ Thes. USD Hedged	100	109,9336	106,9952	104,4119
Klasse Z Thes. EUR	9 626	11,7457	12,3425	11,8035
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	1 099	8,7426	8,7254	8,9414
Summe Nettovermögen in USD		**907 096 430**	**752 630 278**	**827 514 423**
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond				
Klasse A Thes.	3 282 007	28,3389	27,8791	28,8270
Klasse A Thes. USD Hedged	768 708	34,7098	33,8476	34,4207
Klasse A Aussch.	1 124 142	23,9445	23,7323	24,8371
Klasse A1 Thes.	447 836	25,2125	24,8712	25,8597
Klasse A1 Thes. USD Hedged	50 321	31,8160	31,1062	31,8088
Klasse A1 Aussch.	70 879	21,3117	21,1806	22,2895

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (Fortsetzung)				
Klasse B Thes.	2 412 822	25,5075	25,1560	26,1427
Klasse B Thes. USD Hedged	277 195	31,5986	30,8886	31,5690
Klasse B Aussch.	627 932	21,5516	21,4137	22,5236
Klasse C Thes.	701 588	30,4841	29,9264	30,8115
Klasse C Thes. USD Hedged	145 770	37,3260	36,3235	36,7809
Klasse C Aussch.	1 547 271	25,5655	25,0978	26,1619
Klasse C Aussch. GBP	6 807	23,0231	21,9173	23,9258
Klasse C Aussch. GBP Hedged	104 924	26,6528	25,9294	26,6529
Klasse C Aussch. USD Hedged	74 503	31,2665	30,4282	31,1699
Klasse I Thes.	14 259	34,3243	33,6202	34,4564
Klasse IZ Thes.	1 352 195	33,5449	32,9106	33,8416
Klasse Z Aussch.	734 444	25,6868	25,3997	26,4567
Summe Nettovermögen in EUR		**375 172 464**	**423 936 274**	**610 434 722**
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond				
Klasse A Thes.	28 294 706	23,1816	22,0765	21,6918
Klasse A Aussch.	131 055 290	13,7821	13,4242	13,7990
Klasse A1 Thes.	27 417 770	20,9435	19,9897	19,7303
Klasse C Thes.	1 793 380	25,1080	23,8701	23,3722
Klasse I Thes.	735 916	28,1332	26,6623	25,9414
Summe Nettovermögen in HKD		**3 102 092 741**	**3 713 862 542**	**5 708 670 378**
Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond				
Klasse A Thes.	302	105,7032	102,9187	98,6931
Klasse A Thes. EUR Hedged	1 056	98,5817	96,9366	94,5522
Klasse A Aussch. EUR Hedged QV	1 186	87,1876	87,5303	89,0024
Klasse A Aussch. QV	112	93,7189	93,2339	93,0501
Klasse A1 Thes.	270	105,6644	102,9033	98,7169
Klasse C Thes.	15	107,6153	104,5187	99,7572
Klasse C Thes. EUR Hedged	100	99,9312	98,0825	95,3237
Klasse C Aussch. EUR Hedged QV	112	88,5081	88,6907	89,7610
Klasse E Thes.	15	109,7940	106,5213	101,4253
Klasse I Thes.	309 587	108,6238	105,3855	100,3261
Klasse I Thes. EUR Hedged	100	101,3418	99,2833	96,1031
Klasse Y Thes.	15	110,0633	106,9047	102,0260
Summe Nettovermögen in USD		**33 982 715**	**39 010 686**	**62 637 774**
Schroder ISF US Dollar Bond				
Klasse A Thes.	2 897 066	24,2687	23,3468	22,9923
Klasse A Thes. CZK	3 638	497,8716	549,4926	499,5689
Klasse A Thes. EUR	3 978	91,9832	99,7366	92,3888
Klasse A Thes. EUR Hedged	212 808	135,4779	131,6524	132,0483
Klasse A Aussch.	2 008 816	9,6433	9,4893	9,7797
Klasse A Aussch. AUD Hedged MCF	7 399	77,2478	76,0484	78,4897
Klasse A Aussch. CNH Hedged MCF	45 272	77,3729	76,1475	78,7895
Klasse A Aussch. EUR Hedged	69 475	88,4609	87,4594	90,8889
Klasse A Aussch. EUR QV	177	80,4475	89,1591	86,0183
Klasse A Aussch. GBP Hedged	3 112	76,7050	75,4090	77,6539
Klasse A Aussch. HKD MFF	356 573	79,2748	77,1670	79,9922
Klasse A Aussch. MFF	71 139	78,2018	76,9478	79,2822
Klasse A1 Thes.	1 232 231	21,3345	20,5801	20,3812
Klasse A1 Aussch.	60 120	14,1122	13,9139	14,3535
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	4 291	82,0851	81,3792	85,0394

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF US Dollar Bond (Fortsetzung)				
Klasse B Thes.	630 369	21,1833	20,4292	20,2217
Klasse B Thes. EUR Hedged	35 287	123,7728	120,5574	121,5090
Klasse B Aussch.	568 412	9,4823	9,1447	9,4357
Klasse B Aussch. EUR Hedged	21 956	80,7991	80,0849	83,6455
Klasse C Thes.	1 425 195	26,4875	25,4433	24,9823
Klasse C Thes. EUR	5 482	190,0880	205,8003	190,0097
Klasse C Thes. EUR Hedged	708 056	143,1195	138,8379	138,8230
Klasse C Thes. SEK Hedged	1 185	1 345,8112	1 307,4905	1 309,9217
Klasse C Aussch.	167 514	10,6440	10,2244	10,4625
Klasse C Aussch. EUR Hedged	2 972	96,1886	93,3078	97,4722
Klasse I Thes.	457 408	30,3311	29,0518	28,3604
Klasse I Thes. EUR Hedged	100	159,2260	154,0058	153,3804
Klasse IZ Thes.	2 379 690	26,6128	25,5535	25,0716
Klasse S Aussch.	173	10,5575	10,3460	10,6600
Klasse X Thes.	5 110 525	27,2532	26,1361	25,5786
Klasse Z Thes.	73 086	26,8104	25,7377	25,2397
Klasse Z Aussch.	7 027	10,8376	10,6335	10,8598
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	790	99,9287	98,5913	102,0243
Summe Nettovermögen in USD		**573 608 504**	**523 430 178**	**644 437 905**
Schroder ISF All China Credit Income				
Klasse A Aussch. MF	22	74,5626	74,8990	74,4947
Klasse B Thes.	183	99,7277	97,4522	91,6859
Klasse B Thes. EUR Hedged	1 267	92,2788	91,0921	87,1678
Klasse C Thes.	15	101,8613	98,8647	91,7873
Klasse I Thes.	15	110,6240	107,1146	98,9425
Klasse I Thes. EUR Hedged	100	98,3881	96,2307	90,3710
Klasse I Thes. RMB Hedged	234 889	758,3756	743,2490	705,8738
Summe Nettovermögen in USD		**25 039 684**	**31 500 111**	**55 666 307**
Schroder ISF Alternative Securitised Income				
Klasse A Thes.	86 280	117,3991	114,1022	106,5308
Klasse A Aussch. EUR Hedged QV	127	83,0954	84,1623	85,6943
Klasse A Aussch. QV	20 419	91,0517	91,3705	91,4500
Klasse A1 Thes.	32 722	120,2370	117,1223	109,7753
Klasse A1 Aussch. QV	18 752	93,1183	93,6803	94,1583
Klasse B Aussch. EUR Hedged	127	79,7777	80,9939	83,3061
Klasse C Thes.	102 311	120,4509	116,7494	108,3755
Klasse C Thes. CHF Hedged	1 604	103,2691	102,1910	98,9357
Klasse C Thes. EUR Hedged	1 587	109,3056	106,9728	100,9542
Klasse C Thes. NOK Hedged	1 357 061	1 204,2992	1 168,1674	1 093,0042
Klasse C Thes. USD Hedged BRL	52 420	110,8556	91,9509	–
Klasse C Aussch. CHF Hedged QV	538	84,1199	85,9076	89,2317
Klasse C Aussch. QV	45 522	98,1845	98,2850	97,7971
Klasse I Thes.	1 559 955	124,4421	120,2705	111,0066
Klasse I Thes. GBP Hedged	1 860 858	122,0605	117,9802	109,1242
Klasse I Aussch. GBP Hedged QV	59 702	94,5680	94,3194	93,5122
Klasse IZ Thes.	69 810	121,3886	117,6103	109,0986
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	921 088	118,8085	115,1190	107,0140
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged QV	100	99,5547	–	–
Klasse IZ Aussch. GBP Hedged	588 838	91,4231	91,4086	91,0968
Klasse IZ Aussch. QV	2 619	100,0788	–	–

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF Alternative Securitised Income (Fortsetzung)				
Klasse K1 Thes.	443 042	127,1579	123,2362	114,3889
Klasse K1 Thes. EUR Hedged	7 772	117,1311	114,6801	108,1896
Klasse K1 Aussch. MV	29 984	100,1519	–	–
Klasse X Thes.	295 277	127,9224	123,8750	114,7986
Klasse X Thes. EUR Hedged	192 411	118,0761	115,4693	108,7377
Klasse X Aussch. EUR Hedged QV	50 650	98,1467	99,0297	–
Klasse X Aussch. GBP Hedged QV	57 893	98,1735	98,1446	97,7301
Klasse Y Thes.	857 473	106,2968	103,1295	–
Klasse Y Thes. JPY Hedged	100	10 079,1828	–	–
Klasse Y Aussch. MV	154 116	99,2903	99,5035	–
Summe Nettovermögen in USD		**1 192 442 369**	**1 014 050 993**	**652 056 863**
Schroder ISF Asian Bond Total Return				
Klasse A Thes.	2 136 547	16,4401	16,0387	15,3276
Klasse A Thes. EUR Hedged	26 472	114,5952	112,8727	109,6949
Klasse A Thes. SGD Hedged	793 068	12,4289	12,2413	11,9240
Klasse A Aussch.	1 695 330	4,9660	5,0053	5,0886
Klasse A Aussch. GBP Hedged	2 598	77,4012	75,5361	75,0744
Klasse A Aussch. HKD	1 304 889	6,6652	6,6459	6,7970
Klasse A1 Thes.	2 687 299	15,2708	14,9275	14,3231
Klasse A1 Thes. EUR	53 349	12,9913	14,3133	12,9157
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1 333	107,6567	106,2477	103,6661
Klasse A1 Aussch.	1 024 038	4,6318	4,6776	4,7746
Klasse A1 Aussch. EUR	129 442	4,1412	4,6534	4,3524
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	14 369	51,5781	51,8921	52,5111
Klasse B Thes.	167 878	14,3838	14,0674	13,5114
Klasse C Thes.	680 310	19,2515	18,7397	17,8278
Klasse C Thes. EUR Hedged	1 633	126,2419	124,0703	120,0298
Klasse C Aussch.	427 341	7,2463	7,0533	6,9543
Klasse C Aussch. MF1	258	6,9194	6,9223	6,9588
Klasse D Aussch.	12 173	5,4496	5,4491	5,4522
Klasse I Thes.	622 385	23,7779	23,0503	21,7461
Klasse IZ Thes.	657 604	19,5188	18,9779	18,0124
Klasse Z Thes.	107	19,4602	18,9288	17,9847
Klasse Z Thes. EUR Hedged	90	126,8468	124,6548	120,5787
Klasse Z Thes. SGD Hedged	1 383	13,0626	12,8359	12,4461
Klasse Z Aussch.	7 968	7,1744	7,1222	7,0224
Klasse Z Aussch. EUR	442	4,5491	5,0891	4,7190
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	202	56,3474	56,4513	56,6236
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	499	83,6739	81,4735	80,6075
Klasse Z Aussch. HKD	2 195	7,4088	7,2724	7,2073
Summe Nettovermögen in USD		**151 181 114**	**152 206 834**	**156 790 972**
Schroder ISF Asian Convertible Bond				
Klasse A Thes.	22 949	191,8703	166,6359	153,2199
Klasse A Thes. CHF Hedged	10 786	140,3102	124,5843	119,5367
Klasse A Thes. EUR Hedged	38 142	157,7437	138,6263	129,7062
Klasse A Thes. GBP Hedged	96	185,2855	161,4087	149,0241
Klasse A1 Thes.	10 978	179,9696	156,6492	144,6192
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	22 923	147,9332	130,2944	122,3989
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	29 916	784,9680	682,3399	627,8334
Klasse B Thes.	11 215	176,0129	153,2425	141,6144

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF Asian Convertible Bond (Fortsetzung)				
Klasse B Thes. EUR Hedged	9 780	144,8785	127,6378	120,0204
Klasse C Thes.	93 125	212,6174	184,1036	168,1797
Klasse C Thes. CHF Hedged	20 227	153,4687	135,9026	129,4925
Klasse C Thes. EUR Hedged	16 086	174,7865	153,1746	142,4156
Klasse C Thes. GBP Hedged	263	202,7759	176,1260	161,5959
Klasse I Thes.	33 895	252,3305	217,5180	196,8453
Klasse I Thes. EUR Hedged	100	207,1477	180,6806	166,4662
Klasse IZ Thes.	11	215,2493	186,1549	169,7668
Klasse Z Thes. CHF Hedged	82	154,3005	136,5827	130,1718
Summe Nettovermögen in USD		**65 090 132**	**50 427 996**	**80 115 907**
Schroder ISF Asian Credit Opportunities				
Klasse A Thes.	14	113,1805	109,7395	103,6399
Klasse A Thes. EUR Hedged	7 890	98,6901	96,6413	92,8873
Klasse A Thes. SGD Hedged	110	136,4376	133,5991	128,7266
Klasse A Aussch.	1 017	81,3252	81,2593	81,5302
Klasse A Aussch. SGD Hedged	155 287	100,6456	101,2975	103,1592
Klasse B Thes. EUR Hedged	102	95,8795	94,1419	90,9354
Klasse C Thes.	18 668	117,8634	113,9452	107,0062
Klasse C Thes. EUR Hedged	86	102,7986	100,3775	95,9100
Klasse I Thes.	1 555 146	123,1018	118,6362	110,7055
Klasse I Thes. EUR Hedged	86	107,6771	104,7954	99,4529
Klasse I Thes. GBP Hedged	89	96,3622	92,9248	86,9635
Klasse I Thes. RMB Hedged	90	833,0361	812,5261	779,5686
Klasse IZ Thes.	14	119,0884	115,0228	107,8343
Summe Nettovermögen in USD		**206 962 071**	**216 306 361**	**178 233 228**
Schroder ISF Asian Local Currency Bond				
Klasse A Thes.	79 420	151,3721	142,0075	141,9083
Klasse A Thes. CHF Hedged	91	108,3664	103,9321	108,6079
Klasse A Thes. EUR	20 494	136,1271	143,9399	135,2744
Klasse A Thes. SGD Hedged	36 626	13,5868	12,8734	13,1330
Klasse A Aussch.	15 605	84,6575	80,8679	84,1577
Klasse A Aussch. EUR Hedged	24 968	63,0887	60,9202	64,5921
Klasse A1 Thes.	13 423	139,0062	130,7245	131,2946
Klasse B Thes.	16 654	138,5781	130,3277	130,8959
Klasse C Thes.	329 871	162,2007	151,8617	151,1455
Klasse C Thes. CHF Hedged	506	112,3992	107,5775	111,9462
Klasse C Thes. EUR Hedged	32 177	102,8663	97,3555	98,7019
Klasse C Aussch.	207 502	89,3789	85,2087	88,3260
Klasse I Thes.	168 302	183,9967	171,6458	169,5850
Klasse I Thes. EUR	146 015	156,6280	164,6841	153,0154
Klasse IZ Thes. EUR	380 169	96,6356	101,9184	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	100	97,5964	92,2956	93,4372
Klasse Z Thes.	66 944	164,0040	153,4789	152,5844
Klasse Z Thes. EUR	2 866	147,5802	155,6554	145,5398
Klasse Z Thes. SGD Hedged	1 249	14,2689	13,4910	13,6946
Klasse Z Aussch.	6 564	90,9466	86,6558	89,7295
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	129	87,0821	83,8579	88,4834
Summe Nettovermögen in USD		**211 930 923**	**230 511 642**	**441 297 800**
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond				
Klasse A Thes.	7 284	103,3903	100,0446	95,2298

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond (Fortsetzung)				
Klasse A Thes. EUR Hedged	1 025	96,0418	93,8573	90,8709
Klasse B Thes.	50	102,2572	99,0814	94,5800
Klasse C Thes.	15	108,1107	104,0740	98,0800
Klasse C Thes. CHF Hedged	100	94,5190	93,1182	91,6148
Klasse C Thes. EUR Hedged	162	99,7587	97,0343	93,0417
Klasse C Thes. GBP Hedged	1 796	106,3575	102,4768	96,8581
Klasse C Aussch. GBP A	3 027	98,2708	103,4431	100,0785
Klasse C Aussch. GBP Hedged AV	108	107,2286	103,3388	101,8802
Klasse E Thes.	118 478	108,4125	104,3075	98,1604
Klasse E Thes. CHF Hedged	144 356	95,4687	93,7967	92,0959
Klasse E Thes. EUR Hedged	9 020	100,5084	97,6681	93,5142
Klasse E Thes. GBP Hedged	237 680	106,3887	102,4390	96,6341
Klasse I Thes.	684 738	110,7668	106,2906	99,4762
Klasse IS Thes. GBP Hedged	150	104,1926	–	–
Klasse IZ Thes.	15	108,5807	104,5067	98,3253
Summe Nettovermögen in USD		**143 258 768**	**118 860 326**	**130 982 469**
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond				
Klasse A Thes.	15	114,8680	111,1153	105,7093
Klasse A Thes. CHF Hedged	5 315	93,5128	92,3734	91,8689
Klasse A Thes. EUR Hedged	35 452	99,4668	97,1887	94,2010
Klasse C Thes.	179 812	117,6900	113,5028	107,4529
Klasse C Thes. CHF Hedged	112 047	97,7759	96,2745	95,1182
Klasse C Thes. EUR Hedged	343 272	103,3844	100,6858	96,9513
Klasse C Thes. GBP Hedged	39 434	111,5979	107,6733	102,2136
Klasse C Thes. SEK Hedged	99 051	1 023,5338	997,9221	962,5605
Klasse C Aussch. GBP AV	16	97,2931	102,7145	99,5121
Klasse I Thes.	486 879	127,0818	122,0075	114,4229
Klasse X Thes. SEK Hedged	5 236 143	1 072,6958	1 043,9367	1 003,1906
Summe Nettovermögen in USD		**749 248 358**	**495 634 006**	**525 336 948**
Schroder ISF Carbon Neutral Credit				
Klasse A Thes.	27 882	95,6061	93,5018	90,0430
Klasse A Thes. CHF Hedged	100	89,9978	89,0403	88,1247
Klasse A Thes. USD Hedged	12 976	102,9611	99,7517	94,5072
Klasse A Aussch. SV	4 416	79,7093	80,1446	81,5015
Klasse A Aussch. USD Hedged MV	118	86,9381	86,6317	86,6757
Klasse B Thes.	933	93,3220	91,5395	88,6842
Klasse C Thes.	6 144	97,2250	94,8953	91,0165
Klasse C Thes. GBP Hedged	100	102,3776	99,0431	93,7387
Klasse C Thes. USD Hedged	15 668	104,1941	100,7440	95,0673
Klasse E Thes.	84 767	98,1851	95,7259	91,6078
Klasse I Thes.	292 562	99,4680	96,8044	92,3046
Klasse I Thes. GBP Hedged	400 514	104,9303	101,2061	95,1921
Klasse IZ Thes.	15	97,5280	95,1267	91,1447
Klasse Y Thes.	36 809	98,3213	95,8677	91,7715
Klasse Y Thes. CHF Hedged	794	92,1165	90,8878	89,3336
Klasse Y Thes. USD Hedged	2 378	105,3106	101,6988	95,7311
Klasse Y Aussch. USD Hedged MV	118	89,0494	88,4480	87,9078
Summe Nettovermögen in EUR		**96 739 622**	**96 998 352**	**105 061 838**
Schroder ISF China Local Currency Bond				
Klasse A Thes.	31 587	872,0319	868,5955	810,8073

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF China Local Currency Bond (Fortsetzung)				
Klasse A Thes. EUR	127 795	137,7703	150,9980	136,4795
Klasse A Thes. USD	4 665	126,5437	123,0533	118,2610
Klasse B Thes. EUR	4 381	107,2031	117,6827	106,7101
Klasse C Thes.	3 693	926,2223	920,4043	855,1272
Klasse C Thes. EUR	174 979	146,3067	159,9755	143,9047
Klasse C Thes. USD	20 194	134,3003	130,2881	124,6212
Klasse C Aussch. USD	2 772	92,2491	89,4939	87,9848
Klasse I Thes.	2	988,6750	979,7188	905,1559
Klasse I Thes. USD	392 177	143,2840	138,6536	131,9463
Summe Nettovermögen in RMB		**825 441 479**	**997 252 326**	**1 307 869 019**
Schroder ISF Emerging Market Bond				
Klasse A Thes.	48 601	132,4514	124,0855	117,3799
Klasse A Thes. EUR Hedged	27 574	107,2100	101,4543	97,7064
Klasse A Thes. GBP	155 180	150,2706	153,8694	143,3532
Klasse A Thes. SEK Hedged	59 280	760,9158	721,7164	696,8020
Klasse A Aussch.	56 111	80,9859	78,3853	79,1514
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	2 421	108,3747	105,1149	106,4082
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	7 807	1 083,4105	1 051,1695	1 063,1389
Klasse A1 Thes.	38 441	124,2094	116,6506	110,8987
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	7 598	100,4445	95,2882	92,2668
Klasse A1 Aussch.	38 767	53,6745	52,2426	53,2239
Klasse B Thes.	30 151	124,2072	116,6497	110,8994
Klasse B Thes. EUR Hedged	31 561	100,4733	95,3159	92,2686
Klasse B Aussch.	287	53,6654	52,2320	53,2219
Klasse C Thes.	652 350	141,4569	132,2014	124,4246
Klasse C Thes. EUR Hedged	29 877	114,4915	108,0926	103,5732
Klasse C Thes. GBP Hedged	11 303	121,4398	113,6247	107,3184
Klasse C Aussch. MF1	10 413	92,9794	89,7621	90,1146
Klasse C Aussch. MV	477	95,2919	92,2983	93,1269
Klasse I Thes.	1 256 639	155,5735	144,8568	135,3356
Klasse I Thes. EUR Hedged	516 962	126,1802	118,6741	112,8632
Klasse I Thes. GBP Hedged	8 238 738	161,0160	150,1009	140,7113
Klasse U Thes.	15	124,0714	116,7956	111,6030
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	102	101,3198	98,7514	100,9408
Klasse U Aussch. MF	1 644	76,2362	74,1546	75,6230
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	167	1 015,2724	989,5937	1 011,1729
Summe Nettovermögen in USD		**2 254 689 416**	**2 036 130 480**	**2 023 993 589**
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency				
Klasse A Thes.	14 137	139,9089	132,9606	123,0838
Klasse A Thes. EUR Hedged	16 881	114,3971	109,7361	103,3896
Klasse A Thes. GBP	55	158,1068	164,2066	149,7272
Klasse A1 Thes.	3 016	131,1891	124,9858	116,2849
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	945	107,2179	103,1146	97,6254
Klasse A1 Aussch.	346	64,8143	63,7353	63,1185
Klasse B Thes.	11 323	131,1408	124,9369	116,2394
Klasse B Thes. EUR Hedged	6 890	107,1414	103,0331	97,5713
Klasse B Aussch.	5 880	64,6405	63,5672	62,9561
Klasse C Thes.	4 541	149,3253	141,5580	130,3963
Klasse C Thes. EUR Hedged	3 715	121,7428	116,5078	109,2204
Klasse I Thes.	430 873	164,5151	155,3908	142,0760

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency (Fortsetzung)				
Klasse I Thes. EUR Hedged	100	134,6625	128,3711	119,4169
Summe Nettovermögen in USD		**79 627 049**	**57 425 764**	**53 049 006**
Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond				
Klasse A Thes.	15	110,9340	99,3587	104,0757
Klasse A Thes. EUR Hedged	1 488	102,1128	92,5839	98,8580
Klasse C Thes.	27 012	113,7210	101,6384	105,8723
Klasse C Thes. EUR Hedged	109	104,0927	94,1269	99,9620
Klasse C Aussch. GBP Hedged	122	88,8633	82,6267	93,0305
Klasse I Thes.	2 522 827	116,2786	103,5362	107,0555
Klasse I Thes. EUR Hedged	100	107,0266	96,4172	101,6152
Klasse I Thes. GBP Hedged	100	112,9609	100,7703	104,6452
Klasse IZ Thes.	15	114,1007	101,9220	106,0153
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	34 038	104,7295	94,6272	100,3350
Summe Nettovermögen in USD		**300 835 861**	**226 072 592**	**359 077 704**
Schroder ISF EURO Corporate Bond				
Klasse A Thes.	139 827 831	24,2343	23,7875	22,4452
Klasse A Thes. CHF Hedged	432 262	132,4384	131,5268	127,4606
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	304 678	21,6854	21,1817	19,5431
Klasse A Thes. USD Hedged	285 987	204,0735	198,4916	184,4182
Klasse A Aussch.	84 693 665	14,9772	14,9247	14,5154
Klasse A1 Thes.	5 061 815	21,8958	21,5389	20,4150
Klasse A1 Aussch.	3 761 244	13,5814	13,5640	13,2514
Klasse B Thes.	36 127 089	21,3867	21,0445	19,9569
Klasse B Aussch.	22 333 415	13,8976	13,8831	13,5700
Klasse C Thes.	128 495 727	26,9920	26,4417	24,8491
Klasse C Thes. CHF Hedged	423 225	140,3041	139,0640	134,2280
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	25 926	24,1958	23,5871	21,6751
Klasse C Thes. USD Hedged	388 725	208,7652	202,6501	187,5320
Klasse C Aussch.	11 631 443	17,6260	17,2661	16,8277
Klasse C Aussch. GBP	60 549	15,5992	15,0432	15,2580
Klasse C Aussch. GBP Hedged	4 403 266	14,6247	14,4142	13,7753
Klasse C Aussch. JPY Hedged	816 415	9 677,7101	9 779,8160	9 940,4166
Klasse I Thes.	37 777 549	31,2778	30,5516	28,5435
Klasse I Thes. CHF Hedged	25 146	148,6864	146,9313	140,9598
Klasse I Aussch.	9 008 805	19,6007	19,5133	18,9156
Klasse IZ Thes.	120 792 300	27,1941	26,6331	25,0150
Klasse X Thes.	1 146 530	105,8933	103,5632	96,9986
Klasse X Aussch.	81 558	137,9316	134,9789	131,0265
Klasse X1 Thes.	1 621 431	102,0372	–	–
Klasse Z Thes.	18 459 163	27,2358	26,6714	25,0468
Klasse Z Thes. CHF Hedged	761 042	141,4597	140,1562	135,1781
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	5 428	24,4145	23,7916	21,8469
Klasse Z Thes. USD Hedged	478 846	213,6433	207,3115	191,6975
Klasse Z Aussch.	5 830 105	18,1775	18,0710	17,4913
Summe Nettovermögen in EUR		**15 706 060 442**	**14 494 859 784**	**10 105 792 333**
Schroder ISF EURO Credit Conviction				
Klasse A Thes.	3 621 363	138,4995	135,7165	126,9099
Klasse A Thes. PLN Hedged	591 434	717,3973	692,8044	634,8742
Klasse A Aussch.	9 084 460	97,3039	97,0455	94,0149
Klasse B Thes.	1 861 626	130,7411	128,4315	120,7027

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF EURO Credit Conviction (Fortsetzung)				
Klasse B Aussch.	1 154 318	91,8151	92,1015	90,0542
Klasse C Thes.	4 145 780	148,3889	144,9743	134,7497
Klasse C Aussch.	854 069	104,2772	104,0309	100,5981
Klasse I Thes.	29 266	159,8094	155,6411	143,7439
Klasse IZ Thes.	3 340 763	149,8057	146,3192	135,9230
Klasse IZ Aussch. QV	1 415 515	104,7291	104,4537	100,9492
Summe Nettovermögen in EUR		**3 192 566 285**	**2 971 215 561**	**2 178 548 366**
Schroder ISF EURO High Yield				
Klasse A Thes.	2 111 083	176,8593	172,0667	155,1787
Klasse A Thes. CZK	1 468	4 345,1545	4 302,5969	3 810,0988
Klasse A Thes. NOK Hedged	144	1 513,6948	1 461,2457	1 307,6964
Klasse A Thes. SEK Hedged	528	1 496,9790	1 459,5409	1 319,5733
Klasse A Thes. USD Hedged	3 659	186,3764	179,6250	159,5665
Klasse A Aussch.	3 408 839	89,4579	90,0571	86,9943
Klasse A Aussch. GBP Hedged AV	60 661	103,9194	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	13 754	126,9492	126,7317	120,5171
Klasse AX Aussch. USD Hedged	33 444	126,6844	126,4419	120,3397
Klasse B Thes.	312 098	169,1941	165,0188	149,5736
Klasse B Aussch.	348 041	86,3706	87,1656	84,6278
Klasse C Thes.	2 306 709	188,5638	182,9962	164,2126
Klasse C Thes. USD Hedged	144 039	214,7508	206,4027	182,4399
Klasse C Aussch.	536 540	95,3765	95,7707	92,0475
Klasse I Thes.	29 558	206,9977	200,1506	178,2799
Klasse IZ Thes.	5 153 969	192,4650	186,5686	167,0169
Klasse IZ Thes. USD Hedged	274 600	107,0466	102,7694	–
Klasse IZ Aussch. QV	2 271 603	97,1062	97,2018	93,2019
Summe Nettovermögen in EUR		**2 530 885 157**	**2 110 216 593**	**1 342 517 916**
Schroder ISF Global Convertible Bond				
Klasse A Thes.	218 324	185,1193	172,8182	163,9916
Klasse A Thes. CHF Hedged	53 614	140,6788	134,1210	132,8489
Klasse A Thes. EUR Hedged	257 008	149,2819	140,8009	136,0121
Klasse A Thes. GBP Hedged	1 710	179,4163	167,8008	159,8923
Klasse A Thes. SEK Hedged	436	1 369,5494	1 294,7911	1 253,8336
Klasse A Aussch. EUR Hedged	93 963	106,7607	101,4563	99,4743
Klasse A1 Thes.	83 200	173,3815	162,2224	154,5581
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	24 836	139,8074	132,1550	128,1899
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	15 712	99,9645	95,2155	93,7401
Klasse B Thes.	108 103	169,7457	158,8604	151,5074
Klasse B Thes. EUR Hedged	158 195	136,9409	129,4770	125,7099
Klasse B Aussch. EUR Hedged	107 594	97,8447	93,2233	91,8730
Klasse C Thes.	231 185	205,6710	191,4444	180,4841
Klasse C Thes. CHF Hedged	97 224	154,5874	146,9509	144,6252
Klasse C Thes. EUR Hedged	424 893	166,0732	156,1689	149,8829
Klasse C Thes. GBP Hedged	1 748	196,9937	183,6938	173,8951
Klasse C Thes. SEK Hedged	73	1 435,1011	1 352,6924	1 300,3459
Klasse C Aussch.	53 009	188,5932	176,5296	168,3883
Klasse C Aussch. EUR Hedged	14 003	150,2481	141,6337	137,5529
Klasse C Aussch. GBP Hedged	4 810	163,7891	152,7311	146,2841
Klasse I Thes.	86 189	242,6651	224,8837	210,1396
Klasse I Thes. CHF Hedged	1 814 726	176,9096	167,3720	163,2294

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF Global Convertible Bond (Fortsetzung)				
Klasse I Thes. EUR Hedged	506 798	195,9953	183,4863	174,4939
Klasse I Thes. GBP Hedged	180 813	207,9270	193,0177	181,0855
Klasse IZ Thes.	104 359	101,8967	94,7225	89,0702
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	697 981	170,4280	160,0435	153,1667
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged AV	299	164,1247	154,1223	149,2620
Klasse Z Thes.	14 684	207,7503	193,2513	181,9224
Klasse Z Thes. CHF Hedged	5 490	155,8852	148,1394	145,6058
Klasse Z Thes. EUR Hedged	508	168,2009	158,1128	151,5581
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	2 373	144,2189	136,5717	132,8660
Summe Nettovermögen in USD		**1 092 144 668**	**1 038 112 738**	**1 313 567 251**
Schroder ISF Global Corporate Bond				
Klasse A Thes.	14 297 609	13,1644	12,7935	12,2961
Klasse A Thes. AUD Hedged	26 825	184,2758	179,4214	174,2385
Klasse A Thes. EUR Hedged	520 608	160,1197	157,1273	153,7292
Klasse A Aussch.	22 853 036	5,1922	5,1550	5,1739
Klasse A Aussch. EUR Hedged	842 564	79,8739	79,7610	80,8872
Klasse A Aussch. HKD MV	37 857	920,9553	904,5598	913,3086
Klasse A Aussch. RMB Hedged	221 661	549,9441	551,0503	563,9934
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1 877 928	10,2748	10,2916	10,5509
Klasse A1 Thes.	5 853 076	11,9003	11,5908	11,1907
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	66 129	144,5862	142,1971	139,7606
Klasse A1 Aussch.	2 380 319	6,8717	6,8377	6,8938
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	18 382	104,2920	103,8598	104,3234
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	25 617	94,4105	94,4901	96,2636
Klasse B Thes.	1 686 111	11,4207	11,1264	10,7477
Klasse B Thes. EUR Hedged	281 170	143,5402	141,2030	138,8511
Klasse B Aussch.	2 397 148	5,0494	4,9193	4,9623
Klasse B Aussch. EUR Hedged	259 265	93,7300	93,8286	95,6234
Klasse C Thes.	33 732 882	14,9290	14,4798	13,8611
Klasse C Thes. CHF Hedged	6 230	104,6799	103,6792	103,7128
Klasse C Thes. EUR Hedged	450 338	172,7898	169,2274	164,9164
Klasse C Thes. GBP Hedged	44 516	105,3262	102,2075	98,1769
Klasse C Aussch.	6 088 650	6,1405	5,9557	5,9521
Klasse C Aussch. EUR Hedged	12 509	113,8812	111,5315	113,7674
Klasse I Thes.	37 671 272	17,1854	16,6200	15,8166
Klasse I Thes. CHF Hedged	220	89,5408	88,4254	88,1180
Klasse I Thes. EUR Hedged	373 867	187,4171	183,0120	177,2511
Klasse I Thes. GBP Hedged	213 719	176,8766	171,1421	163,3955
Klasse IZ Thes.	4 559 100	15,0600	14,5970	13,9547
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	150	102,2718	100,0741	–
Klasse Z Thes.	578 952	15,0658	14,6068	13,9722
Klasse Z Thes. EUR Hedged	65	173,3813	169,7420	165,2732
Klasse Z Aussch.	394 282	6,2212	6,1617	6,1543
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	4 205	113,2770	112,2982	112,5590
Summe Nettovermögen in USD		**2 234 041 359**	**2 537 391 639**	**2 203 183 710**
Schroder ISF Global Credit High Income				
Klasse A Thes.	29 007	167,1165	158,5335	147,1508
Klasse A Thes. EUR Hedged	54 961	135,9188	130,2277	122,9849
Klasse A Thes. SEK Hedged	146	1 407,6563	1 350,6291	1 277,9266
Klasse A Aussch.	87 874	70,6186	69,7335	70,1399

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF Global Credit High Income (Fortsetzung)				
Klasse A Aussch. EUR Hedged	178 686	65,9706	65,1519	65,3943
Klasse A Aussch. HKD Hedged MF	139	679,2642	675,0683	686,5751
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	120 823	490,7784	464,5315	431,7173
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	53 679	63,8239	63,1778	63,7258
Klasse B Aussch.	6 069	67,0413	66,3653	67,0865
Klasse B Aussch. EUR Hedged	284 428	61,8040	61,1800	61,7158
Klasse C Thes. EUR Hedged	4 469	146,0474	139,5026	130,8361
Klasse I Thes.	1 006 666	202,2029	190,4562	174,2518
Klasse IZ Thes.	10	195,4952	184,6046	169,8407
Summe Nettovermögen in USD		**279 350 820**	**144 115 439**	**66 079 778**
Schroder ISF Global Credit Income				
Klasse A Thes.	3 336 386	138,0699	132,1576	124,4607
Klasse A Thes. AUD Hedged	140 834	166,0848	159,3022	151,5384
Klasse A Thes. CHF Hedged	9 186	109,3909	106,9353	105,1820
Klasse A Thes. CZK Hedged	19 506	3 211,0161	3 086,7262	2 917,1507
Klasse A Thes. EUR	1 708	93,3407	100,7323	–
Klasse A Thes. EUR Hedged	3 226 003	114,2409	110,4210	105,8120
Klasse A Thes. GBP Hedged	41 966	117,3197	112,3918	106,1967
Klasse A Thes. HKD	181 276	108,4390	102,6997	97,3213
Klasse A Thes. HKD Hedged	780	103,4077	99,6295	94,8700
Klasse A Thes. SGD Hedged	91 496	163,8329	158,3271	152,0591
Klasse A Aussch.	19 032 758	87,2026	86,2318	86,6848
Klasse A Aussch. AUD Hedged	1 855 836	120,3221	119,0624	119,8381
Klasse A Aussch. CHF Hedged MV	1 616	78,5822	78,6992	80,8992
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1 670 650	83,4231	82,4839	82,7386
Klasse A Aussch. EUR Hedged MV	108 794	83,9003	83,0775	83,2167
Klasse A Aussch. EUR MV	12 906	91,0747	100,7323	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	919 730	86,4121	85,0538	84,8914
Klasse A Aussch. GBP Hedged MV	2 153	88,5254	86,8590	85,7607
Klasse A Aussch. HKD	6 650 889	706,9865	691,6422	699,4808
Klasse A Aussch. HKD Hedged MV	921	87,1639	86,0714	85,6864
Klasse A Aussch. MF	10 166	96,2219	96,5342	–
Klasse A Aussch. MV	57 586	96,3841	94,5510	93,0845
Klasse A Aussch. PLN Hedged QF	541 122	363,9989	358,0796	358,7545
Klasse A Aussch. RMB Hedged	872 351	607,6633	601,0809	605,6571
Klasse A Aussch. SGD Hedged	3 713 057	118,0484	117,4298	119,4484
Klasse A Aussch. SGD Hedged MV	4 927	86,0407	85,2166	85,5524
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	83 583	1 316,5020	1 303,9476	1 311,5889
Klasse A1 Thes.	323 052	133,7864	128,3758	121,5059
Klasse A1 Aussch.	28 453	87,7594	86,3047	85,3955
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged MF	720 967	85,0414	84,4613	85,4461
Klasse A1 Aussch. MF1	537 181	84,4780	83,7449	84,6039
Klasse B Thes. EUR Hedged	205 893	109,4247	106,0250	102,1081
Klasse B Aussch. EUR Hedged	530 802	79,9451	79,2400	79,8797
Klasse C Thes.	4 196 613	136,5539	130,2847	121,8968
Klasse C Thes. CHF Hedged	30 902	114,8841	111,9430	109,3820
Klasse C Thes. EUR	64 763	138,2067	148,6230	130,7740
Klasse C Thes. EUR Hedged	558 784	116,6430	112,3693	106,9813
Klasse C Thes. SGD Hedged	245 590	171,2280	164,9469	157,3913
Klasse C Aussch.	2 826 743	92,1952	90,8748	90,7561
Klasse C Aussch. EUR Hedged	47 043	88,1313	86,8548	86,5738

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF Global Credit Income (Fortsetzung)				
Klasse C Aussch. GBP Hedged	53 181	91,2978	89,5792	88,8240
Klasse C Aussch. SGD Hedged	659 529	123,4147	122,3708	123,6702
Klasse I Thes.	158 344	152,7666	145,2615	134,9818
Klasse I Aussch.	36 575	97,9542	96,2263	95,4417
Klasse I Aussch. EUR Hedged	1 464 575	93,7692	92,0887	91,1248
Klasse I Aussch. GBP Hedged	97 954	97,0913	94,9161	93,4580
Klasse IZ Thes.	82 796	137,6015	131,1987	122,5844
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	400 166	117,6714	113,2788	107,6793
Klasse IZ Aussch. MF	30	101,6083	–	–
Klasse U Thes.	43 477	129,1212	124,2156	118,1566
Klasse U Aussch.	590 624	81,4797	80,9757	82,2194
Klasse U Aussch. AUD Hedged	93 419	112,1002	111,5240	113,3909
Klasse U Aussch. MF	266 602	95,4469	96,2587	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged	49 286	1 224,5680	1 218,9656	1 237,4394
Klasse Y Thes.	262 070	111,0752	105,8778	98,8749
Klasse Y Thes. CHF Hedged	2 000	96,2742	93,7027	91,3824
Klasse Y Thes. EUR Hedged	59 829	102,8548	98,9844	94,0327
Klasse Y Thes. GBP Hedged	100	108,9286	103,8842	97,3002
Klasse Y Thes. HKD Hedged	780	107,1873	102,8163	97,0587
Klasse Y Thes. SGD Hedged	2 130	105,9242	101,9312	97,0498
Klasse Y Aussch. CHF Hedged MV	1 118	81,5087	81,2747	82,8237
Klasse Y Aussch. EUR Hedged MV	18 064	86,7136	85,5131	84,9123
Klasse Y Aussch. GBP Hedged MV	5 604	91,8467	89,7318	87,8302
Klasse Y Aussch. HKD Hedged MV	921	90,5239	88,9988	87,8333
Klasse Y Aussch. M	9 792	87,2466	85,9153	85,6349
Klasse Y Aussch. MV	57 482	93,6428	91,4805	89,3068
Klasse Y Aussch. SGD Hedged	34 999	89,3621	88,1294	87,7037
Klasse Y Aussch. SGD Hedged MV	10 531	85,3920	84,5804	85,2925
Summe Nettovermögen in USD		**5 786 082 536**	**5 326 745 717**	**3 265 742 037**
Schroder ISF Global High Yield				
Klasse A Thes.	1 188 199	59,6429	57,5950	53,0673
Klasse A Thes. EUR	15 643	62,1710	67,6669	58,6268
Klasse A Thes. EUR Hedged	1 135 535	46,5851	45,4183	42,5463
Klasse A Thes. NOK Hedged	71	1 820,0538	1 760,2048	1 635,1185
Klasse A Thes. SEK Hedged	5 903	1 681,2393	1 642,1539	1 540,8624
Klasse A Aussch.	1 168 190	17,7993	17,7418	17,2810
Klasse A Aussch. AUD Hedged	12 134	99,2179	99,1737	96,7376
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	26 286	85,4438	86,4546	87,1618
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1 002 492	21,5603	21,6933	21,6326
Klasse A Aussch. HKD	126 565	298,3221	294,1894	288,2582
Klasse A Aussch. MF	1 062 589	15,3858	15,5301	15,6345
Klasse A Aussch. SGD Hedged	142 434	37,7847	38,0297	37,7729
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	142 181	239,7405	242,3531	244,0129
Klasse A1 Thes.	482 162	54,4433	52,6912	48,7681
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	44 040	195,4871	191,0023	179,7430
Klasse A1 Aussch.	2 692 186	19,4952	19,7394	19,9979
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	38 731	85,6755	86,9579	88,2252
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	63 179	90,9575	91,7308	91,8828
Klasse B Thes.	398 002	53,7271	52,0112	48,1638
Klasse B Thes. EUR Hedged	1 014 710	41,8515	40,9014	38,5097
Klasse B Aussch.	95 131	21,4888	21,4925	21,1697

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF Global High Yield (Fortsetzung)				
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1 584 320	18,7499	18,9126	18,9552
Klasse C Thes.	1 978 093	66,4713	64,0287	58,6972
Klasse C Thes. EUR	336 563	64,6319	70,1709	60,5030
Klasse C Thes. EUR Hedged	1 490 006	51,6032	50,1846	46,7825
Klasse C Thes. SEK Hedged	4 994	1 763,3235	1 718,1101	1 604,2665
Klasse C Aussch.	307 143	38,2136	38,5076	38,6397
Klasse C Aussch. EUR	9 431	42,4068	47,5677	43,6332
Klasse C Aussch. GBP Hedged	112 464	105,5615	105,0277	102,7115
Klasse I Thes.	7 398 172	77,6067	74,4849	67,7826
Klasse I Thes. CHF Hedged	1 709 730	58,0207	56,8227	53,9254
Klasse I Thes. EUR Hedged	1 708 605	60,3349	58,4552	54,0813
Klasse I Thes. GBP Hedged	248 633	304,9526	292,9432	267,2540
Klasse IS Aussch. GBP Hedged QV	12 271	101,0711	–	–
Klasse IS Aussch. QV	10	101,0651	–	–
Klasse IZ Thes.	14 349	67,0063	64,4954	59,0465
Klasse S Aussch.	23 474	33,4811	35,2942	34,9221
Klasse U Thes.	29 564	56,4622	54,7456	50,8577
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	51 618	80,3235	81,6792	83,1685
Klasse U Aussch. MF	1 122 162	14,3876	14,5949	14,8414
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	198 192	225,2891	228,8722	232,6815
Klasse X Thes. GBP Hedged	80 423	119,4166	114,7608	104,7918
Summe Nettovermögen in USD		**1 655 439 018**	**2 009 820 185**	**2 006 161 921**
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond				
Klasse A Thes.	17 884	113,2353	106,1573	101,3858
Klasse A Thes. CHF Hedged	332	98,2959	93,1943	91,3547
Klasse A Thes. USD Hedged	665	112,0513	104,0507	97,7658
Klasse A Aussch. CHF Hedged QV	194	95,8186	91,3323	90,4351
Klasse A Aussch. QV	596	102,0404	96,1632	92,7510
Klasse A Aussch. USD Hedged QV	3 860	109,2081	101,9554	96,7707
Klasse B Thes.	2 699	109,9473	103,3303	99,1857
Klasse C Thes.	67 671	118,5459	110,7545	105,0364
Klasse C Thes. CHF Hedged	100	100,1023	94,5888	92,4533
Klasse C Thes. USD Hedged	15	103,5630	95,7094	89,1267
Klasse E Thes.	166	120,8588	112,7376	106,5972
Klasse E Thes. CHF Hedged	1 692	101,5708	95,8198	92,9876
Klasse I Thes.	286 946	124,3799	115,7811	108,9959
Klasse I Thes. USD Hedged	100	117,2532	108,1340	100,2575
Klasse IZ Thes.	15	119,7500	111,7813	105,8947
Klasse Z Thes.	15	122,4533	114,3293	108,3327
Klasse Z Thes. CHF Hedged	100	106,2122	100,3533	97,7100
Summe Nettovermögen in EUR		**46 814 225**	**45 375 908**	**60 086 687**
Schroder ISF Securitised Credit				
Klasse A Thes.	1 374 248	122,9988	120,0505	113,9722
Klasse A Thes. PLN Hedged	100	401,0944	–	–
Klasse A Aussch.	155 718	94,2081	94,4010	95,0445
Klasse A1 Thes.	646 910	118,4558	115,9024	110,5859
Klasse A1 Aussch. QV	56 672	91,7635	92,1782	93,2748
Klasse C Thes.	2 854 105	127,1795	123,8853	117,1472
Klasse C Thes. EUR Hedged	207 060	108,9560	107,1710	103,0154
Klasse C Thes. GBP Hedged	157 509	119,4096	116,3428	110,3088

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF Securitised Credit (Fortsetzung)				
Klasse C Aussch.	474 210	97,5128	97,5153	97,7891
Klasse C Aussch. EUR Hedged QV	35 836	97,6029	98,4679	–
Klasse C Aussch. GBP Hedged	48 818	91,6869	91,6378	92,0028
Klasse E Thes.	44 708	128,7033	125,2687	118,2620
Klasse I Thes.	1 545 318	131,7017	128,0123	120,5028
Klasse I Thes. AUD Hedged	444 248	118,5833	115,4295	109,6644
Klasse I Thes. EUR Hedged	184 142	112,9583	110,8512	106,0710
Klasse I Thes. GBP Hedged	6 424 522	123,9905	120,5243	113,7163
Klasse I Aussch.	355 315	100,9569	100,7415	100,5684
Klasse I Aussch. EUR Hedged	463 476	86,4900	87,0685	88,3913
Klasse I Aussch. GBP Hedged	2 773 603	94,9328	94,6743	94,7227
Klasse IZ Thes.	1 201 537	127,8954	124,5303	117,6395
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	54 914	109,8129	107,9474	103,6322
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	1 325 973	120,5381	117,3808	111,1242
Klasse X Thes. GBP Hedged	7 180 285	104,2121	101,4283	–
Summe Nettovermögen in USD		**3 943 549 028**	**3 716 596 231**	**2 052 709 430**
Schroder ISF Social Impact Credit				
Klasse A Thes.	15	104,3267	101,1440	96,1320
Klasse A Thes. EUR Hedged	3 526	96,9653	95,0125	91,9141
Klasse A Aussch. SV	17	88,0452	87,6690	87,7796
Klasse B Thes. EUR Hedged	139	94,7922	93,1446	90,7597
Klasse C Thes.	15	106,0187	102,5707	97,0007
Klasse C Thes. EUR Hedged	100	98,3526	96,1886	92,6811
Klasse C Thes. GBP Hedged	100	103,8807	100,6481	95,5616
Klasse E Thes.	15	106,9613	103,3600	97,5197
Klasse I Thes.	200 015	108,0684	104,3121	98,1785
Klasse IZ Thes.	15	106,1800	102,7080	97,0847
Summe Nettovermögen in USD		**22 064 864**	**20 930 345**	**20 628 287**
Schroder ISF Strategic Bond				
Klasse A Thes.	159 348	165,2723	157,8114	150,3206
Klasse A Thes. CHF Hedged	425	87,9357	85,8640	85,4022
Klasse A Thes. EUR Hedged	120 820	130,6437	125,9712	122,0979
Klasse A Thes. SEK Hedged	607	1 065,2672	1 028,5395	998,4839
Klasse A Aussch.	11 281	84,2944	82,6133	82,6207
Klasse A Aussch. EUR Hedged	70 572	82,2753	81,3647	82,8386
Klasse A Aussch. GBP Hedged	3 679	90,1480	86,1191	86,5055
Klasse A1 Thes.	19 489	150,6895	144,2070	137,9876
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	58 763	119,1548	115,1313	112,1035
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	22 107	76,0850	75,4121	77,1209
Klasse B Thes.	52 583	148,9989	142,6240	136,5391
Klasse B Thes. EUR Hedged	87 402	117,8433	113,8949	110,9499
Klasse B Aussch. EUR Hedged	90 935	75,3270	74,6753	76,4058
Klasse C Thes.	186 844	183,2612	174,5584	165,4390
Klasse C Thes. CHF Hedged	1 673	93,2940	90,7590	89,8395
Klasse C Thes. EUR Hedged	361 082	145,0199	139,4589	134,4984
Klasse C Thes. GBP Hedged	1 831	164,6877	156,9386	149,2191
Klasse C Aussch.	14	106,4962	101,3738	100,8574
Klasse C Aussch. EUR Hedged	86	115,3324	113,7751	115,2896
Klasse I Thes.	92 636	213,5220	202,6405	190,6443
Klasse I Thes. EUR Hedged	62	168,7946	161,6879	154,8209

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF Strategic Bond (Fortsetzung)				
Klasse I Thes. GBP Hedged	1 541 461	185,2942	175,9191	165,9976
Klasse IZ Thes.	9	185,1331	176,2279	166,8466
Summe Nettovermögen in USD		**601 275 653**	**519 434 634**	**506 358 677**
Schroder ISF Strategic Credit				
Klasse A Thes. EUR Hedged	5 857 932	129,6379	126,5034	119,2122
Klasse A Aussch. EUR Hedged	2 110 728	93,9350	93,2890	90,8510
Klasse A Aussch. USD Hedged	21 182	105,3621	104,1573	101,0434
Klasse B Thes. EUR Hedged	2 765 447	122,5784	119,9138	113,5744
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1 864 289	88,8204	88,4309	86,5562
Klasse C Thes.	58 390	153,8768	148,3619	137,0964
Klasse C Thes. EUR Hedged	4 697 984	137,1619	133,5182	125,1941
Klasse C Thes. SEK Hedged	6 112	1 435,0702	1 399,2429	1 314,7125
Klasse C Aussch.	943 962	90,6442	89,6896	87,1925
Klasse C Aussch. CHF Hedged SV	81 644	85,3607	86,2241	87,3482
Klasse C Aussch. EUR	3 921	88,6325	90,4585	83,9576
Klasse C Aussch. EUR Hedged	224 782	80,8147	80,7116	79,6780
Klasse C Aussch. USD Hedged	685 570	97,5464	96,6593	93,7594
Klasse I Thes. EUR Hedged	1 778	133,5540	129,7535	120,7569
Klasse IS Thes.	7 097	104,0179	–	–
Klasse IS Aussch. EUR Hedged SV	71 592	100,4530	100,1067	–
Klasse IS Aussch. SV	59 236	101,4390	100,1373	–
Klasse IS Aussch. USD Hedged SV	10 931	101,4740	–	–
Klasse S Thes.	1 908	146,1648	140,6967	129,6349
Klasse S Aussch.	20 638	92,4976	92,6726	90,3325
Klasse S Aussch. EUR Hedged	850	82,5883	82,3689	82,3369
Klasse S Aussch. USD Hedged	12 796	98,3376	97,3125	95,4992
Summe Nettovermögen in GBP		**1 987 079 789**	**1 695 788 883**	**1 173 423 901**
Schroder ISF Sustainable EURO Credit				
Klasse A Thes.	2 092 927	105,7550	104,0379	98,8964
Klasse A Thes. PLN Hedged	24 110	483,2011	468,2903	436,2099
Klasse A Aussch. SF	240 873	95,0970	94,9773	93,0557
Klasse A1 Thes.	15 664	102,8746	101,4544	96,9195
Klasse B Thes.	343 674	102,8551	101,4357	96,9062
Klasse C Thes.	4 529 518	108,1563	106,1875	100,5261
Klasse C Aussch. AV	371 038	96,1417	94,3936	92,9280
Klasse E Thes.	870 548	119,8858	117,5204	110,9048
Klasse I Thes.	6 329 908	111,6998	109,3503	102,9164
Klasse IZ Thes.	3 268 063	108,9167	106,8627	101,0332
Klasse X Thes.	749 299	103,8082	101,7712	96,0730
Klasse X3 Thes.	15	100,0587	–	–
Summe Nettovermögen in EUR		**2 054 666 252**	**2 181 016 465**	**1 330 644 098**
Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration				
Klasse A Thes.	42 122	110,6354	107,4673	102,1565
Klasse A Thes. SGD Hedged	107	161,4326	156,7397	149,2808
Klasse A Thes. USD Hedged	53 000	114,7823	110,4163	103,3272
Klasse A Aussch.	94 234	92,3281	91,8582	91,0894
Klasse A Aussch. USD Hedged	21 946	101,9643	100,5088	98,0824
Klasse A1 Thes. USD Hedged	15 797	112,1598	108,1651	101,7259
Klasse B Thes.	24 965	107,4825	104,6649	99,9956
Klasse B Aussch.	45 413	89,7902	89,5562	89,2483

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration (Fortsetzung)				
Klasse C Thes.	15	115,1347	111,3973	105,0553
Klasse C Thes. GBP Hedged	3 363	122,1148	117,1308	109,0883
Klasse C Thes. USD Hedged	370 369	125,5399	120,3622	111,8663
Klasse C Aussch.	18	96,2948	95,4254	93,8703
Klasse I Thes.	1 862 159	118,3196	114,2309	107,2474
Klasse I Thes. GBP Hedged	9 522	126,0174	120,5420	111,6312
Klasse I Aussch.	255 324	98,9384	97,8311	95,8031
Summe Nettovermögen in EUR		**315 921 518**	**285 764 868**	**155 275 558**
Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit				
Klasse A Thes.	55 994	132,3146	127,4694	119,6477
Klasse A Thes. CHF Hedged	73	104,6454	103,0071	101,1384
Klasse A Thes. EUR Hedged	616 105	109,9079	106,9307	102,1593
Klasse A Thes. NOK Hedged	177	1 019,8282	983,3797	931,4479
Klasse A Thes. SEK Hedged	112	944,2799	920,8319	881,5314
Klasse A Aussch.	32 971	93,2655	92,1432	90,6780
Klasse A Aussch. EUR Hedged	318 209	77,2972	77,0607	77,1955
Klasse A1 Thes.	32 614	127,5379	123,1725	116,1972
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	32 730	452,9096	435,1666	409,1013
Klasse A1 Aussch.	21 592	90,1574	89,2942	88,3195
Klasse B Thes. EUR Hedged	73 781	106,9356	104,1997	99,8440
Klasse B Aussch. EUR Hedged	60 455	75,7786	75,7132	76,0627
Klasse C Thes.	514 434	140,9722	135,3404	126,1538
Klasse C Thes. CHF Hedged	73	110,3205	108,2199	105,4526
Klasse C Thes. EUR Hedged	12 803	117,1027	113,4970	107,6737
Klasse C Aussch.	4 848	99,4898	97,9496	95,7188
Klasse C Aussch. EUR Hedged	750	82,4182	81,8645	81,4221
Klasse I Thes. EUR Hedged	7 961	125,3414	121,0384	113,9500
Klasse I Thes. GBP Hedged	534 513	111,0599	106,3141	98,6473
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	78 877	118,5440	114,8049	108,7323
Klasse IZ Aussch. AUD Hedged SF	321 892	105,5832	103,5607	101,4629
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged SV	122	84,1915	83,4659	83,1119
Klasse X1 Thes.	15	100,7493	–	–
Summe Nettovermögen in USD		**333 920 553**	**295 501 524**	**349 845 192**
Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond				
Klasse A Thes.	25 217	111,8761	111,0518	111,5623
Klasse A Thes. USD Hedged	18 223	135,2870	133,0600	131,5166
Klasse A Aussch.	12 819	82,6613	83,0810	85,5706
Klasse B Thes.	11 873	105,2518	104,7352	105,7544
Klasse B Aussch.	20 758	77,7709	78,3598	81,1177
Klasse C Thes.	12 372	117,6278	116,5851	116,7734
Klasse C Thes. GBP Hedged	100	108,4494	106,4752	105,1896
Klasse C Thes. USD Hedged	45	142,8146	140,2103	138,1013
Klasse C Aussch. GBP Hedged AV	125	105,1908	103,2667	104,5174
Klasse E Thes.	100	120,4763	119,3629	119,4626
Klasse E Thes. GBP Hedged	4 113	108,5545	106,5540	105,2095
Klasse E Thes. USD Hedged	15	149,1105	146,4213	144,3225
Klasse I Thes.	100	126,6274	125,2994	125,1102
Klasse I Thes. GBP Hedged	100	109,1641	106,9888	105,2994
Klasse I Thes. USD Hedged	30	153,6065	150,5496	147,6163
Klasse I Aussch. GBP Hedged AV	103	105,8731	103,7640	104,6270

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 30. Juni 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond (Fortsetzung)				
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	100	108,7722	106,7126	105,2461
Klasse IZ Thes. USD Hedged	12	144,2760	141,5632	139,3001
Klasse IZ Aussch. GBP Hedged AV	103	105,4884	103,4918	104,5739
Summe Nettovermögen in EUR		**10 943 525**	**12 379 742**	**16 848 363**
Schroder ISF Sustainable US Dollar Corporate Bond				
Klasse A Thes.	15	111,7340	107,9900	106,3447
Klasse A Thes. EUR Hedged	100	108,0446	105,5221	105,7869
Klasse A Aussch. EUR Hedged MV	107	100,2559	99,9165	104,4735
Klasse A Aussch. MV	16	103,6412	102,2856	104,9974
Klasse C Thes.	215	113,0776	109,0149	106,5380
Klasse C Thes. EUR Hedged	100	109,1126	106,2628	105,9556
Klasse C Thes. GBP Hedged	100	112,1369	108,1961	106,3524
Klasse E Thes.	15	113,6553	109,3640	106,6147
Klasse I Thes.	101 192	114,1094	109,6894	106,7180
Klasse IZ Thes.	15	113,2833	109,1013	106,5600
Summe Nettovermögen in USD		**11 631 427**	**11 163 194**	**10 729 956**
Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield				
Klasse A Thes.	15	119,7853	115,3733	108,2733
Klasse A Thes. EUR Hedged	100	116,1446	112,9251	107,7989
Klasse A Aussch. EUR Hedged MV	110	105,0969	105,1355	106,4115
Klasse A Aussch. MV	17	108,3122	107,3900	106,8359
Klasse C Thes.	15	121,4200	116,4773	108,4993
Klasse C Thes. CHF Hedged	90	109,8707	107,6097	104,6755
Klasse C Thes. EUR Hedged	100	117,5474	113,8987	107,9774
Klasse C Thes. GBP Hedged	100	120,5797	115,8345	108,3057
Klasse E Thes.	15	122,3107	117,0880	108,6000
Klasse I Thes.	1 558 740	122,7698	117,4064	108,6536
Klasse IZ Thes.	32 849	121,5118	116,5427	108,5107
Summe Nettovermögen in USD		**195 434 789**	**208 511 040**	**179 061 690**
Schroder ISF EURO Liquidity				
Klasse A Thes.	2 375 505	125,0212	123,5933	119,3181
Klasse A1 Thes.	233 569	119,3163	117,9535	113,8741
Klasse B Thes.	689 545	123,1787	121,7718	117,5600
Klasse C Thes.	855 471	131,4130	129,8991	125,3810
Klasse I Thes.	239 477	137,8748	136,1351	131,1045
Klasse IZ Thes.	89 130	131,4847	129,9551	125,4015
Summe Nettovermögen in EUR		**566 951 335**	**453 077 559**	**340 522 421**
Schroder ISF US Dollar Liquidity				
Klasse A Thes.	1 735 953	124,9445	122,5141	116,6298
Klasse A Thes. EUR	296 645	125,4628	138,6591	124,1398
Klasse A Thes. SGD Hedged	120	101,1095	100,0984	–
Klasse A1 Thes.	285 202	121,0612	118,7066	113,0049
Klasse B Thes.	347 700	124,1547	121,7400	115,8925
Klasse B Thes. EUR	30 458	125,4612	138,6578	124,1379
Klasse C Thes.	497 562	128,9613	126,4369	120,3398
Klasse C Thes. EUR	442 594	125,7387	138,9525	124,3766
Klasse I Thes.	1 267 061	135,7438	132,9438	126,2461
Klasse IZ Thes.	9 348	129,0444	126,5043	120,3680
Summe Nettovermögen in USD		**645 229 277**	**582 562 390**	**533 866 771**

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

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

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	3 926 366 816	760 363 480	2 509 298 511	142 047 903
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	1 547 706 613	102 177 719	718 713 905	35 766 186
Wertpapieranlagen zum Marktwert	5 474 073 429	862 541 199	3 228 012 416	177 814 089
Guthaben bei Banken und Brokern	41 922 216	11 160 323	22 384 207	3 219 056
Zu erhaltende Sicherheiten	–	399 118	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	4 699 319	23 966 187	3 139 988	79 861
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	19 321 149	1 376 537	14 099 441	–
Dividendenforderungen	17 725 035	–	1 191 172	–
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	581 639	6 826 269	532 335	25 426
Rabatte auf die Managementgebühr	26 797	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	838 965	338 953	998 515	–
Sonstige Vermögenswerte	530 824	9 240	13 205	–
SUMME VERMÖGENSWERTE	**5 559 719 373**	**906 617 826**	**3 270 371 279**	**181 138 432**
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	–	–	354 258	–
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	538 917	–	611 382	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	6 811 913	20 846 252	28 768 839	47 897
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	5 530 512	2 569 111	2 529 323	–
Fällige Dividendenausschüttungen	–	–	98 831	–
Fällige Managementgebühren	3 606 831	717 622	688 742	181 152
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	9 814	997 432	20 976	–
Sonstige Verbindlichkeiten	56 920 727^	521 466	1 170 785	144 890
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**73 418 714**	**25 651 883**	**34 243 136**	**373 939**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**5 486 300 659**	**880 965 943**	**3 236 128 143**	**180 764 493**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	56 070 883 192	138 618 345	41 707 439	5 471 733 043
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	12 631 125 748	23 041 850	(1 035 574)	1 963 616 257
Wertpapieranlagen zum Marktwert	68 702 008 940	161 660 195	40 671 865	7 435 349 300
Guthaben bei Banken und Brokern	1 547 742 383	961 570	653 958	91 621 948
Zu erhaltende Sicherheiten	587 834 983	20 446	25 882	–
Forderungen aus Zeichnungen	9 557 511	279 943	2 342	53 523 182
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	391 861 008	256 752	–	–
Dividendenforderungen	41 644 145	–	29 936	2 266 483
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	–	–	27 584	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	24 600 857	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	5 605 538	129	656	17 513 606
Sonstige Vermögenswerte	82 428	1	54	16 233
SUMME VERMÖGENSWERTE	**71 310 937 793**	**163 179 036**	**41 412 277**	**7 600 290 752**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	–	–	–	10 700 781
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	114 355 667	–	4 795	1 938 720
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	405 987 718	144 198	–	–
Fällige Dividendenausschüttungen	–	–	40 526	–
Fällige Managementgebühren	47 953 315	165 105	35 430	2 789 117
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	489 938 467	19 961	29 342	201 537
Sonstige Verbindlichkeiten	46 669 566	117 891	33 053	3 048 017
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**1 104 904 733**	**447 155**	**143 146**	**18 678 172**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**70 206 033 060**	**162 731 881**	**41 269 131**	**7 581 612 580**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF All China Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Impact USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	289 610 353	146 713 062	5 144 454	664 954 167
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(4 255 217)	31 815 962	609 338	225 131 239
Wertpapieranlagen zum Marktwert	285 355 136	178 529 024	5 753 792	890 085 406
Guthaben bei Banken und Brokern	2 765 777	5 599 384	134 609	19 545 411
Forderungen aus Zeichnungen	22 067	67 587	–	252 508
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	569 178	182 503	36 501	–
Dividendenforderungen	1 002 147	1 053 780	19 193	2 121 593
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	2 136	20 076	305	209 428
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1 595 772	939	57 833
Sonstige Vermögenswerte	6	666	4	17
SUMME VERMÖGENSWERTE	**289 716 447**	**187 048 792**	**5 945 343**	**912 272 196**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	–	1 054 352	9 523	56 879
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	1 805 263	335 200	–	11 090 302
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	–	29 477	–
Fällige Dividendenausschüttungen	–	1 006 521	–	770 576
Fällige Managementgebühren	156 797	223 553	176	799 119
Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum Marktwert	–	1 911 908	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	16 256	10	643
Sonstige Verbindlichkeiten	168 316	415 005	33 727^	535 275
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**2 130 376**	**4 962 795**	**72 913**	**13 252 794**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**287 586 071**	**182 085 997**	**5 872 430**	**899 019 402**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) USD	Schroder ISF China A USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	224 551 723	3 436 819 248	396 847 206	2 669 793 521
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	38 414 260	1 501 093 268	80 284 829	(298 581 346)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	262 965 983	4 937 912 516	477 132 035	2 371 212 175
Guthaben bei Banken und Brokern	12 001 612	50 203 402	7 598 450	36 399 268
Zu erhaltende Sicherheiten	–	3 690 000	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	634 196	9 466 047	128 147	949 567
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	–	50 136 508	766 754	–
Dividendenforderungen	694 218	7 873 813	1 154 007	248 084
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	54 894	582 646	–	–
Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert	–	623 525	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	2 376 555	–	164 736
Sonstige Vermögenswerte	–	104 332	120 966	3 683
SUMME VERMÖGENSWERTE	**276 350 903**	**5 062 969 344**	**486 900 359**	**2 408 977 513**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	–	1 455 285	–	105 388
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	648 824	70 512 741	530 769	2 548 163
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	19 836	503 089	17 381 893
Fällige Managementgebühren	16 265	3 622 527	452 133	1 895 880
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	4 048 888	–	1 054
Sonstige Verbindlichkeiten	3 275 000^	28 472 937^	7 767 625^	1 008 156
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**3 940 089**	**108 132 214**	**9 253 616**	**22 940 534**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**272 410 814**	**4 954 837 130**	**477 646 743**	**2 386 036 979**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF China A All Cap USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Circular Economy USD	Schroder ISF Emerging Asia USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	64 180 443	1 023 327 317	5 828 249	4 202 186 213
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(337 903)	(51 584 475)	923 337	676 874 394
Wertpapieranlagen zum Marktwert	63 842 540	971 742 842	6 751 586	4 879 060 607
Guthaben bei Banken und Brokern	405 387	22 096 894	178 958	91 099 771
Forderungen aus Zeichnungen	11 656	170 198	–	1 058 985
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	308 481	–	–	1 520 282
Dividendenforderungen	122 123	3 488 348	570	11 170 845
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	–	5 011	3 102	640 141
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	585 927	–	54 773
Sonstige Vermögenswerte	1	104	–	324 234
SUMME VERMÖGENSWERTE	**64 690 188**	**998 089 324**	**6 934 216**	**4 984 929 638**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	–	452 740	–	41 002
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	–	1 504 847	–	7 108 998
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	189 664	–	–	15 705 609
Fällige Dividendenausschüttungen	–	367	42	–
Fällige Managementgebühren	841	986 102	34	3 913 395
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	2 066	–	617
Sonstige Verbindlichkeiten	24 184	575 456	5 428	43 699 744[^]
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**214 689**	**3 521 578**	**5 504**	**70 469 365**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**64 475 499**	**994 567 746**	**6 928 712**	**4 914 460 273**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	719 331 149	4 291 284 899	451 788 374	37 095 052
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	155 932 772	1 380 469 764	65 547 937	4 136 665
Wertpapieranlagen zum Marktwert	875 263 921	5 671 754 663	517 336 311	41 231 717
Guthaben bei Banken und Brokern	33 818 500	54 623 650	10 760 879	620 004
Forderungen aus Zeichnungen	405 386	5 392 599	1 198 793	–
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	–	29 039 597	1 014 238	44 236
Dividendenforderungen	3 418 380	13 500 422	1 228 223	79 832
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	4 425 477	3 967 804	194 175	46 181
Rabatte auf die Managementgebühr	–	1 721	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	2 205 401	–	–
Sonstige Vermögenswerte	370 284	2 794	–	–
SUMME VERMÖGENSWERTE	**917 701 948**	**5 780 488 651**	**531 732 619**	**42 021 970**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	–	1 344 253	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	927 868	1 781 832	103 704	–
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	3 815 643	535 316	–
Fällige Dividendenausschüttungen	–	207 156	–	–
Fällige Managementgebühren	880 174	2 169 950	156 147	835
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	23 267	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	518 423	35 583 486^	1 634 113^	159 543^
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**2 326 465**	**44 925 587**	**2 429 280**	**160 378**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**915 375 483**	**5 735 563 064**	**529 303 339**	**41 861 592**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Emerging Markets ex China USD	Schroder ISF Emerging Markets Value USD	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR	Schroder ISF European Equity Impact EUR
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	25 146 810	204 203 622	156 570 201	12 461 975
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	2 051 345	26 639 779	24 743 501	4 180 285
Wertpapieranlagen zum Marktwert	27 198 155	230 843 401	181 313 702	16 642 260
Guthaben bei Banken und Brokern	264 967	14 057 569	3 344 445	169 249
Zu erhaltende Sicherheiten	–	–	130 143	7 859
Forderungen aus Zeichnungen	–	327 903	176 764	79
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	160 722	737 005	–	–
Dividendenforderungen	55 647	2 757 385	30 878	7 596
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	15 188	48 298	750 906	34 635
Rabatte auf die Managementgebühr	7	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	1 432 959	2 337	59
Sonstige Vermögenswerte	–	8 382	10 186	–
SUMME VERMÖGENSWERTE	**27 694 686**	**250 212 902**	**185 759 361**	**16 861 737**
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	–	18 890	–	–
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	–	1 081 888	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	–	56 708	142 370	–
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	11 110 938	–	–
Fällige Dividendenausschüttungen	–	–	2 638 053	2 003
Fällige Managementgebühren	6	128 034	231 511	7 224
Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum Marktwert	–	–	440 924	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	2 261	208 117	7
Sonstige Verbindlichkeiten	68 079^	133 940	158 713	11 964
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**68 085**	**12 532 659**	**3 819 688**	**21 198**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**27 626 601**	**237 680 243**	**181 939 673**	**16 840 539**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity EUR	Schroder ISF European Value EUR
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	67 459 306	147 505 175	97 047 190	420 482 984
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(7 374 607)	35 854 698	9 786 919	20 182 944
Wertpapieranlagen zum Marktwert	60 084 699	183 359 873	106 834 109	440 665 928
Guthaben bei Banken und Brokern	290 927	3 988 751	3 054 182	9 313 940
Zu erhaltende Sicherheiten	17 443	9 773	23 226	14 454
Forderungen aus Zeichnungen	14 591	–	31 160	1 897 575
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	95 020	–	–	–
Dividendenforderungen	80 119	144 176	102 336	859 928
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	102 487	216 920	576 317	411 472
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	179	7	250	112
Sonstige Vermögenswerte	53	272	153	2 277
SUMME VERMÖGENSWERTE	**60 685 518**	**187 719 772**	**110 621 733**	**453 165 686**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	72 282	775 350	86 385	6 460
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	–	–	1 419 248
Fällige Dividendenausschüttungen	–	–	121 225	–
Fällige Managementgebühren	71 973	203 215	46 165	201 965
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	23 431	1	31 149	20 606
Sonstige Verbindlichkeiten	61 432	130 618	59 931	200 722
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**229 118**	**1 109 184**	**344 855**	**1 849 001**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**60 456 400**	**186 610 588**	**110 276 878**	**451 316 685**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Alternative Energy* USD	Schroder ISF Global Cities USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	526 732 341	800 870 200	604 262 406	1 894 372 595
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	114 604 951	(163 771 711)	20 465 825	442 462 385
Wertpapieranlagen zum Marktwert	641 337 292	637 098 489	624 728 231	2 336 834 980
Guthaben bei Banken und Brokern	13 837 495	32 183 601	16 070 911	17 025 639
Forderungen aus Zeichnungen	287 086	4 225 230	1 691 690	22 624
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	960 402	–	1 490 483	–
Dividendenforderungen	1 548 469	1 251 312	937 545	3 365 107
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	281 570	171 286	139 010	679 512
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	202 914	3 352 248	1 393 099	5 004 337
Sonstige Vermögenswerte	997	3 245	2 645	2 846
SUMME VERMÖGENSWERTE	**658 456 225**	**678 285 411**	**646 453 614**	**2 362 935 045**
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	–	26 033	181 086	–
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	129 545	2 165 872	911 779	3 075 307
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	387 478	1 860 763	274 545	3 478 752
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	6 374 800	–	2 377 644	–
Fällige Dividendenausschüttungen	–	115 094	222 495	–
Fällige Managementgebühren	588 660	565 446	255 451	2 106 078
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	1 654	60 929	5 208	21 855
Sonstige Verbindlichkeiten	601 790	435 392	299 561	1 397 923
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**8 083 927**	**5 229 529**	**4 527 769**	**10 079 915**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**650 372 298**	**673 055 882**	**641 925 845**	**2 352 855 130**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Global Climate Leaders USD	Schroder ISF Global Consumer Trends* USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	44 892 260	9 034 746	944 580 151	1 504 824 362
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	10 394 409	3 123 699	(48 249 758)	426 778 633
Wertpapieranlagen zum Marktwert	55 286 669	12 158 445	896 330 393	1 931 602 995
Guthaben bei Banken und Brokern	1 296 554	3 239	8 034 308	89 834 590
Zu erhaltende Sicherheiten	–	344 104	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	4 330	160	733 334	1 365 643
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	–	–	–	50 295 241
Dividendenforderungen	2 019	10 336	2 512 831	4 509 973
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	12 137	3 396	572 787	2 016 649
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	4 936	13 547	3 210 041	827 762
Sonstige Vermögenswerte	10	–	619	204 294
SUMME VERMÖGENSWERTE	**56 606 655**	**12 533 227**	**911 394 313**	**2 080 657 147**
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	15	105 985	–	–
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	7 869	–	2 081 041	504 447
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	–	–	2 606 710	1 431 284
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	–	99 327	53 706 077
Fällige Dividendenausschüttungen	–	–	10 590 390	–
Fällige Managementgebühren	1 235	4 033	791 476	1 431 627
Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum Marktwert	–	–	5 601 207	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	48	19	11 673	9 375
Sonstige Verbindlichkeiten	22 449	10 318	1 205 063	3 359 948^
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**31 616**	**120 355**	**22 986 887**	**60 442 758**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**56 575 039**	**12 412 872**	**888 407 426**	**2 020 214 389**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Impact USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	248 924 437	282 162 807	2 728 775	221 655 235
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	36 571 114	14 825 298	270 100	(12 917 478)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	285 495 551	296 988 105	2 998 875	208 737 757
Guthaben bei Banken und Brokern	2 814 862	14 247 984	62 266	2 470 645
Forderungen aus Zeichnungen	2 790	12 662 980	–	190 764
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	1 895 165	20 282	–	–
Dividendenforderungen	368 711	210 363	1 540	598 034
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	214 776	621 154	336	117 351
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	126 472	2 035	34 937
Sonstige Vermögenswerte	6 657	31 655	1 096	11
SUMME VERMÖGENSWERTE	**290 798 512**	**324 908 995**	**3 066 148**	**212 149 499**
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	12 551	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	–	81 683	9 798	35 601
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	17 901	1 516 483	–	118 990
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	1 909	–	–
Fällige Dividendenausschüttungen	–	–	–	163 390
Fällige Managementgebühren	88 578	337 517	81	202 315
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	1 968	15	290
Sonstige Verbindlichkeiten	1 444 902^	259 909	1 808	146 741
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**1 563 932**	**2 199 469**	**11 702**	**667 327**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**289 234 580**	**322 709 526**	**3 054 446**	**211 482 172**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Innovation* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	752 554 777	397 139 776	957 987 972	221 258 513
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	226 560 494	160 807 892	2 786 399	17 298 249
Wertpapieranlagen zum Marktwert	979 115 271	557 947 668	960 774 371	238 556 762
Guthaben bei Banken und Brokern	8 407 255	6 518 709	28 728 723	6 943 725
Zu erhaltende Sicherheiten	2 720 000	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	7 878 605	1 698 058	5 760 031	–
Dividendenforderungen	–	256 241	2 356 130	203 755
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	–	55 555	124 789	48 509
Rabatte auf die Managementgebühr	–	–	4 013	–
Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert	82 660	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	7 934 760	342 448	165 353	–
Sonstige Vermögenswerte	4 496	83	19 822	–
SUMME VERMÖGENSWERTE	**1 006 143 047**	**566 818 762**	**997 933 232**	**245 752 751**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	5 593 051	216 991	127 693	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	4 962 112	1 438 025	205 364	52 026
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	6 227 753	577 313	–	–
Fällige Dividendenausschüttungen	–	6	–	–
Fällige Managementgebühren	744 851	248 605	466 994	57 590
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	2 674 349	4 391	466	–
Sonstige Verbindlichkeiten	551 305	259 243	422 561	99 950
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**20 753 421**	**2 744 574**	**1 223 078**	**209 566**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**985 389 626**	**564 074 188**	**996 710 154**	**245 543 185**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Global Sustainable Food and Water USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD	Schroder ISF Global Sustainable Value USD	Schroder ISF Greater China USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	55 735 634	3 711 525 574	97 371 881	2 280 569 003
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(2 823 477)	929 945 167	9 546 901	27 889 763
Wertpapieranlagen zum Marktwert	52 912 157	4 641 470 741	106 918 782	2 308 458 766
Guthaben bei Banken und Brokern	1 011 993	31 648 376	3 772 459	22 403 169
Forderungen aus Zeichnungen	8 624	18 996 691	83 698	95 176
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	–	12 141 819	–	4 631 531
Dividendenforderungen	157 951	4 229 242	400 890	7 301 041
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	322 230	1 339 496	4 874	292 145
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	67 065	7 697 475	852 807	–
Sonstige Vermögenswerte	11	26 683	691	483
SUMME VERMÖGENSWERTE	**54 480 031**	**4 717 550 523**	**112 034 201**	**2 343 182 311**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	49 205	4 729 245	534 555	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	151 282	53 881 861	108 868	1 117 084
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	153 105	–	1 774 142	7 443 068
Fällige Dividendenausschüttungen	2 957	1 278 714	448 690	12 563
Fällige Managementgebühren	36 010	2 875 445	106 458	2 730 660
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	634	50 846	3 298	–
Sonstige Verbindlichkeiten	41 535	2 264 210	89 435	1 346 201
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**434 728**	**65 080 321**	**3 065 446**	**12 649 576**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**54 045 303**	**4 652 470 202**	**108 968 755**	**2 330 532 735**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Healthcare Innovation USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	157 221 753	6 455 450 672	409 656 069	260 511 818
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	8 848 156	516 249 090	163 136 641	42 516 387
Wertpapieranlagen zum Marktwert	166 069 909	6 971 699 762	572 792 710	303 028 205
Guthaben bei Banken und Brokern	6 847 539	94 777 551	17 601 619	11 895 091
Forderungen aus Zeichnungen	1 153 231	1 458 984	15 098	30 217
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	–	21 142 931	2 155 393	–
Dividendenforderungen	61 106	35 217 774	619 045	334 835
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	58 796	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	588 415	478 516	–	68 033
Sonstige Vermögenswerte	130	784	3 995	123 048
SUMME VERMÖGENSWERTE	**174 779 126**	**7 124 776 302**	**593 187 860**	**315 479 429**
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	–	–	4 075 586	–
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	365 296	381 595	–	48 302
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	38 352	36 443 118	5 709 933	227 563
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	–	724 435	–
Fällige Dividendenausschüttungen	39 812	–	–	–
Fällige Managementgebühren	158 245	8 577 239	411 239	91 323
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	4 191	21 426	–	2 086
Sonstige Verbindlichkeiten	125 591	5 018 374	22 042 413^	5 766 237^
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**731 487**	**50 441 752**	**32 963 606**	**6 135 511**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**174 047 639**	**7 074 334 550**	**560 224 254**	**309 343 918**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Nordic Micro Cap EUR
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	39 283 105 327	8 308 612 598	424 599 617	118 198 023
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	9 122 011 176	1 374 313 785	38 604 878	20 792 458
Wertpapieranlagen zum Marktwert	48 405 116 503	9 682 926 383	463 204 495	138 990 481
Guthaben bei Banken und Brokern	393 108 019	337 457 767	8 307 409	8 419 813
Zu erhaltende Sicherheiten	147 353 643	1 809 157	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	205 564 182	920 898	184 876	–
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	34 373 842	13 763 883	–	–
Dividendenforderungen	112 308 738	7 432 505	1 614 360	149 701
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	–	–	–	90 995
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	7 040 000	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	453 538	2 834	–	–
Sonstige Vermögenswerte	23 080	2 041	11	–
SUMME VERMÖGENSWERTE	**49 305 341 545**	**10 044 315 468**	**473 311 151**	**147 650 990**
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	–	–	67 372	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	61 518 727	9 134 250	4 294 452	–
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	49 936 415	36 248 234	–	–
Fällige Dividendenausschüttungen	–	–	–	387 016
Fällige Managementgebühren	53 594 278	8 697 002	432 917	124 856
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	107 939 163	598 831	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	33 867 329	8 215 519	287 810	50 748
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**306 855 912**	**62 893 836**	**5 082 551**	**562 620**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**48 998 485 633**	**9 981 421 632**	**468 228 600**	**147 088 370**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Nordic Smaller Companies EUR	Schroder ISF Robotics and Automation* USD	Schroder ISF Sustainable Asian Equity USD	Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	127 776 628	12 773 507	175 515 187	438 460 659
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	15 688 752	3 433 555	52 834 488	113 123 254
Wertpapieranlagen zum Marktwert	143 465 380	16 207 062	228 349 675	551 583 913
Guthaben bei Banken und Brokern	4 621 697	417 261	5 212 351	7 562 815
Forderungen aus Zeichnungen	–	5 797	3 494 701	–
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	–	–	8 037	–
Dividendenforderungen	179 642	8 865	509 515	355 174
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	180 767	1 101	24 276	415 769
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	170 503	–	–
Sonstige Vermögenswerte	–	47	3 259	–
SUMME VERMÖGENSWERTE	**148 447 486**	**16 810 636**	**237 601 814**	**559 917 671**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	–	110 175	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	21 389	24 208	–	–
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	–	2 688 377	–
Fällige Dividendenausschüttungen	553 041	–	1 390	242 825
Fällige Managementgebühren	102 755	16 496	47 937	9 852
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	1 748	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	33 603	21 689	1 804 252^	166 786
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**710 788**	**174 316**	**4 541 956**	**419 463**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**147 736 698**	**16 636 320**	**233 059 858**	**559 498 208**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Sustainable Infrastructure USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity USD	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	5 369 255	53 037 711	117 144 830	135 144 996
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	989 922	16 522 926	14 899 337	28 730 908
Wertpapieranlagen zum Marktwert	6 359 177	69 560 637	132 044 167	163 875 904
Guthaben bei Banken und Brokern	71 893	146 068	320 479	5 124 444
Forderungen aus Zeichnungen	–	–	232 817	146 079
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	–	285 132	–	1 064 507
Dividendenforderungen	26 110	68 612	–	874 043
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	1 260	38 543	2 278	469 012
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	6 785	–	–
Sonstige Vermögenswerte	–	654	–	1 401
SUMME VERMÖGENSWERTE	**6 458 440**	**70 106 431**	**132 599 741**	**171 555 390**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	2 278	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	–	–	–	395 948
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	127 067	–	720 274
Fällige Dividendenausschüttungen	109	–	–	–
Fällige Managementgebühren	17	6 516	152 848	182 367
Sonstige Verbindlichkeiten	4 876	26 567	91 321	134 024
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**7 280**	**160 150**	**244 169**	**1 432 613**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**6 451 160**	**69 946 281**	**132 355 572**	**170 122 777**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD	Schroder ISF US Smaller Companies Impact USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Emerging Markets Core* USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	730 556 448	309 360 088	2 939 860 048	81 867 624
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	35 384 693	26 197 676	1 165 084 188	16 108 183
Wertpapieranlagen zum Marktwert	765 941 141	335 557 764	4 104 944 236	97 975 807
Guthaben bei Banken und Brokern	21 059 370	12 960 125	42 598 271	743 557
Forderungen aus Zeichnungen	66 242	101 241	5 077 963	–
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	–	–	–	2 200 818
Dividendenforderungen	122 303	24 581	2 464 388	370 723
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	–	–	2 341 821	41 240
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	46 660
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	1 921 102	–	3 742 630	376
Sonstige Vermögenswerte	729	–	374	1 284
SUMME VERMÖGENSWERTE	**789 110 887**	**348 643 711**	**4 161 169 683**	**101 380 465**
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	–	–	–	912
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	1 189 190	–	2 812 533	10 098
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	934 730	152 467	259 063	–
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	–	–	1 523 935
Fällige Dividendenausschüttungen	–	–	227	–
Fällige Managementgebühren	730 765	292 159	2 132 538	1 335
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	11 407	–	29 470	–
Sonstige Verbindlichkeiten	526 835	222 910	1 783 807	483 744^
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**3 392 927**	**667 536**	**7 017 638**	**2 020 024**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**785 717 960**	**347 976 175**	**4 154 152 045**	**99 360 441**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF QEP Emerging Markets Ex China Core* USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Core USD	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	12 643 507	627 909 435	3 387 774 443	35 801 078
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	2 636 828	96 663 677	1 106 705 203	4 064 364
Wertpapieranlagen zum Marktwert	15 280 335	724 573 112	4 494 479 646	39 865 442
Guthaben bei Banken und Brokern	109 841	3 588 210	39 554 586	359 638
Forderungen aus Zeichnungen	–	38 960	9 996 718	–
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	37 241	–	13 392 926	1 018 205
Dividendenforderungen	50 119	1 076 687	2 043 197	166 304
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	8 664	549 445	702 774	43 491
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	93 711	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	–	147 954	–
Sonstige Vermögenswerte	–	10 148	191 241	152
SUMME VERMÖGENSWERTE	**15 486 200**	**729 930 273**	**4 560 509 042**	**41 453 232**
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	–	–	18 143	–
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	–	–	101 737	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	–	1 897 349	73 755 018	64 819
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	125 199	–	1 210 716	–
Fällige Dividendenausschüttungen	–	29 273	–	–
Fällige Managementgebühren	1 069	232 098	605 951	18 048
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	2 773
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	–	3 022	–
Sonstige Verbindlichkeiten	120 253^	327 736	1 674 917	198 247^
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**246 521**	**2 486 456**	**77 369 504**	**283 887**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**15 239 679**	**727 443 817**	**4 483 139 538**	**41 169 345**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF Commodity USD	Schroder ISF Dynamic Income USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	415 468 406	455 493 118	79 352 374	253 641 589
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	92 391 326	119 453 688	83 049	15 714 281
Wertpapieranlagen zum Marktwert	507 859 732	574 946 806	79 435 423	269 355 870
Guthaben bei Banken und Brokern	2 241 887	2 265 536	1 343 213	14 035 715
Zu erhaltende Sicherheiten	–	–	2 370 000	–
Forderungen aus Zeichnungen	223 490	1 209 069	156 673	965 002
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	840 662	–	1 149 867	–
Dividendenforderungen	240 038	277 881	–	190 311
Zinsforderungen	–	–	–	2 106 389
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	292 419	185 125	–	41 989
Rabatte auf die Managementgebühr	–	–	–	430
Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert	–	–	–	26 000
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	1 007 089
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	26 777	241 445	1 013 513
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	656 909	94 780
Sonstige Vermögenswerte	2 160	40	2	1 050
SUMME VERMÖGENSWERTE	**511 700 388**	**578 911 234**	**85 353 532**	**288 838 138**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	843	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	–	34 721	170 212	482 918
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	74 283	35 532	1 770	2 906 042
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	126 341	–	–	4 475 264
Fällige Dividendenausschüttungen	–	–	–	1 410 876
Fällige Managementgebühren	190 424	424 561	23 123	296 082
Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum Marktwert	–	–	–	267 375
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	20 297
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	224	2 894	1 215 136
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	3 047 104	415 689
Sonstige Verbindlichkeiten	201 284	327 490	56 130	208 515
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**593 175**	**822 528**	**3 301 233**	**11 698 194**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**511 107 213**	**578 088 706**	**82 052 299**	**277 139 944**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Dynamic Opportunities* EUR	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset USD	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	37 819 279	71 619 945	463 270 639	622 971 455
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	2 375 089	11 386 058	68 229 824	14 330 363
Wertpapieranlagen zum Marktwert	40 194 368	83 006 003	531 500 463	637 301 818
Guthaben bei Banken und Brokern	1 995 306	6 301 418	17 000 990	32 278 896
Zu erhaltende Sicherheiten	–	–	2 381 059	–
Forderungen aus Zeichnungen	1 768	41 938	514 983	526 383
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	–	80 688	278 640	421 740
Dividendenforderungen	6 465	99 547	–	66 606
Zinsforderungen	178 282	463 814	2 423 230	3 600 513
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	1 192	39 322	255 844	251 875
Rabatte auf die Managementgebühr	8	–	6 035	–
Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert	–	–	98 169	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	173 302	293 766	767 018	1 795 631
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	308 378	642 860	5 489 575	4 731 753
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	247 026
Sonstige Vermögenswerte	–	80 774	754	541
SUMME VERMÖGENSWERTE	**42 859 069**	**91 050 130**	**560 716 760**	**681 222 782**
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	–	1 433	–	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	5 136	195 443	–	5
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	–	213 617	–	210 368
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	7 924	183 543	178 288	175 775
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	107 824	820 158	1 311 370	500 469
Fällige Dividendenausschüttungen	–	456 454	7 444	756 352
Fällige Managementgebühren	23 811	51 088	132 648	423 713
Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum Marktwert	–	–	26 913	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	26 283	71 108	391 540	270 902
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	12 392	186 501	6 492 822	540 367
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	544 836	–
Sonstige Verbindlichkeiten	28 314	360 914^	258 843	377 919
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**211 684**	**2 540 259**	**9 344 704**	**3 255 870**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**42 647 385**	**88 509 871**	**551 372 056**	**677 966 912**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Inflation Plus EUR	Schroder ISF Japan DGF JPY
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	787 078 772	369 604 962	54 320 864	76 994 336 729
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	47 750 677	38 197 984	(1 168 311)	19 703 815 414
Wertpapieranlagen zum Marktwert	834 829 449	407 802 946	53 152 553	96 698 152 143
Guthaben bei Banken und Brokern	55 814 845	12 673 332	1 865 666	12 851 085 461
Zu erhaltende Sicherheiten	–	280 000	9 789	25 190 000
Forderungen aus Zeichnungen	2 962 139	1 607 153	77 512	–
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	751 444	69 242	1 708 185	–
Dividendenforderungen	1 255 387	26 892	–	–
Zinsforderungen	6 478 542	1 095 857	600 399	139 154 822
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	301 493	20 712	1 678	–
Rabatte auf die Managementgebühr	–	–	89	1 266 766
Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert	55 900	835 593	–	176 676 946
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	1 580 007	611 828	–	366 998 633
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	9 671 226	2 674 550	1 165 071	24 607 592
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	268 255	1 614 979	–	–
Sonstige Vermögenswerte	704	341	208	–
SUMME VERMÖGENSWERTE	**913 969 391**	**429 313 425**	**58 581 150**	**110 283 132 363**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	4 300 416	1 384 022	1 372 033	302 964 764
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	6 419 565	1 276 620	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	533 943	2 522 375	89 653	88 438 770
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	4 981 987	15 168 283	–	–
Fällige Dividendenausschüttungen	4 831 605	1 010 164	–	–
Fällige Managementgebühren	872 317	347 228	52 882	42 409 787
Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum Marktwert	337 512	57 540	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	1 504 519	229 602	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	3 322 208	2 846 853	506 805	994 241 170
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	164 435	218 904	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	761 653	240 613	45 707	33 983 893
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**28 030 160**	**25 302 204**	**2 067 080**	**1 462 038 384**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**885 939 231**	**404 011 221**	**56 514 070**	**108 821 093 979**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income USD	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income EUR	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	810 397 066	61 932 210	65 475 854	923 939 703
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	85 933 705	3 133 236	6 542 164	6 282 998
Wertpapieranlagen zum Marktwert	896 330 771	65 065 446	72 018 018	930 222 701
Guthaben bei Banken und Brokern	14 629 453	1 381 642	4 514 096	26 716 867
Zu erhaltende Sicherheiten	–	–	227 711	6 350 000
Forderungen aus Zeichnungen	4 983 792	–	117	94 404
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	–	–	1 397	13 794 078
Dividendenforderungen	550 051	4 148	30 823	–
Zinsforderungen	5 029 954	530 848	576 682	15 782 094
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	168 248	8 651	27 327	823 975
Rabatte auf die Managementgebühr	–	64	73	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	3 194 332	137 212	25 540	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	3 741 660	349 561	356 773	18 542 111
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	252 051	–	–	1 255 518
Sonstige Vermögenswerte	1 273	1 917	17 919	17 434
SUMME VERMÖGENSWERTE	**928 881 585**	**67 479 489**	**77 796 476**	**1 013 599 182**
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	–	–	94 324	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	109 809	–	22 208	1 255 669
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	3 173 130	233 645	–	8 158 981
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	8 478 909	–	1 385 322	8 509 164
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	1 346 241	32 440	–	13 991 607
Fällige Dividendenausschüttungen	6 643 056	–	204 119	237 273
Fällige Managementgebühren	667 465	5 671	59 663	379 329
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	483 866	144 484	85 751	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	3 150 895	319 392	487 723	14 818 347
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	2 122 873	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	707 560	50 176	60 241	1 089 451^
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**26 883 804**	**785 808**	**2 399 351**	**48 439 821**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**901 997 781**	**66 693 681**	**75 397 125**	**965 159 361**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	456 750 976	31 909 300	651 329 019	609 243 395
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	2 457 352	997 506	(2 836 752)	884 055
Wertpapieranlagen zum Marktwert	459 208 328	32 906 806	648 492 267	610 127 450
Guthaben bei Banken und Brokern	7 625 151	2 007 024	12 605 008	10 880 300
Zu erhaltende Sicherheiten	6 186	6 475	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	101 207	–	343 877	471 657
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	3 172 240	437 139	–	–
Dividendenforderungen	–	–	502 100	–
Zinsforderungen	6 220 579	–	7 764 455	5 262 483
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	–	9 039	–	–
Rabatte auf die Managementgebühr	–	55	1 270	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	41 581	107 430	123 047	639 987
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	766 472	36 316	102 792	–
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	1 675 536	262 605	1 586 665	450 857
Sonstige Vermögenswerte	122	–	77	–
SUMME VERMÖGENSWERTE	**478 817 402**	**35 772 889**	**671 521 558**	**627 832 734**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	873 253	100 107	515 283	824 423
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	10 000	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	1 659 623	21 319	395 559	429 435
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	2 001 260	2 801 502	9 208 209	6 037 532
Fällige Dividendenausschüttungen	276 442	–	921 896	–
Fällige Managementgebühren	142 639	30 684	323 611	117 961
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	110 586	19 939	222 902	237 190
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	19 600	10 804	–	–
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	842 702	449 822	175 135	161 676
Sonstige Verbindlichkeiten	195 820	31 999	359 750	290 583
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**6 131 925**	**3 466 176**	**12 122 345**	**8 098 800**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**472 685 477**	**32 306 713**	**659 399 213**	**619 733 934**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	431 563 317	861 917 422	368 468 320	3 037 849 622
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	5 581 426	11 408 200	(11 065 055)	(29 114 675)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	437 144 743	873 325 622	357 403 265	3 008 734 947
Guthaben bei Banken und Brokern	2 304 540	36 645 056	12 640 427	313 527 046
Zu erhaltende Sicherheiten	–	–	476 426	12 010 423
Forderungen aus Zeichnungen	969 663	938 882	–	736 960
Zinsforderungen	5 151 945	6 764 807	1 736 507	23 245 624
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	–	31 177	–	–
Rabatte auf die Managementgebühr	–	1 027	130	6 270
Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert	–	310 022	128 742	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	567 645	1 437 024	1 005 085	53 355
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	43 922	7 494 074	6 673 917	–
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	198 129	2 186 118	756 157	–
Sonstige Vermögenswerte	–	19 397	1 585	–
SUMME VERMÖGENSWERTE	**446 380 587**	**929 153 206**	**380 822 241**	**3 358 314 625**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	196 050	2 375 578	1 563 455	107 391 833
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	–	860 000	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	7 815 707	309 824	486 036	12 077 630
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	805 580	13 197 930	1 561 037	2 629 733
Fällige Dividendenausschüttungen	185 203	2 225 482	220 289	6 794 928
Fällige Managementgebühren	107 626	109 527	194 247	1 957 467
Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum Marktwert	–	310 022	128 742	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	248 244	511 384	61 745	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	1 371	1 393 696	1 023 657	3 260 834
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	92 068	242 249	186 772	120 077 919
Sonstige Verbindlichkeiten	180 806	521 084	223 797	2 031 540
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**9 632 655**	**22 056 776**	**5 649 777**	**256 221 884**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**436 747 932**	**907 096 430**	**375 172 464**	**3 102 092 741**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond USD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF All China Credit Income USD	Schroder ISF Alternative Securitised Income USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	32 872 920	560 737 835	22 839 713	1 255 849 270
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	483 896	(515 389)	296 703	8 758 498
Wertpapieranlagen zum Marktwert	33 356 816	560 222 446	23 136 416	1 264 607 768
Guthaben bei Banken und Brokern	378 186	8 306 099	270 617	5 528 621
Forderungen aus Zeichnungen	–	697 142	4 066	2 561 476
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	–	–	1 534 582	–
Zinsforderungen	279 378	5 605 716	329 336	5 094 157
Rabatte auf die Managementgebühr	17	435	–	167
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	26 156	1 955 884	–	37 741
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	5 452	3 438 538	83 555	13 380 989
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	315 819
Sonstige Vermögenswerte	–	1 165	12	2 475
SUMME VERMÖGENSWERTE	**34 046 005**	**580 227 425**	**25 358 584**	**1 291 529 213**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	262	–	22 733
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	7 180	2 031 869	68 872	9 935 075
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	–	532 541	–	204 454
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	2 088 126	200 000	79 486 861
Fällige Dividendenausschüttungen	1 527	357 737	8	1 782 729
Fällige Managementgebühren	136	245 187	134	305 029
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	40 203	166 631	–	1 781 170
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	163 496	37 638	5 173 688
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	769 689	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	14 244	263 383	12 248	395 105
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**63 290**	**6 618 921**	**318 900**	**99 086 844**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**33 982 715**	**573 608 504**	**25 039 684**	**1 192 442 369**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Asian Bond Total Return USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Credit Opportunities USD	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	143 583 864	55 222 050	202 038 481	198 628 855
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	4 179 692	9 517 789	875 043	4 594 553
Wertpapieranlagen zum Marktwert	147 763 556	64 739 839	202 913 524	203 223 408
Guthaben bei Banken und Brokern	8 132 505	139 418	7 107 164	16 480 471
Zu erhaltende Sicherheiten	630 000	–	–	370 000
Forderungen aus Zeichnungen	718 578	138 786	388	57 147
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	379 095	–	1 002 087	117 639
Zinsforderungen	1 631 619	102 605	3 038 939	1 846 257
Rabatte auf die Managementgebühr	209	–	–	264
Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert	18 479	–	–	24 330
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	120 234	–	–	348 131
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	542 670	609 366	194 520	2 673 615
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	65 296	–	–	466 290
Sonstige Vermögenswerte	63 630	417	1 771	7 092
SUMME VERMÖGENSWERTE	**160 065 871**	**65 730 431**	**214 258 393**	**225 614 644**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	2 334 309	–	–	7 515 590
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	135 569	385 300	133 863	1 835 079
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	624 464	82 044	–	56 344
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	1 322 016	–	6 724 861	716 714
Fällige Dividendenausschüttungen	82 861	–	56 431	64 305
Fällige Managementgebühren	105 667	47 457	12 102	86 060
Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum Marktwert	18 479	–	–	24 330
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	446 783	–	–	613 054
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	2 423 848	78 169	298 834	1 075 423
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	1 269 340	–	–	1 530 054
Sonstige Verbindlichkeiten	121 421	47 329	70 231	166 768^
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**8 884 757**	**640 299**	**7 296 322**	**13 683 721**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**151 181 114**	**65 090 132**	**206 962 071**	**211 930 923**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond USD	Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond USD	Schroder ISF Carbon Neutral Credit EUR	Schroder ISF China Local Currency Bond RMB
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	123 693 412	722 714 925	95 266 831	731 507 060
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	3 750 216	28 572 736	(1 469 419)	69 826 434
Wertpapieranlagen zum Marktwert	127 443 628	751 287 661	93 797 412	801 333 494
Guthaben bei Banken und Brokern	15 870 750	5 092 613	1 149 148	27 498 163
Forderungen aus Zeichnungen	22 618	1 204 632	22 198	–
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	–	1 515 300	399 200	–
Zinsforderungen	1 984 313	9 965 921	1 619 775	8 440 450
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	963 095	12 789 759	1 534 542	849 442
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	284 106
Sonstige Vermögenswerte	69	20 815	–	1 851
SUMME VERMÖGENSWERTE	**146 284 473**	**781 876 701**	**98 522 275**	**838 407 506**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	1 257 632	24 689	42 313	–
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	623 903	12 770 404	106 289	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	593	1 136 825	–	846 055
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	14 427 335	1 479 756	9 957 913
Fällige Dividendenausschüttungen	–	–	9 969	–
Fällige Managementgebühren	19 578	299 961	6 153	198 132
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	259 800	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	1 057 856	3 450 499	98 186	29 639
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	1 367 797
Sonstige Verbindlichkeiten	66 143	258 830	39 987	566 491
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**3 025 705**	**32 628 343**	**1 782 653**	**12 966 027**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**143 258 768**	**749 248 358**	**96 739 622**	**825 441 479**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency USD	Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	2 115 212 725	76 322 246	290 867 692	15 297 538 450
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	53 722 543	2 086 713	3 971 288	154 290 204
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2 168 935 268	78 408 959	294 838 980	15 451 828 654
Guthaben bei Banken und Brokern	54 834 686	501 118	3 615 177	149 231 884
Zu erhaltende Sicherheiten	2 740 000	–	400 000	5 298 748
Forderungen aus Zeichnungen	5 450 029	82 969	1 200 000	27 249 807
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	–	–	–	115 564 825
Zinsforderungen	47 674 823	1 455 175	5 098 149	240 014 361
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	210 692	–	63 908	–
Rabatte auf die Managementgebühr	–	–	236	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	1 189 681
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	54 382 749	73 078	2 583 320	15 547 365
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	105 811 124
Sonstige Vermögenswerte	12 243	3	–	2 325
SUMME VERMÖGENSWERTE	**2 334 240 490**	**80 521 302**	**307 799 770**	**16 111 738 774**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	–	492	87 920 984
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	34 640 842	45 382	427 373	2 180 000
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	314 373	5 518	–	3 372 689
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	33 488 244	799 594	4 298 536	223 668 707
Fällige Dividendenausschüttungen	71 371	6 311	245	29 678 245
Fällige Managementgebühren	101 118	6 693	3 224	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	3 703 748
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	10 103 143	12	2 107 805	4 127 736
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	682	35 596 314
Sonstige Verbindlichkeiten	831 983	30 743	125 552	15 429 909
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**79 551 074**	**894 253**	**6 963 909**	**405 678 332**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**2 254 689 416**	**79 627 049**	**300 835 861**	**15 706 060 442**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	3 119 391 058	2 457 375 540	981 675 294	2 133 599 013
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	21 106 352	(11 919 217)	75 654 520	39 958 801
Wertpapieranlagen zum Marktwert	3 140 497 410	2 445 456 323	1 057 329 814	2 173 557 814
Guthaben bei Banken und Brokern	27 506 946	111 802 989	27 192 266	64 218 025
Zu erhaltende Sicherheiten	1 160 000	5 875 403	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	4 455 054	2 521 586	2 459 961	5 563 749
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	14 475 533	31 812 299	–	291 394
Zinsforderungen	50 228 031	37 569 930	2 788 271	28 850 510
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	–	89 675	796 321	–
Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert	–	2 102 443	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	435 238	–	–	3 915 877
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	6 282 565	9 172 403	20 065 948	10 684 808
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	24 608 896	2 044 648	–	227 735
Sonstige Vermögenswerte	1 186	1 053	258	4 111
SUMME VERMÖGENSWERTE	**3 269 650 859**	**2 648 448 752**	**1 110 632 839**	**2 287 314 023**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	17 099 481	2 622 921	–	438 236
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	1 268 159	2 310 000	12 966 218	6 541 648
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	420 431	12 475 044	483 238	1 264 598
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	24 908 090	76 937 396	–	19 579 301
Fällige Dividendenausschüttungen	19 386 735	10 461 188	126 417	1 768 877
Fällige Managementgebühren	2 121 716	1 416 040	369 783	732 210
Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum Marktwert	–	914 940	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	1 222 499	–	–	4 472 124
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	106 931	1 602 990	4 099 506	12 957 118
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	8 805 020	7 757 663	–	4 424 731
Sonstige Verbindlichkeiten	1 745 512	1 065 413	443 009	1 093 821
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**77 084 574**	**117 563 595**	**18 488 171**	**53 272 664**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**3 192 566 285**	**2 530 885 157**	**1 092 144 668**	**2 234 041 359**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Global Credit High Income USD	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global High Yield USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond EUR
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	256 670 660	5 341 686 694	1 523 750 625	43 521 403
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	13 448 060	267 235 294	12 358 407	(3 893)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	270 118 720	5 608 921 988	1 536 109 032	43 517 510
Guthaben bei Banken und Brokern	12 090 099	292 628 578	103 152 537	2 428 629
Zu erhaltende Sicherheiten	–	3 180 000	830 000	13 956
Forderungen aus Zeichnungen	1 704 395	27 543 777	8 245 790	60 477
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	2 090 798	15 915 945	4 740 571	–
Dividendenforderungen	–	249	–	–
Zinsforderungen	3 729 273	68 967 876	27 824 972	107 442
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	20 330	384 247	42 016	131 215
Rabatte auf die Managementgebühr	165	6 035	–	–
Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert	–	–	299 944	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	1 798 598	35 618 208	261 519	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	1 492 101	37 764 097	13 664 867	592 978
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	741 486	16 413 453	332 193	–
Sonstige Vermögenswerte	6 947	40 106	5 087	11
SUMME VERMÖGENSWERTE	**293 792 912**	**6 107 384 559**	**1 695 508 528**	**46 852 218**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	895 158	30 266 133	40 249	–
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	839 280	24 200 403	9 043 164	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	–	10 648 926	841 755	–
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	8 057 044	140 975 284	13 751 647	–
Fällige Dividendenausschüttungen	619 841	23 511 253	2 395 153	1 185
Fällige Managementgebühren	72 385	4 551 562	498 836	7 161
Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum Marktwert	–	–	130 530	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	287 344	6 251 669	591 006	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	3 330 393	73 856 585	6 429 562	8 702
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	190 000	3 559 897	4 760 223	–
Sonstige Verbindlichkeiten	150 647	3 480 311	1 587 385	20 945
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**14 442 092**	**321 302 023**	**40 069 510**	**37 993**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**279 350 820**	**5 786 082 536**	**1 655 439 018**	**46 814 225**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Securitised Credit USD	Schroder ISF Social Impact Credit USD	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	4 307 397 335	19 758 157	553 225 650	1 952 077 676
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	63 295 635	1 389 520	25 769 065	9 376 992
Wertpapieranlagen zum Marktwert	4 370 692 970	21 147 677	578 994 715	1 961 454 668
Guthaben bei Banken und Brokern	24 608 333	1 013 731	28 200 599	23 301 299
Zu erhaltende Sicherheiten	–	–	–	6 310 926
Forderungen aus Zeichnungen	201 225	4 346	261 058	4 078 115
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	–	–	2 726 919	–
Zinsforderungen	17 095 035	426 883	6 658 862	26 369 674
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	–	2 033	50 827	–
Rabatte auf die Managementgebühr	1 077	–	592	–
Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert	–	–	202 048	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	114 699	–	3 188 962	397 339
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	60 048 715	13 595	11 284 246	6 126 337
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	2 149 835	4 484 242
Sonstige Vermögenswerte	498	12	4 087	20 660
SUMME VERMÖGENSWERTE	**4 472 762 552**	**22 608 277**	**633 722 750**	**2 032 543 260**
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	444 222	–	–	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	148 380	–	7 070 195	3 218 705
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	47 601 492	13 129	7 419 419	2 020 000
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	7 587 188	–	67 903	264 559
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	432 577 258	234 520	12 638 411	21 838 012
Fällige Dividendenausschüttungen	6 891 235	41	228 524	7 339 253
Fällige Managementgebühren	615 104	138	125 487	1 408 345
Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum Marktwert	–	–	202 048	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	7 489 360	–	737 135	19 360
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	24 520 067	284 358	3 406 218	7 335 713
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	283 144	97 981
Sonstige Verbindlichkeiten	1 339 218	11 227	268 613	1 921 543
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**529 213 524**	**543 413**	**32 447 097**	**45 463 471**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**3 943 549 028**	**22 064 864**	**601 275 653**	**1 987 079 789**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Sustainable EURO Credit EUR	Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration EUR	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit USD	Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond EUR
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	1 934 937 491	310 592 122	312 284 897	10 809 861
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	53 222 212	(7 490 278)	16 302 335	(238 418)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	1 988 159 703	303 101 844	328 587 232	10 571 443
Guthaben bei Banken und Brokern	51 813 357	8 867 124	8 693 774	1 018 253
Zu erhaltende Sicherheiten	–	604 376	–	26 167
Forderungen aus Zeichnungen	411 596	115 959	200	–
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	6 945 949	1 011 215	602 571	–
Dividendenforderungen	–	29 526	–	–
Zinsforderungen	35 781 442	3 793 973	4 843 545	72 022
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	100 668	13 885	–	–
Rabatte auf die Managementgebühr	–	58	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	1 036 400	575 053	22 835
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	1 125 296	4 138 386	5 047 407	149 984
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	29 248	555 746	3 409 637	8 410
Sonstige Vermögenswerte	24	623	200	–
SUMME VERMÖGENSWERTE	**2 084 367 283**	**323 269 115**	**351 759 619**	**11 869 114**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	1 314 441	1 593 884	744 237
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	14 755	–	3 627 323	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	740 512	3 780	198 100	15 790
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	27 091 176	3 723 494	4 197 865	–
Fällige Dividendenausschüttungen	346 853	504 127	852 435	20 041
Fällige Managementgebühren	571 033	37 529	197 770	3 369
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	339 777	42 687	3 700
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	116 580	1 136 735	5 054 778	47 242
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	163 856	1 883 932	77 659
Sonstige Verbindlichkeiten	820 122	123 858	190 292	13 551
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**29 701 031**	**7 347 597**	**17 839 066**	**925 589**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**2 054 666 252**	**315 921 518**	**333 920 553**	**10 943 525**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Sustainable US Dollar Corporate Bond USD	Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield USD	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	10 259 506	173 787 121	430 547 320	589 318 809
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	588 513	9 339 386	150 956	(48 411)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	10 848 019	183 126 507	430 698 276	589 270 398
Guthaben bei Banken und Brokern	648 280	11 105 240	2 062 488	55 657 698
Termineinlagen	–	–	133 643 221	–
Forderungen aus Zeichnungen	–	–	1 916 881	597 439
Zinsforderungen	116 290	3 025 980	894 150	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	36 513	1 006 268	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	1 050	1 417	–	118
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	28
SUMME VERMÖGENSWERTE	**11 650 152**	**198 265 412**	**569 215 016**	**645 525 681**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	9 705	9 607	–	20 043
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	–	–	1 995 160	2 994
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	1 238 000	–	–
Fällige Dividendenausschüttungen	43	61	–	–
Fällige Managementgebühren	42	2 064	89 721	72 533
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	2 047	999 003	–	–
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	522 345	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	6 888	59 543	178 800	200 834
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**18 725**	**2 830 623**	**2 263 681**	**296 404**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**11 631 427**	**195 434 789**	**566 951 335**	**645 229 277**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Kombiniert‡ EUR
VERMÖGENSWERTE	
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	105 825 604 002
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	13 134 956 017
Wertpapieranlagen zum Marktwert	118 960 560 019
Guthaben bei Banken und Brokern	2 336 021 780
Termineinlagen	133 643 221
Zu erhaltende Sicherheiten	50 335 200
Forderungen aus Zeichnungen	268 636 200
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	402 395 568
Dividendenforderungen	105 538 518
Zinsforderungen	683 526 982
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	33 426 381
Rabatte auf die Managementgebühr	52 814
Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert	5 489 289
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	59 770 049
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	375 003 599
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	169 506 904
Sonstige Vermögenswerte	2 206 454
SUMME VERMÖGENSWERTE	**123 586 112 978**
VERBINDLICHKEITEN	
Überziehungskredite	4 624 555
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	184 723 268
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	212 283 505
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	356 022 702
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	1 247 841 378
Fällige Dividendenausschüttungen	136 544 811
Fällige Managementgebühren	57 510 465
Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum Marktwert	9 076 252
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	30 144 154
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	201 979 516
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	89 878 968
Sonstige Verbindlichkeiten	241 256 400^
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**2 771 885 974**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**120 814 227 004**

^ Einschliesslich Kapitalertragssteuer.

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

‡ Für die in EUR angegebene Summe der kombinierten Nettovermögensaufstellung wurden die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die in einer anderen Währung als dem EUR angegeben wurden, mit dem folgenden Wechselkurs vom 30. Juni 2025 umgerechnet: 1 Euro = 1,1714 US-Dollar; 1 Euro = 0,8554 Pfund Sterling; 1 Euro = 0,9349 Schweizer Franken; 1 Euro = 169,2308 japanische Yen; 1 Euro = 9,1950 Hongkong-Dollar; 1 Euro = 8,3906 Renminbi.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	**5 136 041 396**	**660 907 000**	**2 769 837 029**	**146 748 068**
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	78 185 742	19 371 218	25 099 124	5 936 846
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	–	–	462 501	–
Bankzinsen	787 008	100 783	235 271	19 317
SUMME ERTRÄGE	**78 972 750**	**19 472 001**	**25 796 896**	**5 956 163**
AUFWAND				
Managementgebühren	20 037 225	3 788 383	3 786 558	985 091
Verwaltungsgebühren	2 799 339	675 658	965 945	215 812
Taxe d'abonnement	637 073	153 868	336 814	45 021
Gebühren der Verwahrstelle	394 367	32 225	81 340	(43 194)
Vertriebsgebühren	347 874	337 823	207 089	182 956
Betriebskosten	385 939	82 775	200 488	18 585
SUMME AUFWAND	**24 601 817**	**5 070 732**	**5 578 234**	**1 404 271**
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**54 370 933**	**14 401 269**	**20 218 662**	**4 551 892**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	(41 882 178)	44 487 684	45 443 299	10 535 848
Finanzterminkontrakten	–	–	1 466 382	–
Devisenterminkontrakten	2 486 497	(4 708 537)	2 841 008	–
Swap-Kontrakten	(24 400)	–	(2 072)	–
Wechselkursen	(6 632 032)	(39 574)	(165 796)	(982)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**(46 052 113)**	**39 739 573**	**49 582 821**	**10 534 866**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	447 173 109	67 694 767	216 673 895	12 449 572
Devisenterminkontrakten	993 576	(737 373)	1 114 261	–
Wechselkursen	(5 589 686)	401	79 763	(116)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**442 576 999**	**66 957 795**	**217 867 919**	**12 449 456**
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**450 895 819**	**121 098 637**	**287 669 402**	**27 536 214**
Zeichnungen	536 419 322	220 948 518	861 103 776	34 193 035
Rückgaben	(637 055 878)	(121 988 212)	(682 383 233)	(27 712 824)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	**(100 636 556)**	**98 960 306**	**178 720 543**	**6 480 211**
Dividendenausschüttungen	–	–	(98 831)	–
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	**5 486 300 659**	**880 965 943**	**3 236 128 143**	**180 764 493**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	**91 801 957 294**	**152 180 657**	**44 906 119**	**5 573 665 353**
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	719 945 264	2 694 336	645 918	19 525 296
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	–	–	–	2 218 918
Bankzinsen	38 962	669	13 340	984 498
SUMME ERTRÄGE	**719 984 226**	**2 695 005**	**659 258**	**22 728 712**
AUFWAND				
Managementgebühren	301 625 014	956 484	205 140	14 077 739
Verwaltungsgebühren	68 210 286	207 765	55 646	3 302 984
Taxe d'abonnement	12 690 548	40 001	10 097	862 596
Gebühren der Verwahrstelle	1 999 793	6 083	5 618	115 733
Vertriebsgebühren	33 174 350	92 483	17 045	763 158
Bank- und sonstige Zinskosten	25 507	–	–	–
Betriebskosten	12 273 100	17 980	4 834	480 007
SUMME AUFWAND	**429 998 598**	**1 320 796**	**298 380**	**19 602 217**
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**289 985 628**	**1 374 209**	**360 878**	**3 126 495**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	7 344 506 801	4 906 061	(5 049 943)	134 689 910
Finanzterminkontrakten	(124 408 888)	–	4 117	–
Devisenterminkontrakten	(314 396 582)	(13 193)	(58 664)	30 972 578
Swap-Kontrakten	–	–	–	(20)
Wechselkursen	(8 084 452)	(4 750)	(2 001)	(411 237)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**6 897 616 879**	**4 888 118**	**(5 106 491)**	**165 251 231**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	(6 066 496 684)	2 797 354	5 258 094	589 734 541
Finanzterminkontrakten	(18 151 018)	–	–	–
Devisenterminkontrakten	(637 384 323)	(38 477)	(50 091)	18 022 331
Wechselkursen	9 467	–	498	(87 857)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**(6 722 022 558)**	**2 758 877**	**5 208 501**	**607 669 015**
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**465 579 949**	**9 021 204**	**462 888**	**776 046 741**
Zeichnungen	4 486 178 904	7 763 995	4 243 555	2 259 773 330
Rückgaben	(26 547 683 087)	(6 233 975)	(8 302 905)	(1 027 872 844)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	**(22 061 504 183)**	**1 530 020**	**(4 059 350)**	**1 231 900 486**
Dividendenausschüttungen	–	–	(40 526)	–
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	**70 206 033 060**	**162 731 881**	**41 269 131**	**7 581 612 580**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF All China Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Impact USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	**318 051 255**	**161 055 260**	**11 037 787**	**938 654 511**
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	3 907 898	4 596 051	93 648	16 705 815
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	–	–	448	–
Bankzinsen	34 235	53 603	5 541	165 583
SUMME ERTRÄGE	**3 942 133**	**4 649 654**	**99 637**	**16 871 398**
AUFWAND				
Managementgebühren	910 706	1 220 444	927	4 596 824
Verwaltungsgebühren	255 414	567 848	7 178	869 188
Taxe d'abonnement	60 078	43 486	460	183 627
Gebühren der Verwahrstelle	24 906	39 436	1 549	73 160
Vertriebsgebühren	34 932	85 844	106	166 543
Betriebskosten	26 533	51 709	410	106 455
SUMME AUFWAND	**1 312 569**	**2 008 767**	**10 630**	**5 995 797**
Abzüglich: Kostenzuschüsse	(96)	–	–	–
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**2 629 660**	**2 640 887**	**89 007**	**10 875 601**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	(28 868 691)	1 655 991	(434 596)	17 377 249
Optionskontrakten	–	(404 362)	–	–
Devisenterminkontrakten	(665)	5 211 165	3 377	74 315
Swap-Kontrakten	(9 314)	(335)	(902)	(5 431)
Wechselkursen	(29 777)	153 139	(9 005)	(133 925)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**(28 908 447)**	**6 615 598**	**(441 126)**	**17 312 208**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	59 886 277	16 636 258	58 482	61 306 085
Optionskontrakten	–	(1 061 385)	–	–
Devisenterminkontrakten	–	1 805 535	953	102 421
Wechselkursen	24 949	16 162	20 116	173 989
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**59 911 226**	**17 396 570**	**79 551**	**61 582 495**
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**33 632 439**	**26 653 055**	**(272 568)**	**89 770 304**
Zeichnungen	19 256 103	17 216 500	31 626	65 631 428
Rückgaben	(83 353 726)	(17 420 040)	(4 924 415)	(191 528 254)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	**(64 097 623)**	**(203 540)**	**(4 892 789)**	**(125 896 826)**
Dividendenausschüttungen	–	(5 418 778)	–	(3 508 587)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	**287 586 071**	**182 085 997**	**5 872 430**	**899 019 402**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) USD	Schroder ISF China A USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	**269 340 454**	**4 988 583 839**	**447 364 804**	**2 097 801 032**
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	2 926 595	65 091 910	4 914 484	27 465 408
Bankzinsen	147 621	705 218	139 891	281 105
SUMME ERTRÄGE	**3 074 216**	**65 797 128**	**5 054 375**	**27 746 513**
AUFWAND				
Managementgebühren	95 231	20 743 846	2 558 152	10 513 829
Verwaltungsgebühren	57 966	2 827 343	471 753	951 210
Taxe d'abonnement	15 905	1 014 577	102 728	289 081
Gebühren der Verwahrstelle	40 586	448 941	16 610	225 210
Vertriebsgebühren	9 152	84 122	208 293	43 437
Betriebskosten	33 831	502 254	44 774	144 236
SUMME AUFWAND	**252 671**	**25 621 083**	**3 402 310**	**12 167 003**
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**2 821 545**	**40 176 045**	**1 652 065**	**15 579 510**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	(33 361 156)	121 701 779	12 683 347	(75 780 468)
Optionskontrakten	–	10 267 041	–	–
Finanzterminkontrakten	–	(27 459)	–	–
Devisenterminkontrakten	–	13 483 236	(613)	295 970
Swap-Kontrakten	(378)	(21 231)	(1 911)	(24 924)
Wechselkursen	(253 908)	(2 944 006)	(654 126)	1 112 514
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**(33 615 442)**	**142 459 360**	**12 026 697**	**(74 396 908)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	40 654 004	208 272 195	29 815 927	185 682 605
Optionskontrakten	–	(5 586 197)	–	–
Devisenterminkontrakten	–	(5 981 979)	–	168 841
Wechselkursen	(135 985)	(9 283 323)	(394 458)	227 752
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**40 518 019**	**187 420 696**	**29 421 469**	**186 079 198**
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**9 724 122**	**370 056 101**	**43 100 231**	**127 261 800**
Zeichnungen	3 192 490	823 186 123	12 247 199	594 281 317
Rückgaben	(9 846 252)	(1 226 988 933)	(25 065 491)	(433 307 170)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	**(6 653 762)**	**(403 802 810)**	**(12 818 292)**	**160 974 147**
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	**272 410 814**	**4 954 837 130**	**477 646 743**	**2 386 036 979**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF China A All Cap USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Circular Economy USD	Schroder ISF Emerging Asia USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	**30 862 506**	**971 482 908**	**6 614 716**	**4 313 970 578**
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	768 660	12 617 989	46 326	54 093 574
Bankzinsen	11 544	199 548	3 133	1 050 385
SUMME ERTRÄGE	**780 204**	**12 817 537**	**49 459**	**55 143 959**
AUFWAND				
Managementgebühren	4 303	5 600 839	195	21 409 869
Verwaltungsgebühren	13 494	1 007 813	5 320	2 750 809
Taxe d'abonnement	3 432	219 536	344	656 532
Gebühren der Verwahrstelle	5 215	52 090	549	373 757
Vertriebsgebühren	48	119 505	5	1 186 343
Betriebskosten	2 500	102 210	298	350 590
SUMME AUFWAND	**28 992**	**7 101 993**	**6 711**	**26 727 900**
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**751 212**	**5 715 544**	**42 748**	**28 416 059**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	140 029	(52 331 805)	26 053	16 003 817
Devisenterminkontrakten	–	1 330 289	–	(209 812)
Swap-Kontrakten	(469)	(26 595)	(1)	(41 395)
Wechselkursen	15 781	125 284	844	(5 334 808)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**155 341**	**(50 902 827)**	**26 896**	**10 417 802**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	(109 339)	162 219 865	303 075	452 646 523
Devisenterminkontrakten	–	731 454	–	73 603
Wechselkursen	569	28 612	82	(3 745 421)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**(108 770)**	**162 979 931**	**303 157**	**448 974 705**
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**797 783**	**117 792 648**	**372 801**	**487 808 566**
Zeichnungen	34 215 656	56 880 397	1 701	687 745 094
Rückgaben	(1 400 446)	(151 587 809)	(60 463)	(575 063 965)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	**32 815 210**	**(94 707 412)**	**(58 762)**	**112 681 129**
Dividendenausschüttungen	–	(398)	(43)	–
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	**64 475 499**	**994 567 746**	**6 928 712**	**4 914 460 273**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	**539 523 997**	**5 267 791 983**	**521 455 164**	**39 366 565**
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	20 926 994	80 022 452	7 444 019	374 036
Bankzinsen	1 664 950	1 877 153	219 479	14 070
SUMME ERTRÄGE	**22 591 944**	**81 899 605**	**7 663 498**	**388 106**
AUFWAND				
Managementgebühren	4 252 704	13 464 240	938 835	4 219
Verwaltungsgebühren	499 262	2 579 345	127 649	11 754
Taxe d'abonnement	126 093	555 015	35 009	2 229
Gebühren der Verwahrstelle	(409 455)	211 113	77 891	8 082
Vertriebsgebühren	110 465	301 942	–	8
Bank- und sonstige Zinskosten	1 271 237	2	–	–
Betriebskosten	54 151	354 463	24 821	1 803
SUMME AUFWAND	**5 904 457**	**17 466 120**	**1 204 205**	**28 095**
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**16 687 487**	**64 433 485**	**6 459 293**	**360 011**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	14 982 567	180 763 587	5 650 029	69 659
Devisenterminkontrakten	(67)	7 815 302	–	–
Swap-Kontrakten	–	(49 573)	(13 340)	(242)
Wechselkursen	(439 972)	(832 906)	(308 333)	(22 078)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**14 542 528**	**187 696 410**	**5 328 356**	**47 339**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	63 917 926	437 074 185	16 709 287	4 574 600
Devisenterminkontrakten	–	2 385 557	–	–
Wechselkursen	(1 444 337)	596 195	412 900	17 868
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**62 473 589**	**440 055 937**	**17 122 187**	**4 592 468**
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**93 703 604**	**692 185 832**	**28 909 836**	**4 999 818**
Zeichnungen	427 072 327	630 746 115	134 806 093	1 094 541
Rückgaben	(144 924 445)	(854 880 400)	(155 867 754)	(3 599 332)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	**282 147 882**	**(224 134 285)**	**(21 061 661)**	**(2 504 791)**
Dividendenausschüttungen	–	(280 466)	–	–
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	**915 375 483**	**5 735 563 064**	**529 303 339**	**41 861 592**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Emerging Markets ex China USD	Schroder ISF Emerging Markets Value USD	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR	Schroder ISF European Equity Impact EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	**23 795 814**	**143 937 746**	**176 020 554**	**19 900 164**
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	373 287	6 565 238	5 420 538	202 852
Bankzinsen	8 975	134 411	35 498	8 243
SUMME ERTRÄGE	**382 262**	**6 699 649**	**5 456 036**	**211 095**
AUFWAND				
Managementgebühren	37	592 895	1 310 422	44 133
Verwaltungsgebühren	6 282	163 011	325 768	17 332
Taxe d'abonnement	1 289	45 465	44 575	2 580
Gebühren der Verwahrstelle	15 589	20 583	6 786	1 239
Vertriebsgebühren	4	1 020	225 242	279
Bank- und sonstige Zinskosten	–	–	14	–
Betriebskosten	1 103	35 181	21 372	1 451
SUMME AUFWAND	**24 304**	**858 155**	**1 934 179**	**67 014**
Abzüglich: Kostenzuschüsse	–	–	–	(227)
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**357 958**	**5 841 494**	**3 521 857**	**144 308**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	(131 041)	4 351 679	8 467 635	252 183
Optionskontrakten	–	–	(3 542 543)	–
Devisenterminkontrakten	(11)	3 434 660	(937 829)	(3 908)
Swap-Kontrakten	(162)	(9 282)	–	–
Wechselkursen	(1 842)	(83 211)	(23 453)	746
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**(133 056)**	**7 693 846**	**3 963 810**	**249 021**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	3 646 998	31 984 075	10 641 353	(19 000)
Optionskontrakten	–	–	(221 945)	–
Devisenterminkontrakten	–	1 972 880	(234 100)	940
Wechselkursen	(39 673)	68 973	45 591	(95)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**3 607 325**	**34 025 928**	**10 230 899**	**(18 155)**
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**3 832 227**	**47 561 268**	**17 716 566**	**375 174**
Zeichnungen	–	52 985 547	7 805 867	344 455
Rückgaben	(1 440)	(6 804 318)	(14 112 911)	(3 777 251)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	**(1 440)**	**46 181 229**	**(6 307 044)**	**(3 432 796)**
Dividendenausschüttungen	–	–	(5 490 403)	(2 003)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	**27 626 601**	**237 680 243**	**181 939 673**	**16 840 539**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity EUR	Schroder ISF European Value EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	**60 935 539**	**244 065 739**	**132 730 147**	**389 527 999**
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	850 612	2 983 114	2 690 046	13 181 934
Bankzinsen	7 368	49 819	25 517	83 595
SUMME ERTRÄGE	**857 980**	**3 032 933**	**2 715 563**	**13 265 529**
AUFWAND				
Managementgebühren	419 119	1 293 988	271 806	1 103 181
Verwaltungsgebühren	80 353	244 833	76 153	256 776
Taxe d'abonnement	14 659	45 266	15 476	61 461
Gebühren der Verwahrstelle	11 116	6 368	2 118	1 605
Vertriebsgebühren	90 210	74 551	34 282	53 521
Betriebskosten	6 709	22 614	9 148	31 168
SUMME AUFWAND	**622 166**	**1 687 620**	**408 983**	**1 507 712**
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**235 814**	**1 345 313**	**2 306 580**	**11 757 817**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	958 132	28 685 373	5 693 103	8 220 289
Devisenterminkontrakten	(105 066)	(414)	(142 076)	(82 009)
Wechselkursen	3 163	39 558	5 653	(19 069)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**856 229**	**28 724 517**	**5 556 680**	**8 119 211**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	3 673 166	(29 189 760)	(1 015 308)	35 049 703
Devisenterminkontrakten	(27 194)	92	(35 397)	(18 017)
Wechselkursen	(466)	(2 107)	(1 534)	(10 745)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**3 645 506**	**(29 191 775)**	**(1 052 239)**	**35 020 941**
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**4 737 549**	**878 055**	**6 811 021**	**54 897 969**
Zeichnungen	1 092 779	4 852 225	3 154 983	57 610 550
Rückgaben	(6 309 467)	(63 185 431)	(32 298 048)	(50 719 833)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	**(5 216 688)**	**(58 333 206)**	**(29 143 065)**	**6 890 717**
Dividendenausschüttungen	–	–	(121 225)	–
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	**60 456 400**	**186 610 588**	**110 276 878**	**451 316 685**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Alternative Energy* USD	Schroder ISF Global Cities USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	**617 074 831**	**745 319 432**	**605 610 390**	**2 451 130 090**
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	14 684 382	6 602 270	10 591 979	24 350 111
Bankzinsen	451 410	304 370	174 423	447 852
SUMME ERTRÄGE	**15 135 792**	**6 906 640**	**10 766 402**	**24 797 963**
AUFWAND				
Managementgebühren	3 354 817	3 211 224	1 492 162	12 366 971
Verwaltungsgebühren	640 404	659 437	369 066	2 341 679
Taxe d'abonnement	140 950	143 323	87 371	489 985
Gebühren der Verwahrstelle	318 278	61 546	44 867	100 244
Vertriebsgebühren	194 178	137 089	67 148	714 818
Bank- und sonstige Zinskosten	5	–	–	–
Betriebskosten	62 370	88 236	55 170	279 721
SUMME AUFWAND	**4 711 002**	**4 300 855**	**2 115 784**	**16 293 418**
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**10 424 790**	**2 605 785**	**8 650 618**	**8 504 545**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	23 934 894	(131 389 795)	(16 438 242)	2 900 509
Devisenterminkontrakten	724 873	13 017 270	4 780 114	20 307 888
Swap-Kontrakten	(65 905)	(865)	(378)	(1 606)
Wechselkursen	(150 229)	110 760	41 713	(78 338)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**24 443 633**	**(118 262 630)**	**(11 616 793)**	**23 128 453**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	28 067 536	203 438 536	34 684 537	196 483 322
Devisenterminkontrakten	234 216	4 033 734	1 589 680	5 574 088
Wechselkursen	79 588	59 433	13 044	183 212
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**28 381 340**	**207 531 703**	**36 287 261**	**202 240 622**
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**63 249 763**	**91 874 858**	**33 321 086**	**233 873 620**
Zeichnungen	43 074 337	42 951 139	127 815 297	31 293 885
Rückgaben	(73 026 633)	(206 965 553)	(124 598 433)	(363 442 465)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	**(29 952 296)**	**(164 014 414)**	**3 216 864**	**(332 148 580)**
Dividendenausschüttungen	–	(123 994)	(222 495)	–
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	**650 372 298**	**673 055 882**	**641 925 845**	**2 352 855 130**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Global Climate Leaders USD	Schroder ISF Global Consumer Trends* USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	**57 727 689**	**11 082 615**	**843 842 406**	**1 837 145 043**
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	585 094	78 242	20 975 965	29 730 422
Bankzinsen	14 991	2 254	168 892	1 543 655
SUMME ERTRÄGE	**600 085**	**80 496**	**21 144 857**	**31 274 077**
AUFWAND				
Managementgebühren	3 702	22 503	4 556 050	7 976 381
Verwaltungsgebühren	13 974	10 515	1 667 298	1 431 696
Taxe d'abonnement	2 849	1 230	187 965	351 370
Gebühren der Verwahrstelle	4 407	2 634	11 266	160 610
Vertriebsgebühren	349	3 061	475 716	226 802
Bank- und sonstige Zinskosten	–	–	18	2
Betriebskosten	2 497	808	115 585	173 262
SUMME AUFWAND	**27 778**	**40 751**	**7 013 898**	**10 320 123**
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**572 307**	**39 745**	**14 130 959**	**20 953 954**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	2 028 459	394 766	32 638 836	58 380 220
Optionskontrakten	–	–	(2 774 913)	–
Devisenterminkontrakten	15 141	55 155	11 070 880	2 552 902
Swap-Kontrakten	(156)	(8)	(351)	(106 738)
Wechselkursen	5 092	893	(127 313)	65 251
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**2 048 536**	**450 806**	**40 807 139**	**60 891 635**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	2 823 685	961 541	68 507 699	138 442 353
Optionskontrakten	–	–	(2 314 978)	–
Devisenterminkontrakten	5 379	15 000	3 682 470	936 288
Wechselkursen	1 966	766	2 738	1 163 777
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**2 831 030**	**977 307**	**69 877 929**	**140 542 418**
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**5 451 873**	**1 467 858**	**124 816 027**	**222 388 007**
Zeichnungen	2 101 054	625 541	67 223 856	136 222 659
Rückgaben	(8 705 577)	(763 142)	(115 365 448)	(175 541 320)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	**(6 604 523)**	**(137 601)**	**(48 141 592)**	**(39 318 661)**
Dividendenausschüttungen	–	–	(32 109 415)	–
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	**56 575 039**	**12 412 872**	**888 407 426**	**2 020 214 389**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Impact USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	**282 902 184**	**312 822 532**	**2 722 237**	**203 540 170**
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	3 330 827	7 076 720	16 039	4 895 640
Bankzinsen	72 079	140 278	1 619	67 793
SUMME ERTRÄGE	**3 402 906**	**7 216 998**	**17 658**	**4 963 433**
AUFWAND				
Managementgebühren	475 569	1 939 904	403	1 180 905
Verwaltungsgebühren	104 396	354 475	723	218 850
Taxe d'abonnement	26 924	75 286	166	46 578
Gebühren der Verwahrstelle	62 969	40 787	1 345	17 686
Vertriebsgebühren	2 276	189 369	35	107 525
Bank- und sonstige Zinskosten	11	–	–	–
Betriebskosten	37 670	32 972	145	29 491
SUMME AUFWAND	**709 815**	**2 632 793**	**2 817**	**1 601 035**
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**2 693 091**	**4 584 205**	**14 841**	**3 362 398**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	(5 523 700)	(11 338 558)	22 483	4 092 854
Devisenterminkontrakten	(17)	405 800	5 907	50 016
Swap-Kontrakten	(12 414)	(189)	(34)	(218)
Wechselkursen	(521 561)	(5 963)	105	(23 885)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**(6 057 692)**	**(10 938 910)**	**28 461**	**4 118 767**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	22 834 975	28 153 620	160 834	18 564 353
Devisenterminkontrakten	–	138 026	2 415	75 058
Wechselkursen	516 793	58 331	73	21 547
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**23 351 768**	**28 349 977**	**163 322**	**18 660 958**
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**19 987 167**	**21 995 272**	**206 624**	**26 142 123**
Zeichnungen	9 895 372	117 530 687	126 868	21 030 321
Rückgaben	(23 550 143)	(129 638 965)	(1 283)	(38 446 991)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	**(13 654 771)**	**(12 108 278)**	**125 585**	**(17 416 670)**
Dividendenausschüttungen	–	–	–	(783 451)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	**289 234 580**	**322 709 526**	**3 054 446**	**211 482 172**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Innovation* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	**482 079 689**	**675 287 289**	**863 409 713**	**246 180 776**
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	5 003 600	2 386 800	19 382 502	1 626 035
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	49 664	–	–	–
Bankzinsen	266 121	120 641	471 659	108 405
SUMME ERTRÄGE	**5 319 385**	**2 507 441**	**19 854 161**	**1 734 440**
AUFWAND				
Managementgebühren	3 520 224	1 494 432	2 569 702	334 490
Verwaltungsgebühren	758 902	339 250	365 834	92 299
Taxe d'abonnement	200 421	81 472	204 457	21 147
Gebühren der Verwahrstelle	32 228	30 987	21 027	14 297
Vertriebsgebühren	153 539	48 416	6 772	26 114
Bank- und sonstige Zinskosten	1 800	–	–	–
Betriebskosten	106 632	55 235	54 251	13 489
SUMME AUFWAND	**4 773 746**	**2 049 792**	**3 222 043**	**501 836**
Abzüglich: Kostenzuschüsse	–	(873)	–	–
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**545 639**	**458 522**	**16 632 118**	**1 232 604**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	136 295 597	22 940 473	37 818 807	(112 318)
Optionskontrakten	(1 445 030)	–	–	–
Finanzterminkontrakten	2 116 049	–	–	–
Devisenterminkontrakten	15 074 011	1 261 215	414 730	–
Swap-Kontrakten	(3 278)	(401)	(6 625)	(3 140)
Wechselkursen	(227 532)	(40 467)	(80 260)	30 542
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**151 809 817**	**24 160 820**	**38 146 652**	**(84 916)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	181 022 405	8 167 126	56 016 441	2 849 874
Optionskontrakten	(942 240)	–	–	–
Finanzterminkontrakten	(136 748)	–	–	–
Devisenterminkontrakten	5 746 015	371 715	223 827	–
Wechselkursen	5 422	24 948	60 578	7 574
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**185 694 854**	**8 563 789**	**56 300 846**	**2 857 448**
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**338 050 310**	**33 183 131**	**111 079 616**	**4 005 136**
Zeichnungen	664 528 350	64 520 688	70 005 257	23 795 751
Rückgaben	(499 268 723)	(208 916 910)	(47 784 432)	(28 438 478)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	**165 259 627**	**(144 396 222)**	**22 220 825**	**(4 642 727)**
Dividendenausschüttungen	–	(10)	–	–
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	**985 389 626**	**564 074 188**	**996 710 154**	**245 543 185**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Global Social Growth* USD	Schroder ISF Global Sustainable Food and Water USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD	Schroder ISF Global Sustainable Value USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	**2 022 076**	**117 896 643**	**4 958 771 503**	**93 985 521**
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	1 239	1 116 459	47 075 568	2 335 441
Bankzinsen	163	40 917	705 714	35 625
SUMME ERTRÄGE	**1 402**	**1 157 376**	**47 781 282**	**2 371 066**
AUFWAND				
Managementgebühren	43	217 440	16 869 394	586 207
Verwaltungsgebühren	60	52 720	3 075 197	108 691
Taxe d'abonnement	–	9 370	874 506	22 246
Gebühren der Verwahrstelle	85	14 300	170 118	19 844
Vertriebsgebühren	–	2 086	391 103	53 348
Betriebskosten	2 534	5 802	481 479	15 892
SUMME AUFWAND	**2 722**	**301 718**	**21 861 797**	**806 228**
Abzüglich: Kostenzuschüsse	–	–	(252)	–
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**(1 320)**	**855 658**	**25 919 737**	**1 564 838**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	29 607	(15 241 249)	101 311 784	1 818 656
Devisenterminkontrakten	(232)	180 404	31 977 789	3 334 063
Swap-Kontrakten	–	–	–	–
Wechselkursen	(397)	27 835	(424 402)	36 762
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**28 978**	**(15 033 010)**	**132 865 171**	**5 189 481**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	14 922	21 625 571	128 182 810	11 219 061
Devisenterminkontrakten	47	122 089	8 586 275	945 164
Wechselkursen	(1 182)	34 529	342 761	838
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**13 787**	**21 782 189**	**137 111 846**	**12 165 063**
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**41 445**	**7 604 837**	**295 896 754**	**18 919 382**
Zeichnungen	10	1 579 512	353 223 373	15 038 283
Rückgaben	(2 063 531)	(73 032 396)	(953 845 224)	(18 117 301)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	**(2 063 521)**	**(71 452 884)**	**(600 621 851)**	**(3 079 018)**
Dividendenausschüttungen	–	(3 293)	(1 576 204)	(857 130)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	**–**	**54 045 303**	**4 652 470 202**	**108 968 755**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Healthcare Innovation USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	**2 252 716 682**	**157 119 975**	**7 808 845 751**	**585 122 380**
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	29 484 312	1 356 536	155 052 555	2 164 099
Bankzinsen	394 324	98 260	10 249	155 338
SUMME ERTRÄGE	**29 878 636**	**1 454 796**	**155 062 804**	**2 319 437**
AUFWAND				
Managementgebühren	15 476 756	920 321	51 712 862	2 294 488
Verwaltungsgebühren	2 138 904	181 024	9 110 107	343 124
Taxe d'abonnement	541 698	37 506	1 794 598	75 212
Gebühren der Verwahrstelle	155 935	20 962	377 957	83 282
Vertriebsgebühren	247 706	98 264	4 119 259	90 724
Bank- und sonstige Zinskosten	–	–	2 866	–
Betriebskosten	256 163	21 083	791 633	39 111
SUMME AUFWAND	**18 817 162**	**1 279 160**	**67 909 282**	**2 925 941**
Abzüglich: Kostenzuschüsse	1 064	–	–	–
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**11 060 410**	**175 636**	**87 153 522**	**(606 504)**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	(123 720 089)	(5 748 093)	(652 426 339)	5 937 462
Devisenterminkontrakten	(20 748)	2 519 448	2 035 367	(2 353)
Wechselkursen	(473 231)	58 533	(281 011)	(1 837 197)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**(124 214 068)**	**(3 170 112)**	**(650 671 983)**	**4 097 912**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	355 501 865	3 370 668	1 264 173 023	16 821 018
Devisenterminkontrakten	–	661 348	548 398	–
Wechselkursen	340 181	6 163	4 479	(2 710 895)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**355 842 046**	**4 038 179**	**1 264 725 900**	**14 110 123**
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**242 688 388**	**1 043 703**	**701 207 439**	**17 601 531**
Zeichnungen	77 661 270	38 699 304	153 894 262	41 428 305
Rückgaben	(242 517 906)	(22 758 993)	(1 589 612 902)	(83 927 962)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	**(164 856 636)**	**15 940 311**	**(1 435 718 640)**	**(42 499 657)**
Dividendenausschüttungen	(15 699)	(56 350)	–	–
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	**2 330 532 735**	**174 047 639**	**7 074 334 550**	**560 224 254**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Latin American USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	**350 155 192**	**57 679 839 730**	**13 966 874 876**	**309 617 967**
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	1 009 345	720 385 392	161 335 815	10 647 731
Bankzinsen	207 077	–	303	111 563
SUMME ERTRÄGE	**1 216 422**	**720 385 392**	**161 336 118**	**10 759 294**
AUFWAND				
Managementgebühren	518 998	325 631 889	62 996 716	2 238 119
Verwaltungsgebühren	142 649	60 229 531	13 396 962	311 186
Taxe d'abonnement	34 323	12 009 232	2 730 557	72 635
Gebühren der Verwahrstelle	45 058	5 134 785	(1 095 824)	48 543
Vertriebsgebühren	5 682	5 820 423	2 963 494	218 340
Bank- und sonstige Zinskosten	–	50 287	–	–
Betriebskosten	20 014	7 635 276	1 321 643	33 062
SUMME AUFWAND	**766 724**	**416 511 423**	**82 313 548**	**2 921 885**
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**449 698**	**303 873 969**	**79 022 570**	**7 837 409**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	35 516 879	2 677 900 248	428 360 836	(1 532 051)
Finanzterminkontrakten	–	62 871 065	–	–
Devisenterminkontrakten	183 387	(24 227 419)	10 543 191	(758)
Wechselkursen	(4 577 068)	(18 763 397)	(132 724)	(16 661)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**31 123 198**	**2 697 780 497**	**438 771 303**	**(1 549 470)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	(32 115 075)	(2 593 123 172)	3 222 847	87 179 334
Finanzterminkontrakten	–	(955 000)	–	–
Devisenterminkontrakten	75 498	(147 218 656)	(984 236)	–
Wechselkursen	5 171 200	537 144	(156)	65 885
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**(26 868 377)**	**(2 740 759 684)**	**2 238 455**	**87 245 219**
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**4 704 519**	**260 894 782**	**520 032 328**	**93 533 158**
Zeichnungen	6 618 169	6 070 524 381	356 715 828	130 829 908
Rückgaben	(52 133 962)	(15 012 773 260)	(4 862 201 400)	(65 752 433)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	**(45 515 793)**	**(8 942 248 879)**	**(4 505 485 572)**	**65 077 475**
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	**309 343 918**	**48 998 485 633**	**9 981 421 632**	**468 228 600**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Nordic Micro Cap EUR	Schroder ISF Nordic Smaller Companies EUR	Schroder ISF Robotics and Automation* USD	Schroder ISF Sustainable Asian Equity USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	**103 820 566**	**123 093 598**	**15 176 409**	**184 329 380**
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	2 047 169	2 205 962	105 943	2 102 035
Bankzinsen	37 246	46 943	3 017	15 966
SUMME ERTRÄGE	**2 084 415**	**2 252 905**	**108 960**	**2 118 001**
AUFWAND				
Managementgebühren	644 269	566 241	93 532	220 145
Verwaltungsgebühren	29 201	42 436	22 098	75 370
Taxe d'abonnement	7 611	9 959	3 393	20 950
Gebühren der Verwahrstelle	2 983	7 062	8 015	24 329
Vertriebsgebühren	–	–	24 273	7
Betriebskosten	5 935	7 122	2 762	11 107
SUMME AUFWAND	**689 999**	**632 820**	**154 073**	**351 908**
Abzüglich: Kostenzuschüsse	–	(5 911)	–	–
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**1 394 416**	**1 625 996**	**(45 113)**	**1 766 093**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	(501 073)	761 904	947 539	4 395 657
Devisenterminkontrakten	–	71	661 992	(5)
Wechselkursen	(16 767)	(2 416)	(2 824)	(203 826)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**(517 840)**	**759 559**	**1 606 707**	**4 191 826**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	14 472 941	9 855 142	981 200	19 039 790
Devisenterminkontrakten	–	–	190 031	–
Wechselkursen	328	13	989	250 239
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**14 473 269**	**9 855 155**	**1 172 220**	**19 290 029**
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**15 349 845**	**12 240 710**	**2 733 814**	**25 247 948**
Zeichnungen	28 313 178	30 096 949	2 996 168	33 647 707
Rückgaben	(8 182)	(17 141 504)	(4 270 071)	(10 157 877)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	**28 304 996**	**12 955 445**	**(1 273 903)**	**23 489 830**
Dividendenausschüttungen	(387 037)	(553 055)	–	(7 300)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	**147 088 370**	**147 736 698**	**16 636 320**	**233 059 858**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income USD	Schroder ISF Sustainable Infrastructure USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity USD	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	**465 152 143**	**6 012 341**	**88 922 797**	**125 446 961**
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	6 310 839	126 118	710 151	1 916 937
Bankzinsen	126 215	1 533	7 409	97
SUMME ERTRÄGE	**6 437 054**	**127 651**	**717 560**	**1 917 034**
AUFWAND				
Managementgebühren	27 554	1 031	42 551	875 533
Verwaltungsgebühren	82 429	5 585	11 424	162 535
Taxe d'abonnement	29 797	393	3 459	31 715
Gebühren der Verwahrstelle	15 100	(127)	8 519	1 474
Vertriebsgebühren	–	137	–	54 942
Bank- und sonstige Zinskosten	–	–	45	–
Betriebskosten	31 358	304	11 874	14 099
SUMME AUFWAND	**186 238**	**7 323**	**77 872**	**1 140 298**
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**6 250 816**	**120 328**	**639 688**	**776 736**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	21 195 047	73 289	6 934 290	4 338 122
Finanzterminkontrakten	–	–	(41 264)	–
Devisenterminkontrakten	(91)	–	(9 773)	–
Wechselkursen	90 591	1 640	21 133	(9 570)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**21 285 547**	**74 929**	**6 904 386**	**4 328 552**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	40 482 252	826 771	(1 227 717)	6 229 888
Finanzterminkontrakten	–	–	10 988	–
Devisenterminkontrakten	–	–	–	–
Wechselkursen	42 038	355	4 643	(723)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**40 524 290**	**827 126**	**(1 212 086)**	**6 229 165**
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**68 060 653**	**1 022 383**	**6 331 988**	**11 334 453**
Zeichnungen	31 058 566	236 086	261 659	5 346 381
Rückgaben	(4 270 355)	(819 541)	(25 570 163)	(9 772 223)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	**26 788 211**	**(583 455)**	**(25 308 504)**	**(4 425 842)**
Dividendenausschüttungen	(502 799)	(109)	–	–
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	**559 498 208**	**6 451 160**	**69 946 281**	**132 355 572**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD	Schroder ISF US Smaller Companies Impact USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	**180 044 730**	**827 201 120**	**364 781 451**	**3 407 937 787**
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	1 655 208	3 148 940	752 153	27 936 318
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	–	–	–	1 081 959
Bankzinsen	79 633	472 099	250 472	684 060
SUMME ERTRÄGE	**1 734 841**	**3 621 039**	**1 002 625**	**29 702 337**
AUFWAND				
Managementgebühren	1 057 906	4 380 646	1 751 802	11 166 465
Verwaltungsgebühren	201 810	881 769	313 691	1 836 811
Taxe d'abonnement	41 691	180 429	61 563	776 576
Gebühren der Verwahrstelle	24 646	41 537	9 792	93 446
Vertriebsgebühren	100 368	467 550	313 701	114 764
Betriebskosten	39 673	90 965	30 437	355 035
SUMME AUFWAND	**1 466 094**	**6 042 896**	**2 480 986**	**14 343 097**
Abzüglich: Kostenzuschüsse	–	–	–	(2 012)
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**268 747**	**(2 421 857)**	**(1 478 361)**	**15 361 252**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	2 899 150	(8 317 694)	10 832 220	189 524 776
Devisenterminkontrakten	–	8 010 501	(253)	9 130 189
Wechselkursen	(62 142)	(71 184)	28	(320 951)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**2 837 008**	**(378 377)**	**10 831 995**	**198 334 014**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	4 911 428	(40 141 165)	(18 938 044)	243 063 523
Devisenterminkontrakten	–	2 132 952	–	5 356 418
Wechselkursen	99 275	(1 808)	8	247 322
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**5 010 703**	**(38 010 021)**	**(18 938 036)**	**248 667 263**
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**8 116 458**	**(40 810 255)**	**(9 584 402)**	**462 362 529**
Zeichnungen	11 530 492	82 949 663	27 552 836	520 160 397
Rückgaben	(29 568 903)	(83 622 568)	(34 773 710)	(236 308 377)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	**(18 038 411)**	**(672 905)**	**(7 220 874)**	**283 852 020**
Dividendenausschüttungen	–	–	–	(291)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	**170 122 777**	**785 717 960**	**347 976 175**	**4 154 152 045**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF QEP Emerging Markets Core* USD	Schroder ISF QEP Emerging Markets Ex China Core* USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Core USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	**86 824 506**	**12 939 368**	**583 783 448**	**4 056 481 304**
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	1 511 963	248 736	11 112 901	34 578 532
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	–	–	24 496	–
Bankzinsen	7 814	1 229	46 055	160 328
SUMME ERTRÄGE	**1 519 777**	**249 965**	**11 183 452**	**34 738 860**
AUFWAND				
Managementgebühren	7 285	5 225	1 302 957	3 352 270
Verwaltungsgebühren	13 624	8 085	330 420	816 129
Taxe d'abonnement	5 134	880	86 260	456 905
Gebühren der Verwahrstelle	57 724	12 171	57 356	96 934
Vertriebsgebühren	4	–	75 866	–
Bank- und sonstige Zinskosten	46	9	32	–
Betriebskosten	21 031	644	60 440	272 368
SUMME AUFWAND	**104 848**	**27 014**	**1 913 331**	**4 994 606**
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**1 414 929**	**222 951**	**9 270 121**	**29 744 254**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	2 525 143	331 393	13 886 427	68 626 887
Finanzterminkontrakten	73 251	–	(220 356)	(1 185 925)
Devisenterminkontrakten	850	16	(552 703)	116 386
Wechselkursen	(8 394)	(3 028)	7 967	166 714
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**2 590 850**	**328 381**	**13 121 335**	**67 724 062**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	12 047 050	1 613 109	70 700 057	302 979 185
Finanzterminkontrakten	46 660	–	149 361	–
Devisenterminkontrakten	527	23	79 208	183 389
Wechselkursen	(232 795)	(25 097)	95 619	104 149
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**11 861 442**	**1 588 035**	**71 024 245**	**303 266 723**
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**15 867 221**	**2 139 367**	**93 415 701**	**400 735 039**
Zeichnungen	2 362 147	160 944	122 837 775	655 816 539
Rückgaben	(5 693 433)	–	(72 552 634)	(629 893 344)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	**(3 331 286)**	**160 944**	**50 285 141**	**25 923 195**
Dividendenausschüttungen	–	–	(40 473)	–
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	**99 360 441**	**15 239 679**	**727 443 817**	**4 483 139 538**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	**36 716 736**	**498 162 688**	**48 961 367**	**439 917 533**
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	809 200	3 562 698	275 162	4 117 028
Bankzinsen	1 399	30 878	2 179	16 769
SUMME ERTRÄGE	**810 599**	**3 593 576**	**277 341**	**4 133 797**
AUFWAND				
Managementgebühren	102 449	1 062 180	1 620	2 080 021
Verwaltungsgebühren	26 070	178 140	9 766	449 445
Taxe d'abonnement	6 088	79 637	1 247	102 300
Gebühren der Verwahrstelle	21 289	9 785	2 413	28 338
Vertriebsgebühren	22	–	–	152 681
Bank- und sonstige Zinskosten	27	–	–	–
Betriebskosten	2 999	38 226	1 691	64 997
SUMME AUFWAND	**158 944**	**1 367 968**	**16 737**	**2 877 782**
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**651 655**	**2 225 608**	**260 604**	**1 256 015**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	1 560 227	22 217 885	8 967 622	3 595 277
Finanzterminkontrakten	(1 254)	(46 090)	–	(290 533)
Devisenterminkontrakten	(307)	(188)	–	127 840
Wechselkursen	(11 726)	(237 709)	(1 057)	(11 175)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**1 546 940**	**21 933 898**	**8 966 565**	**3 421 409**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	4 693 069	20 554 568	(7 472 272)	44 337 346
Finanzterminkontrakten	(2 773)	51 075	–	–
Devisenterminkontrakten	–	–	–	24 812
Wechselkursen	(8 268)	46 871	1 460	25 150
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**4 682 028**	**20 652 514**	**(7 470 812)**	**44 387 308**
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**6 880 623**	**44 812 020**	**1 756 357**	**49 064 732**
Zeichnungen	1 029 875	100 270 188	416	99 834 287
Rückgaben	(3 457 889)	(132 137 683)	(50 718 140)	(10 727 846)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	**(2 428 014)**	**(31 867 495)**	**(50 717 724)**	**89 106 441**
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	**41 169 345**	**511 107 213**	**–**	**578 088 706**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Commodity USD	Schroder ISF Cross Asset Momentum* USD	Schroder ISF Dynamic Income USD	Schroder ISF Dynamic Opportunities* EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	**98 063 540**	**349 097 483**	**295 630 477**	**39 605 043**
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	6 290	–	1 673 539	119 324
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	1 797 793	–	4 429 740	337 300
Bankzinsen	47 293	698 835	156 389	19 754
SUMME ERTRÄGE	**1 851 376**	**698 835**	**6 259 668**	**476 378**
AUFWAND				
Managementgebühren	141 228	9 088	1 803 614	133 449
Verwaltungsgebühren	72 280	37 471	320 478	29 406
Taxe d'abonnement	9 291	7 155	65 484	9 256
Gebühren der Verwahrstelle	3 865	4 829	52 851	3 314
Vertriebsgebühren	3 010	–	7	14 232
Bank- und sonstige Zinskosten	2 674	–	–	–
Zinsen auf Swaps	44 861	690	93 196	–
Betriebskosten	7 279	85 013	38 873	4 148
SUMME AUFWAND	**284 488**	**144 246**	**2 374 503**	**193 805**
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**1 566 888**	**554 589**	**3 885 165**	**282 573**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	833 566	7 600 095	2 414 625	330 887
Optionskontrakten	–	–	234 011	–
Finanzterminkontrakten	–	(13 774 453)	(1 963 943)	194 482
Devisenterminkontrakten	753 909	(2 673 802)	(4 125 704)	1 370 027
Swap-Kontrakten	6 760 288	182 001	(356 252)	–
Wechselkursen	5 779	2 779 462	834 045	(157 269)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**8 353 542**	**(5 886 697)**	**(2 963 218)**	**1 738 127**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	153 933	1 874 001	16 049 882	(907 290)
Optionskontrakten	–	–	(551 238)	–
Finanzterminkontrakten	–	1 193 552	1 864 972	580 347
Devisenterminkontrakten	308 655	(2 586 321)	(2 593 588)	620 667
Swap-Kontrakten	(2 716 405)	1 954 077	255 578	–
Wechselkursen	(13)	(6 586)	91 833	(3 680)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**(2 253 830)**	**2 428 723**	**15 117 439**	**290 044**
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**7 666 600**	**(2 903 385)**	**16 039 386**	**2 310 744**
Zeichnungen	7 166 635	1 094 971	73 272 398	7 295 181
Rückgaben	(30 844 476)	(347 289 069)	(98 780 368)	(6 563 583)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	**(23 677 841)**	**(346 194 098)**	**(25 507 970)**	**731 598**
Dividendenausschüttungen	–	–	(9 021 949)	–
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	**82 052 299**	**–**	**277 139 944**	**42 647 385**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset USD	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Managed Growth* USD	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	**106 514 066**	**671 102 486**	**7 750 039**	**574 700 943**
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	582 972	(13 144)	–	1 513 102
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	956 695	3 490 463	4 329	5 092 612
Zinsen auf Swaps	–	–	–	447 482
Bankzinsen	83 358	213 373	971	258 409
SUMME ERTRÄGE	**1 623 025**	**3 690 692**	**5 300**	**7 311 605**
AUFWAND				
Managementgebühren	303 221	795 058	504	2 413 493
Verwaltungsgebühren	64 264	221 205	251	463 035
Taxe d'abonnement	13 569	25 246	(199)	115 372
Gebühren der Verwahrstelle	42 447	24 835	1 973	39 301
Vertriebsgebühren	31 535	31 028	–	194 871
Bank- und sonstige Zinskosten	4	–	–	17
Zinsen auf Swaps	–	127 906	–	1 316 063
Betriebskosten	17 875	76 828	5 093	59 368
SUMME AUFWAND	**472 915**	**1 302 106**	**7 622**	**4 601 520**
Abzüglich: Kostenzuschüsse	–	–	(154)	–
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**1 150 110**	**2 388 586**	**(2 168)**	**2 710 085**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	3 885 728	11 743 803	486 623	6 516 545
Optionskontrakten	–	756 979	–	–
Finanzterminkontrakten	(79 971)	(13 077 925)	–	7 604 410
Devisenterminkontrakten	1 621 143	(14 568 716)	13 562	19 381 484
Swap-Kontrakten	–	349 475	–	1 367 827
Wechselkursen	(12 891)	(1 006 493)	2 845	(2 502 231)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**5 414 009**	**(15 802 877)**	**503 030**	**32 368 035**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	2 765 641	(15 244 609)	(236 933)	(16 999 309)
Optionskontrakten	–	(949 276)	–	–
Finanzterminkontrakten	389 504	4 053 567	–	5 336 877
Devisenterminkontrakten	153 120	2 799 136	(17 786)	9 191 237
Swap-Kontrakten	–	(87 388)	–	500 893
Wechselkursen	67 820	(5 451)	20	93 006
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**3 376 085**	**(9 434 021)**	**(254 699)**	**(1 877 296)**
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**9 940 204**	**(22 848 312)**	**246 163**	**33 200 824**
Zeichnungen	50 433 301	28 644 791	–	95 631 659
Rückgaben	(76 375 233)	(125 513 032)	(7 996 202)	(24 044 149)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	**(25 941 932)**	**(96 868 241)**	**(7 996 202)**	**71 587 510**
Dividendenausschüttungen	(2 002 467)	(13 877)	–	(1 522 365)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	**88 509 871**	**551 372 056**	**–**	**677 966 912**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Inflation Plus EUR	Schroder ISF Japan DGF JPY
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	**826 932 519**	**287 959 106**	**61 318 849**	**108 603 359 006**
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	7 012 258	728 535	13 000	92 290 509
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	13 070 974	1 822 231	1 381 042	88 933 277
Zinsen auf Swaps	–	388 772	–	–
Bankzinsen	407 903	241 469	22 065	57 806 190
SUMME ERTRÄGE	**20 491 135**	**3 181 007**	**1 416 107**	**239 029 976**
AUFWAND				
Managementgebühren	4 951 199	1 789 685	316 231	246 732 432
Verwaltungsgebühren	934 576	274 171	50 409	24 300 033
Taxe d'abonnement	192 060	56 212	11 418	2 123 699
Gebühren der Verwahrstelle	77 122	40 267	10 896	2 036 094
Vertriebsgebühren	441 666	97 089	28 980	–
Bank- und sonstige Zinskosten	580	20	6 121	759 759
Zinsen auf Swaps	283 250	78 989	–	–
Betriebskosten	184 195	44 572	5 859	4 814 322
SUMME AUFWAND	**7 064 648**	**2 381 005**	**429 914**	**280 766 339**
Abzüglich: Kostenzuschüsse	–	(4 731)	–	–
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**13 426 487**	**804 733**	**986 193**	**(41 736 363)**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	11 457 586	4 876 189	(872 961)	2 405 773 980
Optionskontrakten	510 429	873 993	–	47 479 147
Finanzterminkontrakten	(1 090 945)	(762 228)	111 530	(1 353 156 042)
Devisenterminkontrakten	20 374 071	1 007 779	1 702 935	(1 254 966 743)
Swap-Kontrakten	(1 895 100)	(1 512 145)	–	–
Wechselkursen	654 512	1 783 511	(93 978)	1 834 879 071
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**30 010 553**	**6 267 099**	**847 526**	**1 680 009 413**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	47 466 244	19 052 165	(412 319)	(3 380 011 306)
Optionskontrakten	(1 115 964)	(58 482)	–	16 876 656
Finanzterminkontrakten	1 569 935	526 930	8 672	567 698 729
Devisenterminkontrakten	1 947 179	(2 228 599)	1 182 481	1 108 469 588
Swap-Kontrakten	2 500 478	1 531 957	–	–
Wechselkursen	337 007	(10 084)	(181 926)	(32 064 211)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**52 704 879**	**18 813 887**	**596 908**	**(1 719 030 544)**
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**96 141 919**	**25 885 719**	**2 430 627**	**(80 757 494)**
Zeichnungen	126 989 102	187 659 128	1 685 598	1 496 517 253
Rückgaben	(145 025 992)	(92 713 907)	(8 921 004)	(1 198 024 786)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	**(18 036 890)**	**94 945 221**	**(7 235 406)**	**298 492 467**
Dividendenausschüttungen	(19 098 317)	(4 778 825)	–	–
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	**885 939 231**	**404 011 221**	**56 514 070**	**108 821 093 979**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income USD	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income EUR	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	**558 051 176**	**82 739 850**	**108 161 774**	**985 628 271**
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	3 660 867	91 118	494 467	–
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	5 997 460	943 131	737 597	39 713 802
Bankzinsen	254 104	27 626	35 779	271 859
SUMME ERTRÄGE	**9 912 431**	**1 061 875**	**1 267 843**	**39 985 661**
AUFWAND				
Managementgebühren	3 223 704	32 075	351 210	2 238 496
Verwaltungsgebühren	653 715	24 271	79 911	321 259
Taxe d'abonnement	152 131	3 516	14 052	86 346
Gebühren der Verwahrstelle	55 121	8 615	26 578	158 558
Vertriebsgebühren	1 003 799	385	2 385	164 138
Bank- und sonstige Zinskosten	2 698	–	5	24 612
Zinsen auf Swaps	658 937	–	33 276	337 176
Betriebskosten	76 685	4 164	13 492	82 662
SUMME AUFWAND	**5 826 790**	**73 026**	**520 909**	**3 413 247**
Abzüglich: Kostenzuschüsse	–	(2 811)	–	–
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**4 085 641**	**991 660**	**746 934**	**36 572 414**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	16 044 633	1 884 018	1 883 153	(11 636 564)
Optionskontrakten	–	–	79 498	–
Finanzterminkontrakten	(356 026)	77 936	(480 935)	–
Devisenterminkontrakten	(4 368 796)	261 709	(1 876 978)	33 401 027
Swap-Kontrakten	(232 915)	(95 600)	(114 485)	3 429 757
Wechselkursen	898 777	173 166	(171 858)	(598 781)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**11 985 673**	**2 301 229**	**(681 605)**	**24 595 439**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	67 164 068	1 525 458	(1 992 750)	56 869 694
Optionskontrakten	–	–	(15 031)	–
Finanzterminkontrakten	3 774 759	125 565	171 512	–
Devisenterminkontrakten	(1 151 207)	(384 581)	224 420	(2 298 658)
Swap-Kontrakten	(62 931)	55 048	136 548	(3 502 833)
Wechselkursen	234 073	20 765	(18 949)	549 439
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**69 958 762**	**1 342 255**	**(1 494 250)**	**51 617 642**
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**86 030 076**	**4 635 144**	**(1 428 921)**	**112 785 495**
Zeichnungen	552 350 252	100 422	13 391 687	154 144 190
Rückgaben	(265 513 518)	(20 781 735)	(43 485 011)	(286 535 869)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	**286 836 734**	**(20 681 313)**	**(30 093 324)**	**(132 391 679)**
Dividendenausschüttungen	(28 920 205)	–	(1 242 404)	(862 726)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	**901 997 781**	**66 693 681**	**75 397 125**	**965 159 361**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	**409 879 535**	**37 801 281**	**676 216 252**	**592 393 705**
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	–	283 822	978 618	–
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	9 043 248	–	9 789 033	6 337 273
Zinsen auf Swaps	752 432	–	388 444	–
Bankzinsen	41 218	30 433	82 852	63 046
SUMME ERTRÄGE	**9 836 898**	**314 255**	**11 238 947**	**6 400 319**
AUFWAND				
Managementgebühren	778 783	188 716	1 923 263	711 887
Verwaltungsgebühren	197 015	50 431	277 764	218 857
Taxe d'abonnement	60 120	7 412	122 012	119 196
Gebühren der Verwahrstelle	24 051	3 824	41 661	47 070
Vertriebsgebühren	46 143	30 973	373 812	113 255
Bank- und sonstige Zinskosten	136	2 461	1 648	–
Zinsen auf Swaps	334 473	294 985	10 181	–
Betriebskosten	31 375	4 024	60 512	55 205
SUMME AUFWAND	**1 472 096**	**582 826**	**2 810 853**	**1 265 470**
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**8 364 802**	**(268 571)**	**8 428 094**	**5 134 849**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	358 513	(479 938)	799 321	(3 351 723)
Finanzterminkontrakten	(217 123)	(633 481)	(2 520 219)	(326 341)
Devisenterminkontrakten	4 212 209	(99 387)	2 684 272	206 482
Swap-Kontrakten	(135 628)	(1 327 468)	(69 871)	951 821
Wechselkursen	(102 667)	(29 064)	(376 238)	(45 288)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**4 115 304**	**(2 569 338)**	**517 265**	**(2 565 049)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	(2 621 445)	992 812	(3 825 187)	602 476
Finanzterminkontrakten	(43 676)	(390 404)	1 275 251	699 126
Devisenterminkontrakten	1 244 615	35 584	187 909	28 273
Swap-Kontrakten	(386 500)	416 185	1 204 792	289 181
Wechselkursen	(80 924)	(68 431)	(12 089)	11 041
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**(1 887 930)**	**985 746**	**(1 169 324)**	**1 630 097**
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**10 592 176**	**(1 852 163)**	**7 776 035**	**4 199 897**
Zeichnungen	75 959 734	301 204	57 028 250	90 212 931
Rückgaben	(23 235 491)	(3 943 609)	(79 881 019)	(67 072 599)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	**52 724 243**	**(3 642 405)**	**(22 852 769)**	**23 140 332**
Dividendenausschüttungen	(510 477)	–	(1 740 305)	–
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	**472 685 477**	**32 306 713**	**659 399 213**	**619 733 934**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	**315 783 466**	**752 630 278**	**423 936 274**	**3 713 862 542**
ERTRÄGE				
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	4 829 311	12 699 167	2 936 005	43 979 158
Zinsen auf Swaps	15 335	480 446	84 906	146 019
Bankzinsen	94 002	249 778	44 580	661 347
SUMME ERTRÄGE	**4 938 648**	**13 429 391**	**3 065 491**	**44 786 524**
AUFWAND				
Managementgebühren	537 424	740 139	1 201 733	12 202 652
Verwaltungsgebühren	90 807	263 789	184 987	3 283 903
Taxe d'abonnement	93 030	85 688	86 242	731 320
Gebühren der Verwahrstelle	14 171	16 731	27 262	144 985
Vertriebsgebühren	38 245	66 700	257 215	1 600 848
Bank- und sonstige Zinskosten	–	7 183	28 171	–
Zinsen auf Swaps	–	11 845	7 542	15 780 531
Betriebskosten	37 569	74 075	47 430	352 837
SUMME AUFWAND	**811 246**	**1 266 150**	**1 840 582**	**34 097 076**
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**4 127 402**	**12 163 241**	**1 224 909**	**10 689 448**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	3 357 988	(4 013 248)	(1 595 264)	(274 779)
Optionskontrakten	–	85 725	45 817	–
Finanzterminkontrakten	(594 643)	(1 527 453)	(1 366 940)	(2 923 552)
Devisenterminkontrakten	453 279	8 322 257	2 914 941	13 491 485
Swap-Kontrakten	(546 859)	(155 075)	709 154	2 955 755
Wechselkursen	71 218	1 026 354	83 228	(639 176)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**2 740 983**	**3 738 560**	**790 936**	**12 609 733**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	(1 098 883)	42 215 795	(16 885 696)	104 892 465
Optionskontrakten	–	132 784	56 610	–
Finanzterminkontrakten	345 883	2 615 608	1 846 282	(778 880)
Devisenterminkontrakten	153 280	5 315 346	14 374 685	(16 846 246)
Swap-Kontrakten	612 190	1 713 174	395 775	45 477 921
Wechselkursen	(3 754)	470 216	78 094	2 407 383
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**8 716**	**52 462 923**	**(134 250)**	**135 152 643**
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**6 877 101**	**68 364 724**	**1 881 595**	**158 451 824**
Zeichnungen	179 223 515	267 139 910	4 727 506	296 824 012
Rückgaben	(64 782 308)	(177 973 853)	(54 909 152)	(1 024 775 842)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	**114 441 207**	**89 166 057**	**(50 181 646)**	**(727 951 830)**
Dividendenausschüttungen	(353 842)	(3 064 629)	(463 759)	(42 269 795)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	**436 747 932**	**907 096 430**	**375 172 464**	**3 102 092 741**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond USD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF All China Credit Income USD	Schroder ISF Alternative Securitised Income USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	**39 010 686**	**523 430 178**	**31 500 111**	**1 014 050 993**
ERTRÄGE				
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	751 132	13 412 819	661 806	36 095 664
Zinsen auf Swaps	–	–	–	223 561
Bankzinsen	11 918	172 858	6 752	141 187
SUMME ERTRÄGE	**763 050**	**13 585 677**	**668 558**	**36 460 412**
AUFWAND				
Managementgebühren	784	1 490 906	791	1 615 993
Verwaltungsgebühren	10 454	196 137	10 006	195 143
Taxe d'abonnement	1 714	97 133	1 376	128 379
Gebühren der Verwahrstelle	2 265	25 192	2 112	28 850
Vertriebsgebühren	28	134 053	354	7 330
Bank- und sonstige Zinskosten	–	7	–	–
Zinsen auf Swaps	–	227 204	–	223 711
Betriebskosten	1 614	71 943	2 483	117 388
SUMME AUFWAND	**16 859**	**2 242 575**	**17 122**	**2 316 794**
Abzüglich: Kostenzuschüsse	–	–	–	(9 303)
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**746 191**	**11 343 102**	**651 436**	**34 152 921**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	300 154	(1 621 738)	294 849	1 175 471
Finanzterminkontrakten	4 667	533 114	–	347 678
Devisenterminkontrakten	21 422	15 398 713	87 800	45 843 687
Swap-Kontrakten	–	(638 401)	(606)	(436 317)
Wechselkursen	(229)	(3 988)	3 913	(1 972 120)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**326 014**	**13 667 700**	**385 956**	**44 958 399**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	32 395	11 135 050	(7 341)	23 027 222
Finanzterminkontrakten	(39 906)	2 501 413	–	(2 958 471)
Devisenterminkontrakten	6 025	3 421 653	124 905	4 080 679
Swap-Kontrakten	–	785 574	–	315 819
Wechselkursen	(26)	4 734	855	(618 331)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**(1 512)**	**17 848 424**	**118 419**	**23 846 918**
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**1 070 693**	**42 859 226**	**1 155 811**	**102 958 238**
Zeichnungen	2 223 207	141 767 118	26 023	287 525 087
Rückgaben	(8 319 093)	(133 600 445)	(7 642 211)	(208 364 149)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	**(6 095 886)**	**8 166 673**	**(7 616 188)**	**79 160 938**
Dividendenausschüttungen	(2 778)	(847 573)	(50)	(3 727 800)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	**33 982 715**	**573 608 504**	**25 039 684**	**1 192 442 369**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Asian Bond Total Return USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Credit Opportunities USD	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	**152 206 834**	**50 427 996**	**216 306 361**	**230 511 642**
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	29 229	–	–	52 980
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	2 988 211	285 687	5 617 403	3 587 562
Zinsen auf Swaps	20 318	–	–	57 226
Bankzinsen	63 286	20 124	58 622	90 613
SUMME ERTRÄGE	**3 101 044**	**305 811**	**5 676 025**	**3 788 381**
AUFWAND				
Managementgebühren	617 805	259 359	69 719	439 503
Verwaltungsgebühren	142 181	45 999	50 463	75 529
Taxe d'abonnement	31 908	13 934	14 017	30 230
Gebühren der Verwahrstelle	19 645	5 252	8 559	24 817
Vertriebsgebühren	128 504	35 546	43	12 184
Bank- und sonstige Zinskosten	4 365	–	–	–
Zinsen auf Swaps	50 672	–	–	76 591
Betriebskosten	16 614	9 448	12 428	16 495
SUMME AUFWAND	**1 011 694**	**369 538**	**155 229**	**675 349**
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**2 089 350**	**(63 727)**	**5 520 796**	**3 113 032**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	(1 314 492)	2 416 547	(1 010 481)	(1 927 974)
Optionskontrakten	(27 436)	–	–	(34 974)
Finanzterminkontrakten	277 040	–	(52 423)	222 356
Devisenterminkontrakten	1 458 297	1 845 799	99 469	(2 007 704)
Swap-Kontrakten	(63 687)	–	(606)	(122 178)
Wechselkursen	148 943	7 260	303 120	146 601
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**478 665**	**4 269 606**	**(660 921)**	**(3 723 873)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	6 975 636	5 819 058	3 829 231	11 146 365
Optionskontrakten	(26 424)	–	–	(34 792)
Finanzterminkontrakten	(682 424)	–	(3 437)	(50 196)
Devisenterminkontrakten	(3 433 899)	588 383	(408 848)	3 560 832
Swap-Kontrakten	(672 858)	–	–	(225 754)
Wechselkursen	40 628	182	13 146	(277 788)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**2 200 659**	**6 407 623**	**3 430 092**	**14 118 667**
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**4 768 674**	**10 613 502**	**8 289 967**	**13 507 826**
Zeichnungen	15 155 976	18 070 860	6 908 234	71 342 225
Rückgaben	(20 450 788)	(14 022 226)	(24 207 331)	(103 044 078)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	**(5 294 812)**	**4 048 634**	**(17 299 097)**	**(31 701 853)**
Dividendenausschüttungen	(499 582)	–	(335 160)	(386 692)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	**151 181 114**	**65 090 132**	**206 962 071**	**211 930 923**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond USD	Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond USD	Schroder ISF Carbon Neutral Credit EUR	Schroder ISF China Local Currency Bond RMB
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	**118 860 326**	**495 634 006**	**96 998 352**	**997 252 326**
ERTRÄGE				
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	2 823 300	14 898 807	2 734 019	12 604 380
Zinsen auf Swaps	–	–	–	171 274
Bankzinsen	12 909	53 086	17 123	67 645
SUMME ERTRÄGE	**2 836 209**	**14 951 893**	**2 751 142**	**12 843 299**
AUFWAND				
Managementgebühren	104 332	1 603 155	36 254	1 250 195
Verwaltungsgebühren	43 713	133 264	27 211	422 381
Taxe d'abonnement	18 813	58 160	8 540	135 820
Gebühren der Verwahrstelle	18 375	23 673	10 173	193 279
Vertriebsgebühren	7	–	254	10 227
Bank- und sonstige Zinskosten	13 190	–	571	–
Zinsen auf Swaps	–	–	–	116 888
Betriebskosten	14 123	123 396	8 234	71 447
SUMME AUFWAND	**212 553**	**1 941 648**	**91 237**	**2 200 237**
Abzüglich: Kostenzuschüsse	–	–	(1)	–
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**2 623 656**	**13 010 245**	**2 659 906**	**10 643 062**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	(262 786)	6 780 483	(694 002)	19 473 482
Finanzterminkontrakten	–	39 946	–	–
Devisenterminkontrakten	(67 067)	56 731 388	1 367 420	(2 382 449)
Swap-Kontrakten	–	–	(1)	(5 123)
Wechselkursen	(48 760)	(43 810)	(40 115)	(92 888)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**(378 613)**	**63 508 007**	**633 302**	**16 993 022**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	6 967 522	18 129 480	(5 864 061)	(25 022 358)
Finanzterminkontrakten	–	(259 800)	–	–
Devisenterminkontrakten	(626 610)	8 780 374	3 778 555	3 348 811
Swap-Kontrakten	–	–	–	(117 020)
Wechselkursen	224 990	211 218	(52 240)	(90 276)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**6 565 902**	**26 861 272**	**(2 137 746)**	**(21 880 843)**
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**8 810 945**	**103 379 524**	**1 155 462**	**5 755 241**
Zeichnungen	28 028 721	290 808 647	3 275 161	28 770 887
Rückgaben	(12 441 224)	(140 573 819)	(4 678 942)	(206 336 975)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	**15 587 497**	**150 234 828**	**(1 403 781)**	**(177 566 088)**
Dividendenausschüttungen	–	–	(10 411)	–
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	**143 258 768**	**749 248 358**	**96 739 622**	**825 441 479**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency USD	Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	**2 036 130 480**	**57 425 764**	**226 072 592**	**14 494 859 784**
ERTRÄGE				
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	82 503 589	2 105 197	10 434 287	295 102 848
Zinsen auf Swaps	–	–	–	11 231 080
Bankzinsen	368 529	12 910	44 074	671 967
SUMME ERTRÄGE	**82 872 118**	**2 118 107**	**10 478 361**	**307 005 895**
AUFWAND				
Managementgebühren	518 723	35 605	16 670	39 189 550
Verwaltungsgebühren	395 692	20 845	39 662	10 453 362
Taxe d'abonnement	142 565	5 167	14 091	2 948 204
Gebühren der Verwahrstelle	191 519	4 318	43 923	427 828
Vertriebsgebühren	36 213	7 670	–	3 056 209
Bank- und sonstige Zinskosten	35	–	212	108 218
Zinsen auf Swaps	147 992	–	–	8 516 743
Betriebskosten	194 450	3 782	11 344	1 449 394
SUMME AUFWAND	**1 627 189**	**77 387**	**125 902**	**66 149 508**
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**81 244 929**	**2 040 720**	**10 352 459**	**240 856 387**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	14 366 422	1 613 417	(2 472 305)	(4 523 461)
Finanzterminkontrakten	1 359 284	33 316	–	(1 328 082)
Devisenterminkontrakten	102 873 152	255 945	1 261 286	57 998 795
Swap-Kontrakten	608 501	–	(1 359)	475 673
Wechselkursen	(909 832)	111	(92 718)	(4 969 789)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**118 297 527**	**1 902 789**	**(1 305 096)**	**47 653 136**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	53 830 363	302 899	20 436 033	(66 274 963)
Finanzterminkontrakten	(154 448)	(3 400)	–	(806 543)
Devisenterminkontrakten	61 040 238	79 243	120 126	28 975 171
Swap-Kontrakten	–	–	(682)	27 710 985
Wechselkursen	640 701	11 125	199 767	(252 255)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**115 356 854**	**389 867**	**20 755 244**	**(10 647 605)**
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**314 899 310**	**4 333 376**	**29 802 607**	**277 861 918**
Zeichnungen	113 302 898	18 612 980	53 872 970	2 546 020 008
Rückgaben	(209 381 558)	(732 338)	(8 911 788)	(1 580 834 977)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	**(96 078 660)**	**17 880 642**	**44 961 182**	**965 185 031**
Dividendenausschüttungen	(261 714)	(12 733)	(520)	(31 846 291)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	**2 254 689 416**	**79 627 049**	**300 835 861**	**15 706 060 442**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	**2 971 215 561**	**2 110 216 593**	**1 038 112 738**	**2 537 391 639**
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	–	–	47 250	–
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	65 478 110	81 189 609	5 458 478	51 164 063
Zinsen auf Swaps	3 204 826	2 022 459	–	129 311
Bankzinsen	156 168	531 766	369 673	1 002 081
SUMME ERTRÄGE	**68 839 104**	**83 743 834**	**5 875 401**	**52 295 455**
AUFWAND				
Managementgebühren	11 876 862	7 742 198	2 082 048	4 392 038
Verwaltungsgebühren	2 552 442	1 206 550	359 098	1 264 851
Taxe d'abonnement	654 471	370 018	118 128	400 511
Gebühren der Verwahrstelle	116 852	93 257	39 230	80 244
Vertriebsgebühren	818 412	184 509	185 321	512 974
Bank- und sonstige Zinskosten	29	9 715	–	5 993
Zinsen auf Swaps	2 447 037	1 775 489	–	1 291 559
Betriebskosten	306 982	188 912	124 716	259 950
SUMME AUFWAND	**18 773 087**	**11 570 648**	**2 908 541**	**8 208 120**
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**50 066 017**	**72 173 186**	**2 966 860**	**44 087 335**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	1 701 904	13 834 162	25 957 078	(6 566 278)
Optionskontrakten	–	(180 468)	–	–
Finanzterminkontrakten	(806 507)	(629 803)	–	(3 843 645)
Devisenterminkontrakten	33 419 096	12 377 124	44 423 321	(10 196 371)
Swap-Kontrakten	(874 373)	7 726 210	–	4 660 480
Wechselkursen	(1 883 884)	3 503	1 033 025	8 116 875
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**31 556 236**	**33 130 728**	**71 413 424**	**(7 828 939)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	(29 313 533)	(52 339 918)	68 081 869	106 291 406
Optionskontrakten	–	(745 859)	–	–
Finanzterminkontrakten	(1 057 352)	704 070	–	(2 783 358)
Devisenterminkontrakten	12 279 078	14 125 907	18 935 695	(12 802 573)
Swap-Kontrakten	5 002 313	(7 550 019)	–	(3 286 757)
Wechselkursen	(339 877)	(292 302)	137 380	708 430
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**(13 429 371)**	**(46 098 121)**	**87 154 944**	**88 127 148**
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**68 192 882**	**59 205 793**	**161 535 228**	**124 385 544**
Zeichnungen	335 124 397	702 597 282	147 352 565	187 480 692
Rückgaben	(159 190 800)	(322 749 798)	(254 618 466)	(609 485 945)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	**175 933 597**	**379 847 484**	**(107 265 901)**	**(422 005 253)**
Dividendenausschüttungen	(22 775 755)	(18 384 713)	(237 397)	(5 730 571)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	**3 192 566 285**	**2 530 885 157**	**1 092 144 668**	**2 234 041 359**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Global Credit High Income USD	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global High Yield USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	**144 115 439**	**5 326 745 717**	**2 009 820 185**	**45 375 908**
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	–	484	369 428	2 069
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	5 614 598	129 401 998	58 056 922	220 714
Zinsen auf Swaps	325 642	8 629 255	258 473	–
Bankzinsen	56 409	1 469 923	753 494	20 163
SUMME ERTRÄGE	**5 996 649**	**139 501 660**	**59 438 317**	**242 946**
AUFWAND				
Managementgebühren	369 974	25 491 408	3 145 754	37 275
Verwaltungsgebühren	92 325	4 861 569	746 032	17 033
Taxe d'abonnement	24 087	1 261 553	235 112	4 245
Gebühren der Verwahrstelle	21 951	229 533	90 205	3 728
Vertriebsgebühren	85 698	800 926	594 645	829
Bank- und sonstige Zinskosten	–	15 372	–	80
Zinsen auf Swaps	77 630	1 547 906	996 683	–
Betriebskosten	20 549	818 356	187 814	2 717
SUMME AUFWAND	**692 214**	**35 026 623**	**5 996 245**	**65 907**
Abzüglich: Kostenzuschüsse	–	(2 365)	–	–
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**5 304 435**	**104 477 402**	**53 442 072**	**177 039**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	1 908 390	53 207 614	363 819	1 287 606
Optionskontrakten	(85 236)	(979 038)	(30 866)	–
Finanzterminkontrakten	(1 183 002)	(9 535 278)	4 508 428	–
Devisenterminkontrakten	(1 129 658)	(8 614 866)	16 509 040	2 344 750
Swap-Kontrakten	(255 324)	(8 268 556)	(484 653)	–
Wechselkursen	241 042	5 348 699	4 376 453	54 818
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**(503 788)**	**31 158 575**	**25 242 221**	**3 687 174**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	14 549 472	318 210 349	42 338 950	(1 852 471)
Optionskontrakten	–	–	(96 385)	–
Finanzterminkontrakten	1 951 284	42 009 651	(1 420 850)	–
Devisenterminkontrakten	(3 711 347)	(109 101 961)	3 276 102	1 105 824
Swap-Kontrakten	701 727	14 809 404	619 836	–
Wechselkursen	119 251	1 666 428	355 178	(8 040)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**13 610 387**	**267 593 871**	**45 072 831**	**(754 687)**
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**18 411 034**	**403 229 848**	**123 757 124**	**3 109 526**
Zeichnungen	130 304 123	1 096 242 791	398 416 371	2 642 378
Rückgaben	(12 216 595)	(925 543 716)	(867 797 090)	(4 311 129)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	**118 087 528**	**170 699 075**	**(469 380 719)**	**(1 668 751)**
Dividendenausschüttungen	(1 263 181)	(114 592 104)	(8 757 572)	(2 458)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	**279 350 820**	**5 786 082 536**	**1 655 439 018**	**46 814 225**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Securitised Credit USD	Schroder ISF Social Impact Credit USD	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	**3 716 596 231**	**20 930 345**	**519 434 634**	**1 695 788 883**
ERTRÄGE				
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	108 297 514	575 088	13 999 938	48 269 615
Zinsen auf Swaps	–	–	983 962	1 280 109
Bankzinsen	526 700	4 371	89 142	158 039
SUMME ERTRÄGE	**108 824 214**	**579 459**	**15 073 042**	**49 707 763**
AUFWAND				
Managementgebühren	3 243 860	271	685 595	7 664 572
Verwaltungsgebühren	767 480	8 503	197 612	1 573 812
Taxe d'abonnement	350 315	1 147	61 604	480 722
Gebühren der Verwahrstelle	88 190	2 332	38 005	72 717
Vertriebsgebühren	207 011	41	96 743	985 893
Bank- und sonstige Zinskosten	2	–	1 824	45 061
Zinsen auf Swaps	–	–	174 726	129 642
Betriebskosten	374 011	965	69 317	454 854
SUMME AUFWAND	**5 030 869**	**13 259**	**1 325 426**	**11 407 273**
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**103 793 345**	**566 200**	**13 747 616**	**38 300 490**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	7 890 262	(49 448)	6 445 991	1 832 769
Optionskontrakten	–	–	59 499	–
Finanzterminkontrakten	4 650 429	(2 820)	(1 085 444)	886 097
Devisenterminkontrakten	172 295 187	(555 607)	10 848 961	59 683 474
Swap-Kontrakten	–	–	(162 589)	(1 550 620)
Wechselkursen	(14 258 165)	8 008	1 099 241	80 148
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**170 577 713**	**(599 867)**	**17 205 659**	**60 931 868**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	110 047 523	1 324 701	29 007 250	6 668 515
Optionskontrakten	–	–	87 062	–
Finanzterminkontrakten	(10 713 138)	938	3 455 069	53 324
Devisenterminkontrakten	8 093 700	(553 297)	7 455 734	(12 872 467)
Swap-Kontrakten	–	–	1 588 390	2 262 273
Wechselkursen	(828 233)	25 590	30 220	(43 989)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**106 599 852**	**797 932**	**41 623 725**	**(3 932 344)**
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**380 970 910**	**764 265**	**72 577 000**	**95 300 014**
Zeichnungen	1 205 019 255	387 526	21 111 259	280 042 634
Rückgaben	(1 344 490 950)	(17 232)	(11 417 383)	(74 202 715)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	**(139 471 695)**	**370 294**	**9 693 876**	**205 839 919**
Dividendenausschüttungen	(14 546 418)	(40)	(429 857)	(9 849 027)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	**3 943 549 028**	**22 064 864**	**601 275 653**	**1 987 079 789**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Sustainable EURO Credit EUR	Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration EUR	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit USD	Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	**2 181 016 465**	**285 764 868**	**295 501 524**	**12 379 742**
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	–	96 536	–	–
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	46 209 530	7 121 876	7 407 840	124 094
Zinsen auf Swaps	10 111	424 023	791 177	25 983
Bankzinsen	519 086	50 337	66 415	2 680
SUMME ERTRÄGE	**46 738 727**	**7 692 772**	**8 265 432**	**152 757**
AUFWAND				
Managementgebühren	3 678 663	202 084	1 096 792	21 460
Verwaltungsgebühren	780 169	91 519	223 474	17 288
Taxe d'abonnement	289 358	28 627	58 604	2 871
Gebühren der Verwahrstelle	89 326	21 585	21 539	5 963
Vertriebsgebühren	85 891	18 853	46 003	7 469
Bank- und sonstige Zinskosten	18	13 204	5 944	149
Zinsen auf Swaps	–	68 911	269 305	–
Betriebskosten	158 311	24 748	49 969	1 817
SUMME AUFWAND	**5 081 736**	**469 531**	**1 771 630**	**57 017**
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**41 656 991**	**7 223 241**	**6 493 802**	**95 740**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	10 852 664	(788 059)	(956 517)	(115 259)
Optionskontrakten	–	(54 376)	–	–
Finanzterminkontrakten	–	503 763	(230 803)	25 234
Devisenterminkontrakten	9 597 843	4 918 674	6 592 333	(141 361)
Swap-Kontrakten	(252)	(447 177)	(162 635)	(7 464)
Wechselkursen	(1 095 091)	7 795	275 259	66 093
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**19 355 164**	**4 140 620**	**5 517 637**	**(172 757)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	(21 330 788)	(13 681 060)	24 952 386	(435 782)
Finanzterminkontrakten	–	547 966	921 986	14 355
Devisenterminkontrakten	2 822 827	6 336 456	(4 192 586)	258 131
Swap-Kontrakten	(3 087)	483 359	264 596	(354)
Wechselkursen	(402 166)	(42 684)	232 115	(2 986)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**(18 913 214)**	**(6 355 963)**	**22 178 497**	**(166 636)**
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**42 098 941**	**5 007 898**	**34 189 936**	**(243 653)**
Zeichnungen	354 835 123	30 450 637	22 337 257	1 519 289
Rückgaben	(522 937 424)	(4 376 190)	(16 699 948)	(2 678 306)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	**(168 102 301)**	**26 074 447**	**5 637 309**	**(1 159 017)**
Dividendenausschüttungen	(346 853)	(925 695)	(1 408 216)	(33 547)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	**2 054 666 252**	**315 921 518**	**333 920 553**	**10 943 525**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Sustainable US Dollar Corporate Bond USD	Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield USD	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	**11 163 194**	**208 511 040**	**453 077 559**	**582 562 390**
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	–	19 394	–	–
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	239 081	5 842 649	5 281 094	10 792 017
Bankzinsen	4 564	93 668	1 462 844	1 048 345
SUMME ERTRÄGE	**243 645**	**5 955 711**	**6 743 938**	**11 840 362**
AUFWAND				
Managementgebühren	234	19 348	473 565	401 229
Verwaltungsgebühren	6 366	37 177	140 827	141 956
Taxe d'abonnement	601	9 595	27 376	28 619
Gebühren der Verwahrstelle	1 113	5 314	12 827	19 770
Zinsen auf Swaps	–	91 361	–	–
Betriebskosten	519	9 014	53 125	50 050
SUMME AUFWAND	**8 833**	**171 809**	**707 720**	**641 624**
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**234 812**	**5 783 902**	**6 036 218**	**11 198 738**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	3 935	1 995 535	–	(12 074)
Finanzterminkontrakten	(25 198)	875 538	–	–
Devisenterminkontrakten	3 881	4 921	–	393
Swap-Kontrakten	–	522 822	–	–
Wechselkursen	–	–	–	(134 887)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**(17 382)**	**3 398 816**	**–**	**(146 568)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	180 846	284 527	13 117	(243 320)
Finanzterminkontrakten	55 528	(200 204)	–	–
Devisenterminkontrakten	1 266	1 768	–	143
Swap-Kontrakten	–	(522 345)	–	–
Wechselkursen	–	–	–	(76)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**237 640**	**(436 254)**	**13 117**	**(243 253)**
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**455 070**	**8 746 464**	**6 049 335**	**10 808 917**
Zeichnungen	13 439	4 016 429	226 601 723	313 028 340
Rückgaben	–	(25 807 407)	(118 777 282)	(261 170 370)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	**13 439**	**(21 790 978)**	**107 824 441**	**51 857 970**
Dividendenausschüttungen	(276)	(31 737)	–	–
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	**11 631 427**	**195 434 789**	**566 951 335**	**645 229 277**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Kombiniert[‡] EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS[$]	**111 606 095 291**
ERTRÄGE	
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	769 792 471
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	1 172 664 953
Zinsen auf Swaps	30 630 394
Bankzinsen	27 574 561
SUMME ERTRÄGE	**2 000 662 379**
AUFWAND	
Managementgebühren	322 689 987
Verwaltungsgebühren	59 736 007
Taxe d'abonnement	18 958 406
Gebühren der Verwahrstelle	5 345 705
Vertriebsgebühren	16 629 790
Bank- und sonstige Zinskosten	1 573 746
Zinsen auf Swaps	22 520 767
Betriebskosten	64 562 223
SUMME AUFWAND	**512 016 631**
Abzüglich: Kostenzuschüsse	(24 522)
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**1 488 670 270**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
Anlagenverkäufen	991 812 279
Optionskontrakten	2 720 201
Finanzterminkontrakten	(38 886 432)
Devisenterminkontrakten	793 072 186
Swap-Kontrakten	7 320 782
Wechselkursen	(14 045 618)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**1 741 993 398**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:	
Anlagen	5 481 375 055
Optionskontrakten	(11 651 764)
Finanzterminkontrakten	53 902 800
Devisenterminkontrakten	121 260 424
Swap-Kontrakten	50 050 599
Wechselkursen	(8 838 991)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	**5 686 098 123**
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**8 916 761 791**
Zeichnungen	20 186 623 687
Rückgaben	(19 564 916 335)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	**621 707 352**
Dividendenausschüttungen	(330 337 430)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	**120 814 227 004**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

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

‡ Für die in EUR angegebene Summe der konsolidierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und die Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögen, wurden die in einer anderen Währung als dem EUR angegeben Erträge und Aufwendungen mit den folgenden Wechselkursen am 30. Juni 2025 umgerechnet: 1 Euro = 1,1714 US-Dollar; 1 Euro = 0,8554 Pfund Sterling; 1 Euro = 0,9349 Schweizer Franken; 1 Euro = 169,2308 japanische Yen; 1 Euro = 9,1950 Hongkong-Dollar; 1 Euro = 8,3906 Renminbi.

$ Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 30. Juni 2025 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2024 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums 121 718 531 662 EUR.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Opportunities

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Tencent Holdings Ltd.	HKD	6 857 600	439 849 376	8,02
			439 849 376	**8,02**
Zyklische Konsumgüter				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	66 634	7 491 463	0,14
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	12 905 564	180 737 381	3,30
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	6 358 000	76 581 236	1,40
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	1 817 000	28 383 207	0,52
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	16 277 000	72 328 166	1,32
Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	12 128 000	24 690 123	0,45
H World Group Ltd., ADR	USD	2 954 832	101 174 971	1,84
Hyundai Motor India Ltd.	INR	1 263 717	32 699 725	0,60
Kia Corp.	KRW	596 930	42 729 955	0,78
MakeMyTrip Ltd.	USD	373 755	37 495 202	0,68
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	4 781 480	76 490 921	1,39
New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	USD	551 267	29 884 386	0,54
New Oriental Education & Technology Group, Inc.	HKD	1 060 200	5 693 022	0,10
Samsonite Group SA, Reg. S	HKD	31 443 800	58 512 240	1,07
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	7 492 400	53 252 134	0,97
Trip.com Group Ltd.	HKD	482 550	28 051 526	0,51
			856 195 658	**15,61**
Energie				
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	98 164 000	51 399 385	0,94
Reliance Industries Ltd.	INR	3 651 593	63 866 095	1,16
			115 265 480	**2,10**
Finanzen				
AIA Group Ltd.	HKD	20 871 400	187 104 039	3,41
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	311 426 900	93 610 303	1,71
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	30 021 000	102 893 453	1,88
HDFC Bank Ltd.	INR	9 530 680	222 363 473	4,05
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	718 000	38 333 506	0,70
ICICI Bank Ltd.	INR	12 731 411	214 559 839	3,91
Kasikornbank PCL	THB	11 497 400	54 288 488	0,99
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	10 160 795	129 980 269	2,37
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	121 847	39 121 674	0,71
Standard Chartered plc	HKD	7 424 100	123 537 028	2,25
			1 205 792 072	**21,98**
Gesundheitswesen				
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	1 479 481	124 901 510	2,28
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	HKD	3 880 000	26 591 762	0,48
Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S	KRW	56 687	41 611 085	0,76
			193 104 357	**3,52**
Industrie				
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2 934 084	103 135 642	1,88
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	206 900	8 676 677	0,16
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	10 383 866	51 717 762	0,94
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	16 831 000	43 783 825	0,80
Hanwha Aerospace Co. Ltd.	KRW	51 482	32 177 961	0,59
Hanwha Aerospace Co. Ltd. Rights	KRW	3 724	452 531	0,01
HD Hyundai Electric Co. Ltd.	KRW	233 295	86 943 043	1,58
InterGlobe Aviation Ltd., Reg. S	INR	923 519	64 333 122	1,17
Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	22 947 707	57 440 107	1,05
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	8 397 000	92 295 133	1,68
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	HKD	9 343 600	29 935 419	0,55
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	2 579 413	9 487 982	0,17
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNH	9 110 919	33 510 805	0,61
			613 890 009	**11,19**
Informationstechnologie				
Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China 'A'	CNY	970 748	24 677 351	0,45

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Opportunities

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	8 715 000	43 866 773	0,80
ASMPT Ltd.	HKD	6 252 500	45 826 669	0,84
Delta Electronics, Inc.	TWD	6 967 000	98 059 517	1,79
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	7 467 000	40 932 150	0,75
Infosys Ltd.	INR	4 016 589	74 982 682	1,37
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	352 000	28 623 198	0,52
MediaTek, Inc.	TWD	2 784 000	118 921 578	2,17
OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. 'A'	CNY	1 561 424	27 791 331	0,51
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	4 428 357	195 423 780	3,55
SK Hynix, Inc.	KRW	561 175	120 744 388	2,20
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	15 140 925	546 974 337	9,96
			1 366 823 754	**24,91**
Immobilien				
Ayala Land, Inc.	PHP	115 806 900	55 481 256	1,01
KE Holdings, Inc. 'A'	HKD	4 086 800	24 674 641	0,45
Phoenix Mills Ltd. (The)	INR	2 505 518	45 607 527	0,83
Swire Properties Ltd.	HKD	31 257 850	78 023 442	1,42
			203 786 866	**3,71**
Summe Aktien			**4 994 707 572**	**91,04**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**4 994 707 572**	**91,04**
Zugelassene OGAW oder sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF				
Investmentfonds				
Schroder AsiaPacific Fund plc‡	GBP	4 129 483	31 495 571	0,57
			31 495 571	**0,57**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - AIF			**31 495 571**	**0,57**
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder ISF Asian Smaller Companies - Class I Accumulation USD	USD	553 766	240 240 674	4,39
Schroder ISF Indian Opportunities - Class I Accumulation USD	USD	534 930	207 629 612	3,78
			447 870 286	**8,17**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**447 870 286**	**8,17**
Summe zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**479 365 857**	**8,74**
Summe Kapitalanlagen			**5 474 073 429**	**99,78**
Barmittel			**41 922 216**	**0,76**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(29 694 986)**	**(0,54)**
Summe Nettovermögen			**5 486 300 659**	**100,00**

‡ Nicht für den Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen.

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
PLN	87 467 369	USD	23 510 180	31.07.2025	HSBC	629 067	0,01
SEK	1 313 629	USD	135 528	31.07.2025	HSBC	2 852	–
SGD	21 794 892	USD	16 924 890	31.07.2025	HSBC	206 557	0,01
USD	154 526	PLN	558 145	31.07.2025	HSBC	489	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**838 965**	**0,02**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**838 965**	**0,02**
Absicherung von Anteilsklassen							
SEK	52 303	USD	5 513	31.07.2025	HSBC	(3)	–
USD	422 908	PLN	1 561 591	31.07.2025	HSBC	(8 061)	–
USD	1 623	SEK	15 620	31.07.2025	HSBC	(22)	–
USD	192 243	SGD	246 773	31.07.2025	HSBC	(1 728)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(9 814)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(9 814)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**829 151**	**0,02**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Equity

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	399 575	13 126 038	1,49
Hellenic Tele-communications Organization SA	EUR	664 620	10 746 905	1,22
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S	EUR	1 096 970	11 386 549	1,29
Publicis Groupe SA	EUR	114 203	10 984 045	1,25
			46 243 537	**5,25**
Zyklische Konsumgüter				
Accor SA	EUR	312 142	13 846 619	1,57
Amadeus IT Group SA	EUR	328 474	23 354 502	2,64
Cie Financiere Richemont SA	CHF	6 599	1 057 063	0,12
Moncler SpA	EUR	239 859	11 594 784	1,32
Sodexo SA	EUR	85 291	4 452 190	0,51
Zalando SE, Reg. S	EUR	374 363	10 628 166	1,21
			64 933 324	**7,37**
Basiskonsumgüter				
Danone SA	EUR	153 195	10 616 414	1,21
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	250 180	16 737 042	1,90
Kerry Group plc 'A'	EUR	163 132	15 350 721	1,74
Pernod Ricard SA	EUR	88 354	7 497 720	0,85
			50 201 897	**5,70**
Energie				
Aker BP ASA	NOK	46 762	1 016 343	0,12
			1 016 343	**0,12**
Finanzen				
AXA SA	EUR	573 139	23 813 925	2,70
Bank of Ireland Group plc	EUR	1 042 394	12 555 744	1,43
BNP Paribas SA	EUR	363 067	27 607 615	3,13
CaixaBank SA	EUR	1 641 537	11 927 408	1,35
Deutsche Bank AG	EUR	846 364	21 159 100	2,40
Deutsche Boerse AG	EUR	37 255	10 338 263	1,17
DNB Bank ASA	NOK	430 532	10 113 491	1,15
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	908 136	17 154 689	1,95
Generali	EUR	344 095	10 384 787	1,18
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4 092 628	19 884 033	2,26
Pluxee NV	EUR	388 090	7 152 499	0,81
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	248 745	2 813 947	0,32
			174 905 501	**19,85**
Gesundheitswesen				
Elekta AB 'B'	SEK	880 257	3 829 929	0,43
Fresenius Medical Care AG	EUR	504 569	24 294 997	2,76
Gerresheimer AG	EUR	107 458	5 138 642	0,58
Koninklijke Philips NV	EUR	923 428	19 004 148	2,16
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	175 773	10 446 222	1,19
QIAGEN NV	EUR	104 042	4 278 207	0,49
Roche Holding AG	CHF	20 683	5 756 743	0,65
Sandoz Group AG	CHF	406 770	18 792 654	2,13
			91 541 542	**10,39**
Industrie				
Airbus SE	EUR	169 685	30 183 567	3,43
Ariston Holding NV	EUR	29 022	124 446	0,01
Chemring Group plc	GBP	3 635 240	23 952 558	2,72
DSV A/S	DKK	63 339	12 963 481	1,47
Hensoldt AG	EUR	153 383	14 839 805	1,68
Iveco Group NV	EUR	1 612 721	27 013 077	3,07
Jungheinrich AG Preference	EUR	182 926	7 280 455	0,83
Knorr-Bremse AG	EUR	229 069	18 829 472	2,14
Legrand SA	EUR	238 703	27 200 207	3,09
MTU Aero Engines AG	EUR	60 831	22 921 121	2,60
Munters Group AB, Reg. S	SEK	698 904	8 737 502	0,99
Saab AB 'B'	SEK	336 460	15 871 115	1,80
Siemens Energy AG	EUR	89 818	8 680 012	0,99
SKF AB 'B'	SEK	545 923	10 636 772	1,21
			229 233 590	**26,03**
Informationstechnologie				
AIXTRON SE	EUR	449 519	7 077 677	0,80
ASM International NV	EUR	24 003	13 000 025	1,48
ASML Holding NV	EUR	41 567	28 286 343	3,21
Indra Sistemas SA	EUR	305 448	11 118 307	1,26
Infineon Technologies AG	EUR	233 483	8 418 230	0,96
IONOS Group SE	EUR	319 370	12 678 989	1,44
Renishaw plc	GBP	262 381	8 971 606	1,02
SAP SE	EUR	154 833	40 008 846	4,54
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	1 150 753	8 282 761	0,94
Temenos AG	CHF	223 088	13 769 179	1,56
			151 611 963	**17,21**
Grundstoffe				
BASF SE	EUR	191 363	8 062 123	0,92
Billerud Aktiebolag	SEK	342 626	3 011 920	0,34
Novonesis Novozymes 'B'	DKK	131 775	8 023 930	0,91
OCI NV	EUR	1 121 726	8 614 856	0,98
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	1 423 090	13 200 583	1,49
			40 913 412	**4,64**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Immobilien				
Aroundtown SA	EUR	3 096 408	9 623 636	1,09
			9 623 636	**1,09**
Versorger				
Verbund AG	EUR	35 803	2 316 454	0,26
			2 316 454	**0,26**
Summe Aktien			**862 541 199**	**97,91**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**862 541 199**	**97,91**
Summe Kapitalanlagen			**862 541 199**	**97,91**
Barmittel			**11 160 323**	**1,27**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**7 264 421**	**0,82**
Summe Nettovermögen			**880 965 943**	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	11 952 638	EUR	12 756 392	31.07.2025	HSBC	26 723	0,01
EUR	44 059	CNH	365 071	31.07.2025	HSBC	268	–
EUR	357 997	PLN	1 521 975	31.07.2025	HSBC	80	–
EUR	31 311	SEK	348 637	31.07.2025	HSBC	12	–
EUR	168 383	SGD	250 228	31.07.2025	HSBC	411	–
EUR	43 064 955	USD	50 493 109	31.07.2025	HSBC	24 451	–
GBP	4 648 384	EUR	5 420 793	31.07.2025	HSBC	1 229	–
PLN	321 876 981	EUR	75 108 198	31.07.2025	HSBC	284 580	0,03
SEK	19 879 547	EUR	1 781 651	31.07.2025	HSBC	1 194	–
USD	4 001	EUR	3 399	31.07.2025	HSBC	5	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**338 953**	**0,04**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**338 953**	**0,04**
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	208 650	EUR	223 760	31.07.2025	HSBC	(73)	–
CNH	20 900 536	EUR	2 533 001	31.07.2025	HSBC	(20 638)	–
EUR	187 719	CHF	175 782	31.07.2025	HSBC	(335)	–
EUR	93 405	GBP	80 134	31.07.2025	HSBC	(44)	–
EUR	1 318 635	PLN	5 662 266	31.07.2025	HSBC	(6 317)	–
EUR	8 377	USD	9 860	31.07.2025	HSBC	(11)	–
GBP	83 911	EUR	98 169	31.07.2025	HSBC	(135)	–
SEK	343 261	EUR	31 034	31.07.2025	HSBC	(115)	–
SGD	11 903 496	EUR	8 028 056	31.07.2025	HSBC	(28 533)	–
USD	111 988 123	EUR	97 287 300	31.07.2025	HSBC	(941 231)	(0,11)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(997 432)**	**(0,11)**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(997 432)**	**(0,11)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(658 479)**	**(0,07)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Equity

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Finanzen				
US Treasury Bill 0% 29/07/2025	USD	29 815 400	29 721 134	0,92
			29 721 134	**0,92**
Summe Anleihen			**29 721 134**	**0,92**
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	686 027	124 456 549	3,85
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	127 677	13 464 450	0,42
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	139 865	104 327 319	3,22
Netflix, Inc.	USD	52 234	69 397 137	2,14
Spotify Technology SA	USD	41 228	31 996 613	0,99
Tencent Holdings Ltd.	HKD	441 000	28 285 927	0,87
T-Mobile US, Inc.	USD	68 857	16 224 811	0,50
			388 152 806	**11,99**
Zyklische Konsumgüter				
Adidas AG	EUR	23 739	5 564 116	0,17
Amazon.com, Inc.	USD	352 740	78 800 672	2,44
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	127 942	11 326 786	0,35
Booking Holdings, Inc.	USD	5 770	32 986 582	1,02
Bridgestone Corp.	JPY	242 400	9 893 427	0,31
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	1 307 500	20 424 349	0,63
Cie Financiere Richemont SA	CHF	81 226	15 240 689	0,47
Ferrari NV	EUR	13 229	6 433 852	0,20
Flutter Entertainment plc	USD	47 102	13 234 135	0,41
Industria de Diseno Textil SA	EUR	226 186	11 742 272	0,36
Kia Corp.	KRW	171 031	12 242 888	0,38
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	369 894	13 722 998	0,42
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	359 300	5 747 841	0,18
MercadoLibre, Inc.	USD	11 857	30 453 420	0,94
Next plc	GBP	53 620	9 148 365	0,28
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	207 635	18 539 632	0,57
SharkNinja, Inc.	USD	118 796	11 545 725	0,36
Sony Group Corp.	JPY	920 700	23 733 839	0,73
TJX Cos., Inc. (The)	USD	75 487	9 340 406	0,29
			340 121 994	**10,51**
Basiskonsumgüter				
Beiersdorf AG	EUR	163 468	20 459 450	0,63
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	924	15 444 380	0,48
Coca-Cola Co. (The)	USD	318 333	22 341 373	0,70
Costco Wholesale Corp.	USD	7 261	7 173 416	0,22
Heineken NV	EUR	210 254	18 264 201	0,56
Monster Beverage Corp.	USD	149 411	9 217 730	0,28
Nestle SA	CHF	131 119	12 977 183	0,40
Procter & Gamble Co. (The)	USD	203 354	32 478 201	1,01
Tesco plc	GBP	3 170 663	17 335 964	0,54
Unilever plc	GBP	251 037	15 271 958	0,47
Walmart, Inc.	USD	157 450	15 276 912	0,47
			186 240 768	**5,76**
Energie				
ConocoPhillips	USD	255 368	23 015 157	0,71
Coterra Energy, Inc.	USD	823 510	21 139 067	0,65
Equinor ASA	NOK	892 012	22 488 773	0,69
Shell plc	EUR	665 614	23 506 958	0,74
			90 149 955	**2,79**
Finanzen				
AIA Group Ltd.	HKD	2 624 000	23 523 146	0,73
American Express Co.	USD	77 146	24 473 997	0,76
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	1 995 645	30 248 528	0,93
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	16 812 700	8 981 932	0,28
BlackRock, Inc.	USD	21 547	22 653 468	0,70
Chubb Ltd.	USD	66 642	19 019 761	0,59
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	877 420	30 907 632	0,96
DNB Bank ASA	NOK	347 550	9 563 121	0,30
Erste Group Bank AG	EUR	96 946	8 142 087	0,25
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	120 058	9 246 172	0,29
HSBC Holdings plc	HKD	3 384 400	40 851 922	1,26
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	223 638	7 590 871	0,23
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	5 825 823	33 154 782	1,02
JPMorgan Chase & Co.	USD	258 126	74 450 307	2,29
Lloyds Banking Group plc	GBP	12 198 830	12 781 792	0,39
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	1 739 500	23 829 781	0,74
Moody's Corp.	USD	23 097	11 320 873	0,35
Morgan Stanley	USD	211 927	30 061 926	0,93
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	687 902	9 146 258	0,28
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	67 114	12 508 344	0,39
Standard Chartered plc	GBP	882 306	14 582 269	0,45
Visa, Inc. 'A'	USD	155 223	54 226 770	1,68

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Westpac Banking Corp.	AUD	292 286	6 468 397	0,20
			517 734 136	**16,00**
Gesundheitswesen				
AbbVie, Inc.	USD	70 558	12 842 300	0,40
AstraZeneca plc	GBP	142 066	19 814 925	0,61
Boston Scientific Corp.	USD	184 241	19 434 814	0,60
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	396 552	18 380 937	0,57
Eli Lilly & Co.	USD	40 518	31 443 464	0,98
GSK plc	GBP	785 178	15 019 765	0,46
Haleon plc	GBP	4 187 076	21 517 312	0,66
HCA Healthcare, Inc.	USD	27 684	10 521 719	0,33
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	18 001	9 588 959	0,30
Intuitive Surgical, Inc.	USD	15 969	8 571 919	0,26
Novartis AG	CHF	206 156	24 756 285	0,76
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	225 393	15 690 406	0,48
Roche Holding AG	CHF	77 666	25 321 003	0,79
Stryker Corp.	USD	34 533	13 635 557	0,42
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	31 033	12 705 978	0,39
UnitedHealth Group, Inc.	USD	29 266	9 046 413	0,28
			268 291 756	**8,29**
Industrie				
Airbus SE	EUR	147 856	30 807 237	0,95
BAE Systems plc	GBP	635 816	16 385 122	0,51
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	78 820	6 205 144	0,19
Carrier Global Corp.	USD	166 530	12 307 778	0,38
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	116 101	13 572 292	0,42
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	492 800	17 322 355	0,54
Deere & Co.	USD	21 529	11 080 647	0,34
Emerson Electric Co.	USD	85 871	11 480 652	0,35
GE Vernova, Inc.	USD	45 043	23 561 274	0,73
General Electric Co.	USD	100 855	25 881 830	0,80
Hitachi Ltd.	JPY	539 600	15 651 378	0,48
Howmet Aerospace, Inc.	USD	123 367	22 826 669	0,71
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	894 100	22 256 215	0,69
Parker-Hannifin Corp.	USD	28 965	20 362 633	0,63
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	310 700	18 318 923	0,57
RELX plc	GBP	374 464	20 269 148	0,63
RTX Corp.	USD	150 863	21 835 910	0,67
Schneider Electric SE	EUR	140 800	37 520 683	1,16
Siemens AG	EUR	45 456	11 713 875	0,36
SMC Corp.	JPY	29 897	10 767 333	0,33
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	668 000	7 342 283	0,23
Uber Technologies, Inc.	USD	183 132	16 829 871	0,52
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	49 496	15 303 146	0,47
Volvo AB 'B'	SEK	291 693	8 175 070	0,25
Waste Connections, Inc.	USD	45 066	8 390 605	0,26
			426 168 073	**13,17**
Informationstechnologie				
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	116 576	16 885 964	0,52
Apple, Inc.	USD	335 393	67 697 484	2,09
Arista Networks, Inc.	USD	212 593	21 540 127	0,67
ARM Holdings plc, ADR	USD	158 150	26 374 819	0,82
ASML Holding NV	EUR	42 794	34 111 255	1,05
Broadcom, Inc.	USD	213 226	58 425 872	1,81
Cadence Design Systems, Inc.	USD	33 461	10 235 058	0,32
Fair Isaac Corp.	USD	3 580	6 549 864	0,20
First Solar, Inc.	USD	38 198	6 243 885	0,19
Fortinet, Inc.	USD	196 704	20 406 000	0,63
Gartner, Inc.	USD	30 731	12 416 385	0,38
International Business Machines Corp.	USD	53 407	15 497 492	0,48
Intuit, Inc.	USD	33 703	26 255 895	0,81
Keyence Corp.	JPY	28 000	11 186 405	0,35
KLA Corp.	USD	11 029	9 854 684	0,30
Microsoft Corp.	USD	338 491	168 391 745	5,20
Motorola Solutions, Inc.	USD	17 712	7 438 121	0,23
NVIDIA Corp.	USD	741 273	117 433 495	3,63
Oracle Corp.	USD	88 176	19 812 164	0,61
Salesforce, Inc.	USD	35 799	9 854 392	0,30
SAP SE	EUR	143 521	43 440 483	1,34
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	2 707 000	97 791 881	3,02
Texas Instruments, Inc.	USD	129 952	26 923 942	0,83
VeriSign, Inc.	USD	44 370	12 794 644	0,40
			847 562 056	**26,18**
Grundstoffe				
Ecolab, Inc.	USD	44 019	11 806 467	0,36
Freeport-McMoRan, Inc.	USD	270 398	11 873 715	0,37
Linde plc	EUR	14 470	6 766 214	0,21
Linde plc	USD	14 738	6 908 435	0,21
Nutrien Ltd.	CAD	125 842	7 344 866	0,23

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	28 964	10 055 208	0,31
Sika AG	CHF	53 010	14 386 626	0,45
Vulcan Materials Co.	USD	33 056	8 690 491	0,27
			77 832 022	**2,41**
Versorger				
Iberdrola SA	EUR	1 572 521	30 060 991	0,93
NextEra Energy, Inc.	USD	384 412	25 976 725	0,80
			56 037 716	**1,73**
Summe Aktien			**3 198 291 282**	**98,83**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**3 228 012 416**	**99,75**
Summe Kapitalanlagen			**3 228 012 416**	**99,75**
Barmittel			**22 029 949**	**0,68**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(13 914 222)**	**(0,43)**
Summe Nettovermögen			**3 236 128 143**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Equity

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	2 005 709	USD	1 285 078	31.07.2025	HSBC	25 747	–
CHF	822	NOK	10 270	31.07.2025	HSBC	19	–
EUR	3 368	NOK	39 446	31.07.2025	HSBC	51	–
GBP	414	NOK	5 659	31.07.2025	HSBC	8	–
NOK	726 463	HKD	559 070	31.07.2025	HSBC	411	–
NOK	15 146	TWD	43 099	31.07.2025	HSBC	8	–
NOK	11 758 656	USD	1 156 906	31.07.2025	HSBC	6 319	–
PLN	132 405 137	USD	35 575 284	31.07.2025	HSBC	965 890	0,03
TWD	80 947	NOK	27 747	31.07.2025	HSBC	55	–
USD	4 986	NOK	50 336	31.07.2025	HSBC	6	–
USD	306	PLN	1 105	31.07.2025	HSBC	1	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**998 515**	**0,03**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**998 515**	**0,03**
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	39 826	USD	26 045	31.07.2025	HSBC	(16)	–
NOK	647 058	CHF	51 842	31.07.2025	HSBC	(1 207)	–
NOK	2 230 144	EUR	190 569	31.07.2025	HSBC	(3 077)	–
NOK	965 482	GBP	70 790	31.07.2025	HSBC	(1 436)	–
NOK	18 003	HKD	13 942	31.07.2025	HSBC	(1)	–
NOK	798 450	JPY	11 531 966	31.07.2025	HSBC	(1 118)	–
NOK	610 967	TWD	1 776 829	31.07.2025	HSBC	(1 012)	–
NOK	182 251	USD	18 033	31.07.2025	HSBC	(4)	–
PLN	3 829 251	USD	1 058 806	31.07.2025	HSBC	(2 009)	–
USD	14 120	AUD	21 966	31.07.2025	HSBC	(236)	–
USD	534 951	PLN	1 977 717	31.07.2025	HSBC	(10 860)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(20 976)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(20 976)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**977 539**	**0,03**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Italian Equity

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Zyklische Konsumgüter				
B&C Speakers SpA	EUR	52 810	863 444	0,48
Dexelance SpA	EUR	158 524	1 096 986	0,61
Ferrari NV	EUR	27 381	11 368 590	6,28
Lottomatica Group SpA	EUR	233 168	5 493 438	3,04
Moncler SpA	EUR	60 949	2 946 275	1,63
Sanlorenzo SpA	EUR	59 586	1 778 642	0,98
Stellantis NV	EUR	447 857	3 881 129	2,15
Technogym SpA, Reg. S	EUR	138 639	1 677 532	0,93
			29 106 036	**16,10**
Basiskonsumgüter				
Davide Campari-Milano NV	EUR	278 864	1 579 486	0,87
Intercos SpA	EUR	193 571	2 516 423	1,40
			4 095 909	**2,27**
Energie				
Eni SpA	EUR	281 736	3 876 124	2,14
			3 876 124	**2,14**
Finanzen				
Alpha Bank SA	EUR	323 552	958 685	0,53
Banca Mediolanum SpA	EUR	278 895	4 055 133	2,24
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	EUR	752 220	5 407 710	2,99
Banco BPM SpA	EUR	448 105	4 438 032	2,46
BFF Bank SpA, Reg. S	EUR	254 405	2 364 694	1,31
BPER Banca SpA	EUR	742 601	5 654 164	3,13
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	357 099	6 745 600	3,73
Generali	EUR	316 721	9 558 640	5,29
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	3 609 719	17 537 820	9,70
Revo Insurance SpA	EUR	88 597	1 403 376	0,78
UniCredit SpA	EUR	312 810	17 670 636	9,78
Unipol Assicurazioni SpA	EUR	293 337	4 886 994	2,70
			80 681 484	**44,64**
Gesundheitswesen				
DiaSorin SpA	EUR	16 787	1 528 960	0,84
Philogen SpA, Reg. S	EUR	32 533	683 193	0,38
			2 212 153	**1,22**
Industrie				
Antares Vision SpA	EUR	275 009	1 160 538	0,64
Ariston Holding NV	EUR	564 867	2 422 150	1,34
Danieli & C Officine Meccaniche SpA	EUR	39 495	1 008 702	0,56
Eurogroup Laminations SpA	EUR	350 410	809 447	0,45
Iveco Group NV	EUR	134 059	2 245 488	1,24
Leonardo SpA	EUR	118 840	5 674 610	3,14
Prysmian SpA	EUR	93 767	5 676 655	3,14
			18 997 590	**10,51**
Informationstechnologie				
Gefran SpA	EUR	105 935	1 101 724	0,61
Reply SpA	EUR	17 317	2 533 477	1,40
STMicroelectronics NV	EUR	198 526	5 162 669	2,86
Technoprobe SpA	EUR	240 634	1 791 520	0,99
TXT e-solutions SpA	EUR	35 154	1 196 994	0,66
			11 786 384	**6,52**
Grundstoffe				
Cementir Holding NV	EUR	89 722	1 335 063	0,74
SOL SpA	EUR	52 501	2 538 424	1,40
			3 873 487	**2,14**
Versorger				
ACEA SpA	EUR	210 696	4 298 198	2,38
Enel SpA	EUR	1 346 366	10 882 676	6,02
Iren SpA	EUR	1 176 150	3 069 752	1,70
Italgas SpA	EUR	179 894	1 291 639	0,71
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	419 371	3 642 657	2,02
			23 184 922	**12,83**
Summe Aktien			**177 814 089**	**98,37**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**177 814 089**	**98,37**
Summe Kapitalanlagen			**177 814 089**	**98,37**
Barmittel			**3 219 056**	**1,78**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(268 652)**	**(0,15)**
Summe Nettovermögen			**180 764 493**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Japanese Equity

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Capcom Co. Ltd.	JPY	179 300	883 185 731	1,26
KDDI Corp.	JPY	791 500	1 961 702 401	2,78
NTT, Inc.	JPY	11 679 700	1 796 635 183	2,56
Septeni Holdings Co. Ltd.	JPY	1 039 800	439 349 954	0,63
SoftBank Group Corp.	JPY	16 600	173 875 799	0,25
			5 254 749 068	**7,48**
Zyklische Konsumgüter				
Bandai Namco Holdings, Inc.	JPY	309 600	1 598 207 512	2,28
Doshisha Co. Ltd.	JPY	87 700	217 125 533	0,31
Food & Life Cos. Ltd.	JPY	110 700	774 205 658	1,10
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	JPY	127 300	280 466 392	0,40
Isuzu Motors Ltd.	JPY	80 400	147 172 332	0,21
JVCKenwood Corp.	JPY	585 100	676 422 229	0,96
Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	JPY	290 300	890 436 369	1,27
Nifco, Inc.	JPY	293 900	1 004 173 570	1,43
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	46 600	644 360 537	0,92
PALTAC Corp.	JPY	39 800	160 775 046	0,23
Panasonic Holdings Corp.	JPY	308 200	479 680 854	0,68
Sony Group Corp.	JPY	1 027 100	3 825 209 950	5,45
Sumitomo Forestry Co. Ltd.	JPY	201 300	292 670 488	0,42
Suzuki Motor Corp.	JPY	1 311 700	2 286 450 854	3,26
Toyota Motor Corp.	JPY	519 800	1 297 531 247	1,85
			14 574 888 571	**20,77**
Basiskonsumgüter				
Cosmos Pharmaceutical Corp.	JPY	85 100	775 143 819	1,10
Lifedrink Co., Inc.	JPY	159 300	336 590 818	0,48
Nichirei Corp.	JPY	502 900	945 445 383	1,35
			2 057 180 020	**2,93**
Finanzen				
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	1 122 000	1 227 472 326	1,75
eGuarantee, Inc.	JPY	106 900	157 650 516	0,22
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	1 825 300	3 612 622 498	5,14
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	520 100	1 677 051 172	2,39
Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	JPY	707 700	1 528 529 578	2,18
ORIX Corp.	JPY	624 800	2 034 639 446	2,90
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	JPY	543 900	2 085 264 831	2,97
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	300 100	1 831 234 323	2,61
			14 154 464 690	**20,16**
Gesundheitswesen				
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	437 300	1 469 342 103	2,09
Tsumura & Co.	JPY	112 700	391 475 405	0,56
			1 860 817 508	**2,65**
Industrie				
Daikin Industries Ltd.	JPY	72 600	1 234 884 541	1,77
EXEO Group, Inc.	JPY	509 100	934 196 689	1,33
Harmonic Drive Systems, Inc.	JPY	154 000	429 904 460	0,61
Kyudenko Corp.	JPY	197 800	1 179 517 551	1,68
Makita Corp.	JPY	204 900	911 757 466	1,30
Meidensha Corp.	JPY	83 900	456 171 726	0,65
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	887 800	2 758 162 763	3,94
Miura Co. Ltd.	JPY	52 500	152 328 461	0,22
Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	JPY	275 300	705 373 707	1,00
Okamura Corp.	JPY	98 900	219 208 793	0,31
Park24 Co. Ltd.	JPY	244 200	451 329 660	0,64
Prestige International, Inc.	JPY	212 800	128 411 268	0,18
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	141 200	1 202 779 681	1,71
SWCC Corp.	JPY	97 800	736 056 858	1,05
Taihei Dengyo Kaisha Ltd.	JPY	71 300	382 284 127	0,54
Takara Standard Co. Ltd.	JPY	179 600	435 666 215	0,62
Techno Ryowa Ltd.	JPY	53 600	195 522 669	0,28
Tokyo Metro Co. Ltd.	JPY	379 500	635 272 329	0,90
Toyota Industries Corp.	JPY	43 500	707 933 884	1,01
Visional, Inc.	JPY	30 400	336 973 471	0,48
			14 193 736 319	**20,22**
Informationstechnologie				
Disco Corp.	JPY	31 900	1 351 641 881	1,93
Fujitsu Ltd.	JPY	542 800	1 905 490 104	2,72
Furuya Metal Co. Ltd.	JPY	98 800	248 951 192	0,35
Ibiden Co. Ltd.	JPY	218 600	1 385 569 482	1,97
Japan Electronic Materials Corp.	JPY	223 900	543 887 647	0,77
Japan Material Co. Ltd.	JPY	358 000	528 238 617	0,75
Keyence Corp.	JPY	32 000	1 847 035 352	2,64
Maruwa Co. Ltd.	JPY	7 800	321 801 582	0,46
Otsuka Corp.	JPY	282 800	829 502 638	1,18

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Japanese Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Nettover-mögens
Rorze Corp.	JPY	190 800	389 541 804	0,55
			9 351 660 299	**13,32**
Grundstoffe				
ASAHI YUKIZAI Corp.	JPY	56 900	229 478 373	0,33
Chubu Steel Plate Co. Ltd.	JPY	112 900	238 242 640	0,34
Krosaki Harima Corp.	JPY	85 200	282 528 693	0,40
Kuraray Co. Ltd.	JPY	670 100	1 227 965 010	1,75
Mitsubishi Chemical Group Corp.	JPY	1 347 800	1 020 402 661	1,45
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	427 900	2 036 547 673	2,90
Zacros Corp.	JPY	45 100	169 307 951	0,24
			5 204 473 001	**7,41**
Immobilien				
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	368 300	2 050 039 464	2,92
			2 050 039 464	**2,92**
Summe Aktien			**68 702 008 940**	**97,86**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**68 702 008 940**	**97,86**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Nettover-mögens
Summe Kapitalanlagen			**68 702 008 940**	**97,86**
Barmittel			**1 547 742 383**	**2,20**
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			**(43 718 263)**	**(0,06)**
Summe Nettovermögen			**70 206 033 060**	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	4 383 103	JPY	740 524 944	31.07.2025	HSBC	76 819	–
JPY	87 582	EUR	517	31.07.2025	HSBC	129	–
JPY	858 952 188	USD	5 889 734	31.07.2025	HSBC	5 528 365	0,01
USD	3 151	JPY	453 114	31.07.2025	HSBC	225	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**5 605 538**	**0,01**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**5 605 538**	**0,01**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	292 860 785	JPY	49 555 633 438	31.07.2025	HSBC	(33 276 794)	(0,05)
GBP	25 545	JPY	5 039 168	31.07.2025	HSBC	(1 473)	–
JPY	772 142 836	EUR	4 579 610	31.07.2025	HSBC	(871 303)	–
JPY	56 422	GBP	287	31.07.2025	HSBC	(69)	–
JPY	35 117 512	USD	244 178	31.07.2025	HSBC	(17 399)	–
USD	306 335 207	JPY	45 012 048 040	31.07.2025	HSBC	(455 771 429)	(0,65)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(489 938 467)**	**(0,70)**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(489 938 467)**	**(0,70)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(484 332 929)**	**(0,69)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Japanese Equity

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko JPY	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	% des Nettover-mögens
TOPIX Index	11.09.2025	42	JPY	1 199 310 000	24 600 857	0,04
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**24 600 857**	**0,04**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**24 600 857**	**0,04**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Swiss Equity

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert CHF	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Zyklische Konsumgüter				
Cie Financiere Richemont SA	CHF	61 500	9 209 625	5,66
Swatch Group AG (The)	CHF	63 400	1 688 976	1,04
			10 898 601	**6,70**
Basiskonsumgüter				
Aryzta AG	CHF	40 300	3 252 210	2,00
Barry Callebaut AG	CHF	2 100	1 855 350	1,14
Nestle SA	CHF	161 350	12 745 036	7,83
Orior AG	CHF	38 255	502 671	0,31
			18 355 267	**11,28**
Finanzen				
Baloise Holding AG	CHF	17 300	3 231 640	1,99
Julius Baer Group Ltd.	CHF	31 300	1 687 070	1,04
Partners Group Holding AG	CHF	4 070	4 261 290	2,62
Swiss Re AG	CHF	10 700	1 466 435	0,90
Swissquote Group Holding SA	CHF	5 530	2 466 380	1,52
UBS Group AG	CHF	207 148	5 580 567	3,43
VZ Holding AG	CHF	9 150	1 592 100	0,98
Zurich Insurance Group AG	CHF	15 000	8 304 000	5,09
			28 589 482	**17,57**
Gesundheitswesen				
Alcon AG	CHF	70 000	4 900 000	3,01
Bachem Holding AG	CHF	15 710	916 679	0,56
Galderma Group AG	CHF	33 200	3 801 400	2,34
Lonza Group AG	CHF	7 430	4 224 698	2,60
Medacta Group SA, Reg. S	CHF	14 105	1 895 712	1,16
Novartis AG	CHF	158 800	15 219 392	9,35
Roche Holding AG	CHF	59 000	15 351 799	9,44
Sandoz Group AG	CHF	121 000	5 225 990	3,21
SKAN Group AG	CHF	16 775	1 204 445	0,74
Sonova Holding AG	CHF	5 100	1 211 250	0,74
Straumann Holding AG	CHF	13 950	1 453 590	0,89
Tecan Group AG	CHF	10 280	1 670 500	1,03
Ypsomed Holding AG	CHF	3 520	1 487 200	0,91
			58 562 655	**35,98**
Industrie				
ABB Ltd.	CHF	95 900	4 563 881	2,81
Accelleron Industries AG	CHF	42 300	2 364 570	1,45
Belimo Holding AG	CHF	3 725	3 002 350	1,84
Bucher Industries AG	CHF	3 600	1 416 600	0,87
Forbo Holding AG	CHF	2 070	1 678 770	1,03
Georg Fischer AG	CHF	23 000	1 491 550	0,92
Kuehne + Nagel International AG	CHF	12 860	2 222 208	1,37
OC Oerlikon Corp. AG Pfaffikon	CHF	438 000	1 602 204	0,98
R&S Group Holding AG	CHF	31 859	922 318	0,57
Schindler Holding AG	CHF	11 850	3 486 270	2,14
SFS Group AG	CHF	19 563	2 136 280	1,31
SGS SA	CHF	11 550	929 313	0,57
Zehnder Group AG 'RG'	CHF	25 400	1 689 100	1,04
			27 505 414	**16,90**
Informationstechnologie				
ALSO Holding AG	CHF	5 763	1 547 366	0,95
ams-OSRAM AG	CHF	119 137	1 247 364	0,77
Comet Holding AG	CHF	6 000	1 500 000	0,92
Inficon Holding AG	CHF	7 750	827 700	0,51
Logitech International SA	CHF	17 651	1 266 636	0,78
			6 389 066	**3,93**
Grundstoffe				
Amrize Ltd.	CHF	13 100	513 062	0,32
Givaudan SA	CHF	613	2 363 728	1,45
Holcim AG	CHF	13 100	771 590	0,47
SIG Group AG	CHF	150 000	2 197 500	1,35
Sika AG	CHF	14 800	3 205 680	1,97
			9 051 560	**5,56**
Versorger				
BKW AG	CHF	13 250	2 308 150	1,42
			2 308 150	**1,42**
Summe Aktien			**161 660 195**	**99,34**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**161 660 195**	**99,34**
Summe Kapitalanlagen			**161 660 195**	**99,34**
Barmittel			**961 570**	**0,59**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**110 116**	**0,07**
Summe Nettovermögen			**162 731 881**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Swiss Equity

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) CHF	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	22 194	EUR	23 701	31.07.2025	HSBC	40	–
CHF	710	GBP	650	31.07.2025	HSBC	1	–
CHF	9 947	USD	12 292	31.07.2025	HSBC	88	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**129**	**–**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**129**	**–**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	2 736 854	CHF	2 564 511	31.07.2025	HSBC	(5 400)	–
GBP	78 731	CHF	86 001	31.07.2025	HSBC	(147)	–
USD	1 504 414	CHF	1 224 704	31.07.2025	HSBC	(14 414)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(19 961)**	**(0,01)**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(19 961)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(19 832)**	**(0,01)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF UK Equity

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert GBP	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	46 071	382 389	0,93
			382 389	**0,93**
Zyklische Konsumgüter				
Berkeley Group Holdings plc	GBP	29 683	1 147 931	2,78
Flutter Entertainment plc	GBP	7 273	1 490 965	3,61
Games Workshop Group plc	GBP	4 221	679 159	1,65
InterContinental Hotels Group plc	GBP	2 596	217 960	0,53
Next plc	GBP	12 012	1 496 695	3,62
			5 032 710	**12,19**
Basiskonsumgüter				
Cranswick plc	GBP	13 885	751 179	1,82
Kerry Group plc 'A'	EUR	20 519	1 651 710	4,00
Unilever plc	GBP	51 686	2 296 314	5,57
			4 699 203	**11,39**
Energie				
Aker BP ASA	NOK	45 177	839 948	2,04
			839 948	**2,04**
Finanzen				
Ashmore Group plc	GBP	492 750	770 168	1,87
Close Brothers Group plc	GBP	70 756	262 222	0,64
DNB Bank ASA	NOK	56 623	1 137 828	2,76
Hiscox Ltd.	GBP	120 837	1 524 963	3,69
Legal & General Group plc	GBP	473 919	1 207 309	2,92
Prudential plc	GBP	124 368	1 130 505	2,74
			6 032 995	**14,62**
Gesundheitswesen				
AstraZeneca plc	GBP	30 078	3 063 745	7,43
Hikma Pharmaceuti-cals plc	GBP	62 834	1 260 450	3,05
			4 324 195	**10,48**
Industrie				
Bunzl plc	GBP	30 251	707 268	1,71
Experian plc	GBP	11 582	436 757	1,06
Howden Joinery Group plc	GBP	110 109	947 488	2,30
IMI plc	GBP	73 724	1 552 627	3,76
Intertek Group plc	GBP	15 470	735 134	1,78
Kingspan Group plc	EUR	15 928	985 798	2,39
RELX plc	GBP	65 658	2 595 462	6,28
Rentokil Initial plc	GBP	118 538	421 403	1,02
Weir Group plc (The)	GBP	54 597	1 364 925	3,31
			9 746 862	**23,61**
Informationstechnologie				
Renishaw plc	GBP	33 719	986 281	2,39
Sage Group plc (The)	GBP	100 982	1 272 878	3,08
			2 259 159	**5,47**
Grundstoffe				
Anglo American plc	GBP	26 460	566 244	1,37
Antofagasta plc	GBP	35 455	638 899	1,55
Breedon Group plc	GBP	186 744	723 820	1,75
SigmaRoc plc	GBP	658 552	709 012	1,72
Smurfit WestRock plc	GBP	37 253	1 168 626	2,83
Valterra Platinum Ltd.	GBP	4 049	131 188	0,32
			3 937 789	**9,54**
Immobilien				
Segro plc, REIT	GBP	89 206	611 596	1,48
Sirius Real Estate Ltd., REIT	GBP	376 221	364 746	0,88
UNITE Group plc (The), REIT	GBP	204 616	1 731 052	4,20
			2 707 394	**6,56**
Summe Aktien			**39 962 644**	**96,83**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**39 962 644**	**96,83**
Zugelassene OGAW oder sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF				
Investmentfonds				
Sherborne Investors Guernsey C Ltd.	GBP	1 692 652	709 221	1,72
			709 221	**1,72**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - AIF			**709 221**	**1,72**
Summe zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**709 221**	**1,72**
Summe Kapitalanlagen			**40 671 865**	**98,55**
Barmittel			**653 958**	**1,58**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(56 692)**	**(0,13)**
Summe Nettovermögen			**41 269 131**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF UK Equity

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) GBP	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	94 161	GBP	86 204	31.07.2025	HSBC	292	–
GBP	7 425	EUR	8 655	31.07.2025	HSBC	7	–
GBP	24 148	USD	32 580	31.07.2025	HSBC	357	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**656**	**–**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**656**	**–**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	498 187	GBP	427 221	31.07.2025	HSBC	(214)	–
GBP	1 524	CHF	1 664	31.07.2025	HSBC	(4)	–
GBP	9	EUR	10	31.07.2025	HSBC	–	–
USD	1 918 870	GBP	1 430 279	31.07.2025	HSBC	(29 124)	(0,07)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(29 342)**	**(0,07)**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(29 342)**	**(0,07)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(28 686)**	**(0,07)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF US Large Cap

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Finanzen				
US Treasury Bill 0% 29/07/2025	USD	63 156 700	62 957 020	0,83
			62 957 020	**0,83**
Summe Anleihen			**62 957 020**	**0,83**
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	2 164 837	392 736 939	5,18
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	956 498	100 869 532	1,33
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	542 880	404 942 017	5,35
Netflix, Inc.	USD	264 469	351 368 675	4,63
Spotify Technology SA	USD	179 037	138 948 713	1,83
			1 388 865 876	**18,32**
Zyklische Konsumgüter				
Amazon.com, Inc.	USD	613 662	137 089 579	1,81
AutoZone, Inc.	USD	40 054	144 788 410	1,91
Booking Holdings, Inc.	USD	27 398	156 631 952	2,06
SharkNinja, Inc.	USD	755 080	73 385 857	0,97
Tapestry, Inc.	USD	1 372 604	120 008 775	1,58
TJX Cos., Inc. (The)	USD	869 332	107 567 054	1,42
			739 471 627	**9,75**
Basiskonsumgüter				
Coca-Cola Co. (The)	USD	2 839 619	199 291 272	2,63
Monster Beverage Corp.	USD	1 787 922	110 303 671	1,45
			309 594 943	**4,08**
Energie				
EOG Resources, Inc.	USD	699 597	84 790 357	1,12
			84 790 357	**1,12**
Finanzen				
Chubb Ltd.	USD	152 425	43 502 402	0,57
East West Bancorp, Inc.	USD	1 319 440	133 816 769	1,77
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	431 224	78 494 523	1,04
JPMorgan Chase & Co.	USD	691 861	199 550 858	2,63
Mastercard, Inc. 'A'	USD	297 152	163 637 157	2,16
Morgan Stanley	USD	1 342 814	190 478 680	2,51
Visa, Inc. 'A'	USD	581 830	203 260 867	2,68
			1 012 741 256	**13,36**
Gesundheitswesen				
Alcon AG	USD	1 115 635	98 114 078	1,29
Boston Scientific Corp.	USD	1 626 156	171 536 407	2,26
Elevance Health, Inc.	USD	233 580	89 237 508	1,18
Eli Lilly & Co.	USD	306 329	237 722 619	3,14
Medtronic plc	USD	1 425 788	123 367 800	1,63
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	341 735	97 149 476	1,28
			817 127 888	**10,78**
Industrie				
Carrier Global Corp.	USD	1 692 949	125 121 237	1,65
Emerson Electric Co.	USD	637 787	85 269 890	1,12
Howmet Aerospace, Inc.	USD	719 046	133 045 510	1,76
Otis Worldwide Corp.	USD	862 324	84 282 182	1,11
Parker-Hannifin Corp.	USD	151 596	106 573 233	1,41
Uber Technologies, Inc.	USD	1 213 061	111 480 573	1,47
			645 772 625	**8,52**
Informationstechnologie				
Adobe, Inc.	USD	263 608	102 267 115	1,35
Apple, Inc.	USD	583 445	117 765 602	1,55
Arista Networks, Inc.	USD	1 366 706	138 475 962	1,83
Broadcom, Inc.	USD	1 041 987	285 513 957	3,77
Cadence Design Systems, Inc.	USD	376 942	115 299 106	1,52
Intuit, Inc.	USD	153 426	119 524 580	1,58
KLA Corp.	USD	211 435	188 922 394	2,49
Microsoft Corp.	USD	1 345 452	669 332 448	8,82
NVIDIA Corp.	USD	1 881 589	298 083 933	3,93
Salesforce, Inc.	USD	556 947	153 310 824	2,02
			2 188 495 921	**28,86**
Versorger				
NextEra Energy, Inc.	USD	1 774 058	119 882 358	1,58
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	784 725	65 649 429	0,87
			185 531 787	**2,45**
Summe Aktien			**7 372 392 280**	**97,24**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**7 435 349 300**	**98,07**
Summe Kapitalanlagen			**7 435 349 300**	**98,07**
Barmittel			**91 621 948**	**1,21**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**54 641 332**	**0,72**
Summe Nettovermögen			**7 581 612 580**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF US Large Cap

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	682 061 902	USD	785 180 539	31.07.2025	HSBC	15 437 569	0,20
GBP	14 540	USD	19 513	31.07.2025	HSBC	399	–
PLN	282 444 031	USD	75 901 604	31.07.2025	HSBC	2 047 308	0,03
SEK	92 443 294	USD	9 710 223	31.07.2025	HSBC	27 891	–
USD	127 790	EUR	108 571	31.07.2025	HSBC	347	–
USD	29 043	PLN	104 903	31.07.2025	HSBC	92	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**17 513 606**	**0,23**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**17 513 606**	**0,23**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	15 576 410	USD	18 300 072	31.07.2025	HSBC	(16 166)	–
GBP	307	USD	421	31.07.2025	HSBC	(1)	–
PLN	5 909 405	USD	1 633 464	31.07.2025	HSBC	(2 586)	–
SEK	15 714 859	USD	1 663 564	31.07.2025	HSBC	(8 138)	–
USD	10 540 143	EUR	9 110 563	31.07.2025	HSBC	(154 021)	–
USD	213	GBP	158	31.07.2025	HSBC	(3)	–
USD	857 824	PLN	3 182 905	31.07.2025	HSBC	(20 594)	–
USD	2 055	SEK	19 775	31.07.2025	HSBC	(28)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(201 537)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(201 537)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**17 312 069**	**0,23**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF All China Equity

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
China Literature Ltd., Reg. S	HKD	274 400	1 043 655	0,36
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	657 200	3 426 844	1,19
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	733 100	5 913 840	2,06
NetEase, Inc.	HKD	274 600	7 384 036	2,57
Tencent Holdings Ltd.	HKD	432 600	27 747 147	9,65
			45 515 522	**15,83**
Zyklische Konsumgüter				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	1 470 904	20 599 436	7,16
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	267 400	3 220 796	1,12
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	138 500	2 163 497	0,75
Chagee Holdings Ltd., ADR	USD	43 760	1 149 138	0,40
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. 'A'	CNY	240 300	4 189 026	1,46
Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	HKD	3 082 000	3 340 094	1,16
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	854 000	3 794 818	1,32
Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'	CNY	1 227 700	3 254 412	1,13
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	535 350	8 564 172	2,98
New Oriental Education & Technology Group, Inc.	HKD	364 900	1 959 426	0,68
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	25 440	2 677 990	0,93
PRADA SpA	HKD	141 100	874 771	0,30
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	1 144 200	8 132 386	2,83
Suofeiya Home Collection Co. Ltd. 'A'	CNY	916 900	1 791 046	0,62
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	33 172	1 948 339	0,68
Trip.com Group Ltd.	HKD	33 000	1 918 351	0,67
ZEEKR Intelligent Technology Holding Ltd., ADR	USD	87 482	2 292 983	0,80
			71 870 681	**24,99**
Basiskonsumgüter				
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	489 500	1 560 865	0,54
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'H'	HKD	61 600	275 044	0,10
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNY	811 400	3 154 322	1,10
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	25 876	5 085 148	1,77
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	190 461	2 198 186	0,76
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	HKD	340 000	2 223 216	0,77
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	260 700	4 320 937	1,50
			18 817 718	**6,54**
Energie				
PetroChina Co. Ltd. 'H'	HKD	6 850 000	5 890 027	2,05
			5 890 027	**2,05**
Finanzen				
AIA Group Ltd.	HKD	706 600	6 334 396	2,20
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	4 595 000	4 637 120	1,61
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	1 092 500	7 645 725	2,66
CITIC Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	1 571 000	4 753 227	1,65
East Money Information Co. Ltd. 'A'	CNY	692 320	2 230 204	0,78
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	58 200	3 107 256	1,08
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	6 531 000	5 175 523	1,80
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	1 325 000	8 422 800	2,93
			42 306 251	**14,71**
Gesundheitswesen				
Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	201 500	2 020 926	0,70
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	4 610 000	4 517 905	1,57
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	258 500	2 577 816	0,90
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNY	263 000	1 903 363	0,66
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	HKD	5 610 800	4 372 957	1,52
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	271 500	2 725 953	0,95
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	1 105 500	3 617 501	1,26

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF All China Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd., Reg. S	HKD	740 000	1 958 217	0,68
			23 694 638	**8,24**
Industrie				
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	81 110	2 850 889	0,99
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	141 353	4 968 683	1,73
CRRC Corp. Ltd. 'H'	HKD	2 595 000	1 567 549	0,55
Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Co. Ltd. 'A'	CNY	199 610	2 032 833	0,71
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	314 500	2 830 861	0,98
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	HKD	390 400	1 250 780	0,43
			15 501 595	**5,39**
Informationstechnologie				
Horizon Robotics 'B'	HKD	2 555 400	2 111 413	0,73
Hua Hong Semiconductor Ltd., Reg. S	HKD	674 000	2 979 584	1,04
Lenovo Group Ltd.	HKD	3 412 000	4 099 391	1,43
Montage Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	301 404	3 445 197	1,20
OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. 'A'	CNY	346 050	6 159 243	2,14
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	307 200	2 715 944	0,94
Venustech Group, Inc. 'A'	CNY	785 362	1 751 025	0,61
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	464 800	3 548 839	1,23
			26 810 636	**9,32**
Grundstoffe				
Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	248 100	1 892 086	0,66
Newmont Corp., CDI	AUD	39 326	2 241 461	0,78
Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	2 265 060	7 828 624	2,72
Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNY	614 193	1 485 390	0,52
Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNH	616 200	1 490 140	0,52
Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	CNY	491 820	2 525 619	0,88
Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	HKD	4 014 000	10 227 278	3,55
			27 690 598	**9,63**
Immobilien				
KE Holdings, Inc., ADR	USD	212 920	3 948 663	1,37
KE Holdings, Inc. 'A'	HKD	163 900	989 570	0,34
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 'A'	CNY	2 053 800	2 319 237	0,81
			7 257 470	**2,52**
Summe Aktien			**285 355 136**	**99,22**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**285 355 136**	**99,22**
Summe Kapitalanlagen			**285 355 136**	**99,22**
Barmittel			**2 765 777**	**0,96**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(534 842)**	**(0,18)**
Summe Nettovermögen			**287 586 071**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
HKT Trust & HKT Ltd. 'SS'	HKD	1 592 000	2 376 861	1,31
Indus Towers Ltd.	INR	395 556	1 941 541	1,07
NetEase, Inc.	HKD	163 000	4 383 095	2,41
Singapore Telecom-munications Ltd.	SGD	2 225 500	6 667 457	3,65
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	20 467	858 885	0,47
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	11 748 600	2 011 696	1,10
Telstra Group Ltd.	AUD	1 587 304	5 019 520	2,76
			23 259 055	**12,77**
Zyklische Konsumgüter				
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	214 000	2 577 600	1,42
Kia Corp.	KRW	28 557	2 044 192	1,12
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	24 000	241 809	0,13
Midea Group Co. Ltd. 'H'	HKD	158 200	1 500 705	0,82
Midea Group Co. Ltd. (CNY) 'A'	CNY	21 300	214 455	0,12
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	294 100	2 090 312	1,15
			8 669 073	**4,76**
Basiskonsumgüter				
Coles Group Ltd.	AUD	231 063	3 147 339	1,74
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	9 300	1 827 635	1,00
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	702 000	1 946 074	1,07
Vietnam Dairy Products JSC	VND	708 100	1 572 604	0,86
Woolworths Group Ltd.	AUD	104 037	2 114 213	1,16
			10 607 865	**5,83**
Energie				
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	3 602 000	1 886 033	1,04
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	120 479	1 860 944	1,02
			3 746 977	**2,06**
Finanzen				
AIA Group Ltd.	HKD	489 600	4 389 075	2,41
ANZ Group Holdings Ltd.	AUD	167 289	3 186 162	1,75
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	9 043 600	2 718 372	1,49
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	1 333 500	5 789 519	3,18
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	622 200	2 132 517	1,17
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	137 490	4 843 166	2,66
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	82 200	4 388 599	2,41
Kasikornbank PCL, NVDR	THB	463 000	2 185 986	1,20
KB Financial Group, Inc.	KRW	20 676	1 694 549	0,93
National Australia Bank Ltd.	AUD	134 860	3 467 923	1,90
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	468 232	5 989 778	3,29
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	292 000	1 856 194	1,02
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	12 540	4 026 244	2,21
Suncorp Group Ltd.	AUD	220 594	3 113 113	1,71
United Overseas Bank Ltd.	SGD	75 800	2 140 105	1,18
			51 921 302	**28,51**
Gesundheitswesen				
Sonic Healthcare Ltd.	AUD	114 567	2 004 417	1,10
			2 004 417	**1,10**
Industrie				
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	68 400	2 404 321	1,32
Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	666 400	1 668 057	0,92
			4 072 378	**2,24**
Informationstechnologie				
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	772 000	3 885 846	2,13
Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	206 000	915 420	0,50
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	1 035 016	5 673 688	3,12
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	26 000	2 114 213	1,16
MediaTek, Inc.	TWD	122 000	5 211 362	2,86
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	63 543	2 804 158	1,54
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	161 171	5 887 503	3,23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	499 000	18 026 654	9,91
United Microelectro-nics Corp.	TWD	1 701 000	2 571 500	1,41
			47 090 344	**25,86**
Grundstoffe				
BHP Group Ltd.	GBP	134 461	3 218 373	1,77

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Orica Ltd.	AUD	109 433	1 392 446	0,76
Rio Tinto plc	GBP	57 230	3 326 596	1,83
			7 937 415	**4,36**
Immobilien				
CapitaLand Ascendas REIT	SGD	1 200 500	2 523 008	1,39
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	1 808 605	3 077 519	1,69
China Resources Land Ltd.	HKD	500 500	1 696 150	0,93
Hang Lung Properties Ltd.	HKD	905 000	863 541	0,47
Link REIT	HKD	467 700	2 495 949	1,37
Swire Properties Ltd.	HKD	925 800	2 310 911	1,27
			12 967 078	**7,12**
Versorger				
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	774 646	2 707 837	1,49
			2 707 837	**1,49**
Summe Aktien			**174 983 741**	**96,10**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**174 983 741**	**96,10**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Zyklische Konsumgüter				
Midea Group Co. Ltd. (CNH) 'A'	CNH	352 147	3 545 283	1,95
			3 545 283	**1,95**
Summe Aktien			**3 545 283**	**1,95**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**3 545 283**	**1,95**
Summe Kapitalanlagen			**178 529 024**	**98,05**
Barmittel			**5 599 384**	**3,08**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(2 042 411)**	**(1,13)**
Summe Nettovermögen			**182 085 997**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	6 497 141	USD	4 162 936	31.07.2025	HSBC	83 255	0,05
EUR	51 529 700	USD	59 321 967	31.07.2025	HSBC	1 164 642	0,64
SGD	36 266 833	USD	28 158 967	31.07.2025	HSBC	347 865	0,19
USD	25 680	SGD	32 657	31.07.2025	HSBC	10	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**1 595 772**	**0,88**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1 595 772**	**0,88**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	30 727	USD	36 167	31.07.2025	HSBC	(98)	–
SGD	6 301	USD	4 955	31.07.2025	HSBC	(2)	–
USD	51 671	AUD	80 386	31.07.2025	HSBC	(865)	–
USD	825 859	EUR	713 597	31.07.2025	HSBC	(11 776)	(0,01)
USD	420 056	SGD	538 873	31.07.2025	HSBC	(3 515)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(16 256)**	**(0,01)**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(16 256)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1 579 516**	**0,87**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
(52 800)	AIA Group Ltd., Call, 64.279, 24/07/2025	HKD	UBS	(43 198)	(0,02)
(71 600)	AIA Group Ltd., Call, 68.580, 03/07/2025	HKD	Merrill	(18 332)	(0,01)
(70 800)	AIA Group Ltd., Call, 69.038, 07/08/2025	HKD	Merrill	(29 223)	(0,02)
(75 400)	AIA Group Ltd., Call, 73.519, 21/08/2025	HKD	Merrill	(17 221)	(0,01)
(72 400)	AIA Group Ltd., Call, 74.204, 09/07/2025	HKD	Merrill	(1 729)	–
(81 800)	AIA Group Ltd., Call, 80.069, 11/09/2025	HKD	J.P. Morgan	(10 093)	(0,01)
(23 600)	ANTA Sports Products Ltd., Call, 105.638, 03/07/2025	HKD	Goldman Sachs	(2)	–
(30 600)	ANTA Sports Products Ltd., Call, 111.573, 09/07/2025	HKD	Merrill	(8)	–
(25 800)	ANTA Sports Products Ltd., Call, 112.267, 24/07/2025	HKD	Merrill	(298)	–
(30 600)	ANTA Sports Products Ltd., Call, 115.084, 21/08/2025	HKD	J.P. Morgan	(2 121)	–
(28 400)	ANTA Sports Products Ltd., Call, 115.128, 07/08/2025	HKD	Merrill	(842)	–
(30 600)	ANTA Sports Products Ltd., Call, 118.213, 11/09/2025	HKD	Merrill	(2 631)	–
(22 495)	ANZ Group Holdings Ltd., Call, 30.325, 24/07/2025	AUD	Merrill	(2 797)	–
(27 180)	ANZ Group Holdings Ltd., Call, 30.408, 07/08/2025	AUD	UBS	(5 224)	–
(25 665)	ANZ Group Holdings Ltd., Call, 30.806, 09/07/2025	AUD	Goldman Sachs	(241)	–
(25 975)	ANZ Group Holdings Ltd., Call, 30.988, 21/08/2025	AUD	Goldman Sachs	(4 270)	–
(23 344)	ANZ Group Holdings Ltd., Call, 31.087, 03/07/2025	AUD	Goldman Sachs	(4)	–
(22 957)	ANZ Group Holdings Ltd., Call, 31.437, 11/09/2025	AUD	Goldman Sachs	(4 088)	–
(142 000)	ASE Technology Holding Co. Ltd., Call, 152.960, 09/07/2025	USD	Citigroup	(661)	–
(140 000)	ASE Technology Holding Co. Ltd., Call, 162.250, 07/08/2025	USD	Morgan Stanley	(1 908)	–
(150 000)	ASE Technology Holding Co. Ltd., Call, 168.640, 11/09/2025	USD	Merrill	(4 224)	–
(150 000)	ASE Technology Holding Co. Ltd., Call, 169.650, 21/08/2025	USD	Morgan Stanley	(1 702)	–
(99 000)	ASE Technology Holding Co. Ltd., Call, 173.610, 03/07/2025	USD	Citigroup	–	–
(172 000)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 31.224, 24/07/2025	HKD	UBS	(64 473)	(0,04)
(161 500)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 32.326, 07/08/2025	HKD	Goldman Sachs	(43 488)	(0,02)
(180 500)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 32.335, 03/07/2025	HKD	J.P. Morgan	(40 688)	(0,02)
(173 000)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 34.088, 09/07/2025	HKD	Merrill	(10 035)	(0,01)
(173 000)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 34.219, 21/08/2025	HKD	Merrill	(24 611)	(0,01)
(173 000)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 35.984, 11/09/2025	HKD	Merrill	(15 579)	(0,01)
(156 000)	CapitaLand Ascendas REIT, Call, 2.652, 21/08/2025	SGD	Morgan Stanley	(9 342)	(0,01)
(156 000)	CapitaLand Ascendas REIT, Call, 2.707, 11/09/2025	SGD	J.P. Morgan	(7 635)	(0,01)
(145 500)	CapitaLand Ascendas REIT, Call, 2.711, 07/08/2025	SGD	J.P. Morgan	(4 876)	–
(139 500)	CapitaLand Ascendas REIT, Call, 2.799, 03/07/2025	SGD	Toronto-Dominion Bank	(8)	–
(141 000)	CapitaLand Ascendas REIT, Call, 2.846, 24/07/2025	SGD	Morgan Stanley	(308)	–
(147 300)	CapitaLand Integrated Commercial Trust, Call, 2.096, 21/08/2025	SGD	Morgan Stanley	(7 574)	(0,01)
(276 200)	CapitaLand Integrated Commercial Trust, Call, 2.158, 07/08/2025	SGD	UBS	(10 355)	(0,01)
(292 300)	CapitaLand Integrated Commercial Trust, Call, 2.159, 11/09/2025	SGD	Morgan Stanley	(9 647)	(0,01)
(222 900)	CapitaLand Integrated Commercial Trust, Call, 2.176, 09/07/2025	SGD	Morgan Stanley	(2 851)	–
(264 800)	CapitaLand Integrated Commercial Trust, Call, 2.187, 03/07/2025	SGD	J.P. Morgan	(1 300)	–
(267 600)	CapitaLand Integrated Commercial Trust, Call, 2.229, 24/07/2025	SGD	Morgan Stanley	(2 177)	–
(24 000)	Chicony Electronics Co. Ltd., Call, 167.780, 11/09/2025	USD	Citigroup	(33)	–
(24 000)	Chicony Electronics Co. Ltd., Call, 178.430, 21/08/2025	USD	Citigroup	(1)	–
(26 000)	Chicony Electronics Co. Ltd., Call, 181.740, 03/07/2025	USD	Citigroup	–	–
(22 000)	Chicony Electronics Co. Ltd., Call, 203.450, 07/08/2025	USD	Morgan Stanley	–	–
(622 000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 4.147, 24/07/2025	HKD	UBS	(4 893)	–
(652 000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 4.155, 07/08/2025	HKD	Goldman Sachs	(6 752)	–
(632 000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 4.351, 21/08/2025	HKD	Morgan Stanley	(3 281)	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
(564 000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 4.362, 09/07/2025	HKD	UBS	(88)	–
(500 000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 4.456, 03/07/2025	HKD	Goldman Sachs	–	–
(58 500)	China Resources Land Ltd., Call, 28.584, 09/07/2025	HKD	Merrill	(420)	–
(65 000)	China Resources Land Ltd., Call, 29.214, 21/08/2025	HKD	UBS	(4 370)	–
(70 000)	China Resources Land Ltd., Call, 30.211, 03/07/2025	HKD	UBS	–	–
(60 500)	China Resources Land Ltd., Call, 30.741, 07/08/2025	HKD	Citigroup	(1 098)	–
(58 500)	China Resources Land Ltd., Call, 31.639, 24/07/2025	HKD	Merrill	(151)	–
(58 500)	China Resources Land Ltd., Call, 32.452, 11/09/2025	HKD	Merrill	(1 931)	–
(29 547)	Coles Group Ltd., Call, 20.782, 03/07/2025	AUD	Goldman Sachs	(3 645)	–
(29 864)	Coles Group Ltd., Call, 22.175, 24/07/2025	AUD	Merrill	(302)	–
(33 042)	Coles Group Ltd., Call, 22.489, 09/07/2025	AUD	Citigroup	(2)	–
(33 042)	Coles Group Ltd., Call, 22.536, 21/08/2025	AUD	UBS	(790)	–
(33 042)	Coles Group Ltd., Call, 22.661, 11/09/2025	AUD	Merrill	(1 080)	–
(30 818)	Coles Group Ltd., Call, 23.257, 07/08/2025	AUD	Citigroup	(45)	–
(25 700)	DBS Group Holdings Ltd., Call, 45.229, 21/08/2025	SGD	Citigroup	(13 055)	(0,01)
(25 700)	DBS Group Holdings Ltd., Call, 46.175, 11/09/2025	SGD	Morgan Stanley	(10 507)	(0,01)
(24 800)	DBS Group Holdings Ltd., Call, 46.514, 03/07/2025	SGD	J.P. Morgan	(81)	–
(25 700)	DBS Group Holdings Ltd., Call, 46.902, 09/07/2025	SGD	Morgan Stanley	(264)	–
(127 000)	Hang Lung Properties Ltd., Call, 6.792, 24/07/2025	HKD	Merrill	(11 911)	(0,01)
(130 000)	Hang Lung Properties Ltd., Call, 7.197, 21/08/2025	HKD	J.P. Morgan	(8 561)	(0,01)
(123 000)	Hang Lung Properties Ltd., Call, 7.208, 07/08/2025	HKD	Citigroup	(7 242)	–
(94 000)	Hang Lung Properties Ltd., Call, 7.496, 11/09/2025	HKD	UBS	(4 526)	–
(126 000)	Hang Lung Properties Ltd., Call, 7.679, 03/07/2025	HKD	UBS	(497)	–
(205 000)	HKT Trust & HKT Ltd., Call, 10.922, 24/07/2025	HKD	Goldman Sachs	(21 122)	(0,01)
(212 000)	HKT Trust & HKT Ltd., Call, 11.321, 07/08/2025	HKD	Merrill	(12 664)	(0,01)
(227 000)	HKT Trust & HKT Ltd., Call, 11.457, 11/09/2025	HKD	Citigroup	(6 864)	–
(248 000)	HKT Trust & HKT Ltd., Call, 12.432, 09/07/2025	HKD	Citigroup	(10)	–
(112 000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 157.830, 24/07/2025	USD	J.P. Morgan	(12 623)	(0,01)
(125 000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 164.950, 07/08/2025	USD	J.P. Morgan	(8 633)	(0,01)
(122 000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 168.050, 09/07/2025	USD	UBS	(262)	–
(130 000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 172.810, 21/08/2025	USD	Merrill	(5 256)	–
(120 000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 174.150, 03/07/2025	USD	UBS	–	–
(142 000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 175.360, 11/09/2025	USD	Citigroup	(7 385)	(0,01)
(8 600)	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., Call, 418.534, 24/07/2025	HKD	Merrill	(12 995)	(0,01)
(8 900)	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., Call, 428.275, 03/07/2025	HKD	Merrill	(1 551)	–
(8 900)	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., Call, 445.414, 07/08/2025	HKD	Goldman Sachs	(7 442)	(0,01)
(9 600)	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., Call, 453.014, 09/07/2025	HKD	Merrill	(679)	–
(9 600)	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., Call, 457.707, 21/08/2025	HKD	Merrill	(8 320)	(0,01)
(9 600)	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., Call, 481.338, 11/09/2025	HKD	Merrill	(6 593)	–
(4 990)	KB Financial Group, Inc., Call, 93,984.000, 03/07/2025	USD	Goldman Sachs	(62 253)	(0,04)
(2 078)	KB Financial Group, Inc., Call, 99,498.000, 24/07/2025	USD	J.P. Morgan	(18 565)	(0,01)
(3 696)	KB Financial Group, Inc., Call, 108,883.000, 07/08/2025	USD	Goldman Sachs	(14 926)	(0,01)
(4 396)	KB Financial Group, Inc., Call, 110,886.000, 21/08/2025	USD	Goldman Sachs	(16 840)	(0,01)
(3 712)	Kia Corp., Call, 103,115.000, 21/08/2025	USD	Merrill	(6 183)	–
(3 712)	Kia Corp., Call, 103,685.000, 09/07/2025	USD	J.P. Morgan	(572)	–
(3 462)	Kia Corp., Call, 104,482.000, 07/08/2025	USD	J.P. Morgan	(3 386)	–
(3 355)	Kia Corp., Call, 106,551.000, 24/07/2025	USD	UBS	(1 068)	–
(3 712)	Kia Corp., Call, 115,777.000, 11/09/2025	USD	J.P. Morgan	(1 908)	–
(2 000)	Largan Precision Co. Ltd., Call, 2,529.980, 07/08/2025	USD	Morgan Stanley	(1 751)	–
(2 000)	Largan Precision Co. Ltd., Call, 2,536.850, 21/08/2025	USD	Morgan Stanley	(1 692)	–
(2 000)	Largan Precision Co. Ltd., Call, 2,563.600, 09/07/2025	USD	Morgan Stanley	(112)	–
(2 000)	Largan Precision Co. Ltd., Call, 2,610.800, 24/07/2025	USD	Morgan Stanley	(431)	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
(2 000)	Largan Precision Co. Ltd., Call, 2,632.890, 11/09/2025	USD	Morgan Stanley	(1 395)	–
(3 000)	Largan Precision Co. Ltd., Call, 2,920.400, 03/07/2025	USD	Merrill	–	–
(38 800)	Link REIT, Call, 38.377, 24/07/2025	HKD	UBS	(17 950)	(0,01)
(38 400)	Link REIT, Call, 39.276, 03/07/2025	HKD	Merrill	(12 858)	(0,01)
(42 900)	Link REIT, Call, 42.400, 21/08/2025	HKD	Merrill	(6 563)	–
(46 800)	Link REIT, Call, 42.713, 09/07/2025	HKD	UBS	(1 721)	–
(40 000)	Link REIT, Call, 42.768, 07/08/2025	HKD	Merrill	(4 330)	–
(50 700)	Link REIT, Call, 44.818, 11/09/2025	HKD	UBS	(4 344)	–
(17 000)	MediaTek, Inc., Call, 1,381.950, 09/07/2025	USD	Merrill	(58)	–
(18 000)	MediaTek, Inc., Call, 1,488.540, 11/09/2025	USD	Citigroup	(2 868)	–
(17 000)	MediaTek, Inc., Call, 1,509.300, 07/08/2025	USD	Morgan Stanley	(236)	–
(18 000)	MediaTek, Inc., Call, 1,517.130, 21/08/2025	USD	Merrill	(712)	–
(12 000)	MediaTek, Inc., Call, 1,596.000, 24/07/2025	USD	Morgan Stanley	(1)	–
(17 000)	MediaTek, Inc., Call, 1,650.390, 03/07/2025	USD	J.P. Morgan	–	–
(18 500)	Midea Group Co. Ltd., Call, 85.073, 09/07/2025	HKD	UBS	(1)	–
(17 200)	Midea Group Co. Ltd., Call, 87.326, 07/08/2025	HKD	J.P. Morgan	(188)	–
(18 500)	Midea Group Co. Ltd., Call, 88.577, 11/09/2025	HKD	UBS	(862)	–
(16 700)	Midea Group Co. Ltd., Call, 89.237, 24/07/2025	HKD	Merrill	(16)	–
(18 500)	Midea Group Co. Ltd., Call, 96.252, 21/08/2025	HKD	UBS	(66)	–
(16 500)	Midea Group Co. Ltd., Call, 97.228, 03/07/2025	HKD	Merrill	–	–
(22 218)	National Australia Bank Ltd., Call, 36.382, 03/07/2025	AUD	J.P. Morgan	(43 503)	(0,02)
(23 769)	National Australia Bank Ltd., Call, 36.943, 24/07/2025	AUD	Merrill	(41 785)	(0,02)
(24 527)	National Australia Bank Ltd., Call, 38.003, 07/08/2025	AUD	UBS	(32 004)	(0,02)
(7 025)	National Australia Bank Ltd., Call, 39.732, 21/08/2025	AUD	Goldman Sachs	(5 017)	–
(18 237)	National Australia Bank Ltd., Call, 40.035, 09/07/2025	AUD	Goldman Sachs	(3 069)	–
(21 021)	National Australia Bank Ltd., Call, 41.138, 11/09/2025	AUD	Goldman Sachs	(9 943)	(0,01)
(28 200)	NetEase, Inc., Call, 201.750, 24/07/2025	HKD	Merrill	(43 609)	(0,02)
(28 700)	NetEase, Inc., Call, 206.302, 03/07/2025	HKD	Merrill	(20 556)	(0,01)
(25 700)	NetEase, Inc., Call, 207.790, 07/08/2025	HKD	Citigroup	(34 873)	(0,02)
(19 600)	NetEase, Inc., Call, 228.286, 21/08/2025	HKD	UBS	(13 189)	(0,01)
(24 200)	NetEase, Inc., Call, 232.386, 09/07/2025	HKD	Merrill	(391)	–
(26 100)	NetEase, Inc., Call, 258.604, 11/09/2025	HKD	Citigroup	(8 299)	(0,01)
(97 300)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 16.221, 21/08/2025	SGD	Merrill	(15 319)	(0,01)
(81 500)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 16.287, 11/09/2025	SGD	Morgan Stanley	(15 398)	(0,01)
(90 800)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 16.899, 07/08/2025	SGD	Morgan Stanley	(5 462)	–
(88 881)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 16.925, 24/07/2025	SGD	Merrill	(4 587)	–
(65 954)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 17.466, 03/07/2025	SGD	J.P. Morgan	–	–
(34 000)	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Call, 50.830, 09/07/2025	HKD	Merrill	(2 120)	–
(30 500)	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Call, 52.698, 24/07/2025	HKD	Merrill	(2 109)	–
(31 500)	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Call, 53.397, 07/08/2025	HKD	J.P. Morgan	(2 914)	–
(34 000)	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Call, 54.805, 21/08/2025	HKD	Merrill	(3 261)	–
(30 500)	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Call, 55.679, 03/07/2025	HKD	Merrill	(3)	–
(34 000)	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Call, 56.464, 11/09/2025	HKD	Merrill	(2 900)	–
(19 541)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 50,706.000, 07/08/2025	USD	J.P. Morgan	(18 751)	(0,01)
(20 952)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 51,115.000, 21/08/2025	USD	Goldman Sachs	(21 782)	(0,01)
(20 952)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 53,641.000, 09/07/2025	USD	Morgan Stanley	(1 119)	–
(20 952)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 53,875.000, 11/09/2025	USD	Merrill	(14 818)	(0,01)
(20 204)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 54,125.000, 03/07/2025	USD	Goldman Sachs	(111)	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
(7 730)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 62,637.000, 21/08/2025	USD	UBS	(8 962)	(0,01)
(7 209)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 62,976.000, 07/08/2025	USD	Goldman Sachs	(6 118)	–
(6 986)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 65,119.000, 24/07/2025	USD	J.P. Morgan	(1 982)	–
(7 730)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 65,483.000, 09/07/2025	USD	Merrill	(441)	–
(7 730)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 67,646.000, 11/09/2025	USD	Goldman Sachs	(4 712)	–
(6 912)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 67,832.000, 03/07/2025	USD	Goldman Sachs	(11)	–
(2 184)	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd., Call, 439,835.000, 21/08/2025	USD	UBS	(32 524)	(0,02)
(1 773)	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd., Call, 445,260.000, 24/07/2025	USD	Morgan Stanley	(13 888)	(0,01)
(1 669)	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd., Call, 451,152.000, 03/07/2025	USD	J.P. Morgan	(1 974)	–
(1 935)	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd., Call, 456,397.000, 07/08/2025	USD	UBS	(15 259)	(0,01)
(2 184)	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd., Call, 509,117.000, 09/07/2025	USD	UBS	(36)	–
(1 452)	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd., Call, 524,078.000, 11/09/2025	USD	J.P. Morgan	(4 461)	–
(34 400)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 63.189, 09/07/2025	HKD	Merrill	(109)	–
(28 400)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 67.468, 24/07/2025	HKD	J.P. Morgan	(250)	–
(34 400)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 69.314, 11/09/2025	HKD	J.P. Morgan	(3 020)	–
(34 400)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 70.585, 21/08/2025	HKD	UBS	(1 362)	–
(32 000)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 70.971, 07/08/2025	HKD	UBS	(478)	–
(28 100)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 77.232, 03/07/2025	HKD	UBS	–	–
(318 600)	Singapore Telecommunications Ltd., Call, 3.684, 03/07/2025	SGD	Merrill	(34 570)	(0,02)
(322 000)	Singapore Telecommunications Ltd., Call, 4.055, 24/07/2025	SGD	J.P. Morgan	(1 953)	–
(328 500)	Singapore Telecommunications Ltd., Call, 4.064, 09/07/2025	SGD	Merrill	(152)	–
(344 200)	Singapore Telecommunications Ltd., Call, 4.097, 21/08/2025	SGD	J.P. Morgan	(2 248)	–
(332 300)	Singapore Telecommunications Ltd., Call, 4.106, 07/08/2025	SGD	J.P. Morgan	(923)	–
(351 200)	Singapore Telecommunications Ltd., Call, 4.118, 11/09/2025	SGD	Merrill	(4 182)	–
(7 357)	SK Telecom Co. Ltd., Call, 57,904.000, 03/07/2025	USD	Merrill	(584)	–
(7 436)	SK Telecom Co. Ltd., Call, 60,043.000, 24/07/2025	USD	UBS	(852)	–
(13 404)	Sonic Healthcare Ltd., Call, 27.852, 09/07/2025	AUD	UBS	(284)	–
(12 115)	Sonic Healthcare Ltd., Call, 27.907, 24/07/2025	AUD	Merrill	(1 230)	–
(13 404)	Sonic Healthcare Ltd., Call, 28.102, 11/09/2025	AUD	Merrill	(2 850)	–
(11 986)	Sonic Healthcare Ltd., Call, 28.183, 03/07/2025	AUD	UBS	(7)	–
(13 404)	Sonic Healthcare Ltd., Call, 28.498, 21/08/2025	AUD	UBS	(2 286)	–
(12 502)	Sonic Healthcare Ltd., Call, 28.753, 07/08/2025	AUD	UBS	(968)	–
(35 724)	Suncorp Group Ltd., Call, 21.079, 03/07/2025	AUD	UBS	(13 251)	(0,01)
(38 879)	Suncorp Group Ltd., Call, 21.102, 24/07/2025	AUD	J.P. Morgan	(19 412)	(0,01)
(7 623)	Suncorp Group Ltd., Call, 21.657, 21/08/2025	AUD	J.P. Morgan	(2 422)	–
(38 114)	Suncorp Group Ltd., Call, 21.982, 07/08/2025	AUD	Morgan Stanley	(10 031)	(0,01)
(26 872)	Suncorp Group Ltd., Call, 22.040, 09/07/2025	AUD	UBS	(1 530)	–
(34 412)	Suncorp Group Ltd., Call, 22.415, 11/09/2025	AUD	Merrill	(6 993)	–
(97 800)	Swire Properties Ltd., Call, 18.331, 24/07/2025	HKD	Merrill	(17 028)	(0,01)
(108 200)	Swire Properties Ltd., Call, 18.396, 21/08/2025	HKD	Merrill	(20 319)	(0,01)
(101 000)	Swire Properties Ltd., Call, 18.509, 07/08/2025	HKD	UBS	(16 799)	(0,01)
(96 800)	Swire Properties Ltd., Call, 18.972, 03/07/2025	HKD	J.P. Morgan	(8 039)	(0,01)
(108 200)	Swire Properties Ltd., Call, 19.510, 09/07/2025	HKD	UBS	(4 761)	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
(108 200)	Swire Properties Ltd., Call, 20.078, 11/09/2025	HKD	UBS	(8 745)	(0,01)
(68 000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 1,038.100, 24/07/2025	USD	Goldman Sachs	(107 536)	(0,06)
(75 000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 1,056.800, 07/08/2025	USD	J.P. Morgan	(112 714)	(0,06)
(65 000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 1,082.450, 03/07/2025	USD	J.P. Morgan	(5 101)	–
(54 000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 1,095.800, 09/07/2025	USD	UBS	(7 931)	(0,01)
(40 000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 1,134.210, 21/08/2025	USD	Citigroup	(29 472)	(0,02)
(54 000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 1,197.570, 11/09/2025	USD	Merrill	(28 467)	(0,02)
(210 397)	Telstra Group Ltd., Call, 4.501, 03/07/2025	AUD	Goldman Sachs	(46 834)	(0,03)
(212 660)	Telstra Group Ltd., Call, 4.599, 24/07/2025	AUD	Goldman Sachs	(36 660)	(0,02)
(219 447)	Telstra Group Ltd., Call, 4.728, 07/08/2025	AUD	Goldman Sachs	(25 343)	(0,01)
(226 984)	Telstra Group Ltd., Call, 4.853, 21/08/2025	AUD	J.P. Morgan	(17 477)	(0,01)
(225 475)	Telstra Group Ltd., Call, 4.960, 09/07/2025	AUD	Morgan Stanley	(745)	–
(226 984)	Telstra Group Ltd., Call, 4.964, 11/09/2025	AUD	J.P. Morgan	(7 385)	(0,01)
(109 000)	Uni-President Enterprises Corp., Call, 85.320, 03/07/2025	USD	UBS	(3)	–
(267 000)	United Microelectronics Corp., Call, 46.070, 24/07/2025	USD	Merrill	(2 196)	–
(230 000)	United Microelectronics Corp., Call, 46.340, 09/07/2025	USD	Merrill	(176)	–
(276 000)	United Microelectronics Corp., Call, 47.380, 07/08/2025	USD	Citigroup	(1 682)	–
(264 000)	United Microelectronics Corp., Call, 47.800, 03/07/2025	USD	Citigroup	–	–
(292 000)	United Microelectronics Corp., Call, 49.810, 11/09/2025	USD	Citigroup	(1 362)	–
(143 000)	United Microelectronics Corp., Call, 51.430, 21/08/2025	USD	Citigroup	(85)	–
(9 800)	United Overseas Bank Ltd., Call, 35.687, 11/09/2025	SGD	Morgan Stanley	(5 609)	–
(13 700)	United Overseas Bank Ltd., Call, 36.464, 07/08/2025	SGD	Morgan Stanley	(4 926)	–
(13 396)	United Overseas Bank Ltd., Call, 36.714, 24/07/2025	SGD	Merrill	(3 431)	–
(10 575)	United Overseas Bank Ltd., Call, 38.070, 03/07/2025	SGD	Citigroup	(1)	–
(14 156)	Woodside Energy Group Ltd., Call, 23.180, 24/07/2025	AUD	Goldman Sachs	(8 946)	(0,01)
(14 608)	Woodside Energy Group Ltd., Call, 23.185, 07/08/2025	AUD	UBS	(10 947)	(0,01)
(15 662)	Woodside Energy Group Ltd., Call, 24.610, 21/08/2025	AUD	Goldman Sachs	(6 564)	–
(15 662)	Woodside Energy Group Ltd., Call, 24.640, 09/07/2025	AUD	Morgan Stanley	(1 185)	–
(15 662)	Woodside Energy Group Ltd., Call, 25.413, 11/09/2025	AUD	Goldman Sachs	(4 144)	–
(14 005)	Woodside Energy Group Ltd., Call, 25.516, 03/07/2025	AUD	Goldman Sachs	(28)	–
(9 216)	Woolworths Group Ltd., Call, 31.512, 03/07/2025	AUD	Goldman Sachs	(444)	–
(12 172)	Woolworths Group Ltd., Call, 33.032, 11/09/2025	AUD	J.P. Morgan	(1 308)	–
(10 155)	Woolworths Group Ltd., Call, 33.075, 24/07/2025	AUD	Citigroup	(144)	–
(12 172)	Woolworths Group Ltd., Call, 33.242, 09/07/2025	AUD	Citigroup	(3)	–
(12 172)	Woolworths Group Ltd., Call, 33.434, 21/08/2025	AUD	J.P. Morgan	(577)	–
(11 353)	Woolworths Group Ltd., Call, 34.419, 07/08/2025	AUD	Citigroup	(39)	–
Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte – Verbindlichkeiten				**(1 911 908)**	**(1,05)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Equity Impact

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Globe Telecom, Inc.	PHP	1 460	43 595	0,74
SEEK Ltd.	AUD	5 978	93 948	1,60
Singapore Telecom-munications Ltd.	SGD	50 800	152 194	2,59
			289 737	**4,93**
Zyklische Konsumgüter				
IDP Education Ltd.	AUD	4 116	9 849	0,17
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	14 000	49 217	0,84
New Oriental Education & Technology Group, Inc.	HKD	14 900	80 009	1,36
Niu Technologies, ADR	USD	20 431	69 340	1,18
			208 415	**3,55**
Basiskonsumgüter				
Sheng Siong Group Ltd.	SGD	70 700	103 677	1,77
			103 677	**1,77**
Finanzen				
AIA Group Ltd.	HKD	30 000	268 938	4,57
ANZ Group Holdings Ltd.	AUD	3 161	60 204	1,03
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	136 800	41 120	0,70
Bank of the Philippine Islands	PHP	17 520	40 417	0,69
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	74 000	253 626	4,31
CreditAccess Grameen Ltd.	INR	8 003	112 829	1,92
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	4 330	152 527	2,60
Five-Star Business Finance Ltd.	INR	9 270	83 395	1,42
HDFC Bank Ltd.	INR	11 599	270 620	4,60
ICICI Bank Ltd.	INR	8 942	150 698	2,57
Prudential plc	HKD	15 700	194 749	3,32
			1 629 123	**27,73**
Gesundheitswesen				
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	1 598	134 907	2,30
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	109 200	69 874	1,19
Cipla Ltd.	INR	9 534	167 360	2,85
Cochlear Ltd.	AUD	833	163 318	2,78
CSL Ltd.	AUD	1 074	167 975	2,86
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	NZD	1 242	27 118	0,46
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd., Reg. S	INR	13 626	106 998	1,82
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT, Reg. S	IDR	249 400	39 034	0,66
ResMed, Inc., CDI	AUD	5 149	132 566	2,26
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	17 500	57 265	0,98
			1 066 415	**18,16**
Industrie				
Brambles Ltd.	AUD	10 369	158 636	2,70
Centre Testing International Group Co. Ltd. 'A'	CNY	99 400	161 962	2,76
Cleanaway Waste Management Ltd.	AUD	28 996	51 536	0,88
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	5 120	179 972	3,06
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	33 407	166 387	2,83
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	20 300	182 722	3,11
Sporton International, Inc.	TWD	9 000	52 190	0,89
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	3 000	128 901	2,20
Yizumi Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	51 000	143 244	2,44
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	48 500	178 400	3,04
			1 403 950	**23,91**
Informationstechnologie				
Advantech Co. Ltd.	TWD	5 000	58 159	0,99
Chroma ATE, Inc.	TWD	3 000	45 140	0,77
Delta Electronics, Inc.	TWD	6 000	84 449	1,44
MediaTek, Inc.	TWD	3 000	128 148	2,18
Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	7 000	52 183	0,89
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	15 000	541 883	9,23
			909 962	**15,50**
Grundstoffe				
Sims Ltd.	AUD	9 178	91 955	1,57
			91 955	**1,57**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Equity Impact

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Versorger				
Contact Energy Ltd.	NZD	9 262	50 558	0,86
			50 558	**0,86**
Summe Aktien			**5 753 792**	**97,98**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**5 753 792**	**97,98**
Summe Kapitalanlagen			**5 753 792**	**97,98**
Barmittel			**134 609**	**2,29**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(15 971)**	**(0,27)**
Summe Nettovermögen			**5 872 430**	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	41 971	USD	48 328	31.07.2025	HSBC	939	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**939**	**0,02**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**939**	**0,02**
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	719	EUR	622	31.07.2025	HSBC	(10)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(10)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(10)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**929**	**0,02**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Equity Yield

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
NetEase, Inc.	HKD	798 600	21 474 477	2,39
SEEK Ltd.	AUD	806 665	12 677 244	1,41
Singapore Telecom-munications Ltd.	SGD	3 241 900	9 712 527	1,08
Spark New Zealand Ltd.	NZD	5 109 171	7 526 232	0,84
Tencent Holdings Ltd.	HKD	977 100	62 671 608	6,97
			114 062 088	**12,69**
Zyklische Konsumgüter				
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	315 335	13 429 831	1,49
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	3 197 000	14 206 127	1,58
Kia Corp.	KRW	140 356	10 047 084	1,12
Midea Group Co. Ltd. (CNY) 'A'	CNY	40 300	405 754	0,05
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	888 000	12 347 272	1,37
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	1 467 400	10 429 526	1,16
			60 865 594	**6,77**
Basiskonsumgüter				
Sheng Siong Group Ltd.	SGD	9 779 900	14 341 604	1,60
			14 341 604	**1,60**
Finanzen				
AIA Group Ltd.	HKD	2 224 000	19 937 301	2,22
ANZ Group Holdings Ltd.	AUD	630 099	12 000 774	1,33
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	20 219 300	6 077 621	0,68
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	2 192 500	9 518 950	1,06
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	10 853 450	10 952 939	1,22
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	2 635 200	9 031 839	1,00
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	742 480	26 154 292	2,90
HDFC Bank Ltd.	INR	1 308 769	30 535 325	3,39
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	368 500	19 673 951	2,19
ICICI Bank Ltd.	INR	1 069 466	18 023 490	2,00
Medibank Pvt. Ltd.	AUD	4 200 124	13 857 304	1,54
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	1 257 600	16 087 637	1,79
Prudential plc	HKD	1 427 050	17 701 682	1,97
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	33 841	10 865 401	1,21
Singapore Exchange Ltd.	SGD	1 260 200	14 709 540	1,64
			235 128 046	**26,14**
Gesundheitswesen				
Cochlear Ltd.	AUD	61 831	12 122 565	1,35
CSL Ltd.	AUD	149 501	23 382 202	2,60
ResMed, Inc., CDI	AUD	778 943	20 054 615	2,23
			55 559 382	**6,18**
Industrie				
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	507 357	17 834 047	1,99
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	58 100	2 436 515	0,27
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	2 630 000	6 841 629	0,76
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	3 321 320	24 212 596	2,70
Reliance Worldwide Corp. Ltd.	AUD	3 766 925	10 082 086	1,12
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1 501 200	13 512 525	1,50
Swire Pacific Ltd. 'A'	HKD	1 679 500	14 384 716	1,60
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	1 238 500	13 612 900	1,51
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	322 000	13 835 321	1,54
			116 752 335	**12,99**
Informationstechnologie				
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	3 319 000	16 706 118	1,86
MediaTek, Inc.	TWD	375 000	16 018 532	1,78
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	1 011 655	36 955 292	4,11
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	2 517 655	90 951 687	10,12
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	250 286	10 099 288	1,12
			170 730 917	**18,99**
Grundstoffe				
BHP Group Ltd.	AUD	172 026	4 122 202	0,46
BHP Group Ltd.	GBP	469 998	11 249 573	1,25
BlueScope Steel Ltd.	AUD	853 967	12 891 559	1,44
Dyno Nobel Ltd.	AUD	6 927 399	12 173 444	1,35
Newmont Corp., CDI	AUD	149 286	8 508 841	0,95

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Equity Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Rio Tinto Ltd.	AUD	122 389	8 550 430	0,95
			57 496 049	**6,40**
Immobilien				
Kerry Properties Ltd.	HKD	7 941 500	20 467 884	2,28
			20 467 884	**2,28**
Versorger				
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	4 820 272	20 270 221	2,26
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	3 201 854	11 192 336	1,24
			31 462 557	**3,50**
Summe Aktien			**876 866 456**	**97,54**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**876 866 456**	**97,54**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Zyklische Konsumgüter				
Midea Group Co. Ltd. (CNH) 'A'	CNH	1 313 016	13 218 950	1,47
			13 218 950	**1,47**
Summe Aktien			**13 218 950**	**1,47**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**13 218 950**	**1,47**
Summe Kapitalanlagen			**890 085 406**	**99,01**
Barmittel			**19 545 411**	**2,17**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(10 611 415)**	**(1,18)**
Summe Nettovermögen			**899 019 402**	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	1 180 024	USD	756 213	31.07.2025	HSBC	14 988	–
SGD	3 410 356	USD	2 648 162	31.07.2025	HSBC	32 481	0,01
ZAR	12 271 599	USD	678 244	31.07.2025	HSBC	10 364	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**57 833**	**0,01**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**57 833**	**0,01**
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	156	USD	102	31.07.2025	HSBC	–	–
USD	10 514	AUD	16 357	31.07.2025	HSBC	(176)	–
USD	36 780	SGD	47 213	31.07.2025	HSBC	(330)	–
USD	9 661	ZAR	173 786	31.07.2025	HSBC	(91)	–
ZAR	478 978	USD	26 923	31.07.2025	HSBC	(46)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(643)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(643)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**57 190**	**0,01**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Smaller Companies

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
PVR Inox Ltd.	INR	260 639	2 946 996	1,08
			2 946 996	**1,08**
Zyklische Konsumgüter				
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	276 853	3 880 684	1,42
Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'	CNY	1 669 500	4 425 545	1,62
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	802 257	2 820 348	1,04
momo.com, Inc.	TWD	397 560	3 659 311	1,34
Nexteer Automotive Group Ltd.	HKD	9 959 000	7 222 269	2,66
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	469 000	6 521 251	2,40
Samsonite Group SA, Reg. S	HKD	2 267 700	4 219 853	1,55
Stella International Holdings Ltd.	HKD	2 361 500	4 367 286	1,60
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co. Ltd. 'A'	CNY	1 174 000	5 482 232	2,01
			42 598 779	**15,64**
Finanzen				
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	468 912	8 897 072	3,27
City Union Bank Ltd.	INR	3 132 742	7 987 072	2,93
CreditAccess Grameen Ltd.	INR	553 455	7 802 776	2,86
Multi Commodity Exchange of India Ltd.	INR	111 227	11 592 439	4,26
			36 279 359	**13,32**
Gesundheitswesen				
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	121 437	10 252 017	3,77
Hugel, Inc.	KRW	12 029	3 435 341	1,26
Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 'A'	CNY	911 297	3 924 996	1,44
Sonoscape Medical Corp. 'A'	CNY	934 458	3 871 338	1,42
			21 483 692	**7,89**
Industrie				
Blue Star Ltd.	INR	413 174	7 877 387	2,89
Centre Testing International Group Co. Ltd. 'A'	CNY	5 143 782	8 381 238	3,08
Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Co. Ltd. 'A'	CNY	1 027 289	10 461 936	3,85
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	596 421	1 855 398	0,68
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1 919 853	5 972 860	2,19
Sanil Electric Co. Ltd.	KRW	137 621	9 048 287	3,32
V-Guard Industries Ltd.	INR	394 717	1 782 222	0,65
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	230 102	9 886 755	3,63
Yizumi Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	1 351 480	3 795 920	1,39
			59 062 003	**21,68**
Informationstechnologie				
Chroma ATE, Inc.	TWD	767 000	11 540 765	4,24
HPSP Co. Ltd.	KRW	367 199	7 514 326	2,76
LEENO Industrial, Inc.	KRW	226 873	8 530 036	3,13
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	468 000	8 726 179	3,20
Park Systems Corp.	KRW	26 111	5 515 091	2,02
Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	1 120 000	8 349 239	3,06
Taiwan Union Technology Corp.	TWD	1 345 000	10 452 023	3,84
Venture Corp. Ltd.	SGD	433 200	3 876 143	1,42
			64 503 802	**23,67**
Grundstoffe				
Supreme Industries Ltd.	INR	135 406	6 929 501	2,54
			6 929 501	**2,54**
Immobilien				
Hang Lung Group Ltd.	HKD	1 454 000	2 530 221	0,93
Kerry Properties Ltd.	HKD	1 318 000	3 396 924	1,25
Oberoi Realty Ltd.	INR	236 774	5 258 373	1,93
Phoenix Mills Ltd. (The)	INR	526 711	9 587 632	3,52
			20 773 150	**7,63**
Versorger				
Indraprastha Gas Ltd.	INR	3 303 365	8 388 701	3,08
			8 388 701	**3,08**
Summe Aktien			**262 965 983**	**96,53**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**262 965 983**	**96,53**
Summe Kapitalanlagen			**262 965 983**	**96,53**
Barmittel			**12 001 612**	**4,41**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(2 556 781)**	**(0,94)**
Summe Nettovermögen			**272 410 814**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Total Return

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
NetEase, Inc.	HKD	3 899 600	104 860 844	2,12
Sea Ltd., ADR	USD	353 262	56 488 565	1,14
SEEK Ltd.	AUD	3 893 888	61 194 882	1,24
Tencent Holdings Ltd.	HKD	5 471 800	350 963 576	7,07
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	4 825 029	93 403 754	1,89
			666 911 621	**13,46**
Zyklische Konsumgüter				
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	2 317 275	98 690 634	2,00
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	2 442 000	34 229 824	0,69
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	13 852 000	61 552 482	1,24
H World Group Ltd., ADR	USD	1 474 698	50 494 420	1,02
Le Travenues Technology Ltd., Reg. S	INR	6 794 731	13 930 509	0,28
MakeMyTrip Ltd.	USD	799 097	80 165 625	1,62
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	3 438 800	55 011 624	1,11
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	7 069 000	24 851 188	0,50
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	4 602 000	63 988 904	1,29
Trip.com Group Ltd.	HKD	1 621 950	94 286 961	1,90
			577 202 171	**11,65**
Finanzen				
AIA Group Ltd.	HKD	18 139 800	162 616 300	3,29
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	171 985 000	51 696 138	1,04
BDO Unibank, Inc.	PHP	25 224 655	68 424 060	1,38
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	5 068 750	178 549 679	3,61
HDFC Bank Ltd.	INR	7 939 723	185 244 323	3,75
ICICI Bank Ltd.	INR	8 006 945	134 939 390	2,72
Medibank Pvt. Ltd.	AUD	23 941 442	78 989 061	1,59
PB Fintech Ltd.	INR	1 744 915	37 087 879	0,75
Singapore Exchange Ltd.	SGD	9 606 600	112 131 940	2,26
United Overseas Bank Ltd.	SGD	2 744 300	77 481 387	1,56
			1 087 160 157	**21,95**
Gesundheitswesen				
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	1 030 820	87 024 419	1,76
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	95 777 100	61 285 300	1,24
Cochlear Ltd.	AUD	397 816	77 995 669	1,57
CSL Ltd.	AUD	560 638	87 684 704	1,77
ResMed, Inc., CDI	AUD	4 817 592	124 033 407	2,50
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	15 790 500	51 670 874	1,04
			489 694 373	**9,88**
Industrie				
Bharat Electronics Ltd.	INR	18 745 597	92 084 022	1,86
Brambles Ltd.	AUD	6 958 185	106 453 551	2,15
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2 535 708	89 132 375	1,80
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	7 388 045	36 796 811	0,74
InterGlobe Aviation Ltd., Reg. S	INR	1 190 952	82 962 733	1,67
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	16 682 010	121 612 721	2,45
Swire Pacific Ltd. 'B'	HKD	76 608 000	108 504 433	2,19
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	8 275 500	90 959 673	1,84
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	1 309 000	56 243 589	1,14
			784 749 908	**15,84**
Informationstechnologie				
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	21 298 000	107 203 044	2,16
Chroma ATE, Inc.	TWD	7 467 000	112 353 197	2,27
FPT Corp.	VND	12 631 300	57 155 671	1,15
MediaTek, Inc.	TWD	3 489 000	149 036 418	3,01
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	2 050 281	90 479 079	1,83
SK Hynix, Inc.	KRW	258 951	55 716 808	1,12
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	13 659 739	493 465 669	9,96
			1 065 409 886	**21,50**
Grundstoffe				
BHP Group Ltd.	GBP	2 782 258	66 594 358	1,34
BlueScope Steel Ltd.	AUD	3 001 098	45 304 831	0,91
Dyno Nobel Ltd.	AUD	18 858 019	33 138 994	0,67
Orica Ltd.	AUD	4 793 777	60 996 926	1,23
Rio Tinto plc	GBP	1 045 117	60 749 291	1,23
			266 784 400	**5,38**
Summe Aktien			**4 937 912 516**	**99,66**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**4 937 912 516**	**99,66**
Summe Kapitalanlagen			**4 937 912 516**	**99,66**
Barmittel			**50 203 402**	**1,01**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(33 278 788)**	**(0,67)**
Summe Nettovermögen			**4 954 837 130**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Total Return

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	104 649 186	EUR	120 473 577	31.07.2025	HSBC	2 365 762	0,05
USD	1 480 270	PLN	397 732	31.07.2025	HSBC	10 793	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**2 376 555**	**0,05**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**2 376 555**	**0,05**
CNH	223 800 235	USD	1 630 000 000	16.07.2025	Barclays	(4 017 147)	(0,08)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(4 017 147)**	**(0,08)**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	1 910 382	USD	1 650 698	31.07.2025	HSBC	(27 241)	–
PLN	6 247	USD	23 183	31.07.2025	HSBC	(151)	–
USD	2 062 309	EUR	2 425 118	31.07.2025	HSBC	(4 338)	–
USD	21 662	PLN	5 989	31.07.2025	HSBC	(11)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(31 741)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(4 048 888)**	**(0,08)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(1 672 333)**	**(0,03)**

Gekaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
2 937	NIFTY 50 Index, Put, 24,800.000, 31/07/2025	USD	UBS	623 525	0,01
Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte – Vermögenswerte				**623 525**	**0,01**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Bharti Airtel Ltd.	INR	526 451	12 332 255	2,58
Kanzhun Ltd., ADR	USD	299 381	5 433 514	1,14
NetEase, Inc.	HKD	549 200	14 768 072	3,09
Tencent Holdings Ltd.	HKD	682 600	43 782 255	9,17
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	443 568	8 586 667	1,80
			84 902 763	**17,78**
Zyklische Konsumgüter				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	985 896	13 807 088	2,88
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	654 000	10 216 080	2,14
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. 'A'	CNY	141 300	2 463 210	0,52
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNY	704 800	5 605 452	1,17
H World Group Ltd., ADR	USD	137 627	4 712 419	0,99
JD.com, Inc. 'A'	HKD	247 450	4 036 631	0,85
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	299 457	11 109 799	2,33
MakeMyTrip Ltd.	USD	58 557	5 874 454	1,23
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	775 400	12 404 331	2,60
MercadoLibre, Inc.	USD	2 441	6 269 444	1,31
Midea Group Co. Ltd. (CNY) 'A'	CNY	545 987	5 497 175	1,15
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	35 009	10 911 722	2,28
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	26 941	2 835 995	0,59
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	575 600	4 091 069	0,86
Trip.com Group Ltd.	HKD	211 361	12 286 807	2,57
			112 121 676	**23,47**
Basiskonsumgüter				
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	1 742 000	5 554 703	1,16
Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	873 200	4 460 321	0,93
Raia Drogasil SA	BRL	868 835	2 380 840	0,50
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. 'A'	CNY	188 800	4 643 269	0,97
Tata Consumer Products Ltd.	INR	474 154	6 073 936	1,28
Varun Beverages Ltd.	INR	855 207	4 561 344	0,95
			27 674 413	**5,79**
Energie				
Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	530 404	6 577 923	1,38
PRIO SA	BRL	440 576	3 368 869	0,71
Reliance Industries Ltd.	INR	947 271	16 567 701	3,46
			26 514 493	**5,55**
Finanzen				
AIA Group Ltd.	HKD	956 800	8 577 342	1,80
Axis Bank Ltd.	INR	641 995	8 973 874	1,88
Banco BTG Pactual SA	BRL	1 202 985	9 158 012	1,92
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	1 428 400	4 895 673	1,02
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	333 852	6 334 462	1,33
CreditAccess Grameen Ltd.	INR	350 419	4 940 313	1,03
HDB Financial Services Ltd.	INR	99 640	859 767	0,18
HDFC Bank Ltd.	INR	875 647	20 430 013	4,28
ICICI Bank Ltd.	INR	887 615	14 958 792	3,13
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	1 760 911	11 664 688	2,44
PB Fintech Ltd.	INR	215 353	4 577 292	0,96
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	4 606 000	8 926 112	1,87
XP, Inc. 'A'	USD	250 447	4 940 682	1,03
			109 237 022	**22,87**
Gesundheitswesen				
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	91 146	7 694 774	1,61
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	178 900	5 605 578	1,17
			13 300 352	**2,78**
Industrie				
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	254 851	8 958 237	1,87
Genpact Ltd.	USD	55 382	2 419 492	0,51
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1 384 820	4 328 398	0,91
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	725 112	6 526 841	1,36
Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	627 600	6 383 036	1,33
Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	CNY	368 400	3 480 312	0,73
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	1 097 300	4 036 253	0,85

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. 'A'	CNY	1 116 812	1 613 296	0,34
			37 745 865	**7,90**
Informationstechnologie				
Coforge Ltd.	INR	199 425	4 472 317	0,94
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	243 424	9 822 400	2,05
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	1 117 000	8 528 513	1,79
			22 823 230	**4,78**
Grundstoffe				
Gerdau SA Preference	BRL	1 026 588	2 978 616	0,62
Suzano SA	BRL	367 243	3 429 224	0,72
Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	HKD	4 956 000	12 627 400	2,65
			19 035 240	**3,99**
Immobilien				
Brigade Enterprises Ltd.	INR	342 008	4 424 045	0,93
			4 424 045	**0,93**
Versorger				
Equatorial Energia SA	BRL	1 085 039	6 998 199	1,47
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	2 196 166	7 676 873	1,60
ReNew Energy Global plc 'A'	USD	685 889	4 677 864	0,98
			19 352 936	**4,05**
Summe Aktien			**477 132 035**	**99,89**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**477 132 035**	**99,89**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Energie				
Rosneft Oil Co. PJSC#	USD	1 297 948	–	–
			–	**–**
Grundstoffe				
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC#	USD	4 658 695	–	–
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC#	RUB	386 746	–	–
Polyus PJSC#	RUB	178 280	–	–
			–	**–**
Summe Aktien			**–**	**–**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**–**	**–**
Summe Kapitalanlagen			**477 132 035**	**99,89**
Barmittel			**7 598 450**	**1,59**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(7 083 742)**	**(1,48)**
Summe Nettovermögen			**477 646 743**	**100,00**

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF China A

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Mango Excellent Media Co. Ltd. 'A'	CNY	5 658 476	17 211 311	0,72
Mango Excellent Media Co. Ltd. 'A'	CNH	10 304 424	31 340 642	1,31
			48 551 953	**2,03**
Zyklische Konsumgüter				
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. 'A'	CNY	3 895 588	67 909 775	2,84
Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'	CNY	11 936 055	31 640 338	1,33
Keboda Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	3 767 664	29 113 592	1,22
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	301 675	3 037 362	0,13
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	338 371	3 409 208	0,14
Ninebot Ltd., CDR	CNY	7 565 594	62 422 347	2,61
Seres Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1 297 700	24 298 711	1,02
Trip.com Group Ltd.	HKD	754 200	43 843 045	1,84
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co. Ltd. 'A'	CNY	9 488 260	44 307 365	1,86
			309 981 743	**12,99**
Basiskonsumgüter				
Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A'	CNY	2 240 900	25 120 331	1,05
Chacha Food Co. Ltd. 'A'	CNY	3 056 168	9 212 641	0,39
Chacha Food Co. Ltd. 'A'	CNH	4 893 686	14 750 703	0,62
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	1 961 800	22 641 916	0,95
			71 725 591	**3,01**
Finanzen				
Bank of Chengdu Co. Ltd. 'A'	CNY	10 219 457	28 649 358	1,20
Bank of Hangzhou Co. Ltd. 'A'	CNY	18 071 880	42 394 272	1,78
Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	CNH	8 532 939	32 545 789	1,36
Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	CNY	15 058 917	57 440 765	2,41
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	1 370 154	8 779 413	0,37
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNH	11 662 036	74 720 565	3,13
Futu Holdings Ltd., ADR	USD	227 214	27 578 111	1,16
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	1 166 839	9 024 082	0,38
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNH	9 389 585	72 612 009	3,04
			353 744 364	**14,83**
Gesundheitswesen				
Amoy Diagnostics Co. Ltd. 'A'	CNY	10 616 751	31 871 207	1,34
iRay Group 'A'	CNY	1 318 437	16 102 852	0,67
Micro-Tech Nanjing Co. Ltd. 'A'	CNY	5 709 328	53 775 033	2,26
Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 'A'	CNY	8 946 633	38 533 543	1,61
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co. Ltd. 'A'	CNY	4 544 390	30 619 364	1,28
Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. 'A'	CNY	986 515	17 571 542	0,74
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. 'A'	CNY	3 828 575	30 281 949	1,27
			218 755 490	**9,17**
Industrie				
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	3 194 344	112 284 012	4,70
Goneo Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1 149 253	7 732 975	0,32
Goneo Group Co. Ltd. 'A'	CNH	1 714 888	11 538 156	0,48
Hainan Jinpan Smart Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	9 117 274	42 501 395	1,78
Hangcha Group Co. Ltd. 'A'	CNY	22 644 978	66 159 318	2,77
Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Co. Ltd. 'A'	CNY	4 735 477	48 226 214	2,02
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	3 038 361	9 452 653	0,40
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	9 764 738	30 376 983	1,27
Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd. 'A'	CNY	4 172 498	30 089 684	1,26
Qingdao TGOOD Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	15 482 217	51 744 807	2,17
Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	902 590	3 739 424	0,16
Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	3 545 540	36 060 084	1,51
Sinoma International Engineering Co. 'A'	CNY	41 590 902	49 758 398	2,09
Sinoseal Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	3 431 300	17 594 338	0,74

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF China A

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A'	CNY	1 935 400	12 797 152	0,54
			530 055 593	**22,21**
Informationstechnologie				
Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China 'A'	CNY	1 007 080	25 600 945	1,07
Amlogic Shanghai Co. Ltd. 'A'	CNY	2 591 083	25 644 825	1,07
Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A'	CNY	10 910 381	50 817 801	2,14
Espressif Systems Shanghai Co. Ltd. 'A'	CNY	1 392 616	28 366 168	1,19
Huaqin Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2 887 200	32 482 066	1,36
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	6 464 813	31 269 306	1,31
Montage Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	3 266 079	37 332 905	1,56
OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. 'A'	CNY	2 636 567	46 927 476	1,97
Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd. 'A'	CNY	6 322 388	36 864 054	1,54
Shenzhen Sunlord Electronics Co. Ltd. 'A'	CNH	3 800 022	14 897 848	0,62
Shenzhen Sunlord Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	10 644 956	41 736 075	1,75
Southchip Semiconductor Technology Shanghai Co. Ltd. 'A'	CNY	7 331 508	40 427 394	1,69
SUPCON Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	3 681 365	23 047 960	0,97
Wuxi NCE Power Co. Ltd. 'A'	CNY	5 790 636	24 820 364	1,04
Zhejiang Crystal-Optech Co. Ltd. 'A'	CNY	18 886 376	52 599 888	2,21
			512 835 075	**21,49**
Grundstoffe				
Hubei Dinglong Co. Ltd. 'A'	CNY	18 405 659	73 613 017	3,08
Satellite Chemical Co. Ltd. 'A'	CNY	4 790 028	11 577 472	0,49
Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNH	7 345 896	17 764 387	0,74
Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNY	10 486 375	25 360 695	1,06
Western Superconducting Technologies Co. Ltd. 'A'	CNY	3 524 359	25 495 468	1,07
Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A'	CNY	9 156 428	20 406 244	0,86
Zijin Mining Group Co. Ltd. 'A'	CNH	5 689 755	15 482 866	0,65
Zijin Mining Group Co. Ltd. 'A'	CNY	16 771 597	45 603 089	1,91
			235 303 238	**9,86**
Immobilien				
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 'A'	CNH	4 631 710	5 229 956	0,22
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 'A'	CNY	9 089 022	10 263 704	0,43
			15 493 660	**0,65**
Versorger				
CGN Power Co. Ltd. 'A'	CNY	71 391 439	36 239 223	1,52
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	5 617 840	23 624 156	0,99
			59 863 379	**2,51**
Summe Aktien			**2 356 310 086**	**98,75**
Optionsscheine				
Zyklische Konsumgüter				
Ninebot Ltd. 'C' 25/08/2025	USD	1 007 595	8 320 340	0,35
			8 320 340	**0,35**
Summe Optionsscheine			**8 320 340**	**0,35**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**2 364 630 426**	**99,10**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Zyklische Konsumgüter				
Midea Group Co. Ltd. (CNH) 'A'	CNH	653 754	6 581 749	0,28
			6 581 749	**0,28**
Summe Aktien			**6 581 749**	**0,28**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**6 581 749**	**0,28**
Summe Kapitalanlagen			**2 371 212 175**	**99,38**
Barmittel			**36 399 268**	**1,53**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(21 574 464)**	**(0,91)**
Summe Nettovermögen			**2 386 036 979**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF China A

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	7 394 998	USD	8 515 662	31.07.2025	HSBC	164 736	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**164 736**	**0,01**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**164 736**	**0,01**
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	72 151	EUR	62 365	31.07.2025	HSBC	(1 054)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(1 054)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(1 054)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**163 682**	**0,01**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF China A All Cap

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	281 200	677 932	1,05
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	121 300	978 514	1,52
Mango Excellent Media Co. Ltd. 'A'	CNY	352 600	1 072 498	1,66
			2 728 944	**4,23**
Zyklische Konsumgüter				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	79 100	1 107 764	1,71
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	18 000	281 177	0,44
Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'	CNY	215 650	571 649	0,89
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	44 400	710 282	1,10
Ninebot Ltd., CDR	CNY	104 668	863 597	1,34
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co. Ltd. 'A'	CNY	161 200	752 756	1,17
			4 287 225	**6,65**
Basiskonsumgüter				
Guangdong Marubi Biotechnology Co. Ltd. 'A'	CNY	95 300	559 855	0,87
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNY	531 300	2 065 432	3,20
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	2 900	569 908	0,88
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNH	3 300	648 470	1,01
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	204 127	2 355 910	3,66
Runben Biotechnology Co. Ltd. 'A'	CNY	66 400	291 065	0,45
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. 'A'	CNY	22 600	555 815	0,86
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'A'	CNY	179 500	1 738 455	2,70
			8 784 910	**13,63**
Finanzen				
Bank of Hangzhou Co. Ltd. 'A'	CNY	493 800	1 158 390	1,80
Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	CNY	286 856	1 094 184	1,70
China Construction Bank Corp. 'A'	CNY	558 400	735 343	1,14
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	382 900	2 453 475	3,80
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	324 000	1 110 472	1,72
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	1 670 300	1 663 468	2,58
CITIC Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	230 500	697 402	1,08
East Money Information Co. Ltd. 'A'	CNY	219 700	707 730	1,10
Huatai Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	609 900	1 514 109	2,35
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	450 061	3 480 676	5,39
			14 615 249	**22,66**
Gesundheitswesen				
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	CNY	523 723	910 877	1,41
Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. 'A'	CNY	81 789	1 006 631	1,56
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	800 000	784 018	1,22
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNY	260 610	1 886 066	2,92
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. 'A'	CNY	73 800	583 718	0,91
WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	CNY	106 600	1 033 857	1,60
			6 205 167	**9,62**
Industrie				
Anhui Heli Co. Ltd. 'A'	CNY	460 888	1 139 991	1,77
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	22 680	797 166	1,24
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	60 740	2 135 065	3,30
Guangdong Mingyang Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	19 200	110 145	0,17
Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNY	313 100	1 064 062	1,65
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	190 002	1 907 328	2,96
Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd. 'A'	CNY	302 200	863 703	1,34

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF China A All Cap

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	138 300	1 244 859	1,93
Sichuan Injet Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	88 400	564 978	0,88
Xi'an Bright Laser Technologies Co. Ltd. 'A'	CNY	92 016	764 116	1,19
			10 591 413	**16,43**
Informationstechnologie				
Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A'	CNY	199 800	930 618	1,44
GigaDevice Semiconductor, Inc. 'A'	CNY	40 400	712 869	1,11
Huagong Tech Co. Ltd. 'A'	CNY	187 800	1 231 037	1,91
Intsig Information Co. Ltd. 'A'	CNY	24 389	536 748	0,83
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	210 700	1 019 124	1,58
Montage Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	92 447	1 056 715	1,64
OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. 'A'	CNY	69 500	1 237 010	1,92
SG Micro Corp. 'A'	CNY	62 140	630 554	0,98
Suzhou Sushi Testing Group Co. Ltd. 'A'	CNY	294 200	587 748	0,91
Wuxi NCE Power Co. Ltd. 'A'	CNY	278 820	1 195 104	1,85
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	92 000	702 438	1,09
Zhejiang Crystal-Optech Co. Ltd. 'A'	CNY	510 200	1 420 942	2,21
			11 260 907	**17,47**
Grundstoffe				
Hubei Dinglong Co. Ltd. 'A'	CNY	332 200	1 328 626	2,06
Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	113 700	867 111	1,34
Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'A'	CNY	145 400	647 835	1,00
Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	HKD	548 000	1 396 250	2,18
			4 239 822	**6,58**
Immobilien				
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 'A'	CNY	999 700	1 128 903	1,75
			1 128 903	**1,75**
Summe Aktien			**63 842 540**	**99,02**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**63 842 540**	**99,02**
Summe Kapitalanlagen			**63 842 540**	**99,02**
Barmittel			**405 387**	**0,63**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**227 572**	**0,35**
Summe Nettovermögen			**64 475 499**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF China Opportunities

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	3 573 600	18 633 853	1,87
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	3 185 900	25 700 317	2,58
NetEase, Inc.	HKD	1 114 300	29 963 698	3,01
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1 466 400	94 055 519	9,47
			168 353 387	**16,93**
Zyklische Konsumgüter				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	6 222 432	87 142 729	8,76
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	1 260 800	15 186 163	1,53
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	756 000	11 809 413	1,19
Chagee Holdings Ltd., ADR	USD	152 362	4 001 026	0,40
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. 'A'	CNY	622 900	10 858 694	1,09
China Dongxiang Group Co. Ltd.	HKD	60 059 000	3 068 254	0,31
Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	HKD	7 529 000	8 159 495	0,82
Four Seasons Education Cayman, Inc., ADR	USD	81 771	786 637	0,08
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	3 374 000	14 992 642	1,51
Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'	CNY	2 968 565	7 869 133	0,79
JD.com, Inc. 'A'	HKD	249 150	4 064 363	0,41
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	2 655 240	42 476 755	4,27
New Oriental Education & Technology Group, Inc.	HKD	1 496 100	8 033 702	0,81
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	128 899	13 568 796	1,36
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	2 619 100	18 615 219	1,87
Suofeiya Home Collection Co. Ltd. 'A'	CNY	3 435 700	6 711 196	0,67
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	179 527	10 544 417	1,06
Trip.com Group Ltd.	HKD	131 000	7 615 273	0,77
ZEEKR Intelligent Technology Holding Ltd., ADR	USD	317 995	8 334 938	0,84
			283 838 845	**28,54**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Basiskonsumgüter				
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	1 699 500	5 419 183	0,54
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'H'	HKD	643 800	2 874 565	0,29
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNY	2 387 200	9 280 254	0,93
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	660 675	7 625 113	0,77
Shanghai Bailian Group Co. Ltd. 'B'	USD	5 636 200	3 716 660	0,37
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	HKD	1 176 000	7 689 710	0,77
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	655 058	10 857 171	1,10
			47 462 656	**4,77**
Energie				
PetroChina Co. Ltd. 'H'	HKD	20 002 000	17 198 879	1,73
			17 198 879	**1,73**
Finanzen				
AIA Group Ltd.	HKD	2 109 800	18 913 542	1,90
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	16 802 000	16 956 017	1,70
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	4 280 500	29 956 547	3,02
CITIC Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	4 910 500	14 857 240	1,49
Dah Sing Banking Group Ltd.	HKD	5 704 800	6 602 195	0,66
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	119 200	6 364 003	0,64
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	14 601 000	11 570 633	1,16
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	5 253 500	33 395 602	3,37
			138 615 779	**13,94**
Gesundheitswesen				
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	11 488 000	11 258 500	1,13
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	1 441 000	14 369 951	1,44
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNY	796 600	5 765 093	0,58
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	HKD	14 515 200	11 312 886	1,14
Sino Biopharma-ceutical Ltd.	HKD	15 270 000	10 230 084	1,03
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	452 000	4 538 235	0,46

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF China Opportunities

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	3 713 000	12 149 960	1,22
Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd., Reg. S	HKD	2 772 000	7 335 377	0,74
			76 960 086	**7,74**
Industrie				
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1 977	69 493	0,01
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	442 980	15 570 052	1,56
CRRC Corp. Ltd. 'H'	HKD	8 504 000	5 136 969	0,52
Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Co. Ltd. 'A'	CNY	689 414	7 021 009	0,71
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1 089 900	9 810 352	0,98
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	HKD	1 344 100	4 306 284	0,43
			41 914 159	**4,21**
Informationstechnologie				
Horizon Robotics 'B'	HKD	9 727 200	8 037 153	0,81
Hua Hong Semiconductor Ltd., Reg. S	HKD	1 793 000	7 926 400	0,80
Lenovo Group Ltd.	HKD	10 110 000	12 146 787	1,22
Montage Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	544 921	6 228 718	0,63
OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. 'A'	CNY	820 434	14 602 666	1,47
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	937 300	8 286 634	0,83
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	4 626 800	35 326 520	3,55
			92 554 878	**9,31**
Grundstoffe				
Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	848 251	6 469 021	0,65
Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	7 063 300	24 412 564	2,45
Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNY	692 700	1 675 255	0,17
Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNH	2 210 064	5 344 540	0,54
Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	CNY	1 425 900	7 322 355	0,74
Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	HKD	11 444 000	29 158 186	2,93
			74 381 921	**7,48**
Immobilien				
Joy City Property Ltd.	HKD	101 444 000	3 152 558	0,32
KE Holdings, Inc., ADR	USD	802 009	14 873 492	1,49
KE Holdings, Inc. 'A'	HKD	243 900	1 472 581	0,15
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 'A'	CNY	8 987 114	10 148 625	1,02
			29 647 256	**2,98**
Summe Aktien			**970 927 846**	**97,63**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**970 927 846**	**97,63**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Netjoy Holdings Ltd., Reg. S[#]	HKD	18 544 000	814 996	0,08
			814 996	**0,08**
Zyklische Konsumgüter				
Trinity Ltd.[#]	HKD	100 902 000	–	–
			–	**–**
Summe Aktien			**814 996**	**0,08**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**814 996**	**0,08**
Summe Kapitalanlagen			**971 742 842**	**97,71**
Barmittel			**22 096 894**	**2,22**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**728 010**	**0,07**
Summe Nettovermögen			**994 567 746**	**100,00**

[#] Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF China Opportunities

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
CNH	2 444 172	USD	341 013	31.07.2025	HSBC	1 026	–
EUR	9 090	USD	10 467	31.07.2025	HSBC	204	–
GBP	53 689	USD	72 074	31.07.2025	HSBC	1 453	–
SGD	61 381 551	USD	47 664 538	31.07.2025	HSBC	583 226	0,06
USD	54 231	SGD	68 972	31.07.2025	HSBC	18	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**585 927**	**0,06**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**585 927**	**0,06**
Absicherung von Anteilsklassen							
SGD	103 638	USD	81 485	31.07.2025	HSBC	(22)	–
USD	1 587	CNH	11 359	31.07.2025	HSBC	(3)	–
USD	48	EUR	42	31.07.2025	HSBC	–	–
USD	325	GBP	241	31.07.2025	HSBC	(5)	–
USD	233 694	SGD	299 899	31.07.2025	HSBC	(2 036)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(2 066)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(2 066)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**583 861**	**0,06**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Circular Economy

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Zyklische Konsumgüter				
Auction Technology Group plc	GBP	10 538	65 944	0,95
TopBuild Corp.	USD	212	69 182	1,00
			135 126	**1,95**
Basiskonsumgüter				
Darling Ingredients, Inc.	USD	4 364	166 671	2,41
			166 671	**2,41**
Industrie				
AAON, Inc.	USD	1 355	100 236	1,45
AZEK Co., Inc. (The) 'A'	USD	2 648	144 140	2,08
Beijer Ref AB 'B'	SEK	13 862	219 388	3,17
Brambles Ltd.	AUD	16 402	250 935	3,62
Carlisle Cos., Inc.	USD	348	130 703	1,89
Carrier Global Corp.	USD	3 745	276 783	3,99
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	2 107	246 310	3,55
Core & Main, Inc. 'A'	USD	3 616	218 741	3,16
Genuit Group plc	GBP	43 321	234 015	3,38
Kingspan Group plc	EUR	1 499	127 036	1,83
nVent Electric plc	USD	2 503	184 398	2,66
Republic Services, Inc. 'A'	USD	2 117	518 381	7,48
Schneider Electric SE	EUR	1 049	279 540	4,03
Trane Technologies plc	USD	487	211 185	3,05
Veralto Corp.	USD	2 636	267 114	3,86
Waste Connections, Inc.	USD	2 434	453 174	6,54
			3 862 079	**55,74**
Informationstechnologie				
Autodesk, Inc.	USD	850	260 091	3,75
Badger Meter, Inc.	USD	664	163 770	2,36
Infineon Technologies AG	EUR	7 068	298 503	4,31
Procore Technologies, Inc.	USD	1 600	109 219	1,58
Synopsys, Inc.	USD	528	266 151	3,84
			1 097 734	**15,84**
Grundstoffe				
Avery Dennison Corp.	USD	873	153 753	2,22
Borregaard ASA	NOK	7 201	141 021	2,04
Crown Holdings, Inc.	USD	1 365	141 686	2,04
Ecolab, Inc.	USD	705	189 091	2,72
Graphic Packaging Holding Co.	USD	3 243	68 315	0,99
International Paper Co.	USD	2 918	138 592	2,00
Novonesis Novozymes 'B'	DKK	2 290	163 334	2,36
Smurfit WestRock plc	GBP	1 479	63 530	0,92
Smurfit WestRock plc	EUR	3 234	140 161	2,02
UPM-Kymmene OYJ	EUR	3 644	99 155	1,43
			1 298 638	**18,74**
Versorger				
American Water Works Co., Inc.	USD	1 386	191 338	2,76
			191 338	**2,76**
Summe Aktien			**6 751 586**	**97,44**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**6 751 586**	**97,44**
Summe Kapitalanlagen			**6 751 586**	**97,44**
Barmittel			**178 958**	**2,58**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(1 832)**	**(0,02)**
Summe Nettovermögen			**6 928 712**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Asia

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Bharti Airtel Ltd.	INR	1 488 515	34 868 861	0,71
Bharti Hexacom Ltd.	INR	1 595 563	36 320 787	0,74
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	4 829 900	38 962 290	0,79
NetEase, Inc.	HKD	2 484 700	66 813 965	1,36
Singapore Telecom-munications Ltd.	SGD	23 789 000	71 270 335	1,45
Tencent Holdings Ltd.	HKD	5 035 700	322 991 937	6,57
			571 228 175	**11,62**
Zyklische Konsumgüter				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	14 867 584	208 214 704	4,23
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	5 868 400	70 684 071	1,44
Chagee Holdings Ltd., ADR	USD	667 812	17 536 743	0,36
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	INR	3 293 143	13 633 815	0,28
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	7 996 000	35 530 873	0,72
Kia Corp.	KRW	820 092	58 704 529	1,19
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	1 163 305	43 158 399	0,88
MakeMyTrip Ltd.	USD	147 400	14 787 207	0,30
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	5 573 260	89 157 289	1,81
PRADA SpA	HKD	2 822 200	17 496 666	0,36
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	12 369 400	87 915 347	1,79
Trip.com Group Ltd.	HKD	1 019 900	59 288 678	1,21
			716 108 321	**14,57**
Basiskonsumgüter				
Britannia Industries Ltd.	INR	701 070	47 821 657	0,98
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	6 941 500	22 134 310	0,45
Philippine Seven Corp.	PHP	23 808 100	19 231 367	0,39
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	1 930 901	22 285 298	0,45
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	1 087 888	18 031 052	0,37
			129 503 684	**2,64**
Energie				
PetroChina Co. Ltd. 'H'	HKD	42 578 000	36 611 033	0,74
Reliance Industries Ltd.	INR	6 498 850	113 664 411	2,32
			150 275 444	**3,06**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Finanzen				
AIA Group Ltd.	HKD	9 638 200	86 402 740	1,76
Bangkok Bank PCL	THB	7 041 900	30 109 558	0,61
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	70 456 200	21 178 088	0,43
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	4 648 300	29 784 495	0,61
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	3 827 000	26 782 784	0,54
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	1 429 681	27 126 572	0,55
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	36 164 600	58 310 948	1,19
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	1 797 630	63 322 566	1,29
HDB Financial Services Ltd.	INR	518 960	4 477 966	0,09
HDFC Bank Ltd.	INR	5 316 925	124 050 950	2,53
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	365 700	19 524 461	0,40
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	2 476 332	84 053 324	1,71
ICICI Bank Ltd.	INR	805 329	13 572 043	0,28
IndusInd Bank Ltd.	INR	3 986 602	40 530 096	0,82
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	3 647 800	46 663 871	0,95
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	13 386 500	85 095 695	1,73
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	127 016	40 781 296	0,83
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. Preference	KRW	21 462	5 146 128	0,10
			806 913 581	**16,42**
Gesundheitswesen				
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	28 121 600	17 994 288	0,37
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	37 248 000	36 503 882	0,74
Mankind Pharma Ltd.	INR	1 013 130	27 400 413	0,56
Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S	KRW	81 561	59 869 841	1,21
WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	CNY	2 298 611	22 293 010	0,45
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	1 690 000	16 968 181	0,35
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	9 109 000	29 807 162	0,61
			210 836 777	**4,29**
Industrie				
Bharat Electronics Ltd.	INR	8 364 820	41 090 517	0,84

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Asia

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	205 782	7 233 419	0,15
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	1 540 265	54 137 895	1,10
Fortune Electric Co. Ltd.	TWD	684 000	13 128 241	0,27
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	7 894 273	39 318 124	0,80
Hanwha Aerospace Co. Ltd.	KRW	191 670	119 800 122	2,44
Hanwha Aerospace Co. Ltd. Rights	KRW	10 574	1 284 926	0,03
HD Hyundai Electric Co. Ltd.	KRW	43 511	16 215 430	0,33
Hindustan Aeronautics Ltd., Reg. S	INR	254 046	14 418 724	0,29
InterGlobe Aviation Ltd., Reg. S	INR	1 340 236	93 361 983	1,90
John Keells Holdings plc	LKR	359 908 419	27 123 678	0,55
Larsen & Toubro Ltd.	INR	1 298 007	55 516 953	1,13
Shin Zu Shing Co. Ltd.	TWD	3 509 000	25 722 395	0,52
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	HKD	1 602 300	5 133 516	0,10
			513 485 923	**10,45**
Informationstechnologie				
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	12 433 000	62 581 249	1,27
ASMedia Technology, Inc.	TWD	99 000	6 443 470	0,13
Delta Electronics, Inc.	TWD	2 159 000	30 387 613	0,62
E Ink Holdings, Inc.	TWD	4 445 000	33 604 334	0,68
Gold Circuit Electronics Ltd.	TWD	2 704 000	27 203 580	0,55
Infosys Ltd.	INR	2 196 526	41 005 294	0,83
King Yuan Electronics Co. Ltd.	TWD	8 211 000	28 545 085	0,58
Lenovo Group Ltd.	HKD	26 068 000	31 319 728	0,64
Lotes Co. Ltd.	TWD	760 000	34 974 732	0,71
MediaTek, Inc.	TWD	1 141 000	48 739 052	0,99
Montage Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1 421 646	16 250 120	0,33
OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. 'A'	CNY	3 938 628	70 102 492	1,43
Parade Technologies Ltd.	TWD	1 323 000	26 897 675	0,55
Phison Electronics Corp.	TWD	1 423 000	24 459 614	0,50
Samsung Elec-tro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	154 274	15 327 832	0,31
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	5 002 225	220 748 625	4,49
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	13 394 066	483 868 085	9,85
			1 202 458 580	**24,46**
Grundstoffe				
Newmont Corp., CDI	AUD	1 736 831	98 994 005	2,01
Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	33 040 600	114 196 731	2,32
Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNY	2 392 650	5 786 487	0,12
Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNH	6 567 298	15 881 524	0,32
Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	HKD	46 820 000	119 292 749	2,44
			354 151 496	**7,21**
Immobilien				
Godrej Properties Ltd.	INR	525 723	14 353 999	0,29
KE Holdings, Inc. 'A'	HKD	5 879 300	35 497 117	0,72
Link REIT	HKD	5 087 800	27 151 782	0,55
Phoenix Mills Ltd. (The)	INR	4 544 538	82 723 468	1,69
Sunteck Realty Ltd.	INR	3 301 463	17 143 854	0,35
			176 870 220	**3,60**
Versorger				
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	13 510 894	47 228 406	0,96
			47 228 406	**0,96**
Summe Aktien			**4 879 060 607**	**99,28**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**4 879 060 607**	**99,28**
Summe Kapitalanlagen			**4 879 060 607**	**99,28**
Barmittel			**91 099 771**	**1,85**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(55 700 105)**	**(1,13)**
Summe Nettovermögen			**4 914 460 273**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Asia

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	1 575 325	USD	1 009 511	31.07.2025	HSBC	20 039	–
GBP	731 369	USD	981 739	31.07.2025	HSBC	19 864	–
SGD	1 559 063	USD	1 210 601	31.07.2025	HSBC	14 870	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**54 773**	**–**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**54 773**	**–**
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	14 802	AUD	23 028	31.07.2025	HSBC	(248)	–
USD	14 353	GBP	10 634	31.07.2025	HSBC	(210)	–
USD	17 740	SGD	22 772	31.07.2025	HSBC	(159)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(617)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(617)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**54 156**	**–**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Europe

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Baltic Classifieds Group plc	GBP	2 336 171	10 104 580	1,10
			10 104 580	**1,10**
Zyklische Konsumgüter				
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	1 249 224	10 252 145	1,12
JUMBO SA	EUR	706 219	20 663 968	2,26
LPP SA	PLN	7 536	26 307 651	2,87
			57 223 764	**6,25**
Basiskonsumgüter				
BIM Birlesik Magazalar A/S	TRY	1 908 370	20 430 774	2,23
Dino Polska SA, Reg. S	PLN	174 027	21 600 574	2,36
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	1 178 513	25 243 748	2,76
Migros Ticaret A/S	TRY	761 692	8 080 969	0,88
			75 356 065	**8,23**
Energie				
OMV Petrom SA	RON	33 949 230	5 103 793	0,56
Orlen SA	PLN	626 219	12 181 842	1,33
			17 285 635	**1,89**
Finanzen				
Alior Bank SA	PLN	307 446	6 853 576	0,75
Alpha Bank SA	EUR	6 530 877	19 350 989	2,11
Banca Transilvania SA	RON	611 532	3 713 536	0,41
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	248 202	10 806 557	1,18
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	18 803 513	54 793 437	5,99
Haci Omer Sabanci Holding A/S	TRY	4 346 890	8 294 556	0,91
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	1 093 715	22 876 183	2,50
Kaspi.KZ JSC, ADR	USD	367 873	27 108 284	2,96
KRUK SA	PLN	172 575	16 378 591	1,79
Lion Finance Group plc	GBP	87 943	7 252 875	0,79
mBank SA	PLN	80 655	15 358 909	1,68
National Bank of Greece SA	EUR	4 526 969	49 162 883	5,37
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	806 224	24 347 965	2,66
OTP Bank Nyrt.	HUF	1 148 106	77 574 328	8,48
Piraeus Financial Holdings SA	EUR	4 878 027	28 546 214	3,12
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	3 729 406	65 970 457	7,21
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	2 691 504	39 944 275	4,36
Santander Bank Polska SA	PLN	62 334	7 260 804	0,79
TBC Bank Group plc	GBP	173 751	9 373 698	1,02
Yapi ve Kredi Bankasi A/S	TRY	16 201 824	11 030 120	1,20
			505 998 237	**55,28**
Gesundheitswesen				
Diagnostyka SA	PLN	344 843	13 774 238	1,50
Krka dd Novo mesto	EUR	93 562	18 057 466	1,97
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	1 171 266	29 182 757	3,20
			61 014 461	**6,67**
Industrie				
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S	TRY	8 719 511	27 789 652	3,04
Cenergy Holdings SA	EUR	942 696	9 125 297	1,00
GEK TERNA SA	EUR	568 992	11 413 980	1,25
Grupa Pracuj SA	PLN	702 841	10 556 727	1,15
InPost SA	EUR	1 229 166	17 491 032	1,91
Metlen Energy & Metals SA	EUR	851 144	38 761 097	4,23
Pegasus Hava Tasimaciligi A/S	TRY	3 422 363	18 889 318	2,06
TAV Havalimanlari Holding A/S	TRY	2 506 952	14 254 076	1,56
			148 281 179	**16,20**
Summe Aktien			**875 263 921**	**95,62**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**875 263 921**	**95,62**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Energie				
Rosneft Oil Co. PJSC#	USD	9 587 876	–	–
			–	**–**
Finanzen				
Sberbank of Russia PJSC#	RUB	28 968 536	–	–
			–	**–**
Informationstechnologie				
Noventiq Holdings plc, Reg. S, GDR#	USD	3 256 046	–	–
			–	**–**
Grundstoffe				
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC#	RUB	16 061 810	–	–
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC#	USD	24 049 510	–	–
Polyus PJSC, GDR#	USD	3 282 920	–	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Europe

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Polyus PJSC#	RUB	35 012	–	–
			–	–
Summe Aktien			**–**	**–**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**–**	**–**
Summe Kapitalanlagen			**875 263 921**	**95,62**
Barmittel			**33 818 500**	**3,69**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**6 293 062**	**0,69**
Summe Nettovermögen			**915 375 483**	**100,00**

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Markets

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Bharti Airtel Ltd.	INR	3 700 091	86 675 620	1,51
Kanzhun Ltd., ADR	USD	2 053 997	37 278 325	0,65
NAVER Corp.	KRW	43 780	8 515 301	0,15
NetEase, Inc.	HKD	3 537 700	95 129 297	1,66
Tencent Holdings Ltd.	HKD	5 162 200	331 105 700	5,77
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	2 958 412	57 269 456	1,00
			615 973 699	**10,74**
Zyklische Konsumgüter				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	5 487 520	76 850 572	1,34
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	4 305 000	67 248 048	1,17
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. 'A'	CNY	860 900	15 007 625	0,26
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNY	4 103 861	32 639 040	0,57
H World Group Ltd., ADR	USD	900 398	30 830 092	0,54
JD.com, Inc. 'A'	HKD	1 618 950	26 409 796	0,46
Kia Corp.	KRW	940 260	67 306 498	1,17
Lojas Renner SA	BRL	6 275 699	22 417 713	0,39
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	1 887 411	70 022 596	1,22
MakeMyTrip Ltd.	USD	357 103	35 824 669	0,62
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	4 778 000	76 435 251	1,33
MercadoLibre, Inc.	USD	16 251	41 738 933	0,73
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	238 266	2 400 615	0,04
Midea Group Co. Ltd. (CNY) 'A'	CNY	498 219	5 016 231	0,09
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	98 871	30 816 443	0,54
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	173 248	18 237 277	0,32
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	3 773 500	26 820 101	0,47
Trip.com Group Ltd.	HKD	1 220 664	70 959 462	1,24
			716 980 962	**12,50**
Basiskonsumgüter				
Bid Corp. Ltd.	ZAR	870 679	23 124 078	0,40
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	12 840 000	40 942 813	0,71
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR	USD	622 250	63 466 305	1,11
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	1 221 868	30 657 055	0,53
Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	5 875 400	30 011 649	0,52
Raia Drogasil SA	BRL	4 517 673	12 379 631	0,22
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. 'A'	CNY	1 392 796	34 253 845	0,60
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	1 479 496	23 284 976	0,41
Tata Consumer Products Ltd.	INR	2 288 804	29 319 691	0,51
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	9 258 000	25 664 887	0,45
Varun Beverages Ltd.	INR	5 284 680	28 186 445	0,49
			341 291 375	**5,95**
Energie				
ADNOC Drilling Co. PJSC	AED	4 882 044	7 574 638	0,13
Adnoc Gas plc	AED	29 782 185	27 719 233	0,48
Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	4 596 730	57 007 368	0,99
PRIO SA	BRL	4 241 911	32 435 819	0,57
Reliance Industries Ltd.	INR	2 588 505	45 272 763	0,79
			170 009 821	**2,96**
Finanzen				
Absa Group Ltd.	ZAR	2 925 714	28 913 616	0,50
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	6 066 056	22 258 570	0,39
AIA Group Ltd.	HKD	6 060 200	54 327 352	0,95
Axis Bank Ltd.	INR	4 109 171	57 438 424	1,00
Bajaj Finance Ltd.	INR	3 732 330	40 741 212	0,71
Banco BTG Pactual SA	BRL	6 142 378	46 760 327	0,82
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	73 388 200	39 206 540	0,68
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	475 682	24 259 703	0,42
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	121 577 200	28 001 188	0,49
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	135 440	27 077 639	0,47
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	15 504 219	33 216 537	0,58
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	8 024 400	27 502 689	0,48
Credicorp Ltd.	USD	179 577	40 259 142	0,70
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	30 041 000	44 872 777	0,78
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	10 926 604	37 295 929	0,65
First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	5 835 214	26 369 937	0,46
FirstRand Ltd.	ZAR	7 025 346	30 106 791	0,52
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	3 301 862	30 556 959	0,53

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Markets

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Hana Financial Group, Inc.	KRW	275 145	17 540 343	0,31
HDFC Bank Ltd.	INR	5 725 706	133 588 355	2,32
ICICI Bank Ltd.	INR	5 426 316	91 448 582	1,59
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	9 962 976	65 997 092	1,15
KB Financial Group, Inc.	KRW	462 939	37 941 235	0,66
National Bank of Greece SA	EUR	1 304 110	16 589 402	0,29
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	4 444 035	59 087 324	1,03
OTP Bank Nyrt.	HUF	449 879	35 605 616	0,62
PB Fintech Ltd.	INR	1 581 407	33 612 544	0,59
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	28 986 000	56 172 880	0,98
Piraeus Financial Holdings SA	EUR	3 478 623	23 845 057	0,42
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	2 368 735	49 080 953	0,86
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	1 944 825	33 808 564	0,59
Qatar National Bank QPSC	QAR	2 956 810	14 088 449	0,25
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	126 924	40 751 757	0,71
Saudi National Bank (The)	SAR	5 768 420	55 547 118	0,97
XP, Inc. 'A'	USD	1 009 688	19 918 575	0,35
			1 423 789 178	**24,82**
Gesundheitswesen				
Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S	KRW	42 898	31 489 271	0,55
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	1 165 800	36 528 689	0,63
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	1 669 814	32 620 584	0,57
			100 638 544	**1,75**
Industrie				
Ashok Leyland Ltd.	INR	9 627 454	28 151 751	0,49
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1 577 938	55 465 914	0,97
Embraer SA	BRL	727 835	9 917 262	0,17
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	859 930	19 488 346	0,34
Hanwha Aerospace Co. Ltd.	KRW	88 902	55 566 706	0,98
Hanwha Aerospace Co. Ltd. Rights	KRW	6 432	781 600	0,01
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	9 109 768	28 473 522	0,50
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	4 223 025	38 012 077	0,66
Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	4 128 489	41 988 994	0,73
Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	CNY	2 400 589	22 678 605	0,40
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	HKD	7 958 700	25 498 418	0,44
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	1 631 700	6 001 963	0,10
Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. 'A'	CNY	6 849 331	9 894 233	0,17
			341 919 391	**5,96**
Informationstechnologie				
Accton Technology Corp.	TWD	2 212 000	55 067 191	0,96
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	13 074 623	65 810 846	1,15
Delta Electronics, Inc.	TWD	5 465 000	76 919 085	1,34
E Ink Holdings, Inc.	TWD	5 894 000	44 558 817	0,78
Globant SA	USD	167 516	15 359 772	0,27
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	18 571 000	101 801 388	1,77
Infosys Ltd.	INR	1 447 676	27 025 576	0,47
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	329 000	26 752 932	0,47
MediaTek, Inc.	TWD	1 942 000	82 954 635	1,45
Samsung Elec-tro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	229 136	22 765 717	0,40
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	4 289 993	189 317 765	3,30
SK Hynix, Inc.	KRW	511 319	110 017 195	1,92
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	15 730 432	568 270 606	9,90
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	1 457 577	58 814 676	1,03
Unimicron Technology Corp.	TWD	4 556 000	17 737 742	0,31
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	6 306 600	48 152 121	0,84
			1 511 326 064	**26,36**
Grundstoffe				
Antofagasta plc	GBP	1 231 148	30 378 313	0,53
Gold Fields Ltd.	ZAR	1 662 089	38 866 449	0,68
Suzano SA	BRL	3 011 968	28 125 009	0,49
Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	HKD	32 186 000	82 006 759	1,43
			179 376 530	**3,13**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Markets

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Immobilien				
Emaar Properties PJSC	AED	11 863 524	43 911 998	0,77
			43 911 998	**0,77**
Versorger				
Equatorial Energia SA	BRL	6 912 056	44 580 837	0,78
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	15 044 896	52 590 632	0,91
			97 171 469	**1,69**
Summe Aktien			**5 542 389 031**	**96,63**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**5 542 389 031**	**96,63**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Zyklische Konsumgüter				
Midea Group Co. Ltd. (CNH) 'A'	CNH	2 436 765	24 532 431	0,43
			24 532 431	**0,43**
Summe Aktien			**24 532 431**	**0,43**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**24 532 431**	**0,43**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Energie				
Rosneft Oil Co. PJSC#	USD	4 292 339	–	–
			–	**–**
Grundstoffe				
Polyus PJSC#	USD	395 370	–	–
			–	**–**
Summe Aktien			**–**	**–**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**–**	**–**
Zugelassene OGAW oder sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder ISF Frontier Markets Equity - Class I Accumulation USD	USD	121 890	44 667 009	0,78
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies - Class I Accumulation USD	USD	243 959	60 166 192	1,05
			104 833 201	**1,83**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**104 833 201**	**1,83**
Summe zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**104 833 201**	**1,83**
Summe Kapitalanlagen			**5 671 754 663**	**98,89**
Barmittel			**54 623 650**	**0,95**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**9 184 751**	**0,16**
Summe Nettovermögen			**5 735 563 064**	**100,00**

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Markets

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	585 119	USD	374 982	31.07.2025	HSBC	7 421	–
EUR	98 135 990	USD	112 996 038	31.07.2025	HSBC	2 197 980	0,04
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**2 205 401**	**0,04**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**2 205 401**	**0,04**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	7 026	USD	8 270	31.07.2025	HSBC	(23)	–
USD	5 357	AUD	8 334	31.07.2025	HSBC	(90)	–
USD	1 625 489	EUR	1 404 510	31.07.2025	HSBC	(23 154)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(23 267)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(23 267)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**2 182 134**	**0,04**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Kanzhun Ltd., ADR	USD	472 206	8 570 143	1,62
NetEase, Inc.	HKD	455 400	12 245 776	2,31
Tencent Holdings Ltd.	HKD	577 800	37 060 338	7,00
			57 876 257	**10,93**
Zyklische Konsumgüter				
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	517 000	8 076 014	1,53
JD.com, Inc. 'A'	HKD	430 000	7 014 554	1,33
Kia Corp.	KRW	87 432	6 258 632	1,18
LPP SA	PLN	1 427	5 835 147	1,10
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	316 277	11 733 818	2,22
MakeMyTrip Ltd.	USD	82 530	8 279 432	1,56
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	596 400	9 540 809	1,80
Trip.com Group Ltd.	HKD	167 788	9 753 828	1,84
			66 492 234	**12,56**
Basiskonsumgüter				
Bid Corp. Ltd.	ZAR	333 652	8 861 354	1,67
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	MXN	1 105 164	11 289 264	2,14
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	630 239	9 918 986	1,87
			30 069 604	**5,68**
Energie				
ADNOC Drilling Co. PJSC	AED	5 902 250	9 157 519	1,73
PRIO SA	BRL	1 196 203	9 146 779	1,73
			18 304 298	**3,46**
Finanzen				
AIA Group Ltd.	HKD	1 047 000	9 385 951	1,77
Axis Bank Ltd.	INR	692 729	9 683 039	1,83
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	36 861 200	8 489 728	1,60
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	2 071 000	7 098 109	1,34
HDFC Bank Ltd.	INR	983 420	22 944 500	4,34
Itausa SA Preference	BRL	7 486 123	14 624 546	2,77
Kasikornbank PCL	THB	1 055 000	4 981 505	0,94
National Bank of Greece SA	EUR	889 840	11 319 531	2,14
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	194 840	6 892 420	1,30
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	629 803	8 373 781	1,58
PB Fintech Ltd.	INR	327 595	6 962 977	1,32
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	34 357	11 031 075	2,08
			121 787 162	**23,01**
Gesundheitswesen				
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	117 700	9 936 530	1,88
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	187 422	5 469 884	1,03
			15 406 414	**2,91**
Industrie				
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	248 540	8 736 399	1,64
Hanwha Aerospace Co. Ltd.	KRW	11 155	6 972 246	1,32
Hanwha Aerospace Co. Ltd. Rights	KRW	807	98 065	0,02
InPost SA	EUR	315 000	5 250 518	0,99
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	903 000	8 128 038	1,54
			29 185 266	**5,51**
Informationstechnologie				
Accton Technology Corp.	TWD	348 000	8 663 374	1,64
Delta Electronics, Inc.	TWD	308 000	4 335 055	0,82
E Ink Holdings, Inc.	TWD	976 000	7 378 589	1,39
FPT Corp.	VND	1 163 190	5 263 346	0,99
Globant SA	USD	49 690	4 556 144	0,86
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	2 280 000	12 498 367	2,36
MediaTek, Inc.	TWD	240 000	10 251 860	1,94
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	148 484	5 424 052	1,02
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	425 596	18 781 589	3,55
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	1 447 000	52 273 680	9,89
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	184 357	7 438 988	1,41
			136 865 044	**25,87**
Grundstoffe				
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	1 581 933	9 432 365	1,78
Suzano SA	BRL	657 183	6 136 612	1,16
Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	HKD	3 552 000	9 050 146	1,71
			24 619 123	**4,65**
Immobilien				
Ayala Land, Inc.	PHP	16 667 000	7 984 896	1,51

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Emaar Development PJSC	AED	2 380 816	8 746 013	1,65
			16 730 909	**3,16**
Summe Aktien			**517 336 311**	**97,74**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**517 336 311**	**97,74**
Summe Kapitalanlagen			**517 336 311**	**97,74**
Barmittel			**10 760 879**	**2,03**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**1 206 149**	**0,23**
Summe Nettovermögen			**529 303 339**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Kanzhun Ltd., ADR	USD	81 640	1 481 698	3,54
Safaricom plc	KES	8 604 913	1 662 944	3,97
			3 144 642	**7,51**
Zyklische Konsumgüter				
ATRenew, Inc., ADR	USD	553 387	2 023 734	4,84
Cury Construtora e Incorporadora SA	BRL	108 599	578 529	1,38
Laureate Education, Inc.	USD	25 348	587 545	1,40
MercadoLibre, Inc.	USD	316	811 612	1,94
Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA	BRL	135 114	600 780	1,44
Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	702 000	1 123 530	2,68
			5 725 730	**13,68**
Basiskonsumgüter				
Clicks Group Ltd.	ZAR	27 115	567 884	1,36
Raia Drogasil SA	BRL	215 431	590 338	1,41
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	43 450	683 836	1,63
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. 'A'	CNY	212 800	726 272	1,74
			2 568 330	**6,14**
Finanzen				
Bank BTPN Syariah Tbk. PT	IDR	10 905 900	883 186	2,11
CreditAccess Grameen Ltd.	INR	82 426	1 162 066	2,77
Gentera SAB de CV	MXN	448 951	986 577	2,36
Home First Finance Co. India Ltd., Reg. S	INR	68 071	1 093 872	2,61
ICICI Bank Ltd.	INR	39 019	657 579	1,57
Kaspi.KZ JSC, ADR	USD	7 013	605 459	1,45
PB Fintech Ltd.	INR	36 999	786 408	1,88
			6 175 147	**14,75**
Gesundheitswesen				
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	8 665	731 521	1,75
Auna SA 'A'	USD	94 718	602 673	1,44
Diagnostyka SA	PLN	11 288	528 141	1,26
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	60 000	598 332	1,43
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT, Reg. S	IDR	4 533 100	709 486	1,69
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	18 300	573 405	1,37
			3 743 558	**8,94**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Industrie				
Cenergy Holdings SA	EUR	103 280	1 171 058	2,80
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	50 880	1 788 477	4,27
CTOS Digital Bhd.	MYR	3 118 800	699 980	1,67
Grupa Pracuj SA	PLN	108 450	1 908 044	4,57
InPost SA	EUR	34 952	582 591	1,39
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	224 700	702 323	1,68
Orizon Valorizacao de Residuos SA	BRL	115 482	1 130 167	2,70
Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	CNY	43 700	412 838	0,99
WEG SA	BRL	57 448	444 812	1,06
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	HKD	138 900	445 014	1,06
			9 285 304	**22,19**
Informationstechnologie				
Delta Electronics, Inc.	TWD	79 000	1 111 914	2,66
E Ink Holdings, Inc.	TWD	152 000	1 149 125	2,75
FPT Corp.	VND	193 905	877 405	2,10
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	83 000	2 998 421	7,15
Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A'	CNH	8 100	123 214	0,29
Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A'	CNY	46 800	711 955	1,70
			6 972 034	**16,65**
Grundstoffe				
Gravita India Ltd.	INR	34 495	755 920	1,80
Klabin SA	BRL	224 895	734 702	1,76
			1 490 622	**3,56**
Versorger				
Emirates Central Cooling Systems Corp.	AED	2 282 463	1 031 594	2,46
ReNew Energy Global plc 'A'	USD	160 518	1 094 756	2,62
			2 126 350	**5,08**
Summe Aktien			**41 231 717**	**98,50**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**41 231 717**	**98,50**
Summe Kapitalanlagen			**41 231 717**	**98,50**
Barmittel			**620 004**	**1,48**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**9 871**	**0,02**
Summe Nettovermögen			**41 861 592**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Markets ex China

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Bharti Airtel Ltd.	INR	25 945	607 768	2,19
Krafton, Inc.	KRW	338	90 362	0,33
NAVER Corp.	KRW	294	57 184	0,21
			755 314	**2,73**
Zyklische Konsumgüter				
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	9 000	126 154	0,46
Kia Corp.	KRW	6 500	465 289	1,68
Lojas Renner SA	BRL	43 294	154 652	0,56
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	13 041	483 818	1,76
MakeMyTrip Ltd.	USD	2 516	252 406	0,91
MercadoLibre, Inc.	USD	91	233 724	0,85
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	692	215 685	0,78
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	10 000	139 046	0,50
			2 070 774	**7,50**
Basiskonsumgüter				
Bid Corp. Ltd.	ZAR	6 431	170 799	0,62
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR	USD	3 654	372 688	1,34
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	8 736	219 189	0,79
Marico Ltd.	INR	14 707	123 852	0,45
Raia Drogasil SA	BRL	29 867	81 844	0,30
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	9 777	153 875	0,56
Tata Consumer Products Ltd.	INR	11 342	145 292	0,53
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	54 000	149 698	0,54
Varun Beverages Ltd.	INR	38 245	203 984	0,74
			1 621 221	**5,87**
Energie				
ADNOC Drilling Co. PJSC	AED	44 323	68 768	0,25
Adnoc Gas plc	AED	138 345	128 762	0,47
Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	USD	32 629	372 274	1,34
PRIO SA	BRL	27 055	206 876	0,75
Reliance Industries Ltd.	INR	19 774	345 846	1,25
			1 122 526	**4,06**
Finanzen				
Absa Group Ltd.	ZAR	22 165	219 047	0,79
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	33 310	122 227	0,44
Axis Bank Ltd.	INR	21 284	297 510	1,08
Bajaj Finance Ltd.	INR	27 170	296 581	1,07
Banco BTG Pactual SA	BRL	40 634	309 336	1,12
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	540 300	288 647	1,04
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	3 353	171 002	0,62
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	835 100	192 337	0,70
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	949	189 727	0,69
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	105 000	224 954	0,81
Credicorp Ltd.	USD	1 028	230 466	0,83
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	243 000	362 973	1,31
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	69 701	237 911	0,86
First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	38 861	175 617	0,64
FirstRand Ltd.	ZAR	52 502	224 995	0,81
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	22 084	204 376	0,74
Hana Financial Group, Inc.	KRW	1 843	117 490	0,43
HDFC Bank Ltd.	INR	41 337	964 447	3,50
ICICI Bank Ltd.	INR	37 759	636 345	2,31
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	63 558	421 023	1,53
KB Financial Group, Inc.	KRW	3 477	284 966	1,03
National Bank of Greece SA	EUR	17 393	221 254	0,80
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	31 049	412 824	1,50
OTP Bank Nyrt.	HUF	2 899	229 441	0,83
PB Fintech Ltd.	INR	11 462	243 623	0,88
Piraeus Financial Holdings SA	EUR	23 068	158 125	0,57
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	16 973	351 686	1,27
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	14 946	259 819	0,94
Qatar National Bank QPSC	QAR	18 553	88 400	0,32
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	872	279 975	1,01
Saudi National Bank (The)	SAR	40 804	392 923	1,43
XP, Inc. 'A'	USD	6 738	132 924	0,48
			8 942 971	**32,38**
Gesundheitswesen				
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	2 615	220 765	0,80

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Markets ex China

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S	KRW	269	197 459	0,71
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	11 748	229 503	0,83
			647 727	**2,34**
Industrie				
Ashok Leyland Ltd.	INR	55 736	162 978	0,59
Embraer SA	BRL	4 728	64 422	0,23
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	5 074	114 991	0,42
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	318	99 571	0,36
Hanwha Aerospace Co. Ltd.	KRW	605	378 146	1,37
Hanwha Aerospace Co. Ltd. Rights	KRW	43	5 225	0,02
Larsen & Toubro Ltd.	INR	4 782	204 531	0,74
			1 029 864	**3,73**
Informationstechnologie				
Accton Technology Corp.	TWD	12 000	298 737	1,08
Advantech Co. Ltd.	TWD	9 000	104 686	0,38
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	66 000	332 210	1,20
Delta Electronics, Inc.	TWD	29 000	408 171	1,48
E Ink Holdings, Inc.	TWD	32 000	241 921	0,88
Globant SA	USD	939	86 098	0,31
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	101 000	553 656	2,00
Infosys Ltd.	INR	10 243	191 219	0,69
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	2 000	162 632	0,59
MediaTek, Inc.	TWD	12 000	512 593	1,86
Samsung Elec-tro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	1 584	157 378	0,57
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	30 377	1 340 539	4,85
SK Hynix, Inc.	KRW	3 566	767 273	2,78
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	74 000	2 673 290	9,67
Taiwan Union Technology Corp.	TWD	29 000	225 360	0,82
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	10 967	442 529	1,60
Unimicron Technology Corp.	TWD	24 000	93 439	0,34
			8 591 731	**31,10**
Grundstoffe				
Antofagasta plc	GBP	10 571	260 837	0,94
Gold Fields Ltd.	ZAR	11 624	271 816	0,98
Hindalco Industries Ltd.	INR	20 037	161 792	0,59
Suzano SA	BRL	17 412	162 589	0,59
			857 034	**3,10**
Immobilien				
Ayala Land, Inc.	PHP	459 700	220 235	0,80
Emaar Properties PJSC	AED	81 650	302 222	1,09
			522 457	**1,89**
Versorger				
Equatorial Energia SA	BRL	42 430	273 662	0,99
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	104 240	364 379	1,32
			638 041	**2,31**
Summe Aktien			**26 799 660**	**97,01**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**26 799 660**	**97,01**
Zugelassene OGAW oder sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder ISF Frontier Markets Equity - Class I Accumulation USD	USD	1 087	398 495	1,44
			398 495	**1,44**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**398 495**	**1,44**
Summe zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**398 495**	**1,44**
Summe Kapitalanlagen			**27 198 155**	**98,45**
Barmittel			**264 967**	**0,96**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**163 479**	**0,59**
Summe Nettovermögen			**27 626 601**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Markets Value

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Airtel Africa plc, Reg. S	GBP	3 533 519	8 570 487	3,61
Autohome, Inc., ADR	USD	108 976	2 827 378	1,19
Baidu, Inc. 'A'	HKD	474 500	5 044 818	2,12
Megacable Holdings SAB de CV	MXN	2 688 647	7 441 814	3,13
Telefonica Brasil SA	BRL	1 109 246	6 157 145	2,59
Telkom SA SOC Ltd.	ZAR	1 965 332	5 844 455	2,46
Xinhua Winshare Publishing and Media Co. Ltd. 'H'	HKD	2 001 000	2 899 427	1,22
			38 785 524	**16,32**
Zyklische Konsumgüter				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	248 300	3 477 344	1,46
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	624 700	3 913 678	1,65
Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KRW	119 682	3 513 747	1,48
Johnson Electric Holdings Ltd.	HKD	1 089 000	2 996 279	1,26
Samsonite Group SA, Reg. S	HKD	1 490 400	2 773 413	1,17
			16 674 461	**7,02**
Basiskonsumgüter				
Becle SAB de CV	MXN	2 812 744	3 347 304	1,41
Hengan International Group Co. Ltd.	HKD	1 734 000	4 979 538	2,10
Tiger Brands Ltd.	ZAR	337 386	6 102 031	2,56
			14 428 873	**6,07**
Energie				
Bukit Asam Tbk. PT	IDR	36 130 400	5 475 128	2,30
Frontera Energy Corp.	USD	246 905	1 168 460	0,49
Frontera Energy Corp.	CAD	485 118	2 313 285	0,97
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	1 003 861	5 716 886	2,41
			14 673 759	**6,17**
Finanzen				
Alpha Bank SA	EUR	2 650 210	9 198 110	3,87
Banco Bradesco SA Preference	BRL	2 406 800	7 288 410	3,07
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	4 102 000	4 139 601	1,74
Equity Group Holdings plc	KES	12 176 803	4 619 901	1,94
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	237 441	5 817 305	2,45
Kasikornbank PCL, NVDR	THB	1 320 500	6 234 545	2,62
KB Financial Group, Inc.	KRW	117 959	9 667 602	4,08
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	176 313	6 237 032	2,62
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	171 287	7 780 919	3,27
Zenith Bank plc	NGN	7 756 023	287 552	0,12
			61 270 977	**25,78**
Gesundheitswesen				
United Laboratories International Holdings Ltd. (The)	HKD	2 882 000	5 506 962	2,32
			5 506 962	**2,32**
Industrie				
Cia Sud Americana de Vapores SA	CLP	91 391 923	4 639 355	1,95
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	1 742 700	3 033 965	1,28
			7 673 320	**3,23**
Informationstechnologie				
Asustek Computer, Inc.	TWD	140 000	3 084 202	1,30
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	196 741	8 682 197	3,65
VTech Holdings Ltd.	HKD	1 331 600	9 656 351	4,06
			21 422 750	**9,01**
Grundstoffe				
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	HKD	1 968 500	5 006 293	2,11
Asia Cement China Holdings Corp.	HKD	6 088 500	1 800 026	0,76
Semen Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	24 499 000	4 057 128	1,71
Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	2 609 806	4 737 028	1,99
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR	USD	190 053	6 658 270	2,80
Ternium SA, ADR	USD	165 581	5 097 255	2,14
Vale SA, ADR 'B'	USD	478 397	4 669 093	1,96
			32 025 093	**13,47**
Immobilien				
China Resources Land Ltd.	HKD	1 508 000	5 110 477	2,15
			5 110 477	**2,15**
Versorger				
Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	5 908 000	5 734 521	2,41

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Markets Value

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	IDR	75 763 500	7 536 684	3,17
			13 271 205	**5,58**
Summe Aktien			**230 843 401**	**97,12**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**230 843 401**	**97,12**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Energie				
LUKOIL PJSC#	RUB	8 349	–	–
			–	**–**
Grundstoffe				
Alrosa PJSC#	USD	931 599	–	–
			–	**–**
Summe Aktien			**–**	**–**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**–**	**–**
Summe Kapitalanlagen			**230 843 401**	**97,12**
Barmittel			**14 038 679**	**5,91**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(7 201 837)**	**(3,03)**
Summe Nettovermögen			**237 680 243**	**100,00**

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
GBP	52 290 286	USD	70 178 265	31.07.2025	HSBC	1 432 826	0,60
USD	45 785	GBP	33 335	31.07.2025	HSBC	133	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**1 432 959**	**0,60**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1 432 959**	**0,60**
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	155 642	GBP	115 300	31.07.2025	HSBC	(2 261)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(2 261)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(2 261)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1 430 698**	**0,60**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Hellenic Tele-communications Organization SA	EUR	206 875	3 345 169	1,84
Koninklijke KPN NV	EUR	1 087 596	4 506 998	2,48
Publicis Groupe SA	EUR	25 018	2 406 231	1,32
Tele2 AB 'B'	SEK	150 956	1 863 501	1,02
			12 121 899	**6,66**
Zyklische Konsumgüter				
Accor SA	EUR	47 374	2 101 510	1,16
Sodexo SA	EUR	17 469	911 882	0,50
			3 013 392	**1,66**
Basiskonsumgüter				
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	25 207	1 686 348	0,93
Kerry Group plc 'A'	EUR	25 050	2 357 205	1,30
Nestle SA	CHF	36 239	3 061 994	1,68
Pernod Ricard SA	EUR	7 776	659 871	0,36
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	56 917	3 313 473	1,82
Unilever plc	GBP	48 640	2 526 177	1,39
			13 605 068	**7,48**
Energie				
Aker BP ASA	NOK	103 881	2 257 788	1,24
BP plc	GBP	490 937	2 105 939	1,16
Gaztransport Et Technigaz SA	EUR	14 316	2 409 383	1,32
			6 773 110	**3,72**
Finanzen				
Bank of Ireland Group plc	EUR	446 826	5 384 253	2,96
BNP Paribas SA	EUR	42 219	3 210 333	1,76
Deutsche Boerse AG	EUR	8 036	2 229 990	1,23
DNB Bank ASA	NOK	203 281	4 775 210	2,62
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	98 153	1 854 110	1,02
Hiscox Ltd.	GBP	117 657	1 735 758	0,95
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	1 402 502	6 814 055	3,75
Legal & General Group plc	GBP	1 569 831	4 674 972	2,57
Nordnet AB publ	SEK	79 746	1 842 197	1,01
Standard Chartered plc	GBP	286 961	4 048 947	2,23
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	412 630	4 667 908	2,57
Swiss Re AG	CHF	18 714	2 743 479	1,51
			43 981 212	**24,18**
Gesundheitswesen				
AstraZeneca plc	GBP	13 898	1 654 885	0,91
Fresenius Medical Care AG	EUR	79 601	3 832 788	2,11
GSK plc	GBP	165 087	2 696 008	1,48
Haleon plc	GBP	701 928	3 079 520	1,69
Hikma Pharmaceuti-cals plc	GBP	112 859	2 646 544	1,45
Koninklijke Philips NV	EUR	75 435	1 552 452	0,85
Novartis AG	CHF	23 025	2 360 492	1,30
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	89 680	5 329 699	2,93
Roche Holding AG	CHF	18 666	5 195 347	2,86
Sandoz Group AG	CHF	84 279	3 893 665	2,14
			32 241 400	**17,72**
Industrie				
BAE Systems plc	GBP	191 166	4 205 738	2,31
Chemring Group plc	GBP	459 897	3 030 257	1,67
GEA Group AG	EUR	25 973	1 547 991	0,85
Hensoldt AG	EUR	31 140	3 012 795	1,66
Iveco Group NV	EUR	188 861	3 163 422	1,74
Jungheinrich AG Preference	EUR	49 015	1 950 797	1,07
Knorr-Bremse AG	EUR	20 538	1 688 224	0,93
Legrand SA	EUR	21 730	2 476 134	1,36
Siemens AG	EUR	39 043	8 589 459	4,72
SKF AB 'B'	SEK	291 991	5 689 156	3,13
			35 353 973	**19,44**
Informationstechnologie				
AIXTRON SE	EUR	59 313	933 883	0,51
ASM International NV	EUR	2 883	1 561 433	0,86
ASML Holding NV	EUR	5 697	3 876 809	2,13
Renishaw plc	GBP	61 490	2 102 530	1,16
SAP SE	EUR	22 756	5 880 151	3,22
Softcat plc	GBP	53 038	1 068 898	0,59
Temenos AG	CHF	27 038	1 668 808	0,92
			17 092 512	**9,39**
Grundstoffe				
BASF SE	EUR	24 859	1 047 310	0,58
Novonesis Novozymes 'B'	DKK	33 010	2 010 017	1,10
OCI NV	EUR	291 287	2 237 084	1,23
Rio Tinto plc	GBP	17 926	889 555	0,49
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	238 073	2 208 365	1,21
			8 392 331	**4,61**
Versorger				
EDP SA	EUR	822 075	2 998 930	1,65

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
SSE plc	GBP	269 268	5 739 875	3,15
			8 738 805	**4,80**
Summe Aktien			**181 313 702**	**99,66**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**181 313 702**	**99,66**
Summe Kapitalanlagen			**181 313 702**	**99,66**
Barmittel			**3 344 445**	**1,84**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(2 718 474)**	**(1,50)**
Summe Nettovermögen			**181 939 673**	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	13 829	SGD	20 558	31.07.2025	HSBC	31	–
EUR	342 726	USD	397 176	31.07.2025	HSBC	2 182	–
USD	106 785	EUR	90 724	31.07.2025	HSBC	124	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**2 337**	**–**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**2 337**	**–**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	12 016	SGD	17 951	31.07.2025	HSBC	(3)	–
EUR	218 679	USD	257 060	31.07.2025	HSBC	(158)	–
SGD	1 642 359	EUR	1 107 668	31.07.2025	HSBC	(3 944)	–
USD	24 174 142	EUR	21 002 442	31.07.2025	HSBC	(204 012)	(0,11)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(208 117)**	**(0,11)**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(208 117)**	**(0,11)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(205 780)**	**(0,11)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
(5 862)	Accor SA, Call, 48.319, 16/09/2025	EUR	Morgan Stanley	(3 878)	–
(5 507)	Accor SA, Call, 50.798, 08/08/2025	EUR	Morgan Stanley	(358)	–
(5 329)	Accor SA, Call, 52.113, 22/08/2025	EUR	Morgan Stanley	(355)	–
(5 329)	Accor SA, Call, 53.259, 05/09/2025	EUR	Morgan Stanley	(334)	–
(5 338)	AIXTRON SE, Call, 16.466, 22/08/2025	EUR	Citigroup	(3 822)	–
(4 448)	AIXTRON SE, Call, 17.303, 05/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(2 317)	–
(4 893)	AIXTRON SE, Call, 18.356, 16/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(1 564)	–
(8 570)	Aker BP ASA, Call, 260.662, 22/08/2025	NOK	Goldman Sachs	(4 233)	–
(8 570)	Aker BP ASA, Call, 273.857, 05/09/2025	NOK	Goldman Sachs	(2 170)	–
(9 427)	Aker BP ASA, Call, 309.605, 16/09/2025	NOK	Citigroup	(99)	–
(268)	ASM International NV, Call, 606.610, 08/08/2025	EUR	BNP Paribas	(2 044)	–
(259)	ASM International NV, Call, 631.700, 22/08/2025	EUR	BNP Paribas	(1 795)	–
(285)	ASM International NV, Call, 644.490, 16/09/2025	EUR	Morgan Stanley	(2 486)	–
(259)	ASM International NV, Call, 663.444, 05/09/2025	EUR	BNP Paribas	(1 364)	–
(529)	ASML Holding NV, Call, 792.463, 08/08/2025	EUR	Goldman Sachs	(1 960)	–
(564)	ASML Holding NV, Call, 798.950, 16/09/2025	EUR	Société Générale	(4 789)	–
(512)	ASML Holding NV, Call, 799.202, 22/08/2025	EUR	Goldman Sachs	(2 570)	–
(512)	ASML Holding NV, Call, 828.091, 05/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(2 203)	–
(1 536)	AstraZeneca plc, Call, 116.546, 16/09/2025	GBP	Goldman Sachs	(982)	–
(1 443)	AstraZeneca plc, Call, 117.197, 08/08/2025	GBP	J.P. Morgan	(129)	–
(1 396)	AstraZeneca plc, Call, 120.014, 22/08/2025	GBP	Goldman Sachs	(160)	–
(1 396)	AstraZeneca plc, Call, 122.527, 05/09/2025	GBP	Goldman Sachs	(165)	–
(19 852)	BAE Systems plc, Call, 20.847, 08/08/2025	GBP	Morgan Stanley	(3 277)	–
(21 133)	BAE Systems plc, Call, 22.030, 16/09/2025	GBP	Unicredit Bank	(3 671)	–
(19 212)	BAE Systems plc, Call, 22.125, 22/08/2025	GBP	Goldman Sachs	(1 675)	–
(19 212)	BAE Systems plc, Call, 22.757, 05/09/2025	GBP	Goldman Sachs	(1 470)	–
(2 255)	BASF SE, Call, 47.417, 16/09/2025	EUR	BBVA	(688)	–
(4 384)	BNP Paribas SA, Call, 83.615, 08/08/2025	EUR	Goldman Sachs	(1 281)	–
(4 667)	BNP Paribas SA, Call, 84.456, 16/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(3 219)	–
(4 243)	BNP Paribas SA, Call, 87.345, 22/08/2025	EUR	Toronto-Dominion Bank	(707)	–
(4 243)	BNP Paribas SA, Call, 88.095, 05/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(925)	–
(33 571)	BP plc, Call, 4.224, 22/08/2025	GBP	Goldman Sachs	(122)	–
(33 571)	BP plc, Call, 4.248, 05/09/2025	GBP	Goldman Sachs	(211)	–
(36 928)	BP plc, Call, 4.404, 16/09/2025	GBP	BBVA	(112)	–
(994)	Deutsche Boerse AG, Call, 288.687, 16/09/2025	EUR	Unicredit Bank	(6 060)	(0,01)
(1 027)	Deutsche Boerse AG, Call, 312.256, 05/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(1 094)	–
(1 061)	Deutsche Boerse AG, Call, 314.049, 08/08/2025	EUR	Goldman Sachs	(358)	–
(1 027)	Deutsche Boerse AG, Call, 317.668, 22/08/2025	EUR	Goldman Sachs	(508)	–
(22 869)	DNB ASA, Call, 301.786, 05/09/2025	NOK	BBVA	(3 801)	–
(25 156)	DNB ASA, Call, 303.314, 16/09/2025	NOK	Citigroup	(4 369)	–
(22 869)	DNB ASA, Call, 310.932, 22/08/2025	NOK	Citigroup	(1 011)	–
(66 011)	EDP SA, Call, 3.843, 08/08/2025	EUR	Toronto-Dominion Bank	(2 567)	–
(55 490)	EDP SA, Call, 3.902, 22/08/2025	EUR	Toronto-Dominion Bank	(2 146)	–
(55 490)	EDP SA, Call, 3.935, 05/09/2025	EUR	Citigroup	(2 377)	–
(61 039)	EDP SA, Call, 4.062, 16/09/2025	EUR	BBVA	(1 635)	–
(10 850)	FinecoBank Banca Fineco SpA, Call, 20.975, 16/09/2025	EUR	Société Générale	(1 452)	–
(9 864)	FinecoBank Banca Fineco SpA, Call, 21.245, 22/08/2025	EUR	Goldman Sachs	(366)	–
(9 864)	FinecoBank Banca Fineco SpA, Call, 21.939, 05/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(206)	–
(7 223)	Fresenius Medical Care AG, Call, 53.969, 16/09/2025	EUR	Unicredit Bank	(4 272)	–
(5 446)	Fresenius Medical Care AG, Call, 57.199, 08/08/2025	EUR	Goldman Sachs	(338)	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
(5 270)	Fresenius Medical Care AG, Call, 58.522, 05/09/2025	EUR	BBVA	(613)	–
(5 270)	Fresenius Medical Care AG, Call, 61.230, 22/08/2025	EUR	Goldman Sachs	(146)	–
(1 486)	Gaztransport Et Technigaz SA, Call, 163.695, 08/08/2025	EUR	Citigroup	(12 023)	(0,01)
(1 438)	Gaztransport Et Technigaz SA, Call, 179.791, 22/08/2025	EUR	Goldman Sachs	(2 749)	–
(1 582)	Gaztransport Et Technigaz SA, Call, 180.350, 16/09/2025	EUR	Morgan Stanley	(4 251)	–
(1 438)	Gaztransport Et Technigaz SA, Call, 189.449, 05/09/2025	EUR	Unicredit Bank	(1 121)	–
(15 353)	GSK plc, Call, 15.602, 08/08/2025	GBP	Morgan Stanley	(777)	–
(14 857)	GSK plc, Call, 15.936, 22/08/2025	GBP	Toronto-Dominion Bank	(594)	–
(16 343)	GSK plc, Call, 16.277, 16/09/2025	GBP	Citigroup	(839)	–
(14 857)	GSK plc, Call, 16.971, 05/09/2025	GBP	Goldman Sachs	(207)	–
(77 598)	Haleon plc, Call, 4.151, 16/09/2025	GBP	Goldman Sachs	(1 552)	–
(70 543)	Haleon plc, Call, 4.469, 05/09/2025	GBP	Goldman Sachs	(23)	–
(72 895)	Haleon plc, Call, 4.479, 08/08/2025	GBP	Toronto-Dominion Bank	–	–
(70 543)	Haleon plc, Call, 4.502, 22/08/2025	GBP	Goldman Sachs	(3)	–
(2 495)	Henkel AG & Co. KGaA, Call, 72.422, 16/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(1 246)	–
(2 344)	Henkel AG & Co. KGaA, Call, 76.633, 08/08/2025	EUR	Goldman Sachs	(26)	–
(2 268)	Henkel AG & Co. KGaA, Call, 78.401, 22/08/2025	EUR	Goldman Sachs	(31)	–
(2 268)	Henkel AG & Co. KGaA, Call, 78.568, 05/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(64)	–
(3 129)	Hensoldt AG, Call, 117.673, 22/08/2025	EUR	Goldman Sachs	(7 575)	(0,01)
(3 442)	Hensoldt AG, Call, 142.495, 16/09/2025	EUR	UBS	(3 150)	–
(3 129)	Hensoldt AG, Call, 166.508, 05/09/2025	EUR	Unicredit Bank	(426)	–
(8 379)	Hikma Pharmaceuticals plc, Call, 22.589, 16/09/2025	GBP	Citigroup	(3 328)	–
(7 871)	Hikma Pharmaceuticals plc, Call, 23.810, 08/08/2025	GBP	Citigroup	(673)	–
(7 617)	Hikma Pharmaceuticals plc, Call, 24.073, 22/08/2025	GBP	Citigroup	(837)	–
(7 617)	Hikma Pharmaceuticals plc, Call, 25.279, 05/09/2025	GBP	Citigroup	(778)	–
(13 006)	Hiscox Ltd., Call, 14.173, 16/09/2025	GBP	Morgan Stanley	(5 617)	(0,01)
(11 824)	Hiscox Ltd., Call, 15.378, 05/09/2025	GBP	Toronto-Dominion Bank	(2 397)	–
(173 559)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 5.260, 16/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(10 401)	(0,01)
(200 983)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 5.383, 22/08/2025	EUR	Goldman Sachs	(4 037)	–
(232 888)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 5.390, 08/08/2025	EUR	J.P. Morgan	(2 529)	–
(200 983)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 5.621, 05/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(2 327)	–
(23 371)	Iveco Group NV, Call, 19.556, 16/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(8 256)	(0,01)
(21 955)	Iveco Group NV, Call, 20.368, 08/08/2025	EUR	Morgan Stanley	(1 674)	–
(21 246)	Iveco Group NV, Call, 22.433, 05/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(1 123)	–
(21 246)	Iveco Group NV, Call, 22.932, 22/08/2025	EUR	Citigroup	(432)	–
(3 419)	Jungheinrich AG, Call, 44.131, 16/09/2025	EUR	Morgan Stanley	(2 383)	–
(2 270)	Knorr-Bremse AG, Call, 94.388, 16/09/2025	EUR	Citigroup	(1 070)	–
(1 540)	Knorr-Bremse AG, Call, 100.052, 08/08/2025	EUR	BNP Paribas	(34)	–
(2 064)	Knorr-Bremse AG, Call, 101.498, 05/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(128)	–
(2 064)	Knorr-Bremse AG, Call, 101.723, 22/08/2025	EUR	Citigroup	(71)	–
(126 433)	Koninklijke KPN NV, Call, 4.256, 08/08/2025	EUR	Toronto-Dominion Bank	(2 907)	–
(122 354)	Koninklijke KPN NV, Call, 4.305, 05/09/2025	EUR	BBVA	(3 889)	–
(134 590)	Koninklijke KPN NV, Call, 4.309, 16/09/2025	EUR	Morgan Stanley	(4 972)	–
(122 354)	Koninklijke KPN NV, Call, 4.358, 22/08/2025	EUR	Toronto-Dominion Bank	(1 784)	–
(6 845)	Koninklijke Philips NV, Call, 23.082, 16/09/2025	EUR	BBVA	(1 965)	–
(6 223)	Koninklijke Philips NV, Call, 24.682, 22/08/2025	EUR	Goldman Sachs	(339)	–
(6 430)	Koninklijke Philips NV, Call, 24.728, 08/08/2025	EUR	Goldman Sachs	(143)	–
(6 223)	Koninklijke Philips NV, Call, 24.974, 05/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(369)	–
(129 511)	Legal & General Group plc, Call, 2.645, 22/08/2025	GBP	Goldman Sachs	(3 821)	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
(142 462)	Legal & General Group plc, Call, 2.688, 16/09/2025	GBP	Citigroup	(4 122)	–
(133 828)	Legal & General Group plc, Call, 2.747, 08/08/2025	GBP	Goldman Sachs	(1 373)	–
(1 171)	Legrand SA, Call, 117.824, 22/08/2025	EUR	Toronto-Dominion Bank	(2 597)	–
(1 613)	Legrand SA, Call, 121.598, 16/09/2025	EUR	Unicredit Bank	(3 078)	–
(1 171)	Legrand SA, Call, 123.519, 05/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(1 344)	–
(3 288)	Nestle SA, Call, 88.244, 16/09/2025	CHF	UBS	(470)	–
(2 989)	Nestle SA, Call, 93.723, 05/09/2025	CHF	Goldman Sachs	(23)	–
(3 089)	Nestle SA, Call, 94.250, 08/08/2025	CHF	Goldman Sachs	(1)	–
(2 989)	Nestle SA, Call, 94.477, 22/08/2025	CHF	Goldman Sachs	(7)	–
(8 815)	Nordnet AB publ, Call, 268.463, 16/09/2025	SEK	Morgan Stanley	(9 112)	(0,01)
(7 227)	Nordnet AB publ, Call, 300.944, 22/08/2025	SEK	Toronto-Dominion Bank	(1 705)	–
(7 468)	Nordnet AB publ, Call, 302.603, 08/08/2025	SEK	Goldman Sachs	(980)	–
(4 046)	Novartis AG, Call, 98.328, 08/08/2025	CHF	J.P. Morgan	(5 441)	–
(2 481)	Novartis AG, Call, 100.886, 22/08/2025	CHF	Goldman Sachs	(2 142)	–
(3 656)	Novo Nordisk A/S, Call, 626.730, 08/08/2025	DKK	Morgan Stanley	(131)	–
(8 878)	Novo Nordisk A/S, Call, 627.910, 16/09/2025	DKK	Goldman Sachs	(1 845)	–
(6 386)	Novo Nordisk A/S, Call, 634.925, 22/08/2025	DKK	Goldman Sachs	(478)	–
(6 386)	Novo Nordisk A/S, Call, 705.810, 05/09/2025	DKK	Unicredit Bank	(195)	–
(3 317)	Novonesis Novozymes B, Call, 520.500, 22/08/2025	DKK	Goldman Sachs	(251)	–
(3 649)	Novonesis Novozymes B, Call, 529.622, 16/09/2025	DKK	UBS	(570)	–
(3 317)	Novonesis Novozymes B, Call, 532.650, 05/09/2025	DKK	Goldman Sachs	(256)	–
(10 965)	OCI NV, Call, 9.224, 22/08/2025	EUR	Citigroup	(659)	–
(10 965)	OCI NV, Call, 9.401, 05/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(796)	–
(11 331)	OCI NV, Call, 9.447, 08/08/2025	EUR	Goldman Sachs	(205)	–
(2 765)	Publicis Groupe SA, Call, 102.298, 16/09/2025	EUR	Morgan Stanley	(2 828)	–
(2 598)	Publicis Groupe SA, Call, 102.818, 08/08/2025	EUR	J.P. Morgan	(919)	–
(2 514)	Publicis Groupe SA, Call, 104.730, 05/09/2025	EUR	BBVA	(1 325)	–
(2 514)	Publicis Groupe SA, Call, 107.079, 22/08/2025	EUR	Morgan Stanley	(515)	–
(3 969)	Reckitt Benckiser Group plc, Call, 53.665, 08/08/2025	GBP	Morgan Stanley	(728)	–
(4 226)	Reckitt Benckiser Group plc, Call, 54.373, 16/09/2025	GBP	Goldman Sachs	(1 594)	–
(3 841)	Reckitt Benckiser Group plc, Call, 54.702, 22/08/2025	GBP	Goldman Sachs	(737)	–
(3 841)	Reckitt Benckiser Group plc, Call, 55.447, 05/09/2025	GBP	Goldman Sachs	(702)	–
(5 718)	Renishaw plc, Call, 34.895, 08/08/2025	GBP	Goldman Sachs	(6 148)	(0,01)
(5 072)	Renishaw plc, Call, 35.104, 16/09/2025	GBP	Morgan Stanley	(10 532)	(0,01)
(1 774)	Rio Tinto plc, Call, 45.930, 16/09/2025	GBP	Unicredit Bank	(769)	–
(1 613)	Rio Tinto plc, Call, 48.372, 05/09/2025	GBP	Goldman Sachs	(173)	–
(1 613)	Rio Tinto plc, Call, 51.132, 22/08/2025	GBP	Goldman Sachs	(25)	–
(1 861)	Rio Tinto plc, Call, 51.503, 08/08/2025	GBP	Goldman Sachs	(21)	–
(1 385)	Roche Holding AG, Call, 282.423, 16/09/2025	CHF	Goldman Sachs	(3 680)	–
(1 259)	Roche Holding AG, Call, 287.164, 22/08/2025	CHF	Goldman Sachs	(1 434)	–
(1 301)	Roche Holding AG, Call, 288.177, 08/08/2025	CHF	Citigroup	(733)	–
(1 259)	Roche Holding AG, Call, 296.844, 05/09/2025	CHF	Goldman Sachs	(892)	–
(8 752)	Sandoz Group AG, Call, 45.218, 08/08/2025	CHF	Morgan Stanley	(9 922)	(0,01)
(8 470)	Sandoz Group AG, Call, 46.468, 22/08/2025	CHF	Goldman Sachs	(9 175)	(0,01)
(9 317)	Sandoz Group AG, Call, 46.920, 16/09/2025	CHF	Goldman Sachs	(12 979)	(0,01)
(8 470)	Sandoz Group AG, Call, 49.839, 05/09/2025	CHF	Goldman Sachs	(5 874)	(0,01)
(2 252)	SAP SE, Call, 286.725, 16/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(8 242)	(0,01)
(2 024)	SAP SE, Call, 303.593, 22/08/2025	EUR	Morgan Stanley	(2 069)	–
(2 514)	SAP SE, Call, 305.110, 08/08/2025	EUR	Morgan Stanley	(1 295)	–
(2 208)	SAP SE, Call, 309.880, 05/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(2 240)	–
(4 831)	Siemens AG, Call, 241.563, 16/09/2025	EUR	Morgan Stanley	(17 873)	(0,01)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
(4 392)	Siemens AG, Call, 250.833, 22/08/2025	EUR	Goldman Sachs	(5 783)	(0,01)
(4 392)	Siemens AG, Call, 252.867, 05/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(6 949)	(0,01)
(4 538)	Siemens AG, Call, 255.961, 08/08/2025	EUR	Goldman Sachs	(2 226)	–
(33 943)	SKF AB, Call, 231.748, 08/08/2025	SEK	Goldman Sachs	(6 388)	(0,01)
(32 848)	SKF AB, Call, 234.285, 22/08/2025	SEK	Toronto-Dominion Bank	(6 841)	(0,01)
(36 133)	SKF AB, Call, 234.896, 16/09/2025	SEK	BBVA	(11 113)	(0,01)
(1 297)	Sodexo SA, Call, 62.910, 16/09/2025	EUR	Citigroup	(299)	–
(1 814)	Sodexo SA, Call, 63.519, 08/08/2025	EUR	Goldman Sachs	(166)	–
(1 572)	Sodexo SA, Call, 67.197, 22/08/2025	EUR	Goldman Sachs	(55)	–
(1 179)	Sodexo SA, Call, 67.771, 05/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(48)	–
(5 863)	Softcat plc, Call, 20.034, 16/09/2025	GBP	Morgan Stanley	(2 161)	–
(30 292)	SSE plc, Call, 19.112, 05/09/2025	GBP	Goldman Sachs	(8 572)	(0,01)
(31 302)	SSE plc, Call, 19.183, 08/08/2025	GBP	Goldman Sachs	(4 126)	–
(30 292)	SSE plc, Call, 19.312, 22/08/2025	GBP	Goldman Sachs	(5 079)	–
(33 321)	SSE plc, Call, 19.762, 16/09/2025	GBP	UBS	(5 947)	(0,01)
(24 463)	Standard Chartered plc, Call, 12.737, 08/08/2025	GBP	Goldman Sachs	(4 958)	–
(28 409)	Standard Chartered plc, Call, 13.133, 16/09/2025	GBP	UBS	(7 395)	(0,01)
(25 826)	Standard Chartered plc, Call, 13.513, 22/08/2025	GBP	Goldman Sachs	(2 321)	–
(25 826)	Standard Chartered plc, Call, 13.867, 05/09/2025	GBP	Goldman Sachs	(1 971)	–
(14 048)	Stora Enso OYJ, Call, 9.565, 16/09/2025	EUR	BBVA	(5 502)	–
(13 197)	Stora Enso OYJ, Call, 10.022, 08/08/2025	EUR	Goldman Sachs	(1 444)	–
(12 771)	Stora Enso OYJ, Call, 10.408, 05/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(1 373)	–
(12 771)	Stora Enso OYJ, Call, 10.519, 22/08/2025	EUR	Goldman Sachs	(799)	–
(45 616)	Svenska Handelsbanken AB, Call, 134.139, 16/09/2025	SEK	BBVA	(6 399)	(0,01)
(52 212)	Svenska Handelsbanken AB, Call, 137.626, 08/08/2025	SEK	Toronto-Dominion Bank	(1 566)	–
(41 469)	Svenska Handelsbanken AB, Call, 139.748, 22/08/2025	SEK	Toronto-Dominion Bank	(1 152)	–
(3 085)	Swiss Re AG, Call, 160.719, 05/09/2025	CHF	BNP Paribas	(158)	–
(3 085)	Swiss Re AG, Call, 165.478, 22/08/2025	CHF	Morgan Stanley	(9)	–
(4 487)	Swiss Re AG, Call, 166.802, 08/08/2025	CHF	UBS	(1)	–
(24 495)	Tele2 AB, Call, 149.340, 08/08/2025	SEK	BNP Paribas	(1 173)	–
(23 705)	Tele2 AB, Call, 155.721, 22/08/2025	SEK	Goldman Sachs	(455)	–
(2 007)	Temenos AG, Call, 71.126, 16/09/2025	CHF	UBS	(462)	–
(1 825)	Temenos AG, Call, 73.589, 22/08/2025	CHF	Goldman Sachs	(118)	–
(1 825)	Temenos AG, Call, 74.120, 05/09/2025	CHF	Goldman Sachs	(155)	–
(5 377)	Unilever plc, Call, 49.329, 16/09/2025	GBP	Goldman Sachs	(713)	–
(4 888)	Unilever plc, Call, 49.902, 05/09/2025	GBP	Goldman Sachs	(329)	–
(5 051)	Unilever plc, Call, 50.517, 08/08/2025	GBP	Goldman Sachs	(37)	–
(4 888)	Unilever plc, Call, 50.941, 22/08/2025	GBP	Goldman Sachs	(81)	–
Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte – Verbindlichkeiten				**(440 924)**	**(0,24)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF European Equity Impact

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Gesundheitswesen				
Alcon AG	CHF	9 116	682 588	4,05
ConvaTec Group plc, Reg. S	GBP	225 806	759 692	4,52
Lonza Group AG	CHF	1 199	729 259	4,33
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	9 574	568 985	3,38
QIAGEN NV	EUR	11 063	454 911	2,70
Schott Pharma AG & Co. KGaA	EUR	8 337	238 021	1,41
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	13 928	655 870	3,89
			4 089 326	**24,28**
Industrie				
Beijer Ref AB 'B'	SEK	58 796	794 415	4,72
Bureau Veritas SA	EUR	14 758	429 163	2,55
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	8 161	814 468	4,84
Experian plc	GBP	20 300	894 879	5,31
Prysmian SpA	EUR	14 004	847 802	5,03
RELX plc	GBP	17 552	811 083	4,82
Schneider Electric SE	EUR	4 057	922 968	5,48
Siemens AG	EUR	4 590	1 009 799	5,99
VAT Group AG, Reg. S	CHF	1 581	570 432	3,39
			7 095 009	**42,13**
Informationstechnologie				
ASML Holding NV	EUR	1 842	1 253 481	7,45
Infineon Technologies AG	EUR	22 058	795 301	4,72
Oxford Instruments plc	GBP	29 991	672 437	3,99
			2 721 219	**16,16**
Grundstoffe				
Borregaard ASA	NOK	55 470	927 390	5,51
Croda International plc	GBP	10 638	369 590	2,19
Novonesis Novozymes 'B'	DKK	10 787	656 833	3,90
Sika AG	CHF	3 379	782 893	4,65
			2 736 706	**16,25**
Summe Aktien			**16 642 260**	**98,82**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**16 642 260**	**98,82**
Summe Kapitalanlagen			**16 642 260**	**98,82**
Barmittel			**169 249**	**1,01**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**29 030**	**0,17**
Summe Nettovermögen			**16 840 539**	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
GBP	221 551	EUR	258 365	31.07.2025	HSBC	59	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**59**	**–**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**59**	**–**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	792	GBP	680	31.07.2025	HSBC	(1)	–
GBP	3 913	EUR	4 578	31.07.2025	HSBC	(6)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(7)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(7)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**52**	**–**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF European Smaller Companies

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
4imprint Group plc	GBP	28 990	1 235 258	2,04
Baltic Classifieds Group plc	GBP	207 256	896 439	1,48
CTS Eventim AG & Co. KGaA	EUR	21 610	2 292 821	3,80
Hemnet Group AB	SEK	37 165	943 262	1,56
Rightmove plc	GBP	146 843	1 354 728	2,25
			6 722 508	**11,13**
Zyklische Konsumgüter				
D'ieteren Group	EUR	3 696	678 955	1,12
Games Workshop Group plc	GBP	4 490	844 529	1,40
Moncler SpA	EUR	20 506	991 260	1,64
Technogym SpA, Reg. S	EUR	64 534	780 861	1,29
Thule Group AB, Reg. S	SEK	44 386	1 094 666	1,82
Trigano SA	EUR	5 046	746 303	1,23
Watches of Switzerland Group plc	GBP	139 612	673 712	1,11
			5 810 286	**9,61**
Basiskonsumgüter				
Cranswick plc	GBP	31 328	1 981 262	3,28
Emmi AG	CHF	508	430 916	0,71
Fevertree Drinks plc	GBP	72 361	787 528	1,30
			3 199 706	**5,29**
Energie				
Aker BP ASA	NOK	32 939	715 908	1,18
			715 908	**1,18**
Finanzen				
Bank of Ireland Group plc	EUR	95 828	1 154 727	1,91
Bankinter SA	EUR	112 379	1 234 483	2,04
Boku, Inc., Reg. S	GBP	268 957	650 826	1,08
Nordnet AB publ	SEK	68 840	1 590 261	2,63
Ringkjoebing Landbobank A/S	DKK	4 825	896 338	1,48
Wise plc 'A'	GBP	81 529	998 816	1,65
			6 525 451	**10,79**
Gesundheitswesen				
Bachem Holding AG	CHF	12 373	772 275	1,28
BoneSupport Holding AB, Reg. S	SEK	20 736	526 287	0,87
Schott Pharma AG & Co. KGaA	EUR	33 707	962 335	1,59
SKAN Group AG	CHF	12 194	936 541	1,55
Ypsomed Holding AG	CHF	4 127	1 865 165	3,08
			5 062 603	**8,37**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Industrie				
AddTech AB 'B'	SEK	44 795	1 330 688	2,20
Bufab AB	SEK	87 265	690 839	1,14
Diploma plc	GBP	21 011	1 212 366	2,01
DO & CO AG	EUR	9 120	1 636 128	2,72
Fluidra SA	EUR	53 471	1 135 724	1,88
Georg Fischer AG	CHF	2 606	180 776	0,30
Hensoldt AG	EUR	7 257	702 115	1,16
INVISIO AB	SEK	48 519	1 550 174	2,56
Kardex Holding AG	CHF	2 742	810 996	1,34
Montana Aerospace AG, Reg. S	CHF	47 527	1 326 896	2,19
Nexans SA	EUR	15 656	1 725 290	2,86
Recticel SA	EUR	69 689	717 797	1,19
Rotork plc	GBP	328 095	1 238 070	2,05
Stabilus SE	EUR	27 972	774 824	1,28
Volution Group plc	GBP	163 995	1 138 752	1,88
Weir Group plc (The)	GBP	43 081	1 259 035	2,08
			17 430 470	**28,84**
Informationstechnologie				
BE Semiconductor Industries NV	EUR	7 760	991 728	1,64
Cint Group AB	SEK	503 616	350 510	0,58
Comet Holding AG	CHF	1 936	517 728	0,86
Halma plc	GBP	52 080	1 942 109	3,21
Indra Sistemas SA	EUR	8 916	324 542	0,54
Reply SpA	EUR	6 694	979 332	1,62
Sensirion Holding AG, Reg. S	CHF	5 534	488 962	0,81
Technoprobe SpA	EUR	141 615	1 054 324	1,74
			6 649 235	**11,00**
Grundstoffe				
Borregaard ASA	NOK	39 272	656 579	1,08
Buzzi SpA	EUR	13 714	644 009	1,07
Hill & Smith plc	GBP	53 141	1 116 944	1,84
SOL SpA	EUR	10 457	505 596	0,84
Wienerberger AG	EUR	13 885	439 321	0,73
			3 362 449	**5,56**
Immobilien				
British Land Co. plc (The), REIT	GBP	323 071	1 412 477	2,33
Land Securities Group plc, REIT	GBP	117 531	863 515	1,43
Warehouses De Pauw CVA, REIT	EUR	47 877	996 799	1,65
			3 272 791	**5,41**
Versorger				
Telecom Plus plc	GBP	58 779	1 333 292	2,21
			1 333 292	**2,21**
Summe Aktien			**60 084 699**	**99,39**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**60 084 699**	**99,39**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF European Smaller Companies

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Energie				
OW Bunker A/S[#]	DKK	525 000	–	–
			–	–
Summe Aktien			–	–
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			–	–
Summe Kapitalanlagen			**60 084 699**	**99,39**
Barmittel			**290 927**	**0,48**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**80 774**	**0,13**
Summe Nettovermögen			**60 456 400**	**100,00**

[#] Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	15 128	USD	17 555	31.07.2025	HSBC	173	–
USD	15 646	EUR	13 323	31.07.2025	HSBC	6	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**179**	**–**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**179**	**–**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	–	USD	–	31.07.2025	HSBC	–	–
USD	1 395 155	EUR	1 211 991	31.07.2025	HSBC	(23 431)	(0,04)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(23 431)**	**(0,04)**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(23 431)**	**(0,04)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(23 252)**	**(0,04)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF European Special Situations

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Publicis Groupe SA	EUR	48 820	4 695 508	2,52
			4 695 508	**2,52**
Zyklische Konsumgüter				
Cie Financiere Richemont SA	CHF	27 426	4 393 244	2,36
Industria de Diseno Textil SA	EUR	96 325	4 269 124	2,29
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	937	419 823	0,22
Moncler SpA	EUR	53 430	2 582 806	1,38
Next plc	GBP	10 855	1 581 102	0,85
Zalando SE, Reg. S	EUR	28 785	817 206	0,44
			14 063 305	**7,54**
Basiskonsumgüter				
Beiersdorf AG	EUR	31 772	3 394 838	1,81
Unilever plc	GBP	49 046	2 547 264	1,37
			5 942 102	**3,18**
Finanzen				
DNB Bank ASA	NOK	183 630	4 313 594	2,31
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	587 783	2 855 744	1,53
Zurich Insurance Group AG	CHF	3 157	1 869 505	1,00
			9 038 843	**4,84**
Gesundheitswesen				
Alcon AG	CHF	70 062	5 246 100	2,81
AstraZeneca plc	GBP	35 855	4 269 385	2,29
ConvaTec Group plc, Reg. S	GBP	879 041	2 957 412	1,58
EssilorLuxottica SA	EUR	16 471	3 857 508	2,07
Haleon plc	GBP	1 359 187	5 963 067	3,20
Lonza Group AG	CHF	6 964	4 235 665	2,27
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	119 874	7 124 135	3,82
QIAGEN NV	EUR	75 460	3 102 915	1,66
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	76 921	3 622 210	1,94
			40 378 397	**21,64**
Industrie				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	205 686	5 473 285	2,93
Azelis Group NV	EUR	70 111	958 417	0,51
Beijer Ref AB 'B'	SEK	185 180	2 502 036	1,34
Bunzl plc	GBP	73 695	2 014 162	1,08
Bureau Veritas SA	EUR	139 106	4 045 202	2,17
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	43 536	4 344 893	2,33
DKSH Holding AG	CHF	28 496	1 892 917	1,01
Epiroc AB 'A'	SEK	157 311	2 957 752	1,58
Experian plc	GBP	153 394	6 762 026	3,62
Intertek Group plc	GBP	62 559	3 475 187	1,86
Prysmian SpA	EUR	58 053	3 514 529	1,88
RELX plc	GBP	163 056	7 534 865	4,05
Schneider Electric SE	EUR	31 407	7 145 092	3,83
Siemens AG	EUR	26 601	5 852 220	3,14
VAT Group AG, Reg. S	CHF	5 759	2 077 875	1,11
Weir Group plc (The)	GBP	132 845	3 882 372	2,08
			64 432 830	**34,52**
Informationstechnologie				
ASML Holding NV	EUR	13 176	8 966 268	4,80
BE Semiconductor Industries NV	EUR	17 502	2 236 756	1,20
Hexagon AB 'B'	SEK	389 164	3 319 386	1,78
Infineon Technologies AG	EUR	98 226	3 541 538	1,90
SAP SE	EUR	35 725	9 231 340	4,95
			27 295 288	**14,63**
Grundstoffe				
Air Liquide SA	EUR	26 663	4 680 956	2,51
Borregaard ASA	NOK	186 598	3 119 685	1,67
Croda International plc	GBP	49 263	1 711 518	0,92
Novonesis Novozymes 'B'	DKK	60 080	3 658 340	1,96
Sika AG	CHF	18 745	4 343 101	2,33
			17 513 600	**9,39**
Summe Aktien			**183 359 873**	**98,26**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**183 359 873**	**98,26**
Summe Kapitalanlagen			**183 359 873**	**98,26**
Barmittel			**3 988 751**	**2,14**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(738 036)**	**(0,40)**
Summe Nettovermögen			**186 610 588**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF European Special Situations

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	334	GBP	285	31.07.2025	HSBC	1	–
GBP	23 487	EUR	27 390	31.07.2025	HSBC	6	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**7**	**–**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**7**	**–**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	313	GBP	269	31.07.2025	HSBC	–	–
GBP	639	EUR	747	31.07.2025	HSBC	(1)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(1)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(1)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**6**	**–**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF European Sustainable Equity

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Koninklijke KPN NV	EUR	422 761	1 751 922	1,59
Publicis Groupe SA	EUR	18 704	1 798 950	1,63
			3 550 872	**3,22**
Zyklische Konsumgüter				
Industria de Diseno Textil SA	EUR	51 256	2 271 666	2,06
MIPS AB, Reg. S	SEK	47 117	1 886 800	1,71
Thule Group AB, Reg. S	SEK	52 545	1 295 886	1,18
Whitbread plc	GBP	52 476	1 732 970	1,57
			7 187 322	**6,52**
Basiskonsumgüter				
AAK AB	SEK	87 330	1 959 396	1,78
Barry Callebaut AG	CHF	601	567 985	0,52
Beiersdorf AG	EUR	16 276	1 739 091	1,58
Kerry Group plc 'A'	EUR	16 426	1 545 687	1,40
Nestle SA	CHF	27 116	2 291 151	2,07
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	36 216	2 108 345	1,91
			10 211 655	**9,26**
Finanzen				
AXA SA	EUR	67 138	2 789 584	2,53
Bank of Ireland Group plc	EUR	146 514	1 765 494	1,60
DNB Bank ASA	NOK	104 264	2 449 233	2,22
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	732 219	3 557 486	3,24
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	169 097	2 505 542	2,27
Standard Chartered plc	GBP	226 208	3 191 737	2,89
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	208 699	2 360 923	2,14
Swiss Re AG	CHF	17 325	2 539 851	2,30
			21 159 850	**19,19**
Gesundheitswesen				
Alcon AG	CHF	27 305	2 044 543	1,85
ConvaTec Group plc, Reg. S	GBP	512 833	1 725 356	1,56
Fresenius Medical Care AG	EUR	22 261	1 071 867	0,97
Galderma Group AG	CHF	16 656	2 040 010	1,85
Haleon plc	GBP	520 484	2 283 483	2,08
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	49 592	2 947 262	2,68
Roche Holding AG	CHF	7 733	2 152 342	1,95
Sandoz Group AG	CHF	49 007	2 264 109	2,05
			16 528 972	**14,99**
Industrie				
Azelis Group NV	EUR	87 443	1 195 346	1,08
DCC plc	GBP	15 151	843 418	0,76
DSV A/S	DKK	10 067	2 060 395	1,87
Experian plc	GBP	35 602	1 569 433	1,42
GEA Group AG	EUR	34 502	2 056 319	1,86
IMCD NV	EUR	14 840	1 693 986	1,54
Legrand SA	EUR	19 279	2 196 842	1,99
MTU Aero Engines AG	EUR	6 862	2 585 602	2,34
Prysmian SpA	EUR	13 272	803 487	0,73
RELX plc	GBP	44 281	2 046 238	1,86
Siemens AG	EUR	16 556	3 642 320	3,31
SKF AB 'B'	SEK	75 023	1 461 749	1,33
Volvo AB 'B'	SEK	22 994	550 165	0,50
			22 705 300	**20,59**
Informationstechnologie				
ASM International NV	EUR	2 986	1 617 218	1,47
ASML Holding NV	EUR	5 223	3 554 252	3,22
Indra Sistemas SA	EUR	80 885	2 944 214	2,67
Renishaw plc	GBP	39 094	1 336 743	1,21
SAP SE	EUR	17 877	4 619 416	4,19
			14 071 843	**12,76**
Grundstoffe				
Acerinox SA	EUR	125 932	1 362 584	1,24
Norsk Hydro ASA	NOK	219 728	1 066 822	0,97
Novonesis Novozymes 'B'	DKK	33 552	2 043 019	1,84
SIG Group AG	CHF	120 097	1 882 027	1,71
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	216 988	2 012 781	1,82
UPM-Kymmene OYJ	EUR	20 280	471 104	0,43
			8 838 337	**8,01**
Versorger				
Elia Group SA	EUR	26 434	2 579 958	2,34
			2 579 958	**2,34**
Summe Aktien			**106 834 109**	**96,88**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**106 834 109**	**96,88**
Summe Kapitalanlagen			**106 834 109**	**96,88**
Barmittel			**3 054 182**	**2,77**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**388 587**	**0,35**
Summe Nettovermögen			**110 276 878**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF European Sustainable Equity

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	35 904	USD	41 558	31.07.2025	HSBC	250	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**250**	**–**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**250**	**–**
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	3 695 942	EUR	3 210 942	31.07.2025	HSBC	(31 149)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(31 149)**	**(0,03)**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(31 149)**	**(0,03)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(30 899)**	**(0,03)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF European Value

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
BT Group plc	GBP	3 457 841	7 770 193	1,72
ITV plc	GBP	8 928 154	8 633 967	1,91
Orange SA	EUR	624 022	8 021 803	1,78
SES SA, ADR	EUR	1 117 352	6 810 260	1,51
Vodafone Group plc	GBP	9 584 331	8 669 667	1,92
WPP plc	GBP	882 686	5 281 028	1,17
			45 186 918	**10,01**
Zyklische Konsumgüter				
Bonava AB 'B'	SEK	11 191 963	12 836 770	2,84
Burberry Group plc	GBP	599 468	8 230 590	1,82
CECONOMY AG	EUR	1 973 513	7 173 720	1,59
Continental AG	EUR	122 886	9 076 360	2,01
Kering SA	EUR	27 256	5 055 443	1,12
Nobia AB	SEK	15 767 132	6 124 330	1,36
Nokian Renkaat OYJ	EUR	1 001 876	6 201 612	1,37
Puma SE	EUR	228 425	5 304 029	1,18
Renault SA	EUR	125 543	4 917 519	1,09
Salvatore Ferragamo SpA	EUR	722 427	3 612 135	0,80
Swatch Group AG (The) (CHF)	CHF	42 132	5 827 290	1,29
Volkswagen AG Preference	EUR	92 056	8 250 059	1,83
			82 609 857	**18,30**
Basiskonsumgüter				
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	122 277	7 148 313	1,58
British American Tobacco plc	GBP	213 045	8 604 613	1,92
Carrefour SA	EUR	430 951	5 130 472	1,14
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	107 098	6 565 107	1,45
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	204 491	7 243 071	1,60
			34 691 576	**7,69**
Energie				
Eni SpA	EUR	479 763	6 600 579	1,46
OMV AG	EUR	183 245	8 381 626	1,86
Repsol SA	EUR	519 544	6 470 921	1,43
Tecnicas Reunidas SA	EUR	345 025	6 762 490	1,50
TGS ASA	NOK	872 427	6 320 551	1,40
Var Energi ASA	NOK	3 380 409	9 282 358	2,06
			43 818 525	**9,71**
Finanzen				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	428 348	9 894 839	2,19
Barclays plc	GBP	1 735 194	6 817 552	1,51
BNP Paribas SA	EUR	91 116	6 928 461	1,54
ING Groep NV	EUR	385 187	7 129 811	1,58
Prudential plc	GBP	990 111	10 521 065	2,33
Societe Generale SA	EUR	248 361	11 956 098	2,65
Standard Chartered plc	GBP	472 363	6 664 922	1,48
			59 912 748	**13,28**
Gesundheitswesen				
Euroapi SA	EUR	1 256 194	3 557 541	0,79
GSK plc	GBP	471 008	7 691 953	1,70
Roche Holding AG	CHF	32 930	9 165 476	2,03
Sanofi SA	EUR	97 873	8 077 459	1,79
			28 492 429	**6,31**
Industrie				
Adecco Group AG	CHF	231 875	5 848 624	1,30
Deutsche Lufthansa AG	EUR	895 797	6 388 824	1,42
Forbo Holding AG	CHF	7 861	6 819 533	1,51
Iveco Group NV	EUR	446 340	7 476 195	1,66
Jungheinrich AG Preference	EUR	240 525	9 572 896	2,11
Norma Group SE	EUR	516 321	7 083 924	1,57
Randstad NV	EUR	261 832	10 324 037	2,28
Signify NV, Reg. S	EUR	304 073	6 981 516	1,55
			60 495 549	**13,40**
Informationstechnologie				
Jenoptik AG	EUR	346 091	6 773 001	1,50
			6 773 001	**1,50**
Grundstoffe				
APERAM SA	EUR	257 412	7 068 534	1,57
BASF SE	EUR	146 580	6 175 415	1,37
Evonik Industries AG	EUR	383 377	6 755 103	1,50
LANXESS AG	EUR	274 796	7 018 290	1,56
Rio Tinto plc	GBP	174 718	8 670 162	1,91
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	745 593	6 916 121	1,53
Umicore SA	EUR	337 885	4 210 047	0,93
Verallia SA, Reg. S	EUR	222 095	6 267 521	1,39
			53 081 193	**11,76**
Immobilien				
British Land Co. plc (The), REIT	GBP	1 529 584	6 687 393	1,48
Grand City Properties SA	EUR	700 568	7 776 305	1,72
ICADE, REIT	EUR	434 556	10 342 433	2,30
			24 806 131	**5,50**
Summe Aktien			**439 867 927**	**97,46**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**439 867 927**	**97,46**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Zyklische Konsumgüter				
Peace Mark Holdings Ltd.*	HKD	3 236 000	–	–
			–	**–**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF European Value

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Energie				
John Wood Group plc[#]	GBP	3 701 952	798 001	0,18
			798 001	**0,18**
Summe Aktien			**798 001**	**0,18**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**798 001**	**0,18**
Summe Kapitalanlagen			**440 665 928**	**97,64**
Barmittel			**9 313 940**	**2,06**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**1 336 817**	**0,30**
Summe Nettovermögen			**451 316 685**	**100,00**

[#] Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	27 526	SGD	40 954	31.07.2025	HSBC	101	–
SGD	7 256	EUR	4 848	31.07.2025	HSBC	11	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**112**	**–**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**112**	**–**
Absicherung von Anteilsklassen							
SGD	4 308 080	EUR	2 905 444	31.07.2025	HSBC	(20 606)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(20 606)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(20 606)**	**–**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(20 494)**	**–**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Frontier Markets Equity

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Finanzen				
US Treasury Bill 0% 02/10/2025	USD	17 339 800	17 151 857	2,64
			17 151 857	**2,64**
Summe Anleihen			**17 151 857**	**2,64**
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Itissalat Al-Maghrib	MAD	729 904	8 985 859	1,38
Safaricom plc	KES	78 095 907	15 092 444	2,32
			24 078 303	**3,70**
Zyklische Konsumgüter				
Mobile World Investment Corp.	VND	1 122 300	2 814 496	0,43
Talabat Holding plc	AED	4 973 778	1 813 154	0,28
			4 627 650	**0,71**
Basiskonsumgüter				
Lulu Retail Holdings plc	AED	22 874 882	7 845 309	1,21
Masan Group Corp.	VND	4 123 440	12 116 930	1,87
Saigon Beer Alcohol Beverage Corp.	VND	704 300	1 267 073	0,19
Spinneys 1961 Holding plc	AED	8 188 688	3 322 405	0,51
Universal Robina Corp.	PHP	1 845 570	2 932 542	0,45
Vietnam Dairy Products JSC	VND	2 383 900	5 294 351	0,81
			32 778 610	**5,04**
Energie				
ADNOC Drilling Co. PJSC	AED	9 562 382	14 836 324	2,28
ADNOC Logistics & Services	AED	14 603 772	18 526 203	2,84
NAC Kazatomprom JSC, Reg. S, GDR	USD	342 707	14 804 942	2,28
OMV Petrom SA	RON	55 839 536	9 833 126	1,51
Qatar Gas Transport Co. Ltd.	QAR	8 715 364	11 869 970	1,83
			69 870 565	**10,74**
Finanzen				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	5 814 717	21 336 315	3,28
Agesa Hayat ve Emeklilik A/S	TRY	1	4	–
Arion Banki HF, Reg. S	ISK	5 963 011	8 055 136	1,24
Asia Commercial Bank JSC	VND	31 939 252	26 049 869	4,01
Attijariwafa Bank	MAD	254 589	19 208 731	2,95
Banca Transilvania SA	RON	2 374 479	16 889 760	2,60
Bank of Africa	MAD	106 459	3 219 063	0,49
Bank of the Philippine Islands	PHP	1 391 595	3 210 246	0,49
Commercial International Bank - Egypt (CIB), Reg. S, GDR	USD	7 431 004	12 469 225	1,92
Credicorp Ltd.	USD	44 585	9 995 455	1,54
Equity Group Holdings plc	KES	12 055 514	4 573 883	0,70
Habib Bank Ltd.	PKR	8 311 637	5 223 583	0,80
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	1 559 561	38 209 244	5,87
Intercorp Financial Services, Inc.	USD	221 379	8 383 379	1,29
Islandsbanki HF	ISK	10 149 140	9 697 296	1,49
Kaspi.KZ JSC, ADR	USD	372 045	32 112 733	4,94
Lion Finance Group plc	GBP	34 771	3 359 022	0,52
Metropolitan Bank & Trust Co.	PHP	7 578 670	9 748 684	1,50
Military Commercial Joint Stock Bank	VND	30 433 150	30 062 835	4,62
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	823 563	29 133 352	4,48
Qatar National Bank QPSC	QAR	929 209	4 427 445	0,68
Rasan Information Technology Co.	SAR	84 132	1 948 678	0,30
Saudi National Bank (The)	SAR	2 191 861	21 106 570	3,25
TBC Bank Group plc	GBP	103 565	6 544 603	1,01
			324 965 111	**49,97**
Gesundheitswesen				
Almoosa Health Co.	SAR	46 180	1 997 226	0,31
Auna SA 'A'	USD	342 678	2 180 395	0,34
Krka dd Novo mesto	EUR	30 457	6 885 431	1,06
Krka dd Novo mesto	PLN	78 041	17 545 537	2,69
			28 608 589	**4,40**
Industrie				
Dubai Taxi Co. PJSC	AED	2 437 062	1 658 906	0,26
flynas Co. SJSC	SAR	280 000	6 136 945	0,94
Gemadept Corp.	VND	10 437 533	23 124 855	3,55
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	567 820	4 139 437	0,64
United International Transportation Co.	SAR	60 972	1 176 677	0,18
			36 236 820	**5,57**
Informationstechnologie				
FPT Corp.	VND	1 242 357	5 621 571	0,86
			5 621 571	**0,86**
Grundstoffe				
Hoa Phat Group JSC	VND	20 023 843	17 399 245	2,68

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Frontier Markets Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Southern Copper Corp.	USD	53 828	5 526 656	0,85
			22 925 901	**3,53**
Immobilien				
Ayala Land, Inc.	PHP	29 317 700	14 045 647	2,16
Emaar Development PJSC	AED	4 694 999	17 247 246	2,64
Emaar Properties PJSC	AED	2 298 235	8 506 755	1,31
Talaat Moustafa Group	EGP	9 208 705	10 322 974	1,59
Vincom Retail JSC	VND	4 393 400	4 144 982	0,64
Vinhomes JSC, Reg. S	VND	4 276 430	12 557 619	1,93
			66 825 223	**10,27**
Versorger				
Emirates Central Cooling Systems Corp.	AED	16 919 652	7 647 092	1,18
			7 647 092	**1,18**
Summe Aktien			**624 185 435**	**95,97**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**641 337 292**	**98,61**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Finanzen				
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A/S	TRY	1	–	–
			–	**–**
Summe Aktien			**–**	**–**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**–**	**–**
Summe Kapitalanlagen			**641 337 292**	**98,61**
Barmittel			**13 837 495**	**2,13**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(4 802 489)**	**(0,74)**
Summe Nettovermögen			**650 372 298**	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
PLN	27 753 274	USD	7 456 617	31.07.2025	HSBC	202 732	0,03
USD	57 367	PLN	207 206	31.07.2025	HSBC	182	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**202 914**	**0,03**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**202 914**	**0,03**
Absicherung von Anteilsklassen							
PLN	286 171	USD	79 127	31.07.2025	HSBC	(149)	–
USD	164 366	PLN	601 024	31.07.2025	HSBC	(1 505)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(1 654)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(1 654)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**201 260**	**0,03**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Alternative Energy*

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Zyklische Konsumgüter				
Forvia SE	EUR	961 051	9 710 522	1,44
Opmobility	EUR	1 012 542	12 856 685	1,91
			22 567 207	**3,35**
Industrie				
Alfen N.V., Reg. S	EUR	365 151	4 454 700	0,66
Ariston Holding NV	EUR	1 823 397	9 158 465	1,36
Array Technologies, Inc.	USD	2 291 367	13 664 511	2,03
Carrier Global Corp.	USD	207 194	15 313 143	2,28
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	232 720	8 180 313	1,22
EnerSys	USD	100 608	8 745 101	1,30
Hitachi Ltd.	JPY	482 300	13 989 361	2,08
Industrie De Nora SpA	EUR	796 431	6 194 452	0,92
Invinity Energy Systems plc	GBP	7 705 260	2 505 818	0,37
Legrand SA	EUR	115 912	15 471 393	2,30
Nexans SA	EUR	177 502	22 912 450	3,40
NEXTracker, Inc. 'A'	USD	403 682	20 979 964	3,12
Nordex SE	EUR	556 745	10 923 400	1,62
Prysmian SpA	EUR	126 665	8 982 262	1,33
Schneider Electric SE	EUR	42 451	11 312 433	1,68
SFC Energy AG 'BR'	EUR	188 984	4 914 334	0,73
Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USD	1 334 162	5 476 779	0,81
SIF Holding NV	EUR	752 939	8 061 070	1,20
Signify NV, Reg. S	EUR	558 683	15 025 330	2,23
SPIE SA	EUR	229 996	12 834 493	1,91
Vestas Wind Systems A/S	DKK	2 150 034	32 405 193	4,82
			251 504 965	**37,37**
Informationstechnologie				
Enphase Energy, Inc.	USD	291 672	11 594 810	1,72
First Solar, Inc.	USD	203 980	33 342 783	4,96
Infineon Technologies AG	EUR	252 416	10 660 291	1,58
Itron, Inc.	USD	138 788	18 454 195	2,74
Landis+Gyr Group AG	CHF	299 429	20 822 340	3,09
ON Semiconductor Corp.	USD	292 746	15 603 925	2,32
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	91 552	11 622 138	1,73
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	26 072 000	8 271 524	1,23
			130 372 006	**19,37**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Grundstoffe				
Johnson Matthey plc	GBP	1 059 955	25 202 027	3,74
LG Chem Ltd.	KRW	76 459	11 882 185	1,77
Nano One Materials Corp.	CAD	1 247 271	679 950	0,10
Umicore SA	EUR	1 600 850	23 364 439	3,47
Wacker Chemie AG	EUR	132 385	9 738 344	1,45
			70 866 945	**10,53**
Versorger				
Boralex, Inc. 'A'	CAD	591 423	13 727 295	2,04
Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	EUR	963 893	22 208 533	3,31
EDP Renovaveis SA	EUR	2 903 857	32 058 506	4,77
Elia Group SA	EUR	166 283	19 010 098	2,82
ERG SpA	EUR	723 553	15 764 129	2,34
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	321 614	11 434 168	1,70
Ormat Technologies, Inc.	USD	148 480	12 483 343	1,85
Redeia Corp. SA	EUR	577 866	12 298 970	1,83
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	EUR	1 289 973	14 762 566	2,19
Voltalia SA	EUR	798 101	8 039 758	1,19
			161 787 366	**24,04**
Summe Aktien			**637 098 489**	**94,66**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**637 098 489**	**94,66**
Summe Kapitalanlagen			**637 098 489**	**94,66**
Barmittel			**32 157 568**	**4,78**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**3 799 825**	**0,56**
Summe Nettovermögen			**673 055 882**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Alternative Energy*

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	7 275 465	USD	8 944 682	31.07.2025	HSBC	207 872	0,03
CZK	11 122 393	USD	515 016	31.07.2025	HSBC	12 146	–
EUR	100 808 418	USD	116 068 576	31.07.2025	HSBC	2 262 392	0,34
GBP	19 565 093	USD	26 263 599	31.07.2025	HSBC	530 625	0,08
NOK	246 695 935	USD	24 271 660	31.07.2025	HSBC	132 735	0,02
PLN	27 893 887	USD	7 496 468	31.07.2025	HSBC	201 687	0,03
SGD	211 446	USD	164 227	31.07.2025	HSBC	1 976	–
USD	145 216	EUR	123 376	31.07.2025	HSBC	395	–
USD	71 385	GBP	51 970	31.07.2025	HSBC	213	–
USD	1 044 540	NOK	10 537 885	31.07.2025	HSBC	2 080	–
USD	40 114	PLN	144 891	31.07.2025	HSBC	127	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**3 352 248**	**0,50**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**3 352 248**	**0,50**
Absicherung von Anteilsklassen							
CZK	202 094	USD	9 593	31.07.2025	HSBC	(15)	–
EUR	1 805 916	USD	2 121 281	31.07.2025	HSBC	(1 460)	–
GBP	355 716	USD	487 644	31.07.2025	HSBC	(494)	–
NOK	10 303 924	USD	1 021 666	31.07.2025	HSBC	(2 350)	–
PLN	506 912	USD	140 080	31.07.2025	HSBC	(183)	–
USD	251 134	CHF	202 817	31.07.2025	HSBC	(4 010)	–
USD	8 547	CZK	183 836	31.07.2025	HSBC	(166)	–
USD	2 647 392	EUR	2 289 941	31.07.2025	HSBC	(40 586)	(0,01)
USD	610 859	GBP	452 129	31.07.2025	HSBC	(8 328)	–
USD	182 717	PLN	674 071	31.07.2025	HSBC	(3 313)	–
USD	2 701	SGD	3 467	31.07.2025	HSBC	(24)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(60 929)**	**(0,01)**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(60 929)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**3 291 319**	**0,49**

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

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Cities

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	223 662	8 606 256	1,34
			8 606 256	**1,34**
Industrie				
Morgan Sindall Group plc	GBP	64 023	4 010 751	0,62
			4 010 751	**0,62**
Informationstechnologie				
NEXTDC Ltd.	AUD	673 670	6 372 649	0,99
			6 372 649	**0,99**
Immobilien				
Acadia Realty Trust, REIT	USD	246 667	4 621 494	0,72
American Tower Corp., REIT	USD	31 095	6 792 286	1,06
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	82 803	16 969 990	2,64
Big Yellow Group plc, REIT	GBP	247 081	3 417 113	0,53
British Land Co. plc (The), REIT	GBP	2 431 699	12 453 173	1,94
Brookfield India Real Estate Trust, REIT, Reg. S	INR	769 894	2 827 134	0,44
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	3 499 368	5 954 518	0,93
CapitaLand Investment Ltd.	SGD	2 874 400	5 972 070	0,93
Charter Hall Group, REIT	AUD	624 912	7 831 847	1,22
Cousins Properties, Inc., REIT	USD	325 962	9 840 225	1,53
Daiwa Office Investment Corp., REIT	JPY	1 310	2 896 531	0,45
DiamondRock Hospitality Co., REIT	USD	592 768	4 626 903	0,72
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	208 554	35 871 924	5,60
EastGroup Properties, Inc., REIT	USD	53 230	8 947 940	1,39
Equinix, Inc., REIT	USD	41 055	32 316 935	5,03
Equity Residential, REIT	USD	229 766	15 518 196	2,42
Essential Properties Realty Trust, Inc., REIT	USD	386 764	12 385 972	1,93
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	40 546	11 610 394	1,81
GLP J-Reit, REIT	JPY	4 792	4 301 937	0,67
Goodman Group, REIT	AUD	890 198	19 890 993	3,10
Hang Lung Properties Ltd.	HKD	3 373 000	3 218 480	0,50
Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	611 979	10 630 828	1,66
Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	1 326 300	7 652 436	1,19
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	461 135	7 290 514	1,14
Ingenia Communities Group, REIT	AUD	997 599	3 564 323	0,56
Instone Real Estate Group SE, Reg. S	EUR	128 911	1 457 149	0,23
InvenTrust Properties Corp., REIT	USD	214 337	5 923 377	0,92
Japan Hotel REIT Investment Corp.	JPY	17 192	9 053 627	1,41
Kimco Realty Corp., REIT	USD	329 074	6 911 793	1,08
LaSalle Logiport REIT	JPY	3 241	3 121 255	0,49
Lifestyle Communities Ltd.	AUD	739 683	3 376 405	0,53
Merlin Properties Socimi SA, REIT	EUR	606 572	7 922 165	1,23
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	741 781	13 883 644	2,16
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	1 648 550	15 910 350	2,48
Nippon Accommodations Fund, Inc., REIT	JPY	4 056	3 301 822	0,51
Prologis, Inc., REIT	USD	242 924	25 750 431	4,01
Public Storage, REIT	USD	56 229	16 355 111	2,55
Realty Income Corp., REIT	USD	545 647	31 160 032	4,85
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	202 679	7 369 090	1,15
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	368 265	4 758 590	0,74
Segro plc, REIT	GBP	585 427	5 495 942	0,86
Shurgard Self Storage Ltd., REIT	EUR	128 354	5 607 960	0,87
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	181 551	29 255 302	4,56
Stockland, REIT	AUD	2 906 021	10 173 171	1,58
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	290 400	11 188 308	1,74
Sun Communities, Inc., REIT	USD	97 886	12 430 000	1,94
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	895 928	10 270 372	1,60
Terreno Realty Corp., REIT	USD	107 851	6 070 350	0,95
UDR, Inc., REIT	USD	214 881	8 773 821	1,37
Unibail-Rodam-co-Westfield, REIT	EUR	162 143	15 334 642	2,39
Ventas, Inc., REIT	USD	357 790	22 544 489	3,51

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Cities

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
VGP NV	EUR	44 478	4 517 010	0,70
Vonovia SE	EUR	488 014	17 229 085	2,68
Welltower, Inc., REIT	USD	218 154	33 189 126	5,17
			605 738 575	**94,37**
Summe Aktien			**624 728 231**	**97,32**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**624 728 231**	**97,32**
Summe Kapitalanlagen			**624 728 231**	**97,32**
Barmittel			**15 889 825**	**2,48**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**1 307 789**	**0,20**
Summe Nettovermögen			**641 925 845**	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	44 993 621	USD	51 793 156	31.07.2025	HSBC	1 021 270	0,16
GBP	13 433 424	USD	18 027 641	31.07.2025	HSBC	369 315	0,06
USD	862 298	EUR	733 541	31.07.2025	HSBC	1 253	–
USD	295 350	GBP	214 743	31.07.2025	HSBC	1 261	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**1 393 099**	**0,22**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1 393 099**	**0,22**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	163	USD	192	31.07.2025	HSBC	–	–
GBP	69 634	USD	95 697	31.07.2025	HSBC	(334)	–
USD	368 546	EUR	317 897	31.07.2025	HSBC	(4 608)	–
USD	20 000	GBP	14 798	31.07.2025	HSBC	(266)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(5 208)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(5 208)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1 387 891**	**0,22**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Climate Change Equity

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	541 506	98 238 070	4,18
			98 238 070	**4,18**
Zyklische Konsumgüter				
Amazon.com, Inc.	USD	478 293	106 848 700	4,54
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	518 384	45 892 864	1,95
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	1 518 000	23 712 552	1,01
Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWD	2 543 274	9 426 929	0,40
Kingfisher plc	GBP	11 827 972	46 952 326	2,00
Lowe's Cos., Inc.	USD	95 747	21 466 810	0,91
Shimano, Inc.	JPY	150 900	21 810 260	0,93
Sumitomo Forestry Co. Ltd.	JPY	1 586 400	15 964 494	0,68
Tesla, Inc.	USD	49 347	15 853 932	0,67
			307 928 867	**13,09**
Basiskonsumgüter				
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	1 477 615	37 073 829	1,58
Kroger Co. (The)	USD	777 138	55 495 403	2,36
Mowi ASA	NOK	1 877 412	36 060 690	1,53
			128 629 922	**5,47**
Finanzen				
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	USD	660 538	18 320 058	0,78
Swiss Re AG	CHF	471 256	80 924 239	3,44
			99 244 297	**4,22**
Industrie				
Comfort Systems USA, Inc.	USD	45 177	24 307 300	1,03
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	583 540	20 511 946	0,87
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	655 943	23 055 366	0,98
Core & Main, Inc. 'A'	USD	431 304	26 090 656	1,11
Daikin Industries Ltd.	JPY	282 800	33 294 802	1,42
Hitachi Ltd.	JPY	1 339 500	38 852 891	1,65
Kingspan Group plc	EUR	633 768	53 710 046	2,28
Knorr-Bremse AG	EUR	227 069	21 863 332	0,93
Legrand SA	EUR	493 831	65 914 256	2,80
NEXTracker, Inc. 'A'	USD	772 718	40 159 323	1,71
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	2 332 356	9 925 232	0,42
Prysmian SpA	EUR	532 056	37 729 969	1,60
Schneider Electric SE	EUR	336 765	89 741 852	3,80
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	1 852 800	33 452 453	1,42
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	3 286 443	29 581 763	1,26
Siemens AG	EUR	99 565	25 657 602	1,09
TOMRA Systems ASA	NOK	1 415 373	21 796 398	0,93
Uber Technologies, Inc.	USD	337 790	31 042 976	1,32
Veralto Corp.	USD	603 359	61 140 284	2,60
Vestas Wind Systems A/S	DKK	2 280 253	34 367 848	1,46
Waste Connections, Inc.	USD	234 597	43 678 400	1,86
			765 874 695	**32,54**
Informationstechnologie				
Analog Devices, Inc.	USD	291 013	69 263 499	2,94
ARM Holdings plc, ADR	USD	444 571	74 141 509	3,16
Cadence Design Systems, Inc.	USD	163 678	50 065 864	2,13
Chroma ATE, Inc.	TWD	3 666 000	55 160 951	2,34
First Solar, Inc.	USD	112 970	18 466 194	0,78
Infineon Technologies AG	EUR	1 452 223	61 331 769	2,61
Keyence Corp.	JPY	103 900	41 509 555	1,76
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2 000 499	4 188 282	0,18
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	2 371 094	4 963 820	0,21
Microsoft Corp.	USD	325 089	161 724 548	6,88
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	139 659	17 729 118	0,75
TE Connectivity plc	USD	251 684	42 120 863	1,79
			600 665 972	**25,53**
Grundstoffe				
Antofagasta plc	GBP	1 037 182	25 592 244	1,09
Ecolab, Inc.	USD	131 619	35 301 924	1,50
Norsk Hydro ASA	NOK	4 507 961	25 637 355	1,09
			86 531 523	**3,68**
Immobilien				
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	1 362 880	35 377 747	1,50
			35 377 747	**1,50**
Versorger				
Iberdrola SA	EUR	3 006 888	57 480 970	2,44
National Grid plc	GBP	3 588 310	52 181 082	2,22
NextEra Energy, Inc.	USD	926 667	62 619 726	2,66
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	4 414 473	15 431 142	0,66

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Climate Change Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	318 327	26 630 967	1,13
			214 343 887	**9,11**
Summe Aktien			**2 336 834 980**	**99,32**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**2 336 834 980**	**99,32**
Summe Kapitalanlagen			**2 336 834 980**	**99,32**
Barmittel			**17 025 639**	**0,72**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(1 005 489)**	**(0,04)**
Summe Nettovermögen			**2 352 855 130**	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	221 546 124	USD	255 051 562	31.07.2025	HSBC	5 003 776	0,21
USD	206 399	EUR	175 358	31.07.2025	HSBC	561	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**5 004 337**	**0,21**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**5 004 337**	**0,21**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	5 656 741	USD	6 646 746	31.07.2025	HSBC	(6 748)	–
USD	1 120 788	EUR	967 691	31.07.2025	HSBC	(15 107)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(21 855)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(21 855)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**4 982 482**	**0,21**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Climate Leaders

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Alphabet, Inc. 'C'	USD	12 462	2 261 940	3,99
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	2 684	2 002 034	3,54
Netflix, Inc.	USD	1 459	1 938 401	3,43
			6 202 375	**10,96**
Zyklische Konsumgüter				
Amazon.com, Inc.	USD	8 039	1 795 881	3,17
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	11 221	993 402	1,76
Booking Holdings, Inc.	USD	190	1 086 213	1,92
Cie Financiere Richemont SA	CHF	4 417	828 776	1,46
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	1 300	444 870	0,79
Kingfisher plc	GBP	173 931	690 437	1,22
Sony Group Corp.	JPY	49 200	1 268 279	2,24
Tapestry, Inc.	USD	6 439	562 971	1,00
			7 670 829	**13,56**
Basiskonsumgüter				
Beiersdorf AG	EUR	6 368	797 011	1,41
Colgate-Palmolive Co.	USD	7 928	704 107	1,24
Heineken NV	EUR	11 502	999 147	1,78
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	10 566	720 508	1,27
Unilever plc	GBP	12 861	782 405	1,38
			4 003 178	**7,08**
Finanzen				
American Express Co.	USD	3 660	1 161 108	2,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	46 722	708 178	1,25
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	27 910	983 146	1,74
Mastercard, Inc. 'A'	USD	2 648	1 458 213	2,57
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	80 400	1 101 417	1,95
Standard Chartered plc	GBP	68 296	1 128 759	2,00
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	66 092	875 784	1,55
			7 416 605	**13,11**
Gesundheitswesen				
AstraZeneca plc	GBP	7 326	1 021 807	1,80
Boston Scientific Corp.	USD	5 460	575 953	1,02
Elevance Health, Inc.	USD	1 104	421 775	0,75
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	5 762	401 113	0,71
Sanofi SA	EUR	6 080	587 763	1,04
UCB SA	EUR	4 544	895 264	1,58
			3 903 675	**6,90**
Industrie				
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	12 200	428 841	0,76
Hitachi Ltd.	JPY	14 600	423 481	0,75
Kingspan Group plc	EUR	9 173	777 386	1,37
Legrand SA	EUR	9 309	1 242 522	2,20
Parker-Hannifin Corp.	USD	1 229	863 997	1,53
Schneider Electric SE	EUR	4 667	1 243 671	2,19
Siemens AG	EUR	4 613	1 188 756	2,10
Uber Technologies, Inc.	USD	8 781	806 976	1,43
Vestas Wind Systems A/S	DKK	37 232	561 159	0,99
			7 536 789	**13,32**
Informationstechnologie				
Adobe, Inc.	USD	994	385 624	0,68
Analog Devices, Inc.	USD	4 518	1 075 321	1,90
Apple, Inc.	USD	7 401	1 493 857	2,64
ASM International NV	EUR	559	354 631	0,63
ASML Holding NV	EUR	951	758 046	1,34
Infineon Technologies AG	EUR	25 611	1 081 630	1,91
Intuit, Inc.	USD	1 330	1 036 120	1,83
Microsoft Corp.	USD	6 940	3 452 496	6,10
NVIDIA Corp.	USD	15 600	2 471 374	4,37
Salesforce, Inc.	USD	3 308	910 593	1,61
SAP SE	EUR	3 714	1 124 142	1,99
ServiceNow, Inc.	USD	602	618 323	1,09
			14 762 157	**26,09**
Grundstoffe				
Ecolab, Inc.	USD	2 117	567 807	1,00
Norsk Hydro ASA	NOK	76 327	434 081	0,77
			1 001 888	**1,77**
Immobilien				
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	3 387	582 574	1,03
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	16 303	423 195	0,75
			1 005 769	**1,78**
Versorger				
Iberdrola SA	EUR	49 197	940 471	1,66

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Climate Leaders

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
NextEra Energy, Inc.	USD	12 474	842 933	1,49
			1 783 404	**3,15**
Summe Aktien			**55 286 669**	**97,72**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**55 286 669**	**97,72**
Summe Kapitalanlagen			**55 286 669**	**97,72**
Barmittel			**1 296 539**	**2,29**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(8 169)**	**(0,01)**
Summe Nettovermögen			**56 575 039**	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	203 209	USD	233 938	31.07.2025	HSBC	4 593	0,01
GBP	12 535	USD	16 823	31.07.2025	HSBC	343	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**4 936**	**0,01**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**4 936**	**0,01**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	4 327	USD	5 082	31.07.2025	HSBC	(4)	–
GBP	273	USD	374	31.07.2025	HSBC	–	–
USD	2 866	EUR	2 477	31.07.2025	HSBC	(41)	–
USD	186	GBP	138	31.07.2025	HSBC	(3)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(48)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(48)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**4 888**	**0,01**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Consumer Trends*

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	3 459	364 776	2,94
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	867	646 708	5,21
Netflix, Inc.	USD	497	660 305	5,32
Spotify Technology SA	USD	518	402 014	3,24
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	12 909	249 895	2,01
Walt Disney Co. (The)	USD	1 320	164 548	1,33
			2 488 246	**20,05**
Zyklische Konsumgüter				
Accor SA	EUR	3 670	190 697	1,54
Amazon.com, Inc.	USD	2 589	578 373	4,65
Booking Holdings, Inc.	USD	63	360 165	2,90
Burberry Group plc	GBP	22 964	369 317	2,98
Cava Group, Inc.	USD	1 275	100 312	0,81
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	4 258	234 623	1,89
Cie Financiere Richemont SA	CHF	2 525	473 774	3,82
Ferrari NV	EUR	407	197 942	1,59
Industria de Diseno Textil SA	EUR	8 134	422 270	3,40
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	465	244 043	1,97
MercadoLibre, Inc.	USD	205	526 520	4,24
Shimano, Inc.	JPY	1 000	144 535	1,16
Tapestry, Inc.	USD	3 327	290 884	2,34
Tesla, Inc.	USD	238	76 463	0,62
Thule Group AB, Reg. S	SEK	6 259	180 812	1,46
TJX Cos., Inc. (The)	USD	2 969	367 370	2,96
Whitbread plc	GBP	6 996	270 624	2,18
			5 028 724	**40,51**
Basiskonsumgüter				
Associated British Foods plc	GBP	10 335	291 525	2,35
Beiersdorf AG	EUR	2 873	359 581	2,90
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	24	401 152	3,22
Costco Wholesale Corp.	USD	262	258 840	2,09
Diageo plc	GBP	4 142	103 366	0,83
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	2 608	210 936	1,70
Fevertree Drinks plc	GBP	19 457	248 041	2,00
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	7 936	199 117	1,60
Monster Beverage Corp.	USD	3 437	212 042	1,71
Raia Drogasil SA	BRL	42 011	115 121	0,93
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	5 266	359 095	2,89
Walmart, Inc.	USD	3 167	307 285	2,48
			3 066 101	**24,70**
Finanzen				
Mastercard, Inc. 'A'	USD	918	505 529	4,07
			505 529	**4,07**
Gesundheitswesen				
EssilorLuxottica SA	EUR	827	226 871	1,83
Haleon plc	GBP	90 957	467 427	3,76
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	2 577	179 394	1,45
			873 692	**7,04**
Informationstechnologie				
Dolby Laboratories, Inc. 'A'	USD	2 643	196 153	1,58
			196 153	**1,58**
Summe Aktien			**12 158 445**	**97,95**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**12 158 445**	**97,95**
Summe Kapitalanlagen			**12 158 445**	**97,95**
Barmittel			**(102 746)**	**(0,83)**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**357 173**	**2,88**
Summe Nettovermögen			**12 412 872**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Consumer Trends*

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	599 852	USD	690 571	31.07.2025	HSBC	13 547	0,11
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**13 547**	**0,11**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**13 547**	**0,11**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	7 255	USD	8 522	31.07.2025	HSBC	(6)	–
USD	913	EUR	789	31.07.2025	HSBC	(13)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(19)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(19)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**13 528**	**0,11**

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

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
BT Group plc	GBP	7 268 359	19 131 535	2,15
Dentsu Group, Inc.	JPY	835 100	18 471 408	2,08
John Wiley & Sons, Inc. 'A'	USD	338 407	15 298 405	1,72
Nippon Television Holdings, Inc.	JPY	741 000	17 128 218	1,93
RTL Group SA	EUR	327 100	14 291 442	1,61
SES SA, ADR	EUR	1 602 665	11 442 032	1,29
Verizon Communications, Inc.	USD	462 034	19 554 054	2,20
Vodafone Group plc	GBP	19 868 031	21 051 458	2,37
WPP plc	GBP	2 425 074	16 995 106	1,91
			153 363 658	**17,26**
Zyklische Konsumgüter				
Aptiv plc	USD	222 622	15 368 608	1,73
Bridgestone Corp.	JPY	304 900	12 444 331	1,40
Continental AG	EUR	334 311	28 923 221	3,27
Kering SA	EUR	67 545	14 674 962	1,65
Lear Corp.	USD	150 444	14 216 959	1,60
Mohawk Industries, Inc.	USD	134 119	14 126 061	1,59
Panasonic Holdings Corp.	JPY	1 384 100	14 910 579	1,68
Puma SE	EUR	620 883	16 887 240	1,90
Swatch Group AG (The) (CHF)	CHF	108 300	17 545 658	1,97
Volkswagen AG Preference	EUR	97 941	10 281 492	1,16
Yamaha Corp.	JPY	1 612 400	11 629 375	1,31
			171 008 486	**19,26**
Basiskonsumgüter				
Ambev SA	BRL	4 978 962	11 942 209	1,34
Carrefour SA	EUR	1 169 260	16 305 239	1,84
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	249 242	19 531 429	2,20
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	383 798	15 923 479	1,79
Kraft Heinz Co. (The)	USD	659 300	16 857 874	1,90
Molson Coors Beverage Co. 'B'	USD	332 999	15 841 879	1,78
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	729 630	8 358 431	0,94
			104 760 540	**11,79**
Energie				
Eni SpA	EUR	1 117 052	18 001 777	2,03
Halliburton Co.	USD	664 116	13 690 277	1,54
Repsol SA	EUR	1 283 036	18 718 423	2,10
			50 410 477	**5,67**
Finanzen				
AXA SA	EUR	291 881	14 205 729	1,60
KB Financial Group, Inc.	KRW	208 902	17 121 046	1,93
NatWest Group plc	GBP	2 242 335	15 656 119	1,76
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	352 620	16 018 190	1,80
Societe Generale SA	EUR	276 592	15 596 688	1,76
Standard Chartered plc	GBP	1 482 489	24 501 765	2,75
Western Union Co. (The)	USD	1 330 490	11 168 466	1,26
			114 268 003	**12,86**
Gesundheitswesen				
Bayer AG	EUR	492 788	15 313 838	1,72
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	350 769	16 258 808	1,83
GSK plc	GBP	1 220 118	23 339 784	2,62
H.U. Group Holdings, Inc.	JPY	655 300	14 440 382	1,63
Pfizer, Inc.	USD	888 115	21 506 760	2,42
Sanofi SA	EUR	163 132	15 770 218	1,78
			106 629 790	**12,00**
Industrie				
Adecco Group AG	CHF	417 949	12 348 374	1,39
ManpowerGroup, Inc.	USD	327 318	13 289 178	1,50
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	238 115	16 015 071	1,80
			41 652 623	**4,69**
Informationstechnologie				
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	935 755	19 389 646	2,19
HP, Inc.	USD	523 968	13 013 839	1,46
Intel Corp.	USD	579 632	13 360 228	1,50
Rohm Co. Ltd.	JPY	1 453 600	18 475 715	2,08
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	437 000	15 963 409	1,80
VTech Holdings Ltd.	HKD	850 300	6 166 113	0,69
			86 368 950	**9,72**
Grundstoffe				
Anglo American plc	GBP	468 829	13 738 106	1,55
BASF SE	EUR	311 628	15 378 522	1,74
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	211 933	12 469 860	1,40
Ternium SA, ADR	USD	447 913	13 788 577	1,55
Valterra Platinum Ltd.	GBP	54 469	2 416 535	0,27
			57 791 600	**6,51**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Immobilien				
Marcus & Millichap, Inc.	USD	323 194	10 076 266	1,13
			10 076 266	**1,13**
Summe Aktien			**896 330 393**	**100,89**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**896 330 393**	**100,89**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Grundstoffe				
Alrosa PJSC#	USD	17 005 745	–	–
			–	**–**
Summe Aktien			**–**	**–**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**–**	**–**
Summe Kapitalanlagen			**896 330 393**	**100,89**
Barmittel			**8 034 308**	**0,90**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(15 957 275)**	**(1,79)**
Summe Nettovermögen			**888 407 426**	**100,00**

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	32 882 149	USD	21 067 483	31.07.2025	HSBC	422 562	0,05
CNH	101 508 421	USD	14 162 038	31.07.2025	HSBC	43 134	–
EUR	115 854 704	USD	133 371 078	31.07.2025	HSBC	2 621 526	0,30
PLN	16 319 876	USD	4 384 696	31.07.2025	HSBC	119 264	0,01
USD	2 336 371	EUR	1 987 500	31.07.2025	HSBC	3 404	–
USD	79 876	PLN	288 880	31.07.2025	HSBC	151	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**3 210 041**	**0,36**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**3 210 041**	**0,36**
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	27 336	USD	17 894	31.07.2025	HSBC	(29)	–
EUR	1 531 286	USD	1 798 708	31.07.2025	HSBC	(1 253)	–
PLN	217 390	USD	60 074	31.07.2025	HSBC	(78)	–
USD	81 115	AUD	126 222	31.07.2025	HSBC	(1 377)	–
USD	60 606	CNH	433 687	31.07.2025	HSBC	(84)	–
USD	1 008 354	EUR	866 286	31.07.2025	HSBC	(8 510)	–
USD	16 144	PLN	59 733	31.07.2025	HSBC	(342)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(11 673)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(11 673)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**3 198 368**	**0,36**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
(28 215)	Adecco Group AG, Call, 25.868, 15/07/2025	CHF	Morgan Stanley	(1 951)	–
(24 136)	Adecco Group AG, Call, 26.587, 01/07/2025	CHF	Unicredit Bank	–	–
(20 897)	Adecco Group AG, Call, 26.959, 16/09/2025	CHF	BNP Paribas	(10 089)	–
(25 285)	Adecco Group AG, Call, 27.045, 22/07/2025	CHF	Morgan Stanley	(1 241)	–
(20 897)	Adecco Group AG, Call, 27.305, 23/09/2025	CHF	Citigroup	(9 575)	–
(25 285)	Adecco Group AG, Call, 27.935, 05/08/2025	CHF	Morgan Stanley	(2 138)	–
(23 446)	Adecco Group AG, Call, 27.944, 02/09/2025	CHF	Goldman Sachs	(5 617)	–
(20 897)	Adecco Group AG, Call, 28.353, 09/09/2025	CHF	Goldman Sachs	(4 722)	–
(28 612)	Adecco Group AG, Call, 28.736, 08/07/2025	CHF	BBVA	(2)	–
(22 778)	Anglo American plc, Call, 24.755, 01/07/2025	GBP	Goldman Sachs	–	–
(23 627)	Anglo American plc, Call, 24.879, 08/07/2025	GBP	Goldman Sachs	(117)	–
(26 627)	Anglo American plc, Call, 25.571, 15/07/2025	GBP	Goldman Sachs	(314)	–
(23 862)	Anglo American plc, Call, 25.632, 05/08/2025	GBP	Barclays	(3 177)	–
(22 778)	Anglo American plc, Call, 26.442, 12/08/2025	GBP	Morgan Stanley	(2 536)	–
(23 320)	Anglo American plc, Call, 27.234, 26/08/2025	GBP	Goldman Sachs	(2 448)	–
(23 862)	Anglo American plc, Call, 27.377, 22/07/2025	GBP	Barclays	(107)	–
(13 600)	Aptiv plc, Call, 67.590, 15/07/2025	USD	BNP Paribas	(32 781)	(0,01)
(13 600)	Aptiv plc, Call, 67.760, 08/07/2025	USD	BNP Paribas	(25 150)	(0,01)
(12 200)	Aptiv plc, Call, 68.140, 22/07/2025	USD	Goldman Sachs	(31 211)	(0,01)
(12 200)	Aptiv plc, Call, 69.020, 29/07/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(32 041)	(0,01)
(12 200)	Aptiv plc, Call, 75.080, 05/08/2025	USD	Morgan Stanley	(11 299)	–
(11 600)	Aptiv plc, Call, 75.880, 01/07/2025	USD	RBC	–	–
(12 500)	Aptiv plc, Call, 78.970, 23/09/2025	USD	Société Générale	(19 529)	–
(10 200)	Aptiv plc, Call, 80.910, 02/09/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(8 289)	–
(12 500)	Aptiv plc, Call, 82.490, 09/09/2025	USD	Société Générale	(9 539)	–
(11 600)	Aptiv plc, Call, 82.730, 12/08/2025	USD	Morgan Stanley	(3 474)	–
(10 700)	Aptiv plc, Call, 83.230, 26/08/2025	USD	RBC	(5 304)	–
(22 985)	AXA SA, Call, 43.890, 12/08/2025	EUR	J.P. Morgan	(6 064)	–
(27 363)	AXA SA, Call, 44.121, 23/09/2025	EUR	BNP Paribas	(16 038)	–
(22 985)	AXA SA, Call, 44.172, 01/07/2025	EUR	Goldman Sachs	–	–
(27 363)	AXA SA, Call, 44.259, 16/09/2025	EUR	BNP Paribas	(13 111)	–
(27 363)	AXA SA, Call, 44.368, 09/09/2025	EUR	Unicredit Bank	(10 749)	–
(24 080)	AXA SA, Call, 44.511, 05/08/2025	EUR	BBVA	(2 307)	–
(23 532)	AXA SA, Call, 44.845, 26/08/2025	EUR	Unicredit Bank	(4 493)	–
(22 328)	AXA SA, Call, 46.419, 02/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(1 328)	–
(17 529)	BASF SE, Call, 46.253, 23/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(11 801)	–
(17 529)	BASF SE, Call, 46.272, 16/09/2025	EUR	BNP Paribas	(10 454)	–
(15 515)	BASF SE, Call, 47.187, 08/07/2025	EUR	BBVA	(1)	–
(14 724)	BASF SE, Call, 47.282, 01/07/2025	EUR	BBVA	–	–
(15 300)	BASF SE, Call, 47.571, 15/07/2025	EUR	BNP Paribas	(15)	–
(17 529)	BASF SE, Call, 47.659, 09/09/2025	EUR	BBVA	(4 772)	–
(14 303)	BASF SE, Call, 48.523, 02/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(1 981)	–
(15 075)	BASF SE, Call, 48.969, 26/08/2025	EUR	Unicredit Bank	(1 212)	–
(13 711)	BASF SE, Call, 50.274, 22/07/2025	EUR	BBVA	(1)	–
(15 425)	BASF SE, Call, 50.283, 05/08/2025	EUR	J.P. Morgan	(65)	–
(14 724)	BASF SE, Call, 51.268, 12/08/2025	EUR	BBVA	(62)	–
(24 535)	Bayer AG, Call, 25.786, 08/07/2025	EUR	BBVA	(38 588)	(0,01)
(24 195)	Bayer AG, Call, 27.095, 15/07/2025	EUR	Goldman Sachs	(26 089)	(0,01)
(21 682)	Bayer AG, Call, 29.053, 22/07/2025	EUR	Barclays	(11 804)	–
(20 697)	Bayer AG, Call, 29.493, 01/07/2025	EUR	Unicredit Bank	(67)	–
(20 697)	Bayer AG, Call, 29.560, 12/08/2025	EUR	Unicredit Bank	(14 341)	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
(21 682)	Bayer AG, Call, 31.334, 05/08/2025	EUR	Morgan Stanley	(6 109)	–
(21 189)	Bayer AG, Call, 32.304, 26/08/2025	EUR	Unicredit Bank	(6 350)	–
(24 639)	Bayer AG, Call, 32.595, 23/09/2025	EUR	Citigroup	(10 301)	–
(20 105)	Bayer AG, Call, 34.274, 02/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(3 120)	–
(24 639)	Bayer AG, Call, 35.384, 09/09/2025	EUR	BBVA	(2 817)	–
(24 639)	Bayer AG, Call, 35.416, 16/09/2025	EUR	Citigroup	(3 184)	–
(40 200)	Bridgestone Corp., Call, 6,299.000, 08/07/2025	JPY	Goldman Sachs	(457)	–
(23 300)	Bridgestone Corp., Call, 6,324.000, 02/09/2025	JPY	J.P. Morgan	(12 219)	–
(28 500)	Bridgestone Corp., Call, 6,355.000, 09/09/2025	JPY	Merrill	(15 554)	–
(28 000)	Bridgestone Corp., Call, 6,430.000, 15/07/2025	JPY	Merrill	(351)	–
(21 400)	Bridgestone Corp., Call, 6,460.000, 01/07/2025	JPY	Merrill	–	–
(25 100)	Bridgestone Corp., Call, 6,531.000, 22/07/2025	JPY	J.P. Morgan	(297)	–
(20 100)	Bridgestone Corp., Call, 6,561.000, 05/08/2025	JPY	Merrill	(1 048)	–
(24 000)	Bridgestone Corp., Call, 6,705.000, 26/08/2025	JPY	Goldman Sachs	(2 409)	–
(19 200)	Bridgestone Corp., Call, 6,713.000, 12/08/2025	JPY	UBS	(696)	–
(24 100)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 52.260, 23/09/2025	USD	Société Générale	(17 122)	–
(20 200)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 53.440, 01/07/2025	USD	Société Générale	–	–
(18 400)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 53.790, 12/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(2 407)	–
(19 200)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 55.400, 05/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(561)	–
(19 200)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 56.190, 29/07/2025	USD	Morgan Stanley	(77)	–
(19 600)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 56.260, 02/09/2025	USD	Société Générale	(2 864)	–
(20 700)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 56.490, 26/08/2025	USD	Morgan Stanley	(2 308)	–
(24 100)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 57.430, 09/09/2025	USD	Société Générale	(3 108)	–
(21 500)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 58.540, 15/07/2025	USD	Société Générale	–	–
(21 800)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 60.670, 08/07/2025	USD	RBC	–	–
(316 981)	BT Group plc, Call, 1.876, 08/07/2025	GBP	Morgan Stanley	(25 589)	(0,01)
(343 429)	BT Group plc, Call, 1.881, 12/08/2025	GBP	Morgan Stanley	(31 816)	(0,01)
(351 606)	BT Group plc, Call, 1.916, 26/08/2025	GBP	Goldman Sachs	(29 520)	(0,01)
(343 429)	BT Group plc, Call, 1.938, 01/07/2025	GBP	Morgan Stanley	(3 564)	–
(359 783)	BT Group plc, Call, 1.939, 05/08/2025	GBP	Morgan Stanley	(28 658)	(0,01)
(279 831)	BT Group plc, Call, 1.954, 22/07/2025	GBP	Goldman Sachs	(11 751)	–
(333 617)	BT Group plc, Call, 1.994, 02/09/2025	GBP	Unicredit Bank	(16 243)	–
(408 845)	BT Group plc, Call, 1.999, 09/09/2025	GBP	Unicredit Bank	(21 035)	–
(408 845)	BT Group plc, Call, 2.058, 16/09/2025	GBP	BBVA	(14 058)	–
(408 845)	BT Group plc, Call, 2.125, 23/09/2025	GBP	Citigroup	(8 558)	–
(65 770)	Carrefour SA, Call, 13.648, 16/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(3 037)	–
(51 833)	Carrefour SA, Call, 13.719, 08/07/2025	EUR	Morgan Stanley	–	–
(65 770)	Carrefour SA, Call, 13.804, 09/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(1 836)	–
(51 115)	Carrefour SA, Call, 14.040, 15/07/2025	EUR	Goldman Sachs	(1)	–
(52 351)	Carrefour SA, Call, 14.056, 05/08/2025	EUR	BNP Paribas	(223)	–
(53 669)	Carrefour SA, Call, 14.235, 02/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(405)	–
(45 807)	Carrefour SA, Call, 14.704, 22/07/2025	EUR	Goldman Sachs	–	–
(16 645)	Continental AG, Call, 70.927, 08/07/2025	EUR	BBVA	(65 752)	(0,01)
(16 414)	Continental AG, Call, 76.125, 15/07/2025	EUR	BNP Paribas	(17 267)	–
(14 709)	Continental AG, Call, 79.543, 22/07/2025	EUR	BNP Paribas	(7 086)	–
(18 804)	Continental AG, Call, 82.145, 23/09/2025	EUR	Citigroup	(32 226)	(0,01)
(16 548)	Continental AG, Call, 84.218, 05/08/2025	EUR	BNP Paribas	(4 731)	–
(18 804)	Continental AG, Call, 84.841, 16/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(18 052)	–
(15 796)	Continental AG, Call, 85.282, 01/07/2025	EUR	BNP Paribas	–	–
(15 796)	Continental AG, Call, 87.501, 12/08/2025	EUR	BBVA	(2 735)	–
(18 804)	Continental AG, Call, 88.408, 09/09/2025	EUR	Morgan Stanley	(7 671)	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
(15 344)	Continental AG, Call, 89.381, 02/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(4 115)	–
(16 172)	Continental AG, Call, 90.207, 26/08/2025	EUR	Morgan Stanley	(2 762)	–
(38 300)	Dentsu Group, Inc., Call, 3,430.000, 02/09/2025	JPY	J.P. Morgan	(19 035)	–
(39 400)	Dentsu Group, Inc., Call, 3,466.000, 01/07/2025	JPY	UBS	(1)	–
(46 900)	Dentsu Group, Inc., Call, 3,474.000, 09/09/2025	JPY	Goldman Sachs	(22 100)	–
(69 600)	Dentsu Group, Inc., Call, 3,480.000, 08/07/2025	JPY	UBS	(482)	–
(61 500)	Dentsu Group, Inc., Call, 3,504.000, 22/07/2025	JPY	J.P. Morgan	(2 877)	–
(68 600)	Dentsu Group, Inc., Call, 3,516.000, 15/07/2025	JPY	BNP Paribas	(1 365)	–
(61 500)	Dentsu Group, Inc., Call, 3,573.000, 05/08/2025	JPY	UBS	(5 154)	–
(39 400)	Dentsu Group, Inc., Call, 3,616.000, 26/08/2025	JPY	J.P. Morgan	(7 228)	–
(58 700)	Dentsu Group, Inc., Call, 3,765.000, 12/08/2025	JPY	BNP Paribas	(2 015)	–
(82 268)	Eni SpA, Call, 13.550, 15/07/2025	EUR	BBVA	(32 373)	(0,01)
(83 424)	Eni SpA, Call, 13.582, 08/07/2025	EUR	Barclays	(25 849)	(0,01)
(92 156)	Eni SpA, Call, 13.747, 05/08/2025	EUR	Goldman Sachs	(37 603)	(0,01)
(87 967)	Eni SpA, Call, 13.782, 01/07/2025	EUR	Unicredit Bank	(6 958)	–
(73 725)	Eni SpA, Call, 14.032, 22/07/2025	EUR	Goldman Sachs	(10 794)	–
(90 062)	Eni SpA, Call, 14.179, 26/08/2025	EUR	BBVA	(24 482)	(0,01)
(87 967)	Eni SpA, Call, 14.233, 12/08/2025	EUR	BBVA	(17 138)	–
(85 454)	Eni SpA, Call, 14.282, 02/09/2025	EUR	BBVA	(21 758)	–
(69 815)	Eni SpA, Call, 14.331, 23/09/2025	EUR	BBVA	(15 539)	–
(104 723)	Eni SpA, Call, 14.795, 09/09/2025	EUR	BBVA	(12 354)	–
(104 723)	Eni SpA, Call, 15.294, 16/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(5 559)	–
(68 341)	GSK plc, Call, 15.090, 08/07/2025	GBP	Barclays	(322)	–
(91 508)	GSK plc, Call, 15.183, 23/09/2025	GBP	BBVA	(23 608)	–
(76 867)	GSK plc, Call, 15.270, 12/08/2025	GBP	Toronto-Dominion Bank	(9 043)	–
(80 527)	GSK plc, Call, 15.308, 05/08/2025	GBP	Goldman Sachs	(6 522)	–
(82 370)	GSK plc, Call, 15.383, 15/07/2025	GBP	BNP Paribas	(697)	–
(73 817)	GSK plc, Call, 15.632, 22/07/2025	GBP	J.P. Morgan	(885)	–
(91 508)	GSK plc, Call, 15.655, 16/09/2025	GBP	BBVA	(12 055)	–
(76 867)	GSK plc, Call, 15.766, 01/07/2025	GBP	BBVA	–	–
(78 697)	GSK plc, Call, 16.100, 26/08/2025	GBP	Goldman Sachs	(3 023)	–
(91 508)	GSK plc, Call, 16.725, 09/09/2025	GBP	BBVA	(2 395)	–
(74 671)	GSK plc, Call, 16.733, 02/09/2025	GBP	BBVA	(1 447)	–
(27 700)	H.U. Group Holdings, Inc., Call, 2,934.000, 08/07/2025	JPY	Merrill	(48 688)	(0,01)
(27 300)	H.U. Group Holdings, Inc., Call, 3,022.000, 15/07/2025	JPY	UBS	(32 893)	(0,01)
(11 100)	H.U. Group Holdings, Inc., Call, 3,073.000, 22/07/2025	JPY	UBS	(10 534)	–
(22 400)	H.U. Group Holdings, Inc., Call, 3,123.000, 05/08/2025	JPY	UBS	(18 244)	–
(30 900)	H.U. Group Holdings, Inc., Call, 3,170.000, 01/07/2025	JPY	BNP Paribas	(6 498)	–
(33 000)	H.U. Group Holdings, Inc., Call, 3,272.000, 02/09/2025	JPY	J.P. Morgan	(16 028)	–
(27 200)	H.U. Group Holdings, Inc., Call, 3,276.000, 12/08/2025	JPY	UBS	(9 078)	–
(34 400)	H.U. Group Holdings, Inc., Call, 3,324.000, 26/08/2025	JPY	Goldman Sachs	(10 937)	–
(41 800)	Halliburton Co., Call, 23.680, 01/07/2025	USD	Morgan Stanley	–	–
(27 300)	Halliburton Co., Call, 24.660, 23/09/2025	USD	Société Générale	(8 954)	–
(40 100)	Halliburton Co., Call, 24.920, 29/07/2025	USD	Goldman Sachs	(1 595)	–
(44 000)	Halliburton Co., Call, 25.410, 02/09/2025	USD	Morgan Stanley	(5 948)	–
(46 400)	Halliburton Co., Call, 25.550, 26/08/2025	USD	Goldman Sachs	(5 345)	–
(43 800)	Halliburton Co., Call, 25.840, 05/08/2025	USD	Société Générale	(1 622)	–
(40 100)	Halliburton Co., Call, 26.150, 22/07/2025	USD	Morgan Stanley	(132)	–
(27 300)	Halliburton Co., Call, 26.470, 09/09/2025	USD	Société Générale	(2 741)	–
(41 800)	Halliburton Co., Call, 26.710, 12/08/2025	USD	Goldman Sachs	(1 285)	–
(20 200)	Halliburton Co., Call, 28.170, 15/07/2025	USD	Société Générale	–	–
(18 693)	Henkel AG & Co. KGaA, Call, 70.642, 23/09/2025	EUR	BNP Paribas	(21 586)	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
(18 693)	Henkel AG & Co. KGaA, Call, 71.386, 16/09/2025	EUR	BBVA	(15 453)	–
(16 826)	Henkel AG & Co. KGaA, Call, 73.204, 15/07/2025	EUR	BNP Paribas	(19)	–
(15 079)	Henkel AG & Co. KGaA, Call, 73.574, 22/07/2025	EUR	Goldman Sachs	(92)	–
(18 693)	Henkel AG & Co. KGaA, Call, 74.039, 09/09/2025	EUR	BBVA	(5 113)	–
(15 079)	Henkel AG & Co. KGaA, Call, 74.891, 05/08/2025	EUR	BNP Paribas	(390)	–
(14 393)	Henkel AG & Co. KGaA, Call, 75.539, 01/07/2025	EUR	Unicredit Bank	–	–
(17 062)	Henkel AG & Co. KGaA, Call, 76.386, 08/07/2025	EUR	Goldman Sachs	–	–
(13 982)	Henkel AG & Co. KGaA, Call, 76.818, 02/09/2025	EUR	BBVA	(881)	–
(14 736)	Henkel AG & Co. KGaA, Call, 77.107, 26/08/2025	EUR	Unicredit Bank	(566)	–
(14 393)	Henkel AG & Co. KGaA, Call, 77.107, 12/08/2025	EUR	Unicredit Bank	(189)	–
(49 500)	Hewlett Packard Enterprise Co., Call, 20.610, 22/07/2025	USD	Goldman Sachs	(2 551)	–
(49 500)	Hewlett Packard Enterprise Co., Call, 20.700, 29/07/2025	USD	J.P. Morgan	(3 966)	–
(51 900)	Hewlett Packard Enterprise Co., Call, 21.360, 01/07/2025	USD	Goldman Sachs	–	–
(55 000)	Hewlett Packard Enterprise Co., Call, 21.630, 02/09/2025	USD	Morgan Stanley	(11 561)	–
(54 400)	Hewlett Packard Enterprise Co., Call, 21.640, 05/08/2025	USD	Morgan Stanley	(2 680)	–
(61 800)	Hewlett Packard Enterprise Co., Call, 21.760, 23/09/2025	USD	Société Générale	(19 987)	–
(61 800)	Hewlett Packard Enterprise Co., Call, 21.900, 09/09/2025	USD	Morgan Stanley	(14 246)	–
(51 900)	Hewlett Packard Enterprise Co., Call, 22.120, 12/08/2025	USD	Société Générale	(2 598)	–
(58 000)	Hewlett Packard Enterprise Co., Call, 22.460, 26/08/2025	USD	Société Générale	(5 647)	–
(28 300)	HP, Inc., Call, 28.410, 23/09/2025	USD	Société Générale	(11 589)	–
(23 100)	HP, Inc., Call, 29.230, 09/09/2025	USD	Morgan Stanley	(4 990)	–
(18 800)	HP, Inc., Call, 29.380, 02/09/2025	USD	Goldman Sachs	(2 721)	–
(30 300)	HP, Inc., Call, 29.440, 15/07/2025	USD	Société Générale	(4)	–
(27 100)	HP, Inc., Call, 29.990, 29/07/2025	USD	Société Générale	(93)	–
(27 100)	HP, Inc., Call, 30.410, 22/07/2025	USD	Morgan Stanley	(8)	–
(30 700)	HP, Inc., Call, 31.170, 08/07/2025	USD	Morgan Stanley	–	–
(22 600)	HP, Inc., Call, 31.320, 05/08/2025	USD	Société Générale	(46)	–
(23 700)	HP, Inc., Call, 33.160, 01/07/2025	USD	Goldman Sachs	–	–
(21 600)	HP, Inc., Call, 33.910, 12/08/2025	USD	Société Générale	(5)	–
(16 100)	John Wiley & Sons, Inc., Call, 49.620, 02/09/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(20 766)	–
(16 700)	John Wiley & Sons, Inc., Call, 51.880, 12/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(7 344)	–
(9 300)	John Wiley & Sons, Inc., Call, 51.910, 29/07/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(1 986)	–
(17 700)	John Wiley & Sons, Inc., Call, 55.040, 15/07/2025	USD	J.P. Morgan	(74)	–
(15 601)	KB Financial Group, Inc., Call, 94,344.000, 08/07/2025	USD	Morgan Stanley	(190 912)	(0,02)
(15 385)	KB Financial Group, Inc., Call, 98,769.000, 15/07/2025	USD	Morgan Stanley	(141 053)	(0,02)
(13 787)	KB Financial Group, Inc., Call, 101,342.000, 22/07/2025	USD	UBS	(105 589)	(0,01)
(13 160)	KB Financial Group, Inc., Call, 110,238.000, 01/07/2025	USD	Merrill	(15 445)	–
(13 787)	KB Financial Group, Inc., Call, 110,565.000, 05/08/2025	USD	Merrill	(49 029)	(0,01)
(13 160)	KB Financial Group, Inc., Call, 111,524.000, 12/08/2025	USD	Goldman Sachs	(42 757)	(0,01)
(13 160)	KB Financial Group, Inc., Call, 119,307.000, 26/08/2025	USD	J.P. Morgan	(22 794)	–
(15 667)	KB Financial Group, Inc., Call, 123,162.000, 09/09/2025	USD	J.P. Morgan	(23 726)	–
(14 915)	KB Financial Group, Inc., Call, 125,338.000, 02/09/2025	USD	J.P. Morgan	(15 307)	–
(3 070)	Kering SA, Call, 211.695, 01/07/2025	EUR	Goldman Sachs	–	–
(2 358)	Kering SA, Call, 212.392, 22/07/2025	EUR	J.P. Morgan	(1 509)	–
(4 060)	Kering SA, Call, 212.911, 09/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(20 666)	–
(3 654)	Kering SA, Call, 214.353, 23/09/2025	EUR	BBVA	(21 133)	–
(4 060)	Kering SA, Call, 218.415, 16/09/2025	EUR	Citigroup	(17 296)	–
(3 313)	Kering SA, Call, 219.918, 02/09/2025	EUR	Unicredit Bank	(9 990)	–
(2 251)	Kering SA, Call, 220.601, 12/08/2025	EUR	BNP Paribas	(3 381)	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
(2 358)	Kering SA, Call, 221.624, 05/08/2025	EUR	Toronto-Dominion Bank	(2 079)	–
(3 492)	Kering SA, Call, 222.297, 26/08/2025	EUR	Goldman Sachs	(7 617)	–
(35 981)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 36.836, 23/09/2025	EUR	BBVA	(21 922)	–
(35 981)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 36.959, 16/09/2025	EUR	BNP Paribas	(18 429)	–
(35 981)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 37.571, 09/09/2025	EUR	Unicredit Bank	(11 063)	–
(30 224)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 38.455, 12/08/2025	EUR	Toronto-Dominion Bank	(1 367)	–
(9 294)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 38.618, 22/07/2025	EUR	Goldman Sachs	(36)	–
(31 663)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 38.960, 05/08/2025	EUR	BNP Paribas	(786)	–
(29 360)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 39.110, 02/09/2025	EUR	BBVA	(2 274)	–
(30 943)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 39.217, 26/08/2025	EUR	Unicredit Bank	(1 549)	–
(30 224)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 39.854, 01/07/2025	EUR	Goldman Sachs	–	–
(26 100)	Kraft Heinz Co. (The), Call, 28.370, 23/09/2025	USD	Morgan Stanley	(8 735)	–
(35 000)	Kraft Heinz Co. (The), Call, 28.370, 01/07/2025	USD	Société Générale	–	–
(22 900)	Kraft Heinz Co. (The), Call, 29.280, 09/09/2025	USD	Morgan Stanley	(4 143)	–
(25 500)	Kraft Heinz Co. (The), Call, 29.870, 02/09/2025	USD	RBC	(3 419)	–
(26 800)	Kraft Heinz Co. (The), Call, 30.250, 26/08/2025	USD	Société Générale	(3 467)	–
(23 300)	Kraft Heinz Co. (The), Call, 30.550, 12/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(1 820)	–
(30 500)	Kraft Heinz Co. (The), Call, 31.100, 05/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(1 393)	–
(30 500)	Kraft Heinz Co. (The), Call, 31.110, 29/07/2025	USD	RBC	(511)	–
(34 000)	Kraft Heinz Co. (The), Call, 32.820, 15/07/2025	USD	Morgan Stanley	–	–
(23 500)	Kraft Heinz Co. (The), Call, 32.920, 22/07/2025	USD	Société Générale	(10)	–
(45 100)	Kraft Heinz Co. (The), Call, 32.960, 08/07/2025	USD	Morgan Stanley	–	–
(8 200)	Lear Corp., Call, 101.760, 15/07/2025	USD	Goldman Sachs	(2 113)	–
(8 200)	Lear Corp., Call, 102.270, 08/07/2025	USD	Morgan Stanley	(374)	–
(7 100)	Lear Corp., Call, 103.670, 01/07/2025	USD	Goldman Sachs	–	–
(7 400)	Lear Corp., Call, 103.790, 22/07/2025	USD	Goldman Sachs	(2 193)	–
(7 400)	Lear Corp., Call, 104.700, 29/07/2025	USD	Goldman Sachs	(3 373)	–
(8 400)	Lear Corp., Call, 106.120, 23/09/2025	USD	Goldman Sachs	(12 785)	–
(7 400)	Lear Corp., Call, 106.240, 05/08/2025	USD	Goldman Sachs	(3 801)	–
(8 400)	Lear Corp., Call, 108.000, 09/09/2025	USD	Société Générale	(6 891)	–
(7 200)	Lear Corp., Call, 108.150, 26/08/2025	USD	Goldman Sachs	(5 585)	–
(6 900)	Lear Corp., Call, 109.490, 02/09/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(4 259)	–
(7 100)	Lear Corp., Call, 109.690, 12/08/2025	USD	Goldman Sachs	(2 652)	–
(9 700)	LyondellBasell Industries NV, Call, 66.190, 02/09/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(7 627)	–
(11 900)	LyondellBasell Industries NV, Call, 66.200, 23/09/2025	USD	RBC	(13 631)	–
(9 300)	LyondellBasell Industries NV, Call, 67.690, 29/07/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(1 581)	–
(10 200)	LyondellBasell Industries NV, Call, 67.900, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(7 185)	–
(10 400)	LyondellBasell Industries NV, Call, 68.060, 05/08/2025	USD	Société Générale	(2 903)	–
(11 900)	LyondellBasell Industries NV, Call, 68.500, 09/09/2025	USD	Société Générale	(7 471)	–
(10 000)	LyondellBasell Industries NV, Call, 69.050, 12/08/2025	USD	Goldman Sachs	(3 390)	–
(9 300)	LyondellBasell Industries NV, Call, 69.310, 22/07/2025	USD	RBC	(258)	–
(10 100)	LyondellBasell Industries NV, Call, 70.380, 15/07/2025	USD	Morgan Stanley	(17)	–
(10 000)	LyondellBasell Industries NV, Call, 71.110, 01/07/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	–	–
(10 100)	LyondellBasell Industries NV, Call, 73.000, 08/07/2025	USD	Morgan Stanley	–	–
(12 100)	ManpowerGroup, Inc., Call, 49.600, 22/07/2025	USD	RBC	(1 630)	–
(12 100)	ManpowerGroup, Inc., Call, 50.700, 29/07/2025	USD	Morgan Stanley	(1 908)	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
(18 400)	ManpowerGroup, Inc., Call, 52.300, 23/09/2025	USD	Morgan Stanley	(13 717)	–
(11 500)	ManpowerGroup, Inc., Call, 53.130, 12/08/2025	USD	Société Générale	(2 049)	–
(12 100)	ManpowerGroup, Inc., Call, 53.280, 05/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(1 389)	–
(17 500)	ManpowerGroup, Inc., Call, 53.480, 26/08/2025	USD	Société Générale	(5 306)	–
(14 800)	ManpowerGroup, Inc., Call, 53.610, 01/07/2025	USD	Morgan Stanley	–	–
(20 400)	ManpowerGroup, Inc., Call, 54.300, 09/09/2025	USD	Société Générale	(8 029)	–
(13 700)	ManpowerGroup, Inc., Call, 65.420, 08/07/2025	USD	J.P. Morgan	–	–
(7 200)	Marcus & Millichap, Inc., Call, 37.980, 01/07/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	–	–
(8 300)	Mohawk Industries, Inc., Call, 121.560, 23/09/2025	USD	Goldman Sachs	(20 314)	–
(7 200)	Mohawk Industries, Inc., Call, 126.490, 26/08/2025	USD	Société Générale	(5 943)	–
(6 800)	Mohawk Industries, Inc., Call, 129.010, 02/09/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(5 036)	–
(6 200)	Mohawk Industries, Inc., Call, 131.260, 12/08/2025	USD	Goldman Sachs	(1 320)	–
(6 500)	Mohawk Industries, Inc., Call, 133.130, 05/08/2025	USD	Goldman Sachs	(478)	–
(5 800)	Mohawk Industries, Inc., Call, 137.380, 22/07/2025	USD	Goldman Sachs	(3)	–
(5 800)	Mohawk Industries, Inc., Call, 138.660, 29/07/2025	USD	Goldman Sachs	(31)	–
(27 800)	Molson Coors Beverage Co., Call, 52.180, 23/09/2025	USD	RBC	(20 352)	–
(27 800)	Molson Coors Beverage Co., Call, 56.810, 09/09/2025	USD	RBC	(3 160)	–
(18 600)	Molson Coors Beverage Co., Call, 58.060, 02/09/2025	USD	RBC	(1 272)	–
(19 200)	Molson Coors Beverage Co., Call, 58.840, 01/07/2025	USD	RBC	–	–
(18 300)	Molson Coors Beverage Co., Call, 59.940, 05/08/2025	USD	Morgan Stanley	(43)	–
(19 600)	Molson Coors Beverage Co., Call, 60.470, 26/08/2025	USD	RBC	(354)	–
(12 200)	Molson Coors Beverage Co., Call, 63.030, 12/08/2025	USD	RBC	(15)	–
(21 900)	Molson Coors Beverage Co., Call, 63.860, 29/07/2025	USD	J.P. Morgan	–	–
(17 800)	Molson Coors Beverage Co., Call, 64.990, 22/07/2025	USD	Société Générale	–	–
(21 600)	Molson Coors Beverage Co., Call, 65.880, 15/07/2025	USD	Morgan Stanley	–	–
(20 400)	Molson Coors Beverage Co., Call, 68.210, 08/07/2025	USD	RBC	–	–
(164 171)	NatWest Group plc, Call, 5.174, 08/07/2025	GBP	Barclays	(8 852)	–
(161 894)	NatWest Group plc, Call, 5.446, 15/07/2025	GBP	Barclays	(1 189)	–
(145 083)	NatWest Group plc, Call, 5.496, 22/07/2025	GBP	BNP Paribas	(2 258)	–
(187 795)	NatWest Group plc, Call, 5.504, 23/09/2025	GBP	Société Générale	(23 874)	(0,01)
(159 591)	NatWest Group plc, Call, 5.607, 05/08/2025	GBP	BBVA	(6 285)	–
(187 795)	NatWest Group plc, Call, 5.660, 16/09/2025	GBP	BBVA	(13 821)	–
(187 795)	NatWest Group plc, Call, 5.691, 09/09/2025	GBP	BBVA	(11 345)	–
(157 748)	NatWest Group plc, Call, 5.722, 01/07/2025	GBP	Unicredit Bank	–	–
(161 504)	NatWest Group plc, Call, 5.834, 26/08/2025	GBP	BNP Paribas	(4 578)	–
(152 337)	NatWest Group plc, Call, 5.845, 12/08/2025	GBP	Unicredit Bank	(2 536)	–
(153 241)	NatWest Group plc, Call, 5.943, 02/09/2025	GBP	BBVA	(3 395)	–
(52 100)	Nippon Television Holdings, Inc., Call, 3,492.000, 01/07/2025	JPY	J.P. Morgan	(592)	–
(62 000)	Nippon Television Holdings, Inc., Call, 3,586.000, 09/09/2025	JPY	Goldman Sachs	(39 592)	(0,01)
(46 600)	Nippon Television Holdings, Inc., Call, 3,586.000, 12/08/2025	JPY	J.P. Morgan	(17 651)	–
(50 600)	Nippon Television Holdings, Inc., Call, 3,664.000, 02/09/2025	JPY	J.P. Morgan	(22 222)	–
(80 100)	Nippon Television Holdings, Inc., Call, 3,676.000, 08/07/2025	JPY	Goldman Sachs	(725)	–
(60 900)	Nippon Television Holdings, Inc., Call, 3,702.000, 15/07/2025	JPY	UBS	(2 056)	–
(54 600)	Nippon Television Holdings, Inc., Call, 3,795.000, 22/07/2025	JPY	UBS	(1 618)	–
(52 100)	Nippon Television Holdings, Inc., Call, 3,806.000, 26/08/2025	JPY	J.P. Morgan	(10 980)	–
(48 900)	Nippon Television Holdings, Inc., Call, 3,844.000, 05/08/2025	JPY	UBS	(3 497)	–
(129 700)	Panasonic Holdings Corp., Call, 1,793.000, 09/09/2025	JPY	Merrill	(18 934)	–
(108 900)	Panasonic Holdings Corp., Call, 1,876.000, 01/07/2025	JPY	Merrill	–	–
(127 400)	Panasonic Holdings Corp., Call, 1,896.000, 15/07/2025	JPY	J.P. Morgan	(71)	–
(114 100)	Panasonic Holdings Corp., Call, 1,935.000, 22/07/2025	JPY	BNP Paribas	(146)	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
(105 800)	Panasonic Holdings Corp., Call, 1,940.000, 02/09/2025	JPY	BNP Paribas	(4 197)	–
(108 900)	Panasonic Holdings Corp., Call, 1,957.000, 12/08/2025	JPY	UBS	(1 258)	–
(108 900)	Panasonic Holdings Corp., Call, 2,017.000, 26/08/2025	JPY	J.P. Morgan	(1 672)	–
(129 100)	Panasonic Holdings Corp., Call, 2,058.000, 08/07/2025	JPY	J.P. Morgan	–	–
(114 100)	Panasonic Holdings Corp., Call, 2,072.000, 05/08/2025	JPY	J.P. Morgan	(198)	–
(43 900)	Pfizer, Inc., Call, 25.230, 05/08/2025	USD	RBC	(8 525)	–
(42 600)	Pfizer, Inc., Call, 25.500, 15/07/2025	USD	Société Générale	(1 840)	–
(39 000)	Pfizer, Inc., Call, 25.950, 22/07/2025	USD	Société Générale	(2 038)	–
(49 900)	Pfizer, Inc., Call, 26.010, 23/09/2025	USD	RBC	(17 776)	–
(41 900)	Pfizer, Inc., Call, 26.150, 12/08/2025	USD	Morgan Stanley	(5 379)	–
(42 600)	Pfizer, Inc., Call, 26.150, 08/07/2025	USD	J.P. Morgan	(93)	–
(41 900)	Pfizer, Inc., Call, 26.280, 01/07/2025	USD	Morgan Stanley	–	–
(39 000)	Pfizer, Inc., Call, 26.390, 29/07/2025	USD	Société Générale	(1 317)	–
(40 700)	Pfizer, Inc., Call, 26.420, 02/09/2025	USD	Morgan Stanley	(7 371)	–
(42 900)	Pfizer, Inc., Call, 27.070, 26/08/2025	USD	Morgan Stanley	(4 159)	–
(49 900)	Pfizer, Inc., Call, 27.290, 09/09/2025	USD	RBC	(6 054)	–
(34 353)	Puma SE, Call, 28.706, 09/09/2025	EUR	Unicredit Bank	(12 874)	–
(35 313)	Puma SE, Call, 28.746, 16/09/2025	EUR	Citigroup	(14 639)	–
(29 862)	Puma SE, Call, 28.783, 23/09/2025	EUR	Citigroup	(13 786)	–
(18 245)	Puma SE, Call, 29.466, 12/08/2025	EUR	BBVA	(2 283)	–
(28 032)	Puma SE, Call, 30.079, 02/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(5 366)	–
(19 113)	Puma SE, Call, 30.156, 22/07/2025	EUR	Goldman Sachs	(78)	–
(29 543)	Puma SE, Call, 31.132, 26/08/2025	EUR	Goldman Sachs	(3 010)	–
(19 113)	Puma SE, Call, 32.697, 05/08/2025	EUR	Morgan Stanley	(182)	–
(21 685)	Puma SE, Call, 35.170, 01/07/2025	EUR	Unicredit Bank	–	–
(95 820)	Repsol SA, Call, 11.236, 08/07/2025	EUR	BBVA	(87 874)	(0,01)
(94 492)	Repsol SA, Call, 11.379, 15/07/2025	EUR	BBVA	(74 968)	(0,01)
(84 680)	Repsol SA, Call, 11.584, 22/07/2025	EUR	BBVA	(53 994)	(0,01)
(84 680)	Repsol SA, Call, 11.893, 05/08/2025	EUR	BBVA	(41 306)	(0,01)
(80 831)	Repsol SA, Call, 12.566, 12/08/2025	EUR	Unicredit Bank	(15 042)	–
(80 831)	Repsol SA, Call, 12.679, 01/07/2025	EUR	Unicredit Bank	(1 482)	–
(71 978)	Repsol SA, Call, 12.688, 02/09/2025	EUR	BBVA	(15 578)	–
(75 859)	Repsol SA, Call, 12.696, 26/08/2025	EUR	BBVA	(14 644)	–
(96 227)	Repsol SA, Call, 12.780, 09/09/2025	EUR	BBVA	(19 872)	–
(96 227)	Repsol SA, Call, 12.911, 23/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(19 690)	–
(96 227)	Repsol SA, Call, 13.565, 16/09/2025	EUR	BBVA	(6 048)	–
(71 900)	Rohm Co. Ltd., Call, 1,530.000, 22/07/2025	JPY	J.P. Morgan	(154 970)	(0,02)
(78 400)	Rohm Co. Ltd., Call, 1,615.000, 15/07/2025	JPY	J.P. Morgan	(123 780)	(0,02)
(65 200)	Rohm Co. Ltd., Call, 1,619.000, 08/07/2025	JPY	J.P. Morgan	(99 306)	(0,01)
(71 900)	Rohm Co. Ltd., Call, 1,658.000, 05/08/2025	JPY	J.P. Morgan	(103 780)	(0,01)
(68 600)	Rohm Co. Ltd., Call, 1,750.000, 12/08/2025	JPY	J.P. Morgan	(70 773)	(0,01)
(76 300)	Rohm Co. Ltd., Call, 1,961.000, 26/08/2025	JPY	J.P. Morgan	(35 149)	(0,01)
(81 700)	Rohm Co. Ltd., Call, 2,039.000, 09/09/2025	JPY	J.P. Morgan	(31 788)	(0,01)
(74 100)	Rohm Co. Ltd., Call, 2,054.000, 02/09/2025	JPY	J.P. Morgan	(24 375)	(0,01)
(6 772)	RTL Group SA, Call, 34.443, 16/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(34 159)	(0,01)
(10 385)	RTL Group SA, Call, 34.624, 23/09/2025	EUR	BNP Paribas	(52 099)	(0,01)
(6 390)	RTL Group SA, Call, 35.685, 09/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(24 991)	(0,01)
(18 321)	RTL Group SA, Call, 36.062, 08/07/2025	EUR	Morgan Stanley	(34 951)	(0,01)
(16 191)	RTL Group SA, Call, 36.338, 05/08/2025	EUR	Toronto-Dominion Bank	(42 635)	(0,01)
(15 455)	RTL Group SA, Call, 36.987, 01/07/2025	EUR	Morgan Stanley	(11 289)	–
(13 109)	RTL Group SA, Call, 36.987, 15/07/2025	EUR	Goldman Sachs	(19 757)	–
(10 161)	RTL Group SA, Call, 37.678, 26/08/2025	EUR	Goldman Sachs	(23 378)	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
(9 970)	RTL Group SA, Call, 38.041, 02/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(22 885)	–
(11 042)	RTL Group SA, Call, 38.521, 22/07/2025	EUR	J.P. Morgan	(11 347)	–
(21 516)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 50,400.000, 01/07/2025	USD	Goldman Sachs	(2 420)	–
(21 238)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 52,149.000, 05/08/2025	USD	J.P. Morgan	(12 219)	–
(27 531)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 52,833.000, 26/08/2025	USD	Goldman Sachs	(19 331)	–
(20 272)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 53,228.000, 12/08/2025	USD	Goldman Sachs	(9 790)	–
(23 978)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 54,264.000, 15/07/2025	USD	Morgan Stanley	(1 880)	–
(27 312)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 54,373.000, 09/09/2025	USD	Goldman Sachs	(16 353)	–
(26 744)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 54,970.000, 02/09/2025	USD	J.P. Morgan	(12 010)	–
(11 215)	Sanofi SA, Call, 89.746, 23/09/2025	EUR	Unicredit Bank	(14 124)	–
(11 215)	Sanofi SA, Call, 91.366, 16/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(8 586)	–
(11 215)	Sanofi SA, Call, 95.010, 09/09/2025	EUR	J.P. Morgan	(2 573)	–
(9 151)	Sanofi SA, Call, 96.738, 02/09/2025	EUR	BBVA	(835)	–
(10 011)	Sanofi SA, Call, 98.058, 15/07/2025	EUR	BNP Paribas	–	–
(9 869)	Sanofi SA, Call, 98.743, 05/08/2025	EUR	J.P. Morgan	(9)	–
(10 152)	Sanofi SA, Call, 99.114, 08/07/2025	EUR	BBVA	–	–
(9 420)	Sanofi SA, Call, 99.630, 12/08/2025	EUR	Toronto-Dominion Bank	(22)	–
(8 972)	Sanofi SA, Call, 99.782, 22/07/2025	EUR	J.P. Morgan	–	–
(9 420)	Sanofi SA, Call, 100.727, 01/07/2025	EUR	BBVA	–	–
(9 645)	Sanofi SA, Call, 102.507, 26/08/2025	EUR	Unicredit Bank	(36)	–
(46 600)	SES SA, Call, 6.139, 22/07/2025	EUR	Goldman Sachs	(11 983)	–
(46 349)	SES SA, Call, 6.214, 12/08/2025	EUR	Toronto-Dominion Bank	(16 807)	–
(67 536)	SES SA, Call, 6.261, 05/08/2025	EUR	Goldman Sachs	(19 893)	–
(38 024)	SES SA, Call, 6.357, 01/07/2025	EUR	Goldman Sachs	(325)	–
(56 582)	SES SA, Call, 6.507, 15/07/2025	EUR	Goldman Sachs	(3 129)	–
(37 978)	SES SA, Call, 6.529, 09/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(12 008)	–
(43 867)	SES SA, Call, 6.556, 02/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(12 398)	–
(44 921)	SES SA, Call, 6.688, 26/08/2025	EUR	Morgan Stanley	(9 460)	–
(39 831)	SES SA, Call, 7.088, 16/09/2025	EUR	Citigroup	(6 065)	–
(100 166)	SES SA, Call, 7.268, 23/09/2025	EUR	Citigroup	(12 917)	–
(29 407)	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Call, 56,575.000, 08/07/2025	USD	Goldman Sachs	(106 338)	(0,01)
(25 988)	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Call, 57,111.000, 22/07/2025	USD	Goldman Sachs	(91 861)	(0,01)
(28 999)	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Call, 57,287.000, 15/07/2025	USD	Morgan Stanley	(95 022)	(0,01)
(25 988)	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Call, 58,286.000, 05/08/2025	USD	J.P. Morgan	(75 747)	(0,01)
(24 806)	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Call, 59,915.000, 12/08/2025	USD	UBS	(58 204)	(0,01)
(24 806)	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Call, 61,241.000, 01/07/2025	USD	Merrill	(12 835)	–
(24 806)	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Call, 67,275.000, 26/08/2025	USD	Merrill	(16 323)	–
(29 531)	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Call, 67,472.000, 09/09/2025	USD	J.P. Morgan	(25 497)	(0,01)
(24 098)	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Call, 70,643.000, 02/09/2025	USD	J.P. Morgan	(8 967)	–
(31 584)	Societe Generale SA, Call, 44.174, 08/07/2025	EUR	BBVA	(149 904)	(0,02)
(34 781)	Societe Generale SA, Call, 46.878, 15/07/2025	EUR	BBVA	(79 726)	(0,01)
(31 169)	Societe Generale SA, Call, 49.126, 22/07/2025	EUR	BBVA	(35 689)	(0,01)
(25 586)	Societe Generale SA, Call, 53.546, 05/08/2025	EUR	BBVA	(10 533)	–
(23 164)	Societe Generale SA, Call, 53.908, 23/09/2025	EUR	BNP Paribas	(24 726)	(0,01)
(23 164)	Societe Generale SA, Call, 54.378, 16/09/2025	EUR	BBVA	(20 087)	–
(24 423)	Societe Generale SA, Call, 54.671, 12/08/2025	EUR	BBVA	(9 713)	–
(23 164)	Societe Generale SA, Call, 55.557, 09/09/2025	EUR	Unicredit Bank	(13 567)	–
(11 036)	Societe Generale SA, Call, 57.805, 02/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(3 182)	–
(92 263)	Standard Chartered plc, Call, 11.470, 08/07/2025	GBP	BBVA	(81 722)	(0,01)
(90 984)	Standard Chartered plc, Call, 12.128, 15/07/2025	GBP	BNP Paribas	(29 594)	(0,01)
(89 690)	Standard Chartered plc, Call, 12.628, 05/08/2025	GBP	Goldman Sachs	(25 432)	(0,01)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
(93 396)	Standard Chartered plc, Call, 12.933, 01/07/2025	GBP	Goldman Sachs	(1)	–
(111 186)	Standard Chartered plc, Call, 12.950, 09/09/2025	GBP	BBVA	(37 506)	(0,01)
(81 536)	Standard Chartered plc, Call, 13.057, 22/07/2025	GBP	Barclays	(3 450)	–
(111 186)	Standard Chartered plc, Call, 13.064, 16/09/2025	GBP	BBVA	(36 704)	(0,01)
(90 728)	Standard Chartered plc, Call, 13.242, 02/09/2025	GBP	BBVA	(18 473)	–
(111 186)	Standard Chartered plc, Call, 13.305, 23/09/2025	GBP	BBVA	(31 048)	(0,01)
(85 613)	Standard Chartered plc, Call, 13.417, 12/08/2025	GBP	Morgan Stanley	(6 662)	–
(95 620)	Standard Chartered plc, Call, 13.418, 26/08/2025	GBP	BBVA	(12 405)	–
(9 900)	Stanley Black & Decker, Inc., Call, 72.550, 29/07/2025	USD	Morgan Stanley	(11 317)	–
(9 600)	Stanley Black & Decker, Inc., Call, 74.340, 15/07/2025	USD	Société Générale	(1 901)	–
(8 800)	Stanley Black & Decker, Inc., Call, 76.430, 22/07/2025	USD	Société Générale	(2 099)	–
(9 900)	Stanley Black & Decker, Inc., Call, 77.200, 05/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(5 976)	–
(9 500)	Stanley Black & Decker, Inc., Call, 77.230, 01/07/2025	USD	RBC	–	–
(12 800)	Stanley Black & Decker, Inc., Call, 80.330, 23/09/2025	USD	RBC	(13 927)	–
(11 300)	Stanley Black & Decker, Inc., Call, 80.440, 09/09/2025	USD	RBC	(9 361)	–
(9 600)	Stanley Black & Decker, Inc., Call, 82.180, 08/07/2025	USD	Morgan Stanley	(3)	–
(9 700)	Stanley Black & Decker, Inc., Call, 83.040, 26/08/2025	USD	RBC	(4 657)	–
(9 200)	Stanley Black & Decker, Inc., Call, 83.300, 02/09/2025	USD	RBC	(4 967)	–
(9 500)	Stanley Black & Decker, Inc., Call, 86.350, 12/08/2025	USD	RBC	(1 498)	–
(6 091)	Swatch Group AG (The), Call, 146.013, 23/09/2025	CHF	BNP Paribas	(10 090)	–
(6 091)	Swatch Group AG (The), Call, 151.197, 16/09/2025	CHF	BBVA	(4 116)	–
(5 982)	Swatch Group AG (The), Call, 153.141, 15/07/2025	CHF	BNP Paribas	(11)	–
(6 091)	Swatch Group AG (The), Call, 155.277, 09/09/2025	CHF	Unicredit Bank	(1 698)	–
(5 360)	Swatch Group AG (The), Call, 158.249, 05/08/2025	CHF	BNP Paribas	(99)	–
(6 065)	Swatch Group AG (The), Call, 158.860, 08/07/2025	CHF	Barclays	–	–
(5 117)	Swatch Group AG (The), Call, 159.103, 01/07/2025	CHF	Morgan Stanley	–	–
(4 970)	Swatch Group AG (The), Call, 160.502, 02/09/2025	CHF	Unicredit Bank	(384)	–
(5 360)	Swatch Group AG (The), Call, 162.350, 22/07/2025	CHF	Goldman Sachs	(2)	–
(5 117)	Swatch Group AG (The), Call, 166.885, 12/08/2025	CHF	Unicredit Bank	(21)	–
(8 100)	Ternium SA, Call, 32.800, 12/08/2025	USD	Morgan Stanley	(4 372)	–
(31 700)	Verizon Communications, Inc., Call, 44.560, 23/09/2025	USD	Morgan Stanley	(22 752)	–
(31 700)	Verizon Communications, Inc., Call, 45.750, 09/09/2025	USD	RBC	(11 730)	–
(26 600)	Verizon Communications, Inc., Call, 45.850, 01/07/2025	USD	Goldman Sachs	(2)	–
(24 800)	Verizon Communications, Inc., Call, 46.740, 26/08/2025	USD	Morgan Stanley	(4 664)	–
(25 400)	Verizon Communications, Inc., Call, 46.750, 22/07/2025	USD	RBC	(1 053)	–
(23 500)	Verizon Communications, Inc., Call, 47.110, 02/09/2025	USD	Morgan Stanley	(4 475)	–
(22 800)	Verizon Communications, Inc., Call, 47.300, 29/07/2025	USD	Morgan Stanley	(1 344)	–
(22 800)	Verizon Communications, Inc., Call, 47.450, 05/08/2025	USD	RBC	(1 731)	–
(21 800)	Verizon Communications, Inc., Call, 47.810, 12/08/2025	USD	RBC	(1 852)	–
(28 300)	Verizon Communications, Inc., Call, 48.110, 15/07/2025	USD	Société Générale	(144)	–
(28 700)	Verizon Communications, Inc., Call, 48.360, 08/07/2025	USD	Morgan Stanley	(33)	–
(4 876)	Volkswagen AG, Call, 97.633, 08/07/2025	EUR	Barclays	(136)	–
(5 509)	Volkswagen AG, Call, 97.679, 23/09/2025	EUR	Société Générale	(10 875)	–
(5 509)	Volkswagen AG, Call, 98.206, 16/09/2025	EUR	BNP Paribas	(9 143)	–
(5 409)	Volkswagen AG, Call, 98.869, 15/07/2025	EUR	Barclays	(427)	–
(5 509)	Volkswagen AG, Call, 102.694, 09/09/2025	EUR	Goldman Sachs	(3 831)	–
(4 848)	Volkswagen AG, Call, 105.513, 22/07/2025	EUR	Barclays	(125)	–
(4 627)	Volkswagen AG, Call, 107.313, 01/07/2025	EUR	Morgan Stanley	–	–
(4 848)	Volkswagen AG, Call, 107.811, 05/08/2025	EUR	Goldman Sachs	(311)	–
(4 495)	Volkswagen AG, Call, 109.669, 02/09/2025	EUR	J.P. Morgan	(738)	–
(4 737)	Volkswagen AG, Call, 109.947, 26/08/2025	EUR	Unicredit Bank	(591)	–
(4 627)	Volkswagen AG, Call, 112.239, 12/08/2025	EUR	Morgan Stanley	(203)	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
(40 100)	VTech Holdings Ltd., Call, 55.124, 12/08/2025	HKD	Morgan Stanley	(5 574)	–
(46 900)	VTech Holdings Ltd., Call, 58.860, 15/07/2025	HKD	Morgan Stanley	(2 390)	–
(74 800)	Western Union Co. (The), Call, 9.480, 23/09/2025	USD	Goldman Sachs	(7 589)	–
(74 800)	Western Union Co. (The), Call, 10.110, 09/09/2025	USD	Morgan Stanley	(3 297)	–
(62 800)	Western Union Co. (The), Call, 10.290, 01/07/2025	USD	Morgan Stanley	–	–
(64 300)	Western Union Co. (The), Call, 10.480, 26/08/2025	USD	Société Générale	(884)	–
(61 000)	Western Union Co. (The), Call, 10.640, 02/09/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(842)	–
(62 800)	Western Union Co. (The), Call, 11.010, 12/08/2025	USD	Société Générale	(81)	–
(65 800)	Western Union Co. (The), Call, 11.060, 29/07/2025	USD	Goldman Sachs	(4)	–
(65 800)	Western Union Co. (The), Call, 11.090, 05/08/2025	USD	Goldman Sachs	(21)	–
(66 200)	Western Union Co. (The), Call, 11.120, 08/07/2025	USD	Morgan Stanley	–	–
(65 300)	Western Union Co. (The), Call, 11.400, 15/07/2025	USD	Goldman Sachs	–	–
(121 253)	WPP plc, Call, 5.758, 23/09/2025	GBP	Citigroup	(12 891)	–
(121 253)	WPP plc, Call, 5.917, 16/09/2025	GBP	Citigroup	(7 342)	–
(118 566)	WPP plc, Call, 6.037, 15/07/2025	GBP	Goldman Sachs	(3)	–
(118 566)	WPP plc, Call, 6.089, 08/07/2025	GBP	Goldman Sachs	–	–
(106 703)	WPP plc, Call, 6.153, 22/07/2025	GBP	Goldman Sachs	(14)	–
(121 253)	WPP plc, Call, 6.318, 09/09/2025	GBP	Goldman Sachs	(1 608)	–
(106 703)	WPP plc, Call, 6.339, 05/08/2025	GBP	Morgan Stanley	(113)	–
(98 943)	WPP plc, Call, 6.430, 02/09/2025	GBP	Goldman Sachs	(643)	–
(104 278)	WPP plc, Call, 6.531, 26/08/2025	GBP	Goldman Sachs	(306)	–
(101 853)	WPP plc, Call, 6.655, 12/08/2025	GBP	Unicredit Bank	(51)	–
(84 600)	Yamaha Corp., Call, 1,147.000, 01/07/2025	JPY	UBS	–	–
(100 700)	Yamaha Corp., Call, 1,157.000, 09/09/2025	JPY	Merrill	(13 602)	–
(84 600)	Yamaha Corp., Call, 1,190.000, 12/08/2025	JPY	Merrill	(2 924)	–
(84 600)	Yamaha Corp., Call, 1,201.000, 26/08/2025	JPY	UBS	(4 408)	–
(82 200)	Yamaha Corp., Call, 1,213.000, 02/09/2025	JPY	J.P. Morgan	(4 597)	–
(88 600)	Yamaha Corp., Call, 1,226.000, 05/08/2025	JPY	UBS	(994)	–
(98 900)	Yamaha Corp., Call, 1,235.000, 15/07/2025	JPY	BNP Paribas	(34)	–
(100 300)	Yamaha Corp., Call, 1,293.000, 08/07/2025	JPY	J.P. Morgan	–	–
Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte – Verbindlichkeiten				**(5 601 207)**	**(0,63)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Kanzhun Ltd., ADR	USD	1 561 375	28 337 648	1,40
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1 931 300	123 874 402	6,14
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	1 866 257	36 127 329	1,79
Tips Music Ltd.	INR	1 065 731	8 360 308	0,41
			196 699 687	**9,74**
Zyklische Konsumgüter				
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	1 980 000	30 929 416	1,53
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. 'A'	CNY	970 900	16 925 199	0,84
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	2 894 000	20 675 191	1,02
Kia Corp.	KRW	454 373	32 525 318	1,61
Lojas Renner SA	BRL	9 175 548	32 776 397	1,62
LPP SA	PLN	6 376	26 072 110	1,29
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	805 058	29 867 502	1,48
MakeMyTrip Ltd.	USD	330 270	33 132 775	1,64
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	2 911 500	46 576 230	2,30
Midea Group Co. Ltd. (CNY) 'A'	CNY	1 495 006	15 052 207	0,75
Motus Holdings Ltd.	ZAR	2 216 920	11 778 683	0,58
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	75 150	23 423 002	1,16
Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S	HKD	5 184 800	12 938 489	0,64
Trip.com Group Ltd.	HKD	614 050	35 695 865	1,77
			368 368 384	**18,23**
Basiskonsumgüter				
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR	USD	269 546	27 492 308	1,36
Gruma SAB de CV 'B'	MXN	347 920	5 983 112	0,30
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	1 454 794	16 790 357	0,83
			50 265 777	**2,49**
Energie				
PRIO SA	BRL	2 522 150	19 285 648	0,95
			19 285 648	**0,95**
Finanzen				
AIA Group Ltd.	HKD	3 322 200	29 782 240	1,47
Axis Bank Ltd.	INR	3 802 233	53 148 011	2,64
Banco BTG Pactual SA	BRL	3 779 629	28 773 333	1,42
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	1 133 986	21 516 096	1,07
Commercial International Bank - Egypt (CIB), Reg. S, GDR	USD	5 947 230	9 979 452	0,49
CreditAccess Grameen Ltd.	INR	2 315 401	32 643 222	1,62
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	10 145 210	34 628 786	1,71
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	1 105 334	27 080 683	1,34
HDB Financial Services Ltd.	INR	411 000	3 546 409	0,18
Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank	VND	18 289 540	15 259 578	0,76
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	6 934 195	45 917 259	2,28
Kaspi.KZ JSC, ADR	USD	304 876	26 321 091	1,30
KRUK SA	PLN	234 960	26 120 367	1,29
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	835 448	29 553 781	1,46
PB Fintech Ltd.	INR	1 181 694	25 116 710	1,24
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	8 676 000	16 813 493	0,83
			426 200 511	**21,10**
Gesundheitswesen				
Auna SA 'A'	USD	1 072 743	6 825 660	0,34
			6 825 660	**0,34**
Industrie				
Ashok Leyland Ltd.	INR	7 062 617	20 651 881	1,02
Cenergy Holdings SA	EUR	1 674 729	18 989 196	0,94
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1 147 165	40 323 862	2,01
Grupa Pracuj SA	PLN	873 316	15 364 920	0,76
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	767 467	24 021 317	1,19
InPost SA	EUR	1 103 252	18 389 347	0,91
Metlen Energy & Metals SA	EUR	474 170	25 293 783	1,25
Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	1 954 591	19 879 261	0,98
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	HKD	6 777 400	21 713 719	1,07
			204 627 286	**10,13**
Informationstechnologie				
Delta Electronics, Inc.	TWD	2 036 000	28 656 406	1,42
E Ink Holdings, Inc.	TWD	3 378 000	25 537 782	1,26

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	8 560 000	46 923 692	2,32
MediaTek, Inc.	TWD	889 000	37 974 599	1,88
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1 535 826	67 776 135	3,35
SK Hynix, Inc.	KRW	220 554	47 455 175	2,35
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	5 484 000	198 112 550	9,81
Taiwan Union Technology Corp.	TWD	3 421 000	26 584 664	1,32
Unimicron Technology Corp.	TWD	4 318 000	16 811 144	0,83
WONIK IPS Co. Ltd.	KRW	754 986	14 736 411	0,73
			510 568 558	**25,27**
Grundstoffe				
Hindalco Industries Ltd.	INR	3 553 975	28 697 080	1,42
Suzano SA	BRL	2 359 784	22 035 077	1,09
			50 732 157	**2,51**
Immobilien				
Emaar Properties PJSC	AED	6 603 213	24 441 327	1,21
			24 441 327	**1,21**
Versorger				
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	BRL	1 311 473	27 547 164	1,36
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	6 711 709	23 461 313	1,16
			51 008 477	**2,52**
Summe Aktien			**1 909 023 472**	**94,49**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**1 909 023 472**	**94,49**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Zyklische Konsumgüter				
Midea Group Co. Ltd. (CNH) 'A'	CNH	2 242 786	22 579 523	1,12
			22 579 523	**1,12**
Summe Aktien			**22 579 523**	**1,12**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**22 579 523**	**1,12**
Summe Kapitalanlagen			**1 931 602 995**	**95,61**
Barmittel			**89 834 590**	**4,45**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(1 223 196)**	**(0,06)**
Summe Nettovermögen			**2 020 214 389**	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
PLN	114 753 285	USD	30 841 957	31.07.2025	HSBC	827 659	0,04
USD	32 626	PLN	117 843	31.07.2025	HSBC	103	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**827 762**	**0,04**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**827 762**	**0,04**
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	402 882	PLN	1 493 792	31.07.2025	HSBC	(9 375)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(9 375)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(9 375)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**818 387**	**0,04**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Kanzhun Ltd., ADR	USD	411 003	7 459 360	2,58
NetEase Cloud Music, Inc., Reg. S	HKD	195 900	5 998 774	2,07
Tips Music Ltd.	INR	682 341	5 352 740	1,85
			18 810 874	**6,50**
Zyklische Konsumgüter				
Atour Lifestyle Holdings Ltd., ADR	USD	181 138	5 937 348	2,05
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. 'A'	CNY	227 000	3 957 174	1,37
Cury Construtora e Incorporadora SA	BRL	534 949	2 849 782	0,99
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	271 860	3 810 696	1,32
Le Travenues Technology Ltd., Reg. S	INR	1 344 318	2 756 111	0,95
LPP SA	PLN	1 093	4 469 388	1,55
MakeMyTrip Ltd.	USD	50 679	5 084 131	1,76
Mobile World Investment Corp.	VND	563 100	1 412 138	0,49
Motus Holdings Ltd.	ZAR	665 826	3 537 590	1,22
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	233 000	3 239 768	1,12
Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA	BRL	646 168	2 873 166	0,99
Stella International Holdings Ltd.	HKD	1 364 000	2 522 540	0,87
Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S	HKD	809 600	2 020 329	0,70
Vivara Participacoes SA	BRL	1 064 455	5 094 008	1,76
			49 564 169	**17,14**
Basiskonsumgüter				
BBB Foods, Inc. 'A'	USD	108 030	2 972 892	1,03
Boxer Retail Ltd.	ZAR	626 254	2 424 175	0,84
Clicks Group Ltd.	ZAR	183 928	3 852 104	1,33
Migros Ticaret A/S	TRY	187 297	2 327 563	0,80
Raia Drogasil SA	BRL	1 164 895	3 192 123	1,10
Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	IDR	31 421 200	4 624 473	1,61
Yihai International Holding Ltd.	HKD	1 688 000	2 988 275	1,03
			22 381 605	**7,74**
Finanzen				
Alpha Bank SA	EUR	1 559 358	5 412 079	1,87
CreditAccess Grameen Ltd.	INR	465 279	6 559 644	2,27
Gentera SAB de CV	MXN	2 975 078	6 537 782	2,26
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	213 207	5 223 572	1,81
Home First Finance Co. India Ltd., Reg. S	INR	467 841	7 518 005	2,59
Intercorp Financial Services, Inc.	USD	107 402	4 067 195	1,41
JB Financial Group Co. Ltd.	KRW	190 862	2 892 250	1,00
KRUK SA	PLN	35 651	3 963 301	1,37
Nedbank Group Ltd.	ZAR	132 121	1 813 707	0,63
PB Fintech Ltd.	INR	265 854	5 650 683	1,95
TBC Bank Group plc	GBP	53 957	3 409 715	1,18
			53 047 933	**18,34**
Gesundheitswesen				
Auna SA 'A'	USD	299 286	1 904 300	0,66
Diagnostyka SA	PLN	96 354	4 508 194	1,56
Eris Lifesciences Ltd., Reg. S	INR	236 765	4 647 815	1,61
Granules India Ltd.	INR	660 189	3 810 955	1,32
Hugel, Inc.	KRW	13 640	3 895 423	1,35
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd., Reg. S	INR	624 027	4 900 144	1,68
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT, Reg. S	IDR	26 633 200	4 168 425	1,44
			27 835 256	**9,62**
Industrie				
Cenergy Holdings SA	EUR	158 322	1 795 161	0,62
Centre Testing International Group Co. Ltd. 'A'	CNH	402 900	656 436	0,23
Centre Testing International Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1 345 185	2 191 834	0,76
Dubai Taxi Co. PJSC	AED	5 475 162	3 726 938	1,29
Gemadept Corp.	VND	2 571 033	5 696 248	1,96
Grupa Pracuj SA	PLN	264 401	4 651 810	1,61
InPost SA	EUR	253 266	4 221 516	1,46
Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	409 500	4 164 839	1,44
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	61 051	2 623 168	0,91
			29 727 950	**10,28**
Informationstechnologie				
Accton Technology Corp.	TWD	169 000	4 207 213	1,45
Asia Vital Components Co. Ltd.	TWD	240 000	6 073 904	2,10
Chroma ATE, Inc.	TWD	523 000	7 869 389	2,71
E Ink Holdings, Inc.	TWD	682 000	5 155 941	1,78
Eugene Technology Co. Ltd.	KRW	115 117	3 329 753	1,15
FPT Corp.	VND	1 091 465	4 938 796	1,71
LEENO Industrial, Inc.	KRW	124 750	4 690 386	1,62
Lotes Co. Ltd.	TWD	79 000	3 635 531	1,26

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Park Systems Corp.	KRW	14 038	2 965 066	1,03
Taiwan Union Technology Corp.	TWD	986 000	7 662 227	2,65
Unimicron Technology Corp.	TWD	596 000	2 320 389	0,80
WONIK IPS Co. Ltd.	KRW	103 186	2 014 066	0,70
			54 862 661	**18,96**
Grundstoffe				
Gravita India Ltd.	INR	194 659	4 265 740	1,48
Supreme Industries Ltd.	INR	65 017	3 327 292	1,15
			7 593 032	**2,63**
Immobilien				
Arabian Centres Co., Reg. S	SAR	247 024	1 278 498	0,44
Ayala Land, Inc.	PHP	8 872 600	4 250 723	1,47
Embassy Office Parks REIT	INR	990 765	4 499 801	1,56
			10 029 022	**3,47**
Versorger				
Emirates Central Cooling Systems Corp.	AED	9 398 605	4 247 841	1,47
Energisa S/A	BRL	334 312	2 841 818	0,98
ReNew Energy Global plc 'A'	USD	667 638	4 553 390	1,58
			11 643 049	**4,03**
Summe Aktien			**285 495 551**	**98,71**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**285 495 551**	**98,71**
Summe Kapitalanlagen			**285 495 551**	**98,71**
Barmittel			**2 802 311**	**0,97**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**936 718**	**0,32**
Summe Nettovermögen			**289 234 580**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Energy

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Basiskonsumgüter				
Darling Ingredients, Inc.	USD	162 512	6 206 715	1,92
			6 206 715	**1,92**
Energie				
Aker BP ASA	NOK	226 362	5 762 850	1,79
APA Corp.	USD	472 688	8 798 744	2,73
Baker Hughes Co. 'A'	USD	331 370	12 650 319	3,92
Birchcliff Energy Ltd.	CAD	345 018	1 881 517	0,58
BP plc	GBP	1 321 524	6 640 209	2,06
Cenovus Energy, Inc.	CAD	669 769	9 153 901	2,84
CNX Resources Corp.	USD	188 807	6 382 688	1,98
ConocoPhillips	USD	89 241	8 042 886	2,49
Coterra Energy, Inc.	USD	532 322	13 664 425	4,23
Devon Energy Corp.	USD	257 482	8 326 892	2,58
Diamondback Energy, Inc.	USD	50 633	7 094 690	2,20
Enbridge, Inc.	CAD	137 411	6 183 110	1,92
Eni SpA	EUR	496 314	7 998 315	2,48
EOG Resources, Inc.	USD	74 241	8 997 924	2,79
EQT Corp.	USD	36 913	2 155 676	0,67
Equinor ASA	NOK	283 460	7 146 392	2,21
Galp Energia SGPS SA	EUR	347 215	6 371 117	1,97
Halliburton Co.	USD	205 245	4 230 979	1,31
Harbour Energy plc	GBP	1 115 902	3 046 841	0,94
HF Sinclair Corp.	USD	152 684	6 306 365	1,95
Neste OYJ	EUR	361 495	4 892 816	1,52
Oceaneering International, Inc.	USD	241 385	5 047 604	1,56
ONEOK, Inc.	USD	35 676	2 911 170	0,90
Ovintiv, Inc.	USD	188 682	7 278 622	2,26
Range Resources Corp.	USD	111 863	4 619 221	1,43
Repsol SA	EUR	1 057 329	15 425 547	4,79
Schlumberger NV	USD	359 792	12 268 593	3,80
Shell plc	GBP	272 174	9 563 170	2,96
Subsea 7 SA	NOK	251 774	4 699 028	1,46
Technip Energies NV	EUR	118 327	4 961 963	1,54
Tenaris SA	EUR	275 133	5 170 935	1,60
TotalEnergies SE	EUR	93 401	5 731 742	1,78
Tourmaline Oil Corp.	CAD	96 752	4 662 558	1,44
Trican Well Service Ltd.	CAD	425 802	1 403 673	0,43
Var Energi ASA	NOK	2 215 103	7 124 751	2,21
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	412 390	6 369 862	1,97
			242 967 095	**75,29**
Industrie				
Chart Industries, Inc.	USD	44 084	7 448 658	2,31
Fugro NV	EUR	707 500	9 994 486	3,10
			17 443 144	**5,41**
Versorger				
Drax Group plc	GBP	850 211	8 073 685	2,50
EDP SA	EUR	882 998	3 773 125	1,17
Engie SA	EUR	166 834	3 879 107	1,20
ERG SpA	EUR	229 082	4 991 035	1,55
Northland Power, Inc.	CAD	158 269	2 485 836	0,77
Orsted A/S, Reg. S	DKK	73 825	3 194 337	0,99
TransAlta Corp.	CAD	370 304	3 974 026	1,23
			30 371 151	**9,41**
Summe Aktien			**296 988 105**	**92,03**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**296 988 105**	**92,03**
Summe Kapitalanlagen			**296 988 105**	**92,03**
Barmittel			**14 247 984**	**4,42**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**11 473 437**	**3,55**
Summe Nettovermögen			**322 709 526**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Energy

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	5 640 266	USD	6 494 219	31.07.2025	HSBC	126 440	0,04
USD	11 680	EUR	9 923	31.07.2025	HSBC	32	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**126 472**	**0,04**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**126 472**	**0,04**
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	214 698	EUR	184 582	31.07.2025	HSBC	(1 968)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(1 968)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(1 968)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**124 504**	**0,04**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Equity Impact

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Kanzhun Ltd., ADR	USD	426	7 732	0,25
			7 732	**0,25**
Zyklische Konsumgüter				
Cavco Industries, Inc.	USD	92	39 765	1,30
MercadoLibre, Inc.	USD	21	53 936	1,77
Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	4 000	6 402	0,21
			100 103	**3,28**
Basiskonsumgüter				
Darling Ingredients, Inc.	USD	1 407	53 737	1,76
Raia Drogasil SA	BRL	6 514	17 850	0,58
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. 'A'	CNY	3 100	10 580	0,35
			82 167	**2,69**
Finanzen				
First BanCorp	USD	2 033	42 555	1,39
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	373	28 726	0,94
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	1 406	47 723	1,56
Kaspi.KZ JSC, ADR	USD	185	15 972	0,52
Kemper Corp.	USD	888	57 028	1,87
Reinsurance Group of America, Inc.	USD	340	67 275	2,21
			259 279	**8,49**
Gesundheitswesen				
Alcon AG	CHF	591	51 836	1,70
ConvaTec Group plc, Reg. S	GBP	11 336	44 673	1,46
Danaher Corp.	USD	236	47 051	1,54
Exact Sciences Corp.	USD	917	49 299	1,61
Haemonetics Corp.	USD	817	60 515	1,98
Lonza Group AG	CHF	62	44 171	1,45
Masimo Corp.	USD	352	59 320	1,94
Natera, Inc.	USD	282	47 560	1,56
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	445	30 978	1,01
Option Care Health, Inc.	USD	2 421	78 212	2,56
QIAGEN NV	EUR	1 018	49 033	1,61
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	300	9 400	0,31
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	880	48 540	1,59
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	89	36 440	1,19
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	171	37 536	1,23
			694 564	**22,74**
Industrie				
Advanced Drainage Systems, Inc.	USD	434	50 517	1,65
Brambles Ltd.	AUD	1 643	25 136	0,82
Bureau Veritas SA	EUR	1 469	50 038	1,64
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	449	52 488	1,72
Experian plc	GBP	1 259	65 010	2,13
FANUC Corp.	JPY	1 400	38 125	1,25
Hitachi Ltd.	JPY	1 800	52 210	1,71
Prysmian SpA	EUR	539	38 222	1,25
RELX plc	GBP	959	51 909	1,70
Republic Services, Inc. 'A'	USD	261	63 910	2,09
Schneider Electric SE	EUR	203	54 096	1,77
Siemens AG	EUR	214	55 147	1,81
Simpson Manufacturing Co., Inc.	USD	265	41 801	1,37
Tetra Tech, Inc.	USD	1 190	42 481	1,39
Trane Technologies plc	USD	199	86 296	2,82
VAT Group AG, Reg. S	CHF	63	26 626	0,87
			794 012	**25,99**
Informationstechnologie				
ASML Holding NV	EUR	51	40 652	1,33
Broadcom, Inc.	USD	257	70 420	2,31
Ciena Corp.	USD	923	76 189	2,49
EPAM Systems, Inc.	USD	271	47 602	1,56
Infineon Technologies AG	EUR	1 339	56 550	1,85
Intuit, Inc.	USD	108	84 137	2,75
Littelfuse, Inc.	USD	280	63 409	2,08
LiveRamp Holdings, Inc.	USD	982	32 261	1,06
Novanta, Inc.	USD	237	30 877	1,01
NXP Semiconductors NV	USD	196	42 800	1,40
Palo Alto Networks, Inc.	USD	213	42 899	1,40
PTC, Inc.	USD	324	55 033	1,80
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	2 000	72 251	2,37
Twilio, Inc. 'A'	USD	443	54 995	1,80
			770 075	**25,21**
Grundstoffe				
Balchem Corp.	USD	324	51 402	1,68
Borregaard ASA	NOK	2 266	44 376	1,45

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Equity Impact

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Croda International plc	GBP	935	38 050	1,25
Graphic Packaging Holding Co.	USD	1 873	39 455	1,29
Novonesis Novozymes 'B'	DKK	781	55 706	1,83
Sika AG	CHF	135	36 638	1,20
			265 627	**8,70**
Immobilien				
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	344	25 316	0,83
			25 316	**0,83**
Summe Aktien			**2 998 875**	**98,18**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**2 998 875**	**98,18**
Summe Kapitalanlagen			**2 998 875**	**98,18**
Barmittel			**62 266**	**2,04**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(6 695)**	**(0,22)**
Summe Nettovermögen			**3 054 446**	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	44 673	USD	51 428	31.07.2025	HSBC	1 010	0,03
GBP	37 413	USD	50 212	31.07.2025	HSBC	1 025	0,04
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**2 035**	**0,07**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**2 035**	**0,07**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	723	USD	849	31.07.2025	HSBC	(1)	–
GBP	620	USD	850	31.07.2025	HSBC	(1)	–
USD	437	EUR	378	31.07.2025	HSBC	(6)	–
USD	468	GBP	347	31.07.2025	HSBC	(7)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(15)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(15)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**2 020**	**0,07**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Equity Yield

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
BT Group plc	GBP	1 651 648	4 347 413	2,06
Dentsu Group, Inc.	JPY	189 700	4 195 936	1,98
John Wiley & Sons, Inc. 'A'	USD	76 899	3 476 382	1,64
Nippon Television Holdings, Inc.	JPY	168 400	3 892 567	1,84
RTL Group SA	EUR	74 329	3 247 535	1,54
SES SA, ADR	EUR	364 186	2 600 062	1,23
Verizon Communications, Inc.	USD	104 992	4 443 437	2,10
Vodafone Group plc	GBP	4 514 774	4 783 693	2,26
WPP plc	GBP	551 069	3 861 934	1,83
			34 848 959	**16,48**
Zyklische Konsumgüter				
Aptiv plc	USD	50 588	3 492 319	1,65
Bridgestone Corp.	JPY	69 300	2 828 443	1,34
Continental AG	EUR	75 968	6 572 440	3,10
Kering SA	EUR	16 386	3 560 055	1,68
Lear Corp.	USD	34 187	3 230 672	1,53
Mohawk Industries, Inc.	USD	32 232	3 394 830	1,61
Panasonic Holdings Corp.	JPY	314 500	3 388 034	1,60
Puma SE	EUR	150 823	4 102 196	1,94
Swatch Group AG (The) (CHF)	CHF	24 610	3 987 061	1,89
Volkswagen AG Preference	EUR	22 256	2 336 354	1,10
Yamaha Corp.	JPY	366 400	2 642 646	1,25
			39 535 050	**18,69**
Basiskonsumgüter				
Ambev SA	BRL	1 251 376	3 001 468	1,42
Carrefour SA	EUR	265 700	3 705 166	1,75
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	56 637	4 438 263	2,10
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	87 213	3 618 399	1,71
Kraft Heinz Co. (The)	USD	160 088	4 093 346	1,94
Molson Coors Beverage Co. 'B'	USD	75 670	3 599 876	1,70
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	165 799	1 899 345	0,90
			24 355 863	**11,52**
Energie				
Eni SpA	EUR	253 836	4 090 677	1,93
Halliburton Co.	USD	150 074	3 093 668	1,46
Repsol SA	EUR	291 554	4 253 530	2,02
			11 437 875	**5,41**
Finanzen				
AXA SA	EUR	65 680	3 196 619	1,51
KB Financial Group, Inc.	KRW	47 470	3 890 514	1,84
NatWest Group plc	GBP	508 936	3 553 422	1,68
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	80 128	3 639 911	1,72
Societe Generale SA	EUR	62 950	3 549 674	1,68
Standard Chartered plc	GBP	336 877	5 567 719	2,63
Western Union Co. (The)	USD	302 337	2 537 892	1,20
			25 935 751	**12,26**
Gesundheitswesen				
Bayer AG	EUR	111 980	3 479 881	1,65
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	79 708	3 694 617	1,75
GSK plc	GBP	277 257	5 303 683	2,51
H.U. Group Holdings, Inc.	JPY	156 400	3 446 476	1,63
Pfizer, Inc.	USD	202 723	4 909 178	2,32
Sanofi SA	EUR	37 070	3 583 613	1,69
			24 417 448	**11,55**
Industrie				
Adecco Group AG	CHF	94 974	2 806 023	1,33
ManpowerGroup, Inc.	USD	78 848	3 201 245	1,51
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	57 842	3 890 321	1,84
			9 897 589	**4,68**
Informationstechnologie				
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	229 590	4 757 302	2,25
HP, Inc.	USD	127 283	3 161 339	1,49
Intel Corp.	USD	136 755	3 152 134	1,49
Rohm Co. Ltd.	JPY	340 900	4 332 947	2,05
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	105 090	3 838 889	1,82
VTech Holdings Ltd.	HKD	488 400	3 541 726	1,67
			22 784 337	**10,77**
Grundstoffe				
Anglo American plc	GBP	106 534	3 121 768	1,48
BASF SE	EUR	70 814	3 494 598	1,65
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	49 906	2 936 404	1,39
Ternium SA, ADR	USD	101 783	3 133 293	1,48
Valterra Platinum Ltd.	GBP	12 377	549 110	0,26
			13 235 173	**6,26**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Equity Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Immobilien				
Marcus & Millichap, Inc.	USD	73 442	2 289 712	1,08
			2 289 712	**1,08**
Summe Aktien			**208 737 757**	**98,70**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**208 737 757**	**98,70**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Grundstoffe				
Alrosa PJSC#	USD	5 168 609	–	–
			–	**–**
Summe Aktien			**–**	**–**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**–**	**–**
Summe Kapitalanlagen			**208 737 757**	**98,70**
Barmittel			**2 470 645**	**1,17**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**273 770**	**0,13**
Summe Nettovermögen			**211 482 172**	**100,00**

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	956 917	USD	613 086	31.07.2025	HSBC	12 305	0,01
USD	34 849	ZAR	619 456	31.07.2025	HSBC	89	–
ZAR	26 613 517	USD	1 470 846	31.07.2025	HSBC	22 543	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**34 937**	**0,02**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**34 937**	**0,02**
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	17 771	USD	11 627	31.07.2025	HSBC	(12)	–
USD	1 573	AUD	2 448	31.07.2025	HSBC	(26)	–
USD	6 288	ZAR	113 586	31.07.2025	HSBC	(86)	–
ZAR	1 219 825	USD	68 615	31.07.2025	HSBC	(166)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(290)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(290)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**34 647**	**0,02**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Gold

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Finanzen				
US Treasury Bill 0% 11/09/2025	USD	20 430 000	20 257 196	2,06
			20 257 196	**2,06**
Summe Anleihen			**20 257 196**	**2,06**
Aktien				
Grundstoffe				
Aclara Resources, Inc.	CAD	4 034 675	2 922 822	0,30
Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	122 319	14 179 848	1,44
Agnico Eagle Mines Ltd.	USD	358 744	41 801 200	4,23
Alamos Gold, Inc. 'A'	CAD	430 726	11 019 177	1,12
Alamos Gold, Inc. 'A'	USD	1 089 779	27 887 445	2,83
Allied Gold Corp.	CAD	645 176	8 572 370	0,87
Anglogold Ashanti plc	ZAR	263 880	11 854 210	1,20
Anglogold Ashanti plc	USD	771 005	34 639 634	3,52
Artemis Gold, Inc.	CAD	654 296	11 489 260	1,17
AuMega Metals Ltd.	AUD	25 939 070	508 263	0,05
Aura Minerals, Inc.	CAD	22 341	582 652	0,06
Aya Gold & Silver, Inc.	CAD	1 746 817	15 243 773	1,55
B2Gold Corp.	USD	1 925 390	6 776 449	0,69
B2Gold Corp.	CAD	7 251 320	25 530 281	2,59
Barrick Mining Corp.	USD	1 976 510	40 439 395	4,10
Bellevue Gold Ltd.	AUD	7 617 931	4 472 462	0,45
Coeur Mining, Inc.	USD	6 219 114	54 627 034	5,53
Collective Mining Ltd.	CAD	358 136	3 777 428	0,38
Dundee Precious Metals, Inc.	CAD	687 496	10 799 849	1,10
Eldorado Gold Corp.	USD	743 418	14 771 716	1,50
Endeavour Mining plc	GBP	188 249	5 665 770	0,57
Endeavour Mining plc	CAD	1 398 666	41 791 273	4,24
Equinox Gold Corp.	CAD	4 420 480	25 097 218	2,55
Evolution Mining Ltd.	AUD	3 062 683	15 538 160	1,58
Founders Metals, Inc.	CAD	786 900	2 212 616	0,22
Freegold Ventures Ltd.	CAD	4 995 750	4 386 726	0,45
G Mining Ventures Corp.	CAD	1 839 973	22 961 976	2,33
Galway Metals, Inc.	CAD	3 358 256	946 091	0,10
Gold Fields Ltd., ADR	USD	931 491	21 774 388	2,21
Gold Fields Ltd.	ZAR	1 183 120	27 666 192	2,81
Goldshore Resources, Inc.	CAD	8 451 620	2 133 623	0,22
Greatland Resources Ltd.	GBP	5 490 604	24 690 045	2,51
Greenheart Gold, Inc.	CAD	2 426 100	1 295 956	0,13
Hochschild Mining plc	GBP	3 335 871	11 501 741	1,17
IAMGOLD Corp.	USD	3 944 614	28 202 370	2,86
Japan Gold Corp.	CAD	3 193 543	222 001	0,02
K92 Mining, Inc.	CAD	1 239 185	13 614 730	1,38
Kinross Gold Corp.	USD	2 495 874	37 386 966	3,79
Mayfair Gold Corp.	CAD	500 000	643 934	0,07
Meeka Metals Ltd.	AUD	34 897 887	3 297 637	0,33
Meridian Mining UK Societas	CAD	1 736 410	952 954	0,10
Montage Gold Corp.	CAD	1 101 950	3 499 534	0,36
New Gold, Inc.	USD	5 102 960	24 239 060	2,46
Newmont Corp., CDI	AUD	195 005	11 114 683	1,13
Newmont Corp.	USD	1 090 548	62 005 284	6,28
Northern Star Resources Ltd.	AUD	1 513 463	18 307 621	1,86
OceanaGold Corp.	CAD	1 378 372	18 801 905	1,91
Omai Gold Mines Corp.	CAD	10 146 810	4 083 672	0,41
Orla Mining Ltd.	CAD	304 370	2 915 211	0,30
Pan American Silver Corp.	USD	1 023 818	28 374 650	2,88
Pantoro Gold Ltd.	AUD	1 956 811	3 853 475	0,39
Perpetua Resources Corp.	USD	212 122	2 547 534	0,26
Perseus Mining Ltd.	AUD	3 862 630	8 562 285	0,87
Ramelius Resources Ltd.	AUD	5 058 289	8 321 387	0,84
Regis Resources Ltd.	AUD	3 988 402	11 425 946	1,16
Resolute Mining Ltd.	AUD	6 456 910	2 560 090	0,26
Robex Resources, Inc., CDI	AUD	4 823 152	11 340 870	1,15
Robex Resources, Inc.	CAD	4 403 226	10 638 447	1,08
Silver Mines Ltd.	AUD	19 863 531	1 486 920	0,15
Skeena Resources Ltd.	CAD	463 861	7 023 993	0,71
Snowline Gold Corp.	CAD	335 500	2 133 050	0,22
Southern Cross Gold Consolidated Ltd., CDI	AUD	1 025 405	4 799 382	0,49
SSR Mining, Inc.	USD	896 780	11 014 479	1,12
St. Barbara Ltd.	AUD	53 292 287	9 900 820	1,00
Thesis Gold, Inc.	CAD	5 368 288	4 163 900	0,42
Torex Gold Resources, Inc.	CAD	207 060	6 415 990	0,65
Turaco Gold Ltd.	AUD	5 692 468	1 669 883	0,17
Valterra Platinum Ltd.	ZAR	261 264	11 623 979	1,18
Vault Minerals Ltd.	AUD	35 638 219	9 752 241	0,99
Vior, Inc.	CAD	7 500 000	768 330	0,08

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Gold

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Westgold Resources Ltd.	AUD	4 782 730	8 935 603	0,91
WIA Gold Ltd.	AUD	35 832 150	5 414 884	0,55
			951 572 743	**96,56**
Summe Aktien			**951 572 743**	**96,56**
Optionsscheine				
Grundstoffe				
Robex Resources, Inc. 27/06/2026	CAD	4 403 226	2 352 082	0,24
			2 352 082	**0,24**
Summe Optionsscheine			**2 352 082**	**0,24**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**974 182 021**	**98,86**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Finanzen				
Ekonomlizing OOO 27% 18/02/2028	CAD	355 000	675 399	0,07
FNMA 5.08% 01/01/2032	CAD	1 034 000	900 380	0,09
			1 575 779	**0,16**
Summe Anleihen			**1 575 779**	**0,16**
Commercial Paper				
Finanzen				
DBS Bank Ltd. 07/07/2025	CAD	3 823 600	3 357 471	0,34
			3 357 471	**0,34**
Summe Commercial Paper			**3 357 471**	**0,34**
Aktien				
Grundstoffe				
Aura Minerals British Columbia, Inc.#	CAD	1 220 868	–	–
			–	**–**
Summe Aktien			**–**	**–**
Optionsscheine				
Grundstoffe				
Silver Mines Ltd. 17/06/2026	AUD	6 159 420	–	–
			–	**–**
Summe Optionsscheine			**–**	**–**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**4 933 250**	**0,50**
Summe Kapitalanlagen			**979 115 271**	**99,36**
Barmittel			**8 407 255**	**0,85**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(2 132 900)**	**(0,21)**
Summe Nettovermögen			**985 389 626**	**100,00**

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Gold

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
AUD	47 490 000	USD	30 622 659	14.08.2025	BNP Paribas	423 568	0,04
CAD	42 290 000	USD	30 459 678	14.08.2025	RBC	557 166	0,06
GBP	23 070 000	USD	30 916 824	14.08.2025	BNP Paribas	680 663	0,07
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1 661 397**	**0,17**
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	696 757	USD	855 769	31.07.2025	HSBC	20 753	–
CNH	1 258 119	USD	175 518	31.07.2025	HSBC	544	–
EUR	161 471 366	USD	185 859 457	31.07.2025	HSBC	3 678 911	0,37
GBP	7 790 391	USD	10 452 274	31.07.2025	HSBC	216 598	0,02
PLN	282 885 261	USD	75 988 613	31.07.2025	HSBC	2 082 070	0,21
SGD	28 091 239	USD	21 807 650	31.07.2025	HSBC	272 917	0,03
USD	301 094	EUR	255 811	31.07.2025	HSBC	818	–
USD	313 651	GBP	228 558	31.07.2025	HSBC	643	–
USD	271 235	SGD	344 930	31.07.2025	HSBC	109	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**6 273 363**	**0,63**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**7 934 760**	**0,80**
USD	30 359 417	AUD	47 490 000	14.08.2025	HSBC	(686 810)	(0,07)
USD	30 386 663	CAD	42 290 000	14.08.2025	Standard Chartered	(630 181)	(0,06)
USD	30 339 551	GBP	23 070 000	14.08.2025	State Street	(1 257 937)	(0,13)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(2 574 928)**	**(0,26)**
Absicherung von Anteilsklassen							
GBP	3 999	USD	5 495	31.07.2025	HSBC	(19)	–
PLN	265 195	USD	73 421	31.07.2025	HSBC	(233)	–
SGD	163 806	USD	128 800	31.07.2025	HSBC	(44)	–
USD	14 073	CHF	11 394	31.07.2025	HSBC	(261)	–
USD	2 858	CNH	20 455	31.07.2025	HSBC	(5)	–
USD	4 365 027	EUR	3 765 598	31.07.2025	HSBC	(55 108)	(0,01)
USD	290 649	GBP	214 668	31.07.2025	HSBC	(3 338)	–
USD	1 747 820	PLN	6 464 433	31.07.2025	HSBC	(36 234)	–
USD	458 776	SGD	588 978	31.07.2025	HSBC	(4 179)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(99 421)**	**(0,01)**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(2 674 349)**	**(0,27)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**5 260 411**	**0,53**

Gekaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
95	S&P 500 Index, Put, 5,000.000, 15/08/2025	USD	Morgan Stanley	62 510	0,01
155	S&P 500 Index, Put, 5,000.000, 18/07/2025	USD	Morgan Stanley	20 150	–
Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte – Vermögenswerte				**82 660**	**0,01**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Innovation*

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	105 826	19 198 573	3,40
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	49 173	5 185 643	0,92
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	34 134	5 138 847	0,91
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	25 387	18 936 530	3,36
Netflix, Inc.	USD	10 251	13 619 291	2,41
Spotify Technology SA	USD	10 342	8 026 316	1,42
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	13 922	3 372 936	0,60
Tencent Holdings Ltd.	HKD	77 200	4 951 641	0,88
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	237 703	4 601 496	0,82
			83 031 273	**14,72**
Zyklische Konsumgüter				
Amazon.com, Inc.	USD	97 103	21 692 414	3,85
Amer Sports, Inc.	USD	137 203	5 457 202	0,97
Booking Holdings, Inc.	USD	1 523	8 706 857	1,54
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	235 500	3 678 726	0,65
Deckers Outdoor Corp.	USD	36 463	3 837 503	0,68
eBay, Inc.	USD	82 953	6 142 349	1,09
Ferrari NV	EUR	5 114	2 487 166	0,44
MercadoLibre, Inc.	USD	3 277	8 416 619	1,49
SharkNinja, Inc.	USD	61 057	5 934 100	1,05
Sony Group Corp.	JPY	268 400	6 918 825	1,23
Tapestry, Inc.	USD	60 003	5 246 150	0,93
TJX Cos., Inc. (The)	USD	29 564	3 658 110	0,65
			82 176 021	**14,57**
Finanzen				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	5 579 200	2 980 604	0,53
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	42 365	3 262 707	0,58
Mastercard, Inc. 'A'	USD	11 625	6 401 713	1,13
Moody's Corp.	USD	8 081	3 960 860	0,70
MSCI, Inc. 'A'	USD	4 774	2 760 168	0,49
Visa, Inc. 'A'	USD	38 758	13 540 010	2,40
			32 906 062	**5,83**
Gesundheitswesen				
Alcon AG	CHF	77 980	6 839 494	1,21
Boston Scientific Corp.	USD	74 808	7 891 184	1,40
Eli Lilly & Co.	USD	13 488	10 467 185	1,87
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	5 603	2 984 664	0,53
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	217 000	2 163 969	0,38
Inspire Medical Systems, Inc.	USD	8 479	1 125 893	0,20
Intuitive Surgical, Inc.	USD	8 284	4 446 727	0,79
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	131 228	9 135 245	1,62
Sartorius AG Preference	EUR	14 198	3 632 173	0,64
Smith & Nephew plc	GBP	276 107	4 226 860	0,75
Sonova Holding AG	CHF	6 301	1 875 063	0,33
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	6 814	2 789 886	0,49
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	18 142	5 157 464	0,91
			62 735 807	**11,12**
Industrie				
Airbus SE	EUR	23 210	4 836 030	0,86
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	156 506	5 501 324	0,98
Hubbell, Inc. 'B'	USD	7 821	3 191 699	0,57
Legrand SA	EUR	37 488	5 003 723	0,89
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	154 900	9 132 928	1,61
RELX plc	GBP	67 157	3 635 103	0,64
Schneider Electric SE	EUR	20 703	5 516 979	0,98
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	177 206	1 595 058	0,28
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	426 500	4 687 850	0,83
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	9 031	2 792 200	0,50
			45 892 894	**8,14**
Informationstechnologie				
Adobe, Inc.	USD	9 276	3 598 638	0,64
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	75 064	10 872 975	1,93
Amphenol Corp. 'A'	USD	45 802	4 512 934	0,80
Apple, Inc.	USD	53 528	10 804 373	1,92
Arista Networks, Inc.	USD	73 964	7 494 103	1,33
ARM Holdings plc, ADR	USD	32 025	5 340 838	0,95
ASML Holding NV	EUR	13 112	10 451 623	1,85
Broadcom, Inc.	USD	97 572	26 735 619	4,73
Cadence Design Systems, Inc.	USD	12 456	3 810 044	0,68
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	15 565	3 377 550	0,60
Chroma ATE, Inc.	TWD	239 000	3 596 145	0,64

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Innovation*

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Fortinet, Inc.	USD	51 262	5 317 901	0,94
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	195 500	4 249 503	0,75
Gartner, Inc.	USD	13 406	5 416 487	0,96
Infineon Technologies AG	EUR	201 154	8 495 342	1,51
Intuit, Inc.	USD	6 846	5 333 289	0,95
Keyence Corp.	JPY	7 800	3 116 213	0,55
Lasertec Corp.	JPY	35 600	4 747 812	0,84
MediaTek, Inc.	TWD	45 000	1 922 224	0,34
Microsoft Corp.	USD	79 344	39 471 876	6,99
Motorola Solutions, Inc.	USD	11 080	4 653 025	0,82
NVIDIA Corp.	USD	115 209	18 251 569	3,24
Pony AI, Inc., ADR	USD	103 766	1 415 321	0,25
Salesforce, Inc.	USD	24 594	6 769 991	1,20
SAP SE	EUR	44 493	13 467 001	2,39
ServiceNow, Inc.	USD	5 805	5 962 403	1,06
Snowflake, Inc. 'A'	USD	13 805	3 090 252	0,55
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	536 000	19 363 298	3,42
			241 638 349	**42,83**
Immobilien				
American Tower Corp., REIT	USD	20 656	4 512 027	0,80
			4 512 027	**0,80**
Versorger				
NextEra Energy, Inc.	USD	74 809	5 055 235	0,90
			5 055 235	**0,90**
Summe Aktien			**557 947 668**	**98,91**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**557 947 668**	**98,91**
Summe Kapitalanlagen			**557 947 668**	**98,91**
Barmittel			**6 518 709**	**1,16**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(392 189)**	**(0,07)**
Summe Nettovermögen			**564 074 188**	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	15 312 532	USD	17 631 728	31.07.2025	HSBC	342 434	0,06
USD	5 072	EUR	4 309	31.07.2025	HSBC	14	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**342 448**	**0,06**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**342 448**	**0,06**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	214 646	USD	252 130	31.07.2025	HSBC	(174)	–
USD	390 581	EUR	336 336	31.07.2025	HSBC	(4 217)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(4 391)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(4 391)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**338 057**	**0,06**

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

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Recovery

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Autohome, Inc., ADR	USD	448 504	11 636 419	1,17
Baidu, Inc. 'A'	HKD	1 347 950	14 331 216	1,44
BT Group plc	GBP	7 661 029	20 165 108	2,02
Dentsu Group, Inc.	JPY	882 900	19 528 686	1,96
John Wiley & Sons, Inc. 'A'	USD	362 940	16 407 471	1,65
Nippon Television Holdings, Inc.	JPY	779 600	18 020 457	1,81
SES SA, ADR	EUR	1 787 609	12 762 417	1,28
Verizon Communications, Inc.	USD	428 549	18 136 913	1,82
Vodafone Group plc	GBP	20 075 450	21 271 231	2,13
WPP plc	GBP	2 563 465	17 964 961	1,80
			170 224 879	**17,08**
Zyklische Konsumgüter				
Aptiv plc	USD	219 386	15 145 212	1,52
Burberry Group plc	GBP	1 193 518	19 194 668	1,93
Continental AG	EUR	332 148	28 736 087	2,88
Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KRW	394 722	11 588 654	1,16
Kering SA	EUR	76 223	16 560 361	1,66
Lear Corp.	USD	135 600	12 814 201	1,29
Macy's, Inc.	USD	1 065 764	12 129 950	1,22
Mohawk Industries, Inc.	USD	149 919	15 790 194	1,58
Nikon Corp.	JPY	1 227 200	12 565 586	1,26
Puma SE	EUR	708 547	19 271 591	1,93
Sally Beauty Holdings, Inc.	USD	1 549 920	13 987 071	1,40
Swatch Group AG (The) (CHF)	CHF	93 261	15 109 193	1,52
Tokai Rika Co. Ltd.	JPY	1 117 300	17 185 121	1,72
Volkswagen AG Preference	EUR	103 542	10 869 465	1,09
			220 947 354	**22,16**
Basiskonsumgüter				
Carrefour SA	EUR	950 621	13 256 335	1,33
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	404 524	16 783 384	1,68
Kraft Heinz Co. (The)	USD	752 070	19 229 943	1,94
Molson Coors Beverage Co. 'B'	USD	392 493	18 672 208	1,87
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	769 674	8 817 163	0,88
			76 759 033	**7,70**
Energie				
Eni SpA	EUR	1 031 606	16 624 778	1,67
Halliburton Co.	USD	696 538	14 358 633	1,44
Repsol SA	EUR	1 246 017	18 178 346	1,82
			49 161 757	**4,93**
Finanzen				
KB Financial Group, Inc.	KRW	224 046	18 362 208	1,84
NatWest Group plc	GBP	2 367 834	16 532 361	1,66
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	378 185	17 179 511	1,72
Societe Generale SA	EUR	292 874	16 514 810	1,66
Standard Chartered plc	GBP	1 567 227	25 902 267	2,60
Western Union Co. (The)	USD	1 413 333	11 863 871	1,19
			106 355 028	**10,67**
Gesundheitswesen				
Bayer AG	EUR	520 968	16 189 558	1,62
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	370 826	17 188 488	1,72
GSK plc	GBP	1 289 859	24 673 868	2,49
H.U. Group Holdings, Inc.	JPY	516 700	11 386 152	1,14
Medipal Holdings Corp.	JPY	957 200	15 466 473	1,55
Pfizer, Inc.	USD	865 084	20 949 037	2,10
Sanofi SA	EUR	152 714	14 763 094	1,48
Viatris, Inc.	USD	1 083 124	9 766 155	0,98
			130 382 825	**13,08**
Industrie				
Adecco Group AG	CHF	459 028	13 562 060	1,36
ManpowerGroup, Inc.	USD	436 606	17 726 293	1,78
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	271 734	18 276 209	1,83
			49 564 562	**4,97**
Informationstechnologie				
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	1 068 000	22 129 877	2,22
Intel Corp.	USD	634 328	14 620 943	1,47
Rohm Co. Ltd.	JPY	1 581 500	20 101 365	2,02
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	488 934	17 860 534	1,79
			74 712 719	**7,50**
Grundstoffe				
Anglo American plc	GBP	546 153	16 003 932	1,61
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	HKD	3 813 500	9 698 502	0,97
BASF SE	EUR	312 120	15 402 802	1,55
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	231 485	13 620 274	1,37
Ternium SA, ADR	USD	480 375	14 787 889	1,48
Valterra Platinum Ltd.	GBP	63 453	2 815 113	0,28
			72 328 512	**7,26**
Summe Aktien			**950 436 669**	**95,35**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**950 436 669**	**95,35**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Recovery

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Grundstoffe				
Alrosa PJSC#	USD	9 103 720	–	–
			–	–
Summe Aktien			–	–
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			–	–
Zugelassene OGAW oder sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder Emerging Markets Value Fund - Z Accumulation GBP‡	GBP	6 520 000	5 176 360	0,52
Schroder ISF Emerging Markets Value - Class I Accumulation USD	USD	22 409	5 161 342	0,52
			10 337 702	**1,04**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**10 337 702**	**1,04**
Summe zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**10 337 702**	**1,04**
Summe Kapitalanlagen			**960 774 371**	**96,39**
Barmittel			**28 728 723**	**2,88**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**7 207 060**	**0,73**
Summe Nettovermögen			**996 710 154**	**100,00**

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.
‡ Nicht für den Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen.

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	401 053	USD	462 008	31.07.2025	HSBC	8 756	–
GBP	5 749 852	USD	7 717 781	31.07.2025	HSBC	156 590	0,02
USD	3 565	GBP	2 598	31.07.2025	HSBC	7	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**165 353**	**0,02**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**165 353**	**0,02**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	8 035	USD	9 444	31.07.2025	HSBC	(13)	–
GBP	79 909	USD	109 546	31.07.2025	HSBC	(111)	–
USD	1 081	EUR	934	31.07.2025	HSBC	(16)	–
USD	20 848	GBP	15 462	31.07.2025	HSBC	(326)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(466)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(466)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**164 887**	**0,02**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Smaller Companies

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
4imprint Group plc	GBP	19 794	987 938	0,40
CTS Eventim AG & Co. KGaA	EUR	14 873	1 848 420	0,75
Hemnet Group AB	SEK	37 739	1 121 954	0,46
Iridium Communications, Inc.	USD	105 667	3 176 839	1,30
Match Group, Inc.	USD	64 380	1 994 609	0,81
Rightmove plc	GBP	77 728	839 969	0,34
			9 969 729	**4,06**
Zyklische Konsumgüter				
Aramark	USD	96 223	4 061 868	1,64
Burlington Stores, Inc.	USD	11 081	2 566 919	1,05
Cavco Industries, Inc.	USD	5 832	2 520 768	1,03
Crystal International Group Ltd., Reg. S	HKD	248 000	147 666	0,06
D'ieteren Group	EUR	2 839	610 887	0,25
DraftKings, Inc. 'A'	USD	52 479	2 261 184	0,92
Games Workshop Group plc	GBP	1 133	249 623	0,10
KOMEDA Holdings Co. Ltd.	JPY	39 400	809 245	0,33
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	38 645	135 857	0,06
Moncler SpA	EUR	10 197	577 385	0,24
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	32 000	444 947	0,18
Oxford Industries, Inc.	USD	30 524	1 218 248	0,50
Seria Co. Ltd.	JPY	36 800	680 755	0,28
Sonos, Inc.	USD	150 974	1 625 126	0,66
Sumitomo Forestry Co. Ltd.	JPY	72 600	730 599	0,30
Thule Group AB, Reg. S	SEK	25 031	723 103	0,29
Watches of Switzerland Group plc	GBP	91 493	517 161	0,21
Wilcon Depot, Inc.	PHP	1 543 600	246 464	0,10
			20 127 805	**8,20**
Basiskonsumgüter				
Chefs' Warehouse, Inc. (The)	USD	37 040	2 359 689	0,97
Cranswick plc	GBP	12 220	905 247	0,37
Darling Ingredients, Inc.	USD	45 290	1 729 732	0,70
Dino Polska SA, Reg. S	PLN	4 933	717 210	0,29
Fevertree Drinks plc	GBP	23 881	304 439	0,12
Kobe Bussan Co. Ltd.	JPY	27 200	837 735	0,34
			6 854 052	**2,79**
Energie				
Permian Resources Corp. 'A'	USD	170 537	2 350 551	0,96
			2 350 551	**0,96**
Finanzen				
AEON Thana Sinsap Thailand PCL	THB	91 000	262 429	0,11
AEON Thana Sinsap Thailand PCL, NVDR	THB	6 900	19 895	0,01
Assurant, Inc.	USD	14 696	2 900 856	1,18
ASX Ltd.	AUD	16 670	759 552	0,31
Bank of Ireland Group plc	EUR	50 041	706 317	0,29
Bankinter SA	EUR	92 421	1 189 207	0,48
Commerce Bancshares, Inc.	USD	31 766	1 977 660	0,81
Concordia Financial Group Ltd.	JPY	109 000	705 256	0,29
Dah Sing Banking Group Ltd.	HKD	426 800	493 938	0,20
First BanCorp	USD	120 000	2 511 850	1,02
Kemper Corp.	USD	49 639	3 187 832	1,30
Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	JPY	35 600	532 209	0,22
Nordnet AB publ	SEK	58 751	1 589 751	0,65
PB Fintech Ltd.	INR	543	11 541	–
Perella Weinberg Partners 'A'	USD	159 017	3 180 690	1,30
PJT Partners, Inc. 'A'	USD	11 004	1 836 757	0,75
Prosperity Bancshares, Inc.	USD	29 494	2 072 841	0,84
Reinsurance Group of America, Inc.	USD	16 428	3 250 550	1,32
Ringkjoebing Landbobank A/S	DKK	2 970	646 276	0,26
SBI Holdings, Inc.	JPY	28 500	989 330	0,40
Seacoast Banking Corp. of Florida	USD	64 934	1 789 819	0,73
Wise plc 'A'	GBP	62 412	895 629	0,36
			31 510 185	**12,83**
Gesundheitswesen				
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	12 567	1 060 938	0,43
BoneSupport Holding AB, Reg. S	SEK	15 550	462 291	0,19
Bumrungrad Hospital PCL	THB	69 800	299 544	0,12
Caris Life Sciences, Inc.	USD	7 372	197 643	0,08
Cochlear Ltd.	AUD	2 447	479 758	0,20
Encompass Health Corp.	USD	18 040	2 208 749	0,90

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Smaller Companies

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	AUD	29 404	645 680	0,26
Haemonetics Corp.	USD	39 268	2 908 589	1,18
ICU Medical, Inc.	USD	30 449	4 023 714	1,64
Kissei Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	20 900	582 979	0,24
Mani, Inc.	JPY	80 700	689 295	0,28
Masimo Corp.	USD	17 054	2 873 970	1,17
NeoGenomics, Inc.	USD	143 757	1 037 850	0,42
Option Care Health, Inc.	USD	95 298	3 078 668	1,25
Phreesia, Inc.	USD	81 402	2 325 885	0,95
Schott Pharma AG & Co. KGaA	EUR	28 375	948 918	0,39
SKAN Group AG	CHF	8 089	727 716	0,30
US Physical Therapy, Inc.	USD	35 684	2 827 655	1,15
Ypsomed Holding AG	CHF	3 606	1 908 953	0,78
			29 288 795	**11,93**
Industrie				
AddTech AB 'B'	SEK	29 924	1 041 245	0,42
Albany International Corp. 'A'	USD	30 765	2 145 306	0,87
BWX Technologies, Inc.	USD	26 919	3 863 892	1,57
Daifuku Co. Ltd.	JPY	31 000	797 049	0,32
Diploma plc	GBP	13 392	905 147	0,37
DO & CO AG	EUR	8 330	1 750 468	0,71
ESCO Technologies, Inc.	USD	13 641	2 662 486	1,08
ExlService Holdings, Inc.	USD	64 321	2 827 684	1,15
Fluidra SA	EUR	37 733	938 777	0,38
Galilei Co. Ltd.	JPY	28 500	600 425	0,24
Grupa Pracuj SA	PLN	29 714	522 781	0,21
Harmonic Drive Systems, Inc.	JPY	19 700	380 649	0,16
Hensoldt AG	EUR	6 397	724 960	0,30
Hexcel Corp.	USD	87 208	4 974 066	2,03
IDEX Corp.	USD	13 707	2 424 294	0,99
INVISIO AB	SEK	32 245	1 206 751	0,49
Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.	JPY	33 600	964 656	0,39
Kardex Holding AG	CHF	2 365	819 349	0,33
Kirby Corp.	USD	25 047	2 888 774	1,18
Kornit Digital Ltd.	USD	81 959	1 636 712	0,67
McGrath RentCorp	USD	21 987	2 603 987	1,06
Miura Co. Ltd.	JPY	27 000	542 242	0,22
Montana Aerospace AG, Reg. S	CHF	34 258	1 120 328	0,46
Moog, Inc. 'A'	USD	13 157	2 387 005	0,97
Nexans SA	EUR	13 938	1 799 156	0,73
Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	JPY	50 200	890 275	0,36
Rentokil Initial plc, ADR	USD	186 993	4 574 798	1,86
Rotork plc	GBP	226 387	1 000 653	0,41
Simpson Manufacturing Co., Inc.	USD	8 059	1 271 224	0,52
Sporton International, Inc.	TWD	80 797	468 531	0,19
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	45 000	494 615	0,20
Tetra Tech, Inc.	USD	58 163	2 076 337	0,85
Trusco Nakayama Corp.	JPY	32 500	463 423	0,19
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	22 800	979 644	0,40
Weir Group plc (The)	GBP	25 428	870 464	0,35
WNS Holdings Ltd.	USD	92 647	5 623 778	2,30
			61 241 931	**24,93**
Informationstechnologie				
Ai Holdings Corp.	JPY	33 200	538 347	0,22
Amdocs Ltd.	USD	25 840	2 355 775	0,96
ASGN, Inc.	USD	37 583	1 887 997	0,77
BE Semiconductor Industries NV	EUR	6 127	917 203	0,37
Box, Inc. 'A'	USD	91 238	3 110 848	1,27
CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.	USD	203 762	1 921 613	0,78
Chroma ATE, Inc.	TWD	57 000	857 658	0,35
Ciena Corp.	USD	33 011	2 724 906	1,11
Cint Group AB	SEK	256 183	208 851	0,09
Comet Holding AG	CHF	2 157	675 667	0,28
CommVault Systems, Inc.	USD	12 100	2 118 798	0,86
Digital Garage, Inc.	JPY	19 600	640 304	0,26
Dolby Laboratories, Inc. 'A'	USD	29 614	2 197 831	0,90
E Ink Holdings, Inc.	TWD	85 000	642 603	0,26
GMO internet group, Inc.	JPY	30 800	767 239	0,31
Halma plc	GBP	46 453	2 029 098	0,83
Kokusai Electric Corp.	JPY	18 700	444 559	0,18
Lasertec Corp.	JPY	2 600	346 750	0,14
Littelfuse, Inc.	USD	13 630	3 086 662	1,26
LiveRamp Holdings, Inc.	USD	112 161	3 684 775	1,50
Lumentum Holdings, Inc.	USD	27 854	2 675 186	1,09
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	USD	18 960	2 705 538	1,10
Mirion Technologies, Inc. 'A'	USD	123 223	2 684 746	1,09

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Smaller Companies

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Novanta, Inc.	USD	17 203	2 241 284	0,91
OBIC Business Consultants Co. Ltd.	JPY	14 500	854 758	0,35
Reply SpA	EUR	5 781	990 681	0,40
Rorze Corp.	JPY	25 200	356 109	0,15
Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	71 000	529 282	0,22
Viavi Solutions, Inc.	USD	418 841	4 198 025	1,70
Xero Ltd. (AUD)	AUD	8 328	978 236	0,40
			49 371 329	**20,11**
Grundstoffe				
Aica Kogyo Co. Ltd.	JPY	26 800	666 883	0,27
AptarGroup, Inc.	USD	17 746	2 771 702	1,13
Balchem Corp.	USD	17 545	2 783 469	1,13
Borregaard ASA	NOK	13 762	269 508	0,11
Deterra Royalties Ltd.	AUD	172 017	422 183	0,17
FP Corp.	JPY	18 200	333 055	0,14
Graphic Packaging Holding Co.	USD	58 031	1 222 441	0,50
Hill & Smith plc	GBP	36 060	887 798	0,36
Iluka Resources Ltd.	AUD	233 294	577 313	0,24
James Hardie Industries plc, CDI	AUD	18 242	496 689	0,20
Kureha Corp.	JPY	31 400	682 610	0,28
Westlake Corp.	USD	10 086	770 219	0,31
			11 883 870	**4,84**
Immobilien				
British Land Co. plc (The), REIT	GBP	324 247	1 660 528	0,68
Brixmor Property Group, Inc., REIT	USD	82 989	2 167 894	0,87
Kerry Properties Ltd.	HKD	202 500	521 910	0,21
Land Securities Group plc, REIT	GBP	76 960	662 322	0,27
Mirvac Group, REIT	AUD	463 510	665 643	0,27
Oberoi Realty Ltd.	INR	47 115	1 046 349	0,43
Smartstop Self Storage REIT, Inc.	USD	53 514	1 929 179	0,79
Terreno Realty Corp., REIT	USD	31 647	1 781 239	0,73
UOL Group Ltd.	SGD	120 500	583 917	0,24
Warehouses De Pauw CVA, REIT	EUR	40 070	977 207	0,40
			11 996 188	**4,89**
Versorger				
Chesapeake Utilities Corp.	USD	14 507	1 755 656	0,71
Nippon Gas Co. Ltd.	JPY	47 600	872 012	0,36
Telecom Plus plc	GBP	50 232	1 334 659	0,54
			3 962 327	**1,61**
Summe Aktien			**238 556 762**	**97,15**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**238 556 762**	**97,15**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Energie				
OW Bunker A/S[#]	DKK	47 500	–	–
			–	**–**
Grundstoffe				
Minto Metals Corp.[#]	CAD	583 812	–	–
			–	**–**
Summe Aktien			**–**	**–**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**–**	**–**
Summe Kapitalanlagen			**238 556 762**	**97,15**
Barmittel			**6 943 725**	**2,83**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**42 698**	**0,02**
Summe Nettovermögen			**245 543 185**	**100,00**

[#] Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Sustainable Food and Water

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Basiskonsumgüter				
Bakkafrost P/F	NOK	5 639	251 315	0,47
Bunge Global SA	USD	13 948	1 123 224	2,08
Carrefour SA	EUR	149 354	2 082 730	3,85
Darling Ingredients, Inc.	USD	47 369	1 809 134	3,35
First Resources Ltd.	SGD	1 208 200	1 392 816	2,58
Glanbia plc	EUR	116 638	1 720 095	3,18
Golden Agri-Resources Ltd.	SGD	4 632 100	908 112	1,68
Ingredion, Inc.	USD	11 365	1 545 607	2,86
J Sainsbury plc	GBP	607 694	2 396 492	4,43
Jamieson Wellness, Inc., Reg. S	CAD	42 269	1 104 199	2,04
Kerry Group plc 'A'	EUR	12 403	1 367 109	2,53
KWS Saat SE & Co. KGaA	EUR	12 053	876 745	1,62
Leroy Seafood Group ASA	NOK	317 889	1 495 349	2,77
Marks & Spencer Group plc	GBP	146 686	710 432	1,31
Mowi ASA	NOK	97 784	1 878 202	3,48
Salmar ASA	NOK	22 912	995 292	1,84
Schouw & Co. A/S	DKK	17 323	1 637 260	3,03
Tesco plc	GBP	348 793	1 907 066	3,53
			25 201 179	**46,63**
Gesundheitswesen				
Bayer AG	EUR	20 211	628 075	1,16
			628 075	**1,16**
Industrie				
A O Smith Corp.	USD	24 838	1 634 381	3,02
Advanced Drainage Systems, Inc.	USD	3 688	429 275	0,79
Ag Growth International, Inc.	CAD	26 251	788 931	1,46
AGCO Corp.	USD	17 549	1 803 530	3,34
Bunzl plc	GBP	23 895	764 980	1,42
Husqvarna AB 'B'	SEK	259 496	1 367 247	2,53
METAWATER Co. Ltd.	JPY	87 100	1 336 645	2,47
NX Filtration NV	EUR	172 217	732 267	1,35
SGS SA	CHF	2 547	256 774	0,48
TOMRA Systems ASA	NOK	92 321	1 421 721	2,63
Veralto Corp.	USD	5 281	535 141	0,99
			11 070 892	**20,48**
Grundstoffe				
American Vanguard Corp.	USD	224 144	883 276	1,63
Bioceres Crop Solutions Corp.	USD	102 872	462 734	0,86
DSM-Firmenich AG	EUR	14 402	1 540 549	2,85
Evonik Industries AG	EUR	44 506	918 568	1,70
Graphic Packaging Holding Co.	USD	53 540	1 127 837	2,09
Kemira OYJ	EUR	94 731	2 184 864	4,04
Mondi plc	GBP	81 715	1 337 114	2,47
Mosaic Co. (The)	USD	55 021	1 945 587	3,60
Nutrien Ltd.	USD	38 313	2 228 989	4,13
Orbia Advance Corp. SAB de CV	MXN	937 826	641 168	1,19
Smurfit WestRock plc	GBP	494	21 220	0,04
Smurfit WestRock plc	EUR	34 602	1 499 649	2,77
Yara International ASA	NOK	33 368	1 220 456	2,26
			16 012 011	**29,63**
Summe Aktien			**52 912 157**	**97,90**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**52 912 157**	**97,90**
Summe Kapitalanlagen			**52 912 157**	**97,90**
Barmittel			**1 011 993**	**1,87**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**121 153**	**0,23**
Summe Nettovermögen			**54 045 303**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Sustainable Food and Water

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	9 675	USD	11 888	31.07.2025	HSBC	282	–
CZK	1 903 568	USD	88 117	31.07.2025	HSBC	2 106	–
EUR	295 718	USD	340 404	31.07.2025	HSBC	6 716	0,01
GBP	1 798 574	USD	2 413 632	31.07.2025	HSBC	49 500	0,09
PLN	636 511	USD	171 003	31.07.2025	HSBC	4 662	0,01
SGD	383 160	USD	297 511	31.07.2025	HSBC	3 665	0,01
USD	3 880	EUR	3 301	31.07.2025	HSBC	6	–
USD	28 397	GBP	20 647	31.07.2025	HSBC	121	–
USD	1 897	PLN	6 859	31.07.2025	HSBC	3	–
USD	3 328	SGD	4 230	31.07.2025	HSBC	4	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**67 065**	**0,12**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**67 065**	**0,12**
Absicherung von Anteilsklassen							
CZK	19 446	USD	923	31.07.2025	HSBC	(1)	–
EUR	3 019	USD	3 547	31.07.2025	HSBC	(2)	–
GBP	22 568	USD	30 944	31.07.2025	HSBC	(37)	–
PLN	6 547	USD	1 809	31.07.2025	HSBC	(2)	–
USD	274	CHF	220	31.07.2025	HSBC	(3)	–
USD	957	CZK	20 591	31.07.2025	HSBC	(19)	–
USD	3 924	EUR	3 391	31.07.2025	HSBC	(56)	–
USD	36 088	GBP	26 673	31.07.2025	HSBC	(441)	–
USD	1 755	PLN	6 513	31.07.2025	HSBC	(43)	–
USD	3 309	SGD	4 247	31.07.2025	HSBC	(30)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(634)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(634)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**66 431**	**0,12**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Sustainable Growth

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	1 252 725	227 264 862	4,88
			227 264 862	**4,88**
Zyklische Konsumgüter				
Booking Holdings, Inc.	USD	26 743	152 887 376	3,29
Greggs plc	GBP	1 573 645	41 673 679	0,90
Industria de Diseno Textil SA	EUR	1 741 457	90 406 403	1,94
Lowe's Cos., Inc.	USD	291 259	65 301 280	1,40
MercadoLibre, Inc.	USD	13 129	33 720 414	0,72
Pandora A/S	DKK	266 752	46 528 581	1,00
			430 517 733	**9,25**
Basiskonsumgüter				
Colgate-Palmolive Co.	USD	863 179	76 661 204	1,65
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	614 100	49 668 605	1,07
Raia Drogasil SA	BRL	12 144 760	33 279 886	0,72
Unilever plc	GBP	2 302 058	140 046 814	3,00
			299 656 509	**6,44**
Finanzen				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	9 410 609	142 639 131	3,07
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	3 316 870	116 838 683	2,51
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	4 873 965	107 845 256	2,32
HDFC Bank Ltd.	INR	2 514 280	58 661 505	1,26
Mastercard, Inc. 'A'	USD	195 505	107 661 676	2,31
Morgan Stanley	USD	742 639	105 343 627	2,26
Visa, Inc. 'A'	USD	309 986	108 292 840	2,33
			747 282 718	**16,06**
Gesundheitswesen				
AstraZeneca plc	GBP	656 917	91 624 745	1,97
Elevance Health, Inc.	USD	201 652	77 039 652	1,66
GSK plc	GBP	3 364 402	64 358 053	1,38
Roche Holding AG	CHF	282 834	92 210 760	1,98
Terumo Corp.	JPY	5 019 400	92 121 860	1,98
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	193 633	79 280 013	1,70
			496 635 083	**10,67**
Industrie				
Bunzl plc	GBP	2 495 627	79 895 587	1,72
Emerson Electric Co.	USD	881 184	117 811 217	2,53
Hitachi Ltd.	JPY	3 851 900	111 726 355	2,40
Legrand SA	EUR	754 455	100 701 132	2,16
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	1 712 900	100 992 865	2,17
RELX plc	GBP	2 304 305	124 728 410	2,69
Schneider Electric SE	EUR	253 863	67 649 952	1,45
Trane Technologies plc	USD	187 324	81 232 021	1,75
			784 737 539	**16,87**
Informationstechnologie				
Adobe, Inc.	USD	142 543	55 299 769	1,19
Arista Networks, Inc.	USD	1 029 900	104 350 456	2,24
ARM Holdings plc, ADR	USD	350 983	58 533 753	1,26
ASML Holding NV	EUR	142 993	113 980 246	2,45
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	4 185 900	90 987 191	1,96
Keyence Corp.	JPY	270 200	107 948 813	2,32
Microsoft Corp.	USD	694 928	345 711 226	7,43
NVIDIA Corp.	USD	876 973	138 931 276	2,99
Salesforce, Inc.	USD	288 696	79 469 360	1,71
SAP SE	EUR	438 775	132 807 030	2,85
ServiceNow, Inc.	USD	77 377	79 475 082	1,71
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	4 948 000	178 749 252	3,84
Texas Instruments, Inc.	USD	464 229	96 180 704	2,07
			1 582 424 158	**34,02**
Grundstoffe				
Norsk Hydro ASA	NOK	12 827 587	72 952 139	1,57
			72 952 139	**1,57**
Summe Aktien			**4 641 470 741**	**99,76**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**4 641 470 741**	**99,76**
Summe Kapitalanlagen			**4 641 470 741**	**99,76**
Barmittel			**31 648 376**	**0,68**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(20 648 915)**	**(0,44)**
Summe Nettovermögen			**4 652 470 202**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Sustainable Growth

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
CZK	183 503 819	USD	8 495 751	31.07.2025	HSBC	201 682	–
EUR	332 898 828	USD	383 595 792	31.07.2025	HSBC	7 167 611	0,15
PLN	37 969 887	USD	10 202 531	31.07.2025	HSBC	276 399	0,01
SGD	5 507 101	USD	4 277 039	31.07.2025	HSBC	51 710	–
USD	26 966	EUR	22 910	31.07.2025	HSBC	73	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**7 697 475**	**0,16**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**7 697 475**	**0,16**
Absicherung von Anteilsklassen							
CZK	3 987 251	USD	189 268	31.07.2025	HSBC	(286)	–
EUR	6 756 799	USD	7 937 194	31.07.2025	HSBC	(5 926)	–
PLN	818 315	USD	226 133	31.07.2025	HSBC	(295)	–
USD	44 702	CZK	961 472	31.07.2025	HSBC	(868)	–
USD	20 706 561	EUR	17 675 697	31.07.2025	HSBC	(41 532)	–
USD	313 510	PLN	1 142 287	31.07.2025	HSBC	(1 738)	–
USD	22 334	SGD	28 670	31.07.2025	HSBC	(201)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(50 846)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(50 846)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**7 646 629**	**0,16**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Sustainable Value

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
BT Group plc	GBP	1 433 791	3 773 977	3,47
Dentsu Group, Inc.	JPY	124 500	2 753 790	2,53
ITV plc	GBP	2 601 722	2 947 110	2,70
Television Francaise 1 SA	EUR	101 354	1 041 777	0,96
Verizon Communications, Inc.	USD	73 645	3 116 780	2,86
Vodafone Group plc	GBP	2 717 133	2 878 977	2,64
WPP plc	GBP	381 452	2 673 245	2,45
			19 185 656	**17,61**
Zyklische Konsumgüter				
Aptiv plc	USD	38 043	2 626 281	2,41
eBay, Inc.	USD	19 604	1 451 600	1,33
Lear Corp.	USD	31 552	2 981 665	2,75
Macy's, Inc.	USD	186 105	2 118 147	1,94
Nikon Corp.	JPY	223 800	2 291 540	2,10
Panasonic Holdings Corp.	JPY	264 800	2 852 627	2,62
Puma SE	EUR	96 934	2 636 483	2,42
Sally Beauty Holdings, Inc.	USD	171 854	1 550 876	1,42
Yamaha Corp.	JPY	396 300	2 858 300	2,62
			21 367 519	**19,61**
Basiskonsumgüter				
Carrefour SA	EUR	223 688	3 119 312	2,86
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	43 844	3 148 164	2,89
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	76 940	3 192 180	2,93
			9 459 656	**8,68**
Finanzen				
Aviva plc	GBP	255 030	2 161 626	1,98
AXA SA	EUR	41 247	2 007 475	1,84
BNP Paribas SA	EUR	29 634	2 639 484	2,42
KB Financial Group, Inc.	KRW	33 590	2 752 946	2,53
NatWest Group plc	GBP	314 744	2 197 562	2,02
Prudential plc	GBP	226 954	2 824 882	2,59
Societe Generale SA	EUR	46 716	2 634 259	2,42
Standard Chartered plc	GBP	176 394	2 915 344	2,67
Western Union Co. (The)	USD	190 106	1 595 797	1,46
			21 729 375	**19,93**
Gesundheitswesen				
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	57 559	2 667 969	2,45
GSK plc	GBP	202 107	3 866 129	3,55
H.U. Group Holdings, Inc.	JPY	82 400	1 815 790	1,67
Henry Schein, Inc.	USD	40 053	2 941 763	2,70
Medipal Holdings Corp.	JPY	120 800	1 951 891	1,79
Pfizer, Inc.	USD	142 332	3 446 738	3,16
			16 690 280	**15,32**
Industrie				
Adecco Group AG	CHF	84 345	2 491 987	2,29
			2 491 987	**2,29**
Informationstechnologie				
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	150 227	3 112 832	2,86
HP, Inc.	USD	89 241	2 216 486	2,03
Intel Corp.	USD	100 477	2 315 945	2,13
Rohm Co. Ltd.	JPY	304 000	3 863 936	3,54
VTech Holdings Ltd.	HKD	145 400	1 054 396	0,97
			12 563 595	**11,53**
Immobilien				
British Land Co. plc (The), REIT	GBP	320 990	1 643 848	1,51
Land Securities Group plc, REIT	GBP	207 629	1 786 866	1,64
			3 430 714	**3,15**
Summe Aktien			**106 918 782**	**98,12**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**106 918 782**	**98,12**
Summe Kapitalanlagen			**106 918 782**	**98,12**
Barmittel			**3 772 459**	**3,46**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(1 722 486)**	**(1,58)**
Summe Nettovermögen			**108 968 755**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Sustainable Value

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	35 985 860	USD	41 426 676	31.07.2025	HSBC	814 257	0,75
SGD	3 963 842	USD	3 077 578	31.07.2025	HSBC	38 122	0,03
USD	270 202	EUR	229 839	31.07.2025	HSBC	412	–
USD	47 253	SGD	60 096	31.07.2025	HSBC	16	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**852 807**	**0,78**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**852 807**	**0,78**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	312 197	USD	366 868	31.07.2025	HSBC	(404)	–
SGD	75	USD	59	31.07.2025	HSBC	–	–
USD	214 390	EUR	185 019	31.07.2025	HSBC	(2 789)	–
USD	11 619	SGD	14 915	31.07.2025	HSBC	(105)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(3 298)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(3 298)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**849 509**	**0,78**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Greater China

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	2 091 800	10 907 291	0,47
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	6 083 200	49 072 528	2,11
NetEase, Inc.	HKD	1 808 900	48 641 599	2,09
Tencent Holdings Ltd.	HKD	3 245 300	208 154 920	8,92
			316 776 338	**13,59**
Zyklische Konsumgüter				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	9 506 124	133 129 551	5,71
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	2 832 800	34 120 687	1,46
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	679 500	10 614 413	0,46
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. 'A'	CNY	879 038	15 323 816	0,66
Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	HKD	5 151 000	5 582 356	0,24
Dadi Early-Childhood Education Group Ltd.	TWD	1 268 780	899 787	0,04
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	4 644 000	20 635 990	0,89
Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	4 908 000	9 991 683	0,43
Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'	CNY	6 660 082	17 654 681	0,76
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	3 682 390	58 908 414	2,53
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	1 545 000	5 431 473	0,23
New Oriental Education & Technology Group, Inc.	HKD	2 700 900	14 503 192	0,62
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	202 057	21 269 911	0,91
PRADA SpA	HKD	1 214 200	7 527 621	0,32
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	7 229 600	51 384 286	2,20
Suofeiya Home Collection Co. Ltd. 'A'	CNY	6 913 076	13 503 801	0,58
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	176 806	10 384 601	0,45
Trip.com Group Ltd.	HKD	378 100	21 979 654	0,94
			452 845 917	**19,43**
Basiskonsumgüter				
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'H'	HKD	495 100	2 210 620	0,09
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNY	6 649 987	25 851 862	1,11
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	1 212 031	13 988 533	0,60
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	HKD	1 678 000	10 972 223	0,47
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	1 190 456	19 731 052	0,85
			72 754 290	**3,12**
Energie				
PetroChina Co. Ltd. 'H'	HKD	25 442 000	21 876 506	0,94
			21 876 506	**0,94**
Finanzen				
AIA Group Ltd.	HKD	12 726 800	114 090 846	4,90
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	50 608 000	51 071 902	2,19
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	3 570 000	24 984 201	1,07
CITIC Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	7 950 500	24 055 083	1,03
East Money Information Co. Ltd. 'A'	CNY	3 567 495	11 492 145	0,49
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	866 400	46 256 476	1,98
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	7 248 000	46 074 299	1,98
Public Financial Holdings Ltd.	HKD	5 166 000	869 024	0,04
			318 893 976	**13,68**
Gesundheitswesen				
Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	1 201 200	12 047 327	0,52
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	34 490 000	33 800 979	1,45
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	2 120 000	21 141 081	0,91
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNY	1 862 132	13 476 479	0,58
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	HKD	19 998 400	15 586 393	0,67
Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. 'A'	CNY	760 000	13 536 918	0,58
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	1 651 100	16 577 611	0,71
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	6 586 500	21 552 846	0,92
Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd., Reg. S	HKD	8 866 000	23 461 562	1,01
			171 181 196	**7,35**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Greater China

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Industrie				
Chen Hsong Holdings	HKD	23 546 000	4 769 220	0,20
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	219 209	7 705 390	0,33
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	861 352	30 275 170	1,30
CRRC Corp. Ltd. 'H'	HKD	19 886 000	12 012 437	0,52
Fortune Electric Co. Ltd.	TWD	555 000	10 652 301	0,46
Lung Kee Group Holdings Ltd.	HKD	16 300 500	2 781 932	0,12
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2 417 063	21 756 344	0,93
Shin Zu Shing Co. Ltd.	TWD	1 647 000	12 073 179	0,52
Sporton International, Inc.	TWD	1 040 000	6 030 827	0,26
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	HKD	3 135 100	10 044 365	0,43
			118 101 165	**5,07**
Informationstechnologie				
Airoha Technology Corp.	TWD	411 000	7 422 100	0,32
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	7 234 000	36 412 190	1,56
ASMedia Technology, Inc.	TWD	217 000	14 123 565	0,61
Delta Electronics, Inc.	TWD	1 570 000	22 097 523	0,95
E Ink Holdings, Inc.	TWD	1 887 000	14 265 777	0,61
Gold Circuit Electronics Ltd.	TWD	1 276 000	12 837 193	0,55
Horizon Robotics 'B'	HKD	17 851 200	14 749 652	0,63
Hua Hong Semiconductor Ltd., Reg. S	HKD	4 204 000	18 584 823	0,80
King Yuan Electronics Co. Ltd.	TWD	6 709 000	23 323 465	1,00
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	166 000	13 498 440	0,58
Lenovo Group Ltd.	HKD	20 320 000	24 413 721	1,05
Lotes Co. Ltd.	TWD	303 000	13 943 873	0,60
MediaTek, Inc.	TWD	972 000	41 520 034	1,78
Montage Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1 316 841	15 052 147	0,65
OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. 'A'	CNY	2 094 252	37 274 981	1,60
Parade Technologies Ltd.	TWD	721 000	14 658 522	0,63
Phison Electronics Corp.	TWD	701 000	12 049 325	0,52
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	1 748 300	15 456 654	0,66
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	6 310 430	227 967 793	9,77
Venustech Group, Inc. 'A'	CNY	2 209 751	4 926 810	0,21
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	4 704 000	35 915 958	1,54
			620 494 546	**26,62**
Grundstoffe				
Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1 956 154	14 918 228	0,64
Newmont Corp., CDI	AUD	262 059	14 936 554	0,64
Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	17 745 050	61 331 413	2,63
Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNH	3 116 455	7 536 441	0,32
Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNY	3 154 349	7 628 612	0,33
Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	HKD	21 826 000	55 610 499	2,39
			161 961 747	**6,95**
Immobilien				
KE Holdings, Inc., ADR	USD	1 656 085	30 712 582	1,31
KE Holdings, Inc. 'A'	HKD	1 645 900	9 937 357	0,43
Link REIT	HKD	2 177 300	11 619 477	0,50
			52 269 416	**2,24**
Summe Aktien			**2 307 155 097**	**98,99**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**2 307 155 097**	**98,99**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Netjoy Holdings Ltd., Reg. S[#]	HKD	29 663 000	1 303 669	0,06
			1 303 669	**0,06**
Zyklische Konsumgüter				
Trinity Ltd.[#]	HKD	26 208 000	–	–
			–	**–**
Summe Aktien			**1 303 669**	**0,06**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**1 303 669**	**0,06**
Summe Kapitalanlagen			**2 308 458 766**	**99,05**
Barmittel			**22 403 169**	**0,96**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(329 200)**	**(0,01)**
Summe Nettovermögen			**2 330 532 735**	**100,00**

[#] Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Healthcare Innovation

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Gesundheitswesen				
AbbVie, Inc.	USD	28 750	5 232 803	3,01
Addus HomeCare Corp.	USD	13 926	1 605 428	0,92
ADMA Biologics, Inc.	USD	42 198	770 447	0,44
Alcon AG	CHF	19 051	1 670 931	0,96
Alignment Healthcare, Inc.	USD	64 469	892 896	0,51
Ambea AB, Reg. S	SEK	147 376	1 749 146	1,00
Amgen, Inc.	USD	3 010	835 946	0,48
Argenx SE, ADR	USD	2 841	1 594 753	0,92
AstraZeneca plc	GBP	44 693	6 233 641	3,58
Avidity Biosciences, Inc.	USD	28 917	844 841	0,49
Baxter International, Inc.	USD	59 659	1 815 900	1,04
Becton Dickinson & Co.	USD	13 292	2 276 526	1,31
BeOne Medicines Ltd., ADR	USD	5 413	1 328 826	0,76
BoneSupport Holding AB, Reg. S	SEK	30 832	916 614	0,53
Boston Scientific Corp.	USD	55 098	5 812 058	3,34
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	62 373	2 891 107	1,66
Coloplast A/S 'B'	DKK	7 987	760 900	0,44
ConvaTec Group plc, Reg. S	GBP	120 546	475 053	0,27
CVS Health Corp.	USD	66 053	4 523 461	2,60
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	105 900	2 462 900	1,42
Diagnostyka SA	PLN	15 633	731 434	0,42
Disc Medicine, Inc.	USD	19 756	1 083 064	0,62
Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	INR	58 012	867 865	0,50
Elevance Health, Inc.	USD	9 331	3 564 839	2,05
Eli Lilly & Co.	USD	16 037	12 445 303	7,16
EssilorLuxottica SA	EUR	9 310	2 554 014	1,47
Exact Sciences Corp.	USD	40 305	2 166 852	1,24
EyePoint Pharma-ceuticals, Inc.	USD	79 415	767 860	0,44
Fresenius Medical Care AG	EUR	38 734	2 184 617	1,26
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	39 690	1 976 792	1,14
Gilead Sciences, Inc.	USD	33 304	3 685 997	2,12
GSK plc	GBP	43 207	826 512	0,47
Haleon plc	GBP	419 696	2 156 811	1,24
Health Catalyst, Inc.	USD	114 022	437 002	0,25
Hikma Pharmaceuti-cals plc	GBP	82 608	2 269 090	1,30
Ideaya Biosciences, Inc.	USD	25 136	538 455	0,31
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	194 500	1 939 594	1,11
Inspire Medical Systems, Inc.	USD	4 693	623 165	0,36
Intuitive Surgical, Inc.	USD	11 127	5 972 806	3,43
Janux Therapeutics, Inc.	USD	20 732	481 580	0,28
Kymera Therapeutics, Inc.	USD	27 429	1 216 070	0,70
Lonza Group AG	CHF	3 910	2 785 648	1,60
M3, Inc.	JPY	101 000	1 383 382	0,79
Max Healthcare Institute Ltd.	INR	63 079	938 296	0,54
Medtronic plc	USD	56 741	4 909 574	2,82
Natera, Inc.	USD	14 688	2 477 181	1,42
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	93 839	6 532 466	3,76
Omada Health, Inc.	USD	30 584	538 584	0,31
Philogen SpA, Reg. S	EUR	17 273	424 887	0,24
Privia Health Group, Inc.	USD	35 853	789 729	0,45
Roche Holding AG	CHF	20 730	6 758 483	3,89
Roivant Sciences Ltd.	USD	60 627	689 981	0,40
Sandoz Group AG	CHF	44 749	2 421 638	1,39
Sanofi SA	EUR	36 121	3 491 872	2,01
Sartorius AG Preference	EUR	7 105	1 817 621	1,04
Schott Pharma AG & Co. KGaA	EUR	21 130	706 630	0,41
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	21 080	1 162 749	0,67
Spyre Therapeutics, Inc.	USD	28 792	440 848	0,25
Structure Therapeutics, Inc., ADR	USD	36 758	773 408	0,44
Stryker Corp.	USD	12 819	5 061 657	2,91
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	79 503	1 553 128	0,89
Tenet Healthcare Corp.	USD	2 492	434 734	0,25
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	USD	224 591	3 774 364	2,17
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	12 626	5 169 519	2,97
UCB SA	EUR	14 739	2 903 894	1,67
Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	USD	37 700	1 380 572	0,79
UnitedHealth Group, Inc.	USD	7 982	2 467 316	1,42
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	7 812	2 220 819	1,28
Vertex Pharmaceuti-cals, Inc.	USD	2 380	1 052 857	0,60

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Healthcare Innovation

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Waters Corp.	USD	4 129	1 460 438	0,84
Waystar Holding Corp.	USD	26 975	1 075 315	0,62
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	384 000	1 256 554	0,72
Zai Lab Ltd.	HKD	174 600	609 542	0,35
Zealand Pharma A/S 'A'	DKK	7 141	402 711	0,23
Zenas Biopharma, Inc.	USD	36 588	352 038	0,20
Zymeworks, Inc.	USD	84 036	1 052 507	0,60
			164 454 841	**94,49**
Informationstechnologie				
Dynavox Group AB	SEK	137 541	1 615 068	0,93
			1 615 068	**0,93**
Summe Aktien			**166 069 909**	**95,42**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**166 069 909**	**95,42**
Summe Kapitalanlagen			**166 069 909**	**95,42**
Barmittel			**6 847 539**	**3,93**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**1 130 191**	**0,65**
Summe Nettovermögen			**174 047 639**	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
CNH	8 657	USD	1 208	31.07.2025	HSBC	3	–
EUR	23 159 500	USD	26 658 814	31.07.2025	HSBC	526 278	0,30
PLN	8 476 916	USD	2 277 349	31.07.2025	HSBC	62 111	0,04
USD	8 403	EUR	7 139	31.07.2025	HSBC	23	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**588 415**	**0,34**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**588 415**	**0,34**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	295	USD	348	31.07.2025	HSBC	(1)	–
USD	10	CNH	72	31.07.2025	HSBC	–	–
USD	263 496	EUR	227 549	31.07.2025	HSBC	(3 606)	–
USD	22 925	PLN	85 182	31.07.2025	HSBC	(584)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(4 191)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(4 191)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**584 224**	**0,34**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Hong Kong Equity

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert HKD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
HKT Trust & HKT Ltd. 'SS'	HKD	7 901 000	92 599 720	1,31
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	892 100	56 491 976	0,80
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1 229 600	619 102 526	8,75
			768 194 222	**10,86**
Zyklische Konsumgüter				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	4 356 948	478 983 180	6,77
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	1 370 000	129 535 649	1,83
Atour Lifestyle Holdings Ltd., ADR	USD	537 090	138 196 441	1,95
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	1 167 000	143 101 530	2,02
Cafe de Coral Holdings Ltd.	HKD	14 694 000	101 706 965	1,44
Crystal International Group Ltd., Reg. S	HKD	44 741 500	209 124 982	2,96
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	6 589 000	229 836 758	3,25
H World Group Ltd., ADR	USD	902 148	242 485 055	3,43
Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'	CNY	3 465 199	72 106 659	1,02
Mandarin Oriental International Ltd.	USD	9 871 400	148 005 893	2,09
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	1 604 740	201 520 447	2,85
New Oriental Education & Technology Group, Inc.	HKD	1 911 100	80 557 392	1,14
PRADA SpA	HKD	1 708 900	83 167 005	1,18
Samsonite Group SA, Reg. S	HKD	13 262 114	193 727 531	2,74
Sands China Ltd.	HKD	3 814 000	62 362 714	0,88
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	3 374 200	188 258 143	2,66
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	353 838	163 141 396	2,31
Trip.com Group Ltd.	HKD	31 200	14 237 563	0,20
			2 880 055 303	**40,72**
Basiskonsumgüter				
DFI Retail Group Holdings Ltd.	USD	4 709 600	102 037 421	1,44
Hong Kong Technology Venture Co. Ltd.	HKD	16 100 140	25 401 425	0,36
			127 438 846	**1,80**
Finanzen				
AIA Group Ltd.	HKD	6 566 200	462 075 114	6,54
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	2 641 000	90 008 748	1,27
Dah Sing Banking Group Ltd.	HKD	22 146 459	201 195 900	2,84
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	856 200	358 836 169	5,07
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	1 874 000	93 514 085	1,32
Prudential plc	HKD	1 257 900	122 486 536	1,73
Standard Chartered plc	HKD	3 060 550	399 778 751	5,65
			1 727 895 303	**24,42**
Gesundheitswesen				
HUTCHMED China Ltd., ADR	USD	805 633	95 928 762	1,35
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	3 076 500	79 026 679	1,12
			174 955 441	**2,47**
Industrie				
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	939 441	259 222 466	3,67
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	40 700	13 398 440	0,19
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	7 143 000	145 865 074	2,06
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	2 460 500	212 297 514	3,00
			630 783 494	**8,92**
Informationstechnologie				
ASMPT Ltd.	HKD	495 200	28 491 290	0,40
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	3 442 000	206 299 367	2,92
			234 790 657	**3,32**
Immobilien				
KE Holdings, Inc. 'A'	HKD	1 367 600	64 817 673	0,92
Kerry Properties Ltd.	HKD	8 987 000	181 824 345	2,56
Swire Properties Ltd.	HKD	9 234 480	180 944 478	2,56
			427 586 496	**6,04**
Summe Aktien			**6 971 699 762**	**98,55**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**6 971 699 762**	**98,55**
Summe Kapitalanlagen			**6 971 699 762**	**98,55**
Barmittel			**94 777 551**	**1,34**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**7 857 237**	**0,11**
Summe Nettovermögen			**7 074 334 550**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Hong Kong Equity

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) HKD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	2 071 290	HKD	18 654 534	31.07.2025	HSBC	368 400	0,01
GBP	519 050	HKD	5 451 530	31.07.2025	HSBC	110 116	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**478 516**	**0,01**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**478 516**	**0,01**
Absicherung von Anteilsklassen							
GBP	37 900	HKD	407 012	31.07.2025	HSBC	(908)	–
HKD	969 330	EUR	107 739	31.07.2025	HSBC	(20 154)	–
HKD	23 833	GBP	2 258	31.07.2025	HSBC	(364)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(21 426)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(21 426)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**457 090**	**0,01**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Indian Equity

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Bharti Airtel Ltd.	INR	1 533 181	35 915 174	6,41
			35 915 174	**6,41**
Zyklische Konsumgüter				
Chalet Hotels Ltd.	INR	346 859	3 725 688	0,67
Dixon Technologies India Ltd., Reg. S	INR	26 021	4 543 589	0,81
Eicher Motors Ltd.	INR	60 324	3 977 319	0,71
Eternal Ltd.	INR	1 878 238	5 782 585	1,03
Indian Hotels Co. Ltd. (The) 'A'	INR	894 440	7 925 686	1,41
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	623 037	23 114 557	4,13
MakeMyTrip Ltd.	USD	65 678	6 588 835	1,18
Vishal Mega Mart Ltd.	INR	3 673 407	5 736 635	1,02
			61 394 894	**10,96**
Basiskonsumgüter				
Britannia Industries Ltd.	INR	244 532	16 680 112	2,98
Colgate-Palmolive India Ltd.	INR	253 832	7 123 171	1,27
Emami Ltd.	INR	615 314	4 100 538	0,73
			27 903 821	**4,98**
Energie				
Reliance Industries Ltd.	INR	1 127 671	19 722 883	3,52
			19 722 883	**3,52**
Finanzen				
Axis Bank Ltd.	INR	1 642 911	22 964 782	4,10
Bajaj Finance Ltd.	INR	1 121 720	12 244 424	2,19
Bandhan Bank Ltd., Reg. S	INR	1 187 360	2 624 332	0,47
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	361 809	6 864 915	1,23
Federal Bank Ltd.	INR	1 327 079	3 297 062	0,59
HDB Financial Services Ltd.	INR	174 360	1 504 506	0,27
HDFC Bank Ltd.	INR	2 242 997	52 332 110	9,33
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	1 007 426	34 194 729	6,09
ICICI Bank Ltd.	INR	376 469	6 344 554	1,13
L&T Finance Ltd.	INR	2 061 653	4 949 744	0,88
PB Fintech Ltd.	INR	665 995	14 155 613	2,53
Power Finance Corp. Ltd.	INR	1 131 890	5 636 757	1,01
SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	470 237	10 076 338	1,80
Shriram Finance Ltd.	INR	1 482 180	12 209 054	2,18
			189 398 920	**33,80**
Gesundheitswesen				
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	172 723	14 581 710	2,60
Cipla Ltd.	INR	206 200	3 619 632	0,65
Fortis Healthcare Ltd.	INR	1 610 515	14 915 001	2,66
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	138 212	2 700 035	0,48
			35 816 378	**6,39**
Industrie				
ABB India Ltd.	INR	129 874	9 203 708	1,64
Ashok Leyland Ltd.	INR	2 457 019	7 184 598	1,28
Bharat Electronics Ltd.	INR	3 541 584	17 397 328	3,11
Blue Star Ltd.	INR	369 940	7 053 107	1,26
GE Vernova T&D India Ltd.	INR	316 829	8 719 662	1,56
Havells India Ltd.	INR	283 512	5 126 339	0,92
Hindustan Aeronautics Ltd., Reg. S	INR	239 156	13 573 621	2,42
InterGlobe Aviation Ltd., Reg. S	INR	340 102	23 691 797	4,23
KEI Industries Ltd.	INR	84 061	3 715 510	0,66
Larsen & Toubro Ltd.	INR	186 393	7 972 200	1,42
Siemens Energy India Ltd.	INR	93 665	3 250 206	0,58
			106 888 076	**19,08**
Informationstechnologie				
Coforge Ltd.	INR	371 310	8 327 021	1,49
HCL Technologies Ltd.	INR	281 542	5 671 620	1,01
Hexaware Technologies Ltd.	INR	419 262	4 156 557	0,74
Infosys Ltd.	INR	819 021	15 289 689	2,73
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	168 065	6 781 589	1,21
			40 226 476	**7,18**
Grundstoffe				
Gravita India Ltd.	INR	131 075	2 872 366	0,51
Hindalco Industries Ltd.	INR	910 363	7 350 856	1,31
Pidilite Industries Ltd.	INR	240 014	8 546 558	1,53
Supreme Industries Ltd.	INR	96 903	4 959 082	0,89
			23 728 862	**4,24**
Immobilien				
Godrej Properties Ltd.	INR	175 658	4 796 052	0,86
Oberoi Realty Ltd.	INR	297 614	6 609 532	1,18
			11 405 584	**2,04**
Versorger				
NHPC Ltd.	INR	12 759 353	12 760 509	2,28

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Indian Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	2 183 081	7 631 133	1,36
			20 391 642	**3,64**
Summe Aktien			**572 792 710**	**102,24**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**572 792 710**	**102,24**
Summe Kapitalanlagen			**572 792 710**	**102,24**
Barmittel			**13 526 033**	**2,41**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(26 094 489)**	**(4,65)**
Summe Nettovermögen			**560 224 254**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Indian Opportunities

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Bharti Airtel Ltd.	INR	308 954	7 237 330	2,34
Info Edge India Ltd.	INR	60 940	1 056 782	0,34
			8 294 112	**2,68**
Zyklische Konsumgüter				
Arvind Fashions Ltd.	INR	104 503	591 222	0,19
Bajaj Auto Ltd.	INR	11 067	1 080 471	0,35
Chalet Hotels Ltd.	INR	71 236	765 161	0,25
Dixon Technologies India Ltd., Reg. S	INR	10 262	1 791 872	0,58
Eternal Ltd.	INR	1 199 023	3 691 466	1,19
Indian Hotels Co. Ltd. (The) 'A'	INR	303 143	2 686 168	0,87
Jubilant Foodworks Ltd.	INR	306 439	2 506 688	0,81
KPR Mill Ltd.	INR	142 867	1 900 784	0,61
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	134 364	4 984 880	1,60
Minda Corp. Ltd.	INR	787 770	4 788 180	1,55
Samvardhana Motherson International Ltd.	INR	435 579	785 812	0,25
Sansera Engineering Ltd., Reg. S	INR	36 422	585 609	0,19
Sapphire Foods India Ltd.	INR	296 400	1 136 103	0,37
Sona Blw Precision Forgings Ltd., Reg. S	INR	149 262	837 316	0,27
Tata Motors Ltd.	INR	109 746	879 932	0,28
Titan Co. Ltd.	INR	47 831	2 057 512	0,67
Trent Ltd.	INR	28 874	2 092 420	0,68
TVS Motor Co. Ltd.	INR	76 074	2 587 211	0,84
UNO Minda Ltd.	INR	221 071	2 845 268	0,92
Vedant Fashions Ltd.	INR	39 638	374 869	0,12
Vishal Mega Mart Ltd.	INR	2 705 297	4 224 770	1,37
			43 193 714	**13,96**
Basiskonsumgüter				
Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	57 995	2 956 219	0,96
CCL Products India Ltd.	INR	45 500	450 637	0,15
Godrej Consumer Products Ltd.	INR	81 884	1 124 889	0,36
Jyothy Labs Ltd.	INR	71 195	287 325	0,09
Tata Consumer Products Ltd.	INR	123 719	1 584 846	0,51
United Spirits Ltd.	INR	45 963	765 230	0,25
Varun Beverages Ltd.	INR	470 848	2 511 322	0,81
			9 680 468	**3,13**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Energie				
Reliance Industries Ltd.	INR	672 446	11 761 031	3,80
			11 761 031	**3,80**
Finanzen				
Bajaj Finance Ltd.	INR	565 370	6 171 442	2,00
BSE Ltd.	INR	47 341	1 528 391	0,49
Central Depository Services India Ltd., Reg. S	INR	44 640	933 261	0,30
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	167 041	3 169 413	1,02
Federal Bank Ltd.	INR	1 077 478	2 676 940	0,87
HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S	INR	33 490	2 026 361	0,66
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	51 623	3 975 705	1,29
HDFC Bank Ltd.	INR	737 601	17 209 216	5,56
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	206 373	1 958 994	0,63
ICICI Bank Ltd.	INR	830 041	13 988 509	4,52
Indian Bank	INR	351 196	2 633 761	0,85
Karur Vysya Bank Ltd. (The)	INR	828 009	2 582 276	0,83
Kfin Technologies Ltd.	INR	119 698	1 880 134	0,61
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	121 340	3 060 248	0,99
MAS Financial Services Ltd., Reg. S	INR	16 606	59 630	0,02
Multi Commodity Exchange of India Ltd.	INR	51 611	5 379 066	1,74
PB Fintech Ltd.	INR	94 669	2 012 174	0,65
PNB Housing Finance Ltd., Reg. S	INR	255 725	3 306 802	1,07
State Bank of India	INR	536 154	5 126 656	1,66
			79 678 979	**25,76**
Gesundheitswesen				
Cipla Ltd.	INR	103 316	1 813 608	0,59
Cohance Lifesciences Ltd.	INR	46 255	522 026	0,17
Divi's Laboratories Ltd.	INR	30 373	2 411 156	0,78
Fortis Healthcare Ltd.	INR	718 662	6 655 537	2,14
Granules India Ltd.	INR	436 442	2 519 371	0,81
JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.	INR	84 378	1 651 891	0,53
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd., Reg. S	INR	302 812	2 377 817	0,77
Lupin Ltd.	INR	75 985	1 716 563	0,55
Mankind Pharma Ltd.	INR	54 539	1 475 024	0,48

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Indian Opportunities

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Max Healthcare Institute Ltd.	INR	82 855	1 232 463	0,40
Narayana Hrudayalaya Ltd., Reg. S	INR	68 147	1 724 191	0,56
Rainbow Children's Medicare Ltd.	INR	26 679	485 824	0,16
SAI Life Sciences Ltd., Reg. S	INR	163 560	1 474 522	0,48
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	106 300	2 076 619	0,67
Torrent Pharma-ceuticals Ltd.	INR	24 026	954 576	0,31
Vijaya Diagnostic Centre Ltd.	INR	142 711	1 639 008	0,53
			30 730 196	**9,93**
Industrie				
Apar Industries Ltd.	INR	19 861	2 018 907	0,65
Bharat Electronics Ltd.	INR	832 208	4 088 057	1,32
Blue Star Ltd.	INR	171 648	3 272 563	1,06
CG Power & Industrial Solutions Ltd.	INR	407 451	3 238 937	1,05
Craftsman Automation Ltd.	INR	38 189	2 479 861	0,80
Delhivery Ltd.	INR	283 762	1 266 203	0,41
Doms Industries Ltd.	INR	67 414	1 980 159	0,64
eClerx Services Ltd.	INR	80 834	3 298 784	1,07
Firstsource Solutions Ltd.	INR	725 843	3 169 167	1,02
GE Vernova T&D India Ltd.	INR	170 372	4 688 920	1,51
Hindustan Aeronautics Ltd., Reg. S	INR	26 498	1 503 930	0,49
Hitachi Energy India Ltd.	INR	15 116	3 524 900	1,14
InterGlobe Aviation Ltd., Reg. S	INR	42 285	2 945 609	0,95
Jyoti CNC Automation Ltd., Reg. S	INR	231 140	2 852 732	0,92
KEI Industries Ltd.	INR	17 316	765 370	0,25
Larsen & Toubro Ltd.	INR	106 043	4 535 557	1,46
Schaeffler India Ltd.	INR	72 102	3 401 600	1,10
Siemens Energy India Ltd.	INR	38 919	1 350 502	0,44
Suzlon Energy Ltd.	INR	2 072 759	1 635 850	0,53
V-Guard Industries Ltd.	INR	333 326	1 505 030	0,49
Voltamp Transformers Ltd.	INR	17 795	1 973 282	0,64
			55 495 920	**17,94**
Informationstechnologie				
Coforge Ltd.	INR	209 140	4 690 187	1,52
Infosys Ltd.	INR	288 360	5 383 175	1,73
Kaynes Technology India Ltd.	INR	56 664	4 024 798	1,30
Mphasis Ltd.	INR	62 186	2 061 674	0,67
Persistent Systems Ltd.	INR	68 555	4 826 036	1,56
PG Electroplast Ltd.	INR	361 981	3 183 259	1,03
Premier Energies Ltd., Reg. S	INR	391 774	4 845 188	1,57
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	22 199	895 752	0,29
Tech Mahindra Ltd.	INR	122 314	2 404 726	0,78
			32 314 795	**10,45**
Grundstoffe				
Berger Paints India Ltd.	INR	353 626	2 443 247	0,79
Coromandel International Ltd.	INR	97 684	2 852 416	0,92
Galaxy Surfactants Ltd., Reg. S	INR	10 810	329 743	0,11
Hindalco Industries Ltd.	INR	107 787	870 342	0,28
Jindal Steel & Power Ltd.	INR	84 903	931 828	0,30
JK Cement Ltd.	INR	15 955	1 143 841	0,37
Jubilant Ingrevia Ltd.	INR	89 747	797 750	0,26
PI Industries Ltd.	INR	37 861	1 811 577	0,59
Pidilite Industries Ltd.	INR	66 247	2 358 962	0,76
UltraTech Cement Ltd.	INR	22 187	3 127 379	1,01
			16 667 085	**5,39**
Immobilien				
Anant Raj Ltd.	INR	205 202	1 354 547	0,44
Awfis Space Solutions Ltd.	INR	357 869	2 680 618	0,87
Brigade Enterprises Ltd.	INR	340 167	4 400 230	1,41
Phoenix Mills Ltd. (The)	INR	140 618	2 559 646	0,83
Prestige Estates Projects Ltd.	INR	85 817	1 657 659	0,54
			12 652 700	**4,09**
Versorger				
Torrent Power Ltd.	INR	149 625	2 559 205	0,83
			2 559 205	**0,83**
Summe Aktien			**303 028 205**	**97,96**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**303 028 205**	**97,96**
Summe Kapitalanlagen			**303 028 205**	**97,96**
Barmittel			**11 895 091**	**3,85**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(5 579 378)**	**(1,81)**
Summe Nettovermögen			**309 343 918**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Indian Opportunities

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
PLN	9 299 401	USD	2 498 416	31.07.2025	HSBC	68 033	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**68 033**	**0,02**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**68 033**	**0,02**
Absicherung von Anteilsklassen							
PLN	125 371	USD	34 665	31.07.2025	HSBC	(65)	–
USD	70 397	PLN	262 402	31.07.2025	HSBC	(2 021)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(2 086)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(2 086)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**65 947**	**0,02**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Japanese Opportunities

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
KDDI Corp.	JPY	102 000	252 803 089	0,52
Nexon Co. Ltd.	JPY	297 600	865 236 412	1,76
Okinawa Cellular Telephone Co.	JPY	52 200	267 109 121	0,55
			1 385 148 622	**2,83**
Zyklische Konsumgüter				
ABC-Mart, Inc.	JPY	284 100	840 499 023	1,72
Aisin Corp.	JPY	205 300	379 178 179	0,77
Eagle Industry Co. Ltd.	JPY	110 500	211 839 872	0,43
Haseko Corp.	JPY	68 400	147 874 736	0,30
HI-LEX Corp.	JPY	166 800	340 314 336	0,69
Isuzu Motors Ltd.	JPY	149 900	274 392 197	0,56
Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	JPY	203 300	623 581 515	1,27
Nippon Seiki Co. Ltd.	JPY	61 200	87 248 666	0,18
Open House Group Co. Ltd.	JPY	19 500	126 834 530	0,26
PAL GROUP Holdings Co. Ltd.	JPY	173 100	619 965 153	1,27
Panasonic Holdings Corp.	JPY	270 000	420 226 575	0,86
Sumitomo Forestry Co. Ltd.	JPY	338 400	492 000 463	1,00
Suzuki Motor Corp.	JPY	603 300	1 051 624 457	2,15
Topre Corp.	JPY	357 400	683 713 291	1,40
Toyota Motor Corp.	JPY	184 000	459 303 096	0,94
TPR Co. Ltd.	JPY	166 600	324 407 645	0,66
Tsukada Global Holdings, Inc.	JPY	79 300	44 939 216	0,09
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	361 700	390 539 059	0,80
Yokohama Rubber Co. Ltd. (The)	JPY	178 200	707 293 274	1,44
			8 225 775 283	**16,79**
Basiskonsumgüter				
Belc Co. Ltd.	JPY	136 300	1 009 318 150	2,05
Create SD Holdings Co. Ltd.	JPY	62 100	198 834 296	0,41
Prima Meat Packers Ltd.	JPY	66 700	150 963 397	0,31
S&B Foods, Inc.	JPY	75 600	231 733 696	0,47
San-A Co. Ltd.	JPY	160 400	473 543 320	0,97
			2 064 392 859	**4,21**
Energie				
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	296 300	211 722 081	0,43
			211 722 081	**0,43**
Finanzen				
eGuarantee, Inc.	JPY	25 900	38 195 962	0,08
Fukuoka Financial Group, Inc.	JPY	228 900	881 241 500	1,80
Musashino Bank Ltd. (The)	JPY	134 500	438 329 428	0,89
ORIX Corp.	JPY	387 800	1 262 857 198	2,58
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	542 900	1 968 923 801	4,02
T&D Holdings, Inc.	JPY	633 000	2 001 299 908	4,08
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	172 400	1 051 998 658	2,15
Zenkoku Hosho Co. Ltd.	JPY	129 000	416 707 465	0,85
			8 059 553 920	**16,45**
Gesundheitswesen				
Nakanishi, Inc.	JPY	212 700	402 641 132	0,82
PeptiDream, Inc.	JPY	398 900	653 747 634	1,34
Ship Healthcare Holdings, Inc.	JPY	57 800	112 003 864	0,23
Tokai Corp.	JPY	194 100	412 308 795	0,84
			1 580 701 425	**3,23**
Industrie				
Bando Chemical Industries Ltd.	JPY	93 500	158 481 894	0,32
EXEO Group, Inc.	JPY	124 500	228 457 057	0,47
Fuji Corp.	JPY	133 900	359 417 098	0,73
Hamakyorex Co. Ltd.	JPY	59 700	80 795 754	0,16
Hanwa Co. Ltd.	JPY	66 600	362 016 439	0,74
Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.	JPY	123 900	489 952 195	1,00
Inabata & Co. Ltd.	JPY	29 600	95 084 681	0,19
ITOCHU Corp.	JPY	156 200	1 178 828 189	2,40
MINEBEA MITSUMI, Inc.	JPY	149 100	314 857 845	0,64
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	155 700	458 095 757	0,93
Morita Holdings Corp.	JPY	242 700	521 481 041	1,06
Nichias Corp.	JPY	175 900	969 466 294	1,98
Nishio Holdings Co. Ltd.	JPY	145 900	585 891 839	1,20
Nitta Corp.	JPY	108 000	416 345 518	0,85
Obara Group, Inc.	JPY	99 300	355 739 989	0,73
Okamura Corp.	JPY	102 800	227 853 022	0,47
Park24 Co. Ltd.	JPY	120 600	222 892 535	0,45
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	7 400	63 035 196	0,13
Sankyu, Inc.	JPY	42 200	326 418 045	0,67
Shibuya Corp.	JPY	177 600	571 785 964	1,17
SMC Corp.	JPY	10 900	567 152 333	1,16
Taihei Dengyo Kaisha Ltd.	JPY	80 300	430 538 785	0,88
Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.	JPY	115 300	540 014 124	1,10
Tocalo Co. Ltd.	JPY	385 600	732 651 490	1,50

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Japanese Opportunities

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Nettover-mögens
Toyota Industries Corp.	JPY	42 100	685 149 805	1,40
Trusco Nakayama Corp.	JPY	188 000	387 297 201	0,79
			11 329 700 090	**23,12**
Informationstechnologie				
Anritsu Corp.	JPY	60 600	113 214 848	0,23
AOI Electronics Co. Ltd.	JPY	63 600	125 985 970	0,26
Brother Industries Ltd.	JPY	103 100	256 770 890	0,52
DTS Corp.	JPY	35 100	181 266 443	0,37
ESPEC Corp.	JPY	186 100	574 891 072	1,17
GMO internet group, Inc.	JPY	83 200	299 430 291	0,61
Hochiki Corp.	JPY	172 900	538 407 275	1,10
Iriso Electronics Co. Ltd.	JPY	57 000	162 452 595	0,33
MIMAKI ENGINEERING Co. Ltd.	JPY	161 700	309 503 521	0,63
Miroku Jyoho Service Co. Ltd.	JPY	118 800	212 851 712	0,43
Optorun Co. Ltd.	JPY	301 500	491 007 306	1,00
Otsuka Corp.	JPY	217 800	638 846 091	1,31
SRA Holdings	JPY	84 200	382 970 009	0,78
TDK Corp.	JPY	440 300	744 887 556	1,53
Tokyo Electron Ltd.	JPY	4 800	132 105 187	0,27
Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	JPY	54 900	525 045 796	1,07
Ulvac, Inc.	JPY	65 400	346 006 203	0,71
			6 035 642 765	**12,32**
Grundstoffe				
Air Water, Inc.	JPY	401 500	863 524 356	1,76
ASAHI YUKIZAI Corp.	JPY	36 000	145 188 426	0,30
C Uyemura & Co. Ltd.	JPY	122 100	1 128 075 476	2,29
Fuji Seal International, Inc.	JPY	129 400	360 100 859	0,73
JX Advanced Metals Corp.	JPY	451 000	361 493 775	0,74
Krosaki Harima Corp.	JPY	97 900	324 642 712	0,66
Nitto Denko Corp.	JPY	255 600	713 184 752	1,46
NOF Corp.	JPY	192 900	532 510 261	1,09
Riken Technos Corp.	JPY	294 600	322 705 979	0,66
Shikoku Kasei Holdings Corp.	JPY	335 100	655 707 283	1,34
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	50 500	240 349 749	0,49
SK Kaken Co. Ltd.	JPY	61 100	522 073 691	1,07
Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.	JPY	221 100	333 751 415	0,68
Tomoku Co. Ltd.	JPY	114 200	327 581 409	0,67
Zacros Corp.	JPY	67 700	254 149 630	0,52
			7 085 039 773	**14,46**
Immobilien				
Nisshin Group Holdings Co. Ltd.	JPY	301 000	155 089 332	0,32
Relo Group, Inc.	JPY	465 600	794 630 098	1,62
Starts Corp., Inc.	JPY	236 700	1 078 065 535	2,19
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	71 800	399 654 720	0,82
			2 427 439 685	**4,95**
Summe Aktien			**48 405 116 503**	**98,79**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**48 405 116 503**	**98,79**
Summe Kapitalanlagen			**48 405 116 503**	**98,79**
Barmittel			**393 108 019**	**0,80**
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			**200 261 111**	**0,41**
Summe Nettovermögen			**48 998 485 633**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Japanese Opportunities

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	5 547	JPY	935 338	31.07.2025	HSBC	1 030	–
JPY	163 396 720	USD	1 129 907	31.07.2025	HSBC	366 757	–
USD	895 827	JPY	128 793 226	31.07.2025	HSBC	85 751	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**453 538**	**–**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**453 538**	**–**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	100 152 039	JPY	16 946 605 122	31.07.2025	HSBC	(11 206 419)	(0,02)
JPY	64 565 374	EUR	382 738	31.07.2025	HSBC	(55 846)	–
JPY	3 115 766	USD	21 664	31.07.2025	HSBC	(1 544)	–
USD	64 101 329	JPY	9 421 480 350	31.07.2025	HSBC	(96 675 354)	(0,20)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(107 939 163)**	**(0,22)**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(107 939 163)**	**(0,22)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(107 485 625)**	**(0,22)**

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko JPY	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	% des Nettover-mögens
TOPIX Index	11.09.2025	11	JPY	314 105 000	7 040 000	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**7 040 000**	**0,01**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**7 040 000**	**0,01**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Japanese Smaller Companies

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Anycolor, Inc.	JPY	10 500	54 586 573	0,55
Internet Initiative Japan, Inc.	JPY	30 700	87 161 155	0,87
Septeni Holdings Co. Ltd.	JPY	364 000	153 802 061	1,54
Soracom, Inc.	JPY	46 000	39 319 787	0,39
Vector, Inc.	JPY	154 300	168 104 865	1,69
			502 974 441	**5,04**
Zyklische Konsumgüter				
Doshisha Co. Ltd.	JPY	59 000	146 070 769	1,46
Food & Life Cos. Ltd.	JPY	18 800	131 482 081	1,32
Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.	JPY	40 100	141 282 894	1,42
LITALICO, Inc.	JPY	132 000	166 441 306	1,66
Nifco, Inc.	JPY	39 400	134 618 709	1,35
Seria Co. Ltd.	JPY	40 100	107 171 718	1,07
Sumitomo Forestry Co. Ltd.	JPY	31 500	45 797 915	0,46
			872 865 392	**8,74**
Basiskonsumgüter				
Nichirei Corp.	JPY	78 300	147 202 970	1,47
S&B Foods, Inc.	JPY	59 200	181 463 424	1,82
			328 666 394	**3,29**
Finanzen				
eGuarantee, Inc.	JPY	71 300	105 149 502	1,05
Musashino Bank Ltd. (The)	JPY	63 100	205 640 051	2,06
Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	JPY	78 500	169 548 639	1,70
Strike Co. Ltd.	JPY	34 800	128 782 580	1,29
			609 120 772	**6,10**
Gesundheitswesen				
CUC, Inc.	JPY	37 400	41 709 361	0,42
Japan Hospice Holdings, Inc.	JPY	16 500	17 894 864	0,18
Tsumura & Co.	JPY	26 200	91 008 479	0,91
			150 612 704	**1,51**
Industrie				
Galilei Co. Ltd.	JPY	49 800	151 577 805	1,52
Hamakyorex Co. Ltd.	JPY	167 900	227 229 600	2,28
Harmonic Drive Systems, Inc.	JPY	23 300	65 043 986	0,65
Kyudenko Corp.	JPY	31 100	185 454 984	1,86
Meidensha Corp.	JPY	37 400	203 347 110	2,04
METAWATER Co. Ltd.	JPY	92 200	204 419 129	2,05
Miura Co. Ltd.	JPY	53 100	154 069 358	1,54
Moriya Transportation Engineering & Manufacturing Co. Ltd.	JPY	26 600	102 650 612	1,03
Nippon Aqua Co. Ltd.	JPY	132 900	105 207 523	1,05
Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	JPY	79 700	204 207 354	2,05
Nittoku Co. Ltd.	JPY	56 200	101 629 352	1,02
Obara Group, Inc.	JPY	25 600	91 711 417	0,92
Okamura Corp.	JPY	63 400	140 524 140	1,41
Park24 Co. Ltd.	JPY	77 300	142 865 613	1,43
Prestige International, Inc.	JPY	156 800	94 618 829	0,95
Raksul, Inc.	JPY	52 600	58 551 915	0,59
Shinmaywa Industries Ltd.	JPY	154 500	249 607 353	2,50
Sinko Industries Ltd.	JPY	91 300	109 154 095	1,09
S-Pool, Inc.	JPY	286 300	97 620 983	0,98
Taihei Dengyo Kaisha Ltd.	JPY	39 600	212 320 497	2,13
Takara Standard Co. Ltd.	JPY	104 700	253 976 908	2,54
Takuma Co. Ltd.	JPY	107 700	220 117 565	2,21
Tanseisha Co. Ltd.	JPY	195 800	260 051 269	2,60
Tokyo Metro Co. Ltd.	JPY	61 400	102 781 874	1,03
Trusco Nakayama Corp.	JPY	30 000	61 802 745	0,62
			3 800 542 016	**38,09**
Informationstechnologie				
Ai Holdings Corp.	JPY	19 900	46 619 768	0,47
BIPROGY, Inc.	JPY	28 300	170 374 490	1,71
Digital Garage, Inc.	JPY	23 000	108 555 197	1,09
Enplas Corp.	JPY	13 300	58 383 316	0,58
Furuya Metal Co. Ltd.	JPY	23 100	58 206 200	0,58
Hochiki Corp.	JPY	64 000	199 294 769	2,00
Innotech Corp.	JPY	49 600	70 052 130	0,70
Japan Electronic Materials Corp.	JPY	37 900	92 064 948	0,92
Japan Material Co. Ltd.	JPY	141 600	208 934 604	2,09
Kohoku Kogyo Co. Ltd.	JPY	40 500	104 577 894	1,05
Maruwa Co. Ltd.	JPY	3 600	148 523 807	1,49
OBIC Business Consultants Co. Ltd.	JPY	18 000	153 299 368	1,54
Rorze Corp.	JPY	55 000	112 289 304	1,12
SHIFT, Inc.	JPY	92 300	160 560 755	1,61
Simplex Holdings, Inc.	JPY	26 500	103 299 512	1,03
Tazmo Co. Ltd.	JPY	30 600	67 571 354	0,68
TechMatrix Corp.	JPY	93 600	210 791 399	2,11

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Japanese Smaller Companies

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Nettover-mögens
Zuken, Inc.	JPY	10 600	56 682 073	0,57
			2 130 080 888	**21,34**
Grundstoffe				
ASAHI YUKIZAI Corp.	JPY	25 600	103 245 103	1,03
Chubu Steel Plate Co. Ltd.	JPY	45 600	96 225 548	0,96
Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co. Ltd.	JPY	42 000	132 041 790	1,32
JCU Corp.	JPY	37 300	123 438 511	1,24
Konishi Co. Ltd.	JPY	47 800	53 662 476	0,54
Krosaki Harima Corp.	JPY	32 800	108 766 915	1,09
Kuraray Co. Ltd.	JPY	86 900	159 245 127	1,60
MEC Co. Ltd.	JPY	29 800	80 324 055	0,80
Zacros Corp.	JPY	27 100	101 734 933	1,02
			958 684 458	**9,60**
Immobilien				
Katitas Co. Ltd.	JPY	38 900	97 168 301	0,97
Relo Group, Inc.	JPY	56 000	95 574 067	0,96
Starts Corp., Inc.	JPY	30 000	136 636 950	1,37
			329 379 318	**3,30**
Summe Aktien			**9 682 926 383**	**97,01**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**9 682 926 383**	**97,01**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Nettover-mögens
Summe Kapitalanlagen			**9 682 926 383**	**97,01**
Barmittel			**337 457 767**	**3,38**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(38 962 518)**	**(0,39)**
Summe Nettovermögen			**9 981 421 632**	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	52 257	JPY	8 825 054	31.07.2025	HSBC	2 834	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**2 834**	**–**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**2 834**	**–**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	3 063 820	JPY	518 432 242	31.07.2025	HSBC	(346 288)	(0,01)
USD	168 773	JPY	24 801 976	31.07.2025	HSBC	(252 543)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(598 831)**	**(0,01)**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(598 831)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(595 997)**	**(0,01)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Latin American

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
America Movil SAB de CV, ADR	USD	399 528	6 997 470	1,49
			6 997 470	**1,49**
Zyklische Konsumgüter				
Azzas 2154 SA	BRL	771 836	5 795 314	1,24
Cury Construtora e Incorporadora SA	BRL	751 342	4 002 552	0,85
Lojas Renner SA	BRL	2 362 826	8 440 359	1,81
MercadoLibre, Inc.	USD	2 863	7 353 305	1,57
Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA	BRL	1 236 098	5 496 272	1,17
Vivara Participacoes SA	BRL	949 557	4 544 158	0,97
			35 631 960	**7,61**
Basiskonsumgüter				
Arca Continental SAB de CV	MXN	1 017 087	10 603 914	2,26
BBB Foods, Inc. 'A'	USD	188 009	5 173 844	1,10
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR	USD	185 213	18 890 775	4,04
Raia Drogasil SA	BRL	2 286 723	6 266 232	1,34
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	5 598 951	19 025 895	4,07
			59 960 660	**12,81**
Energie				
Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	3 359 910	41 668 669	8,90
PRIO SA	BRL	1 108 094	8 473 053	1,81
			50 141 722	**10,71**
Finanzen				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	5 377 731	13 875 932	2,96
Banco Bradesco SA, ADR Preference	USD	3 642 487	11 067 101	2,36
Banco Bradesco SA	BRL	1 065 921	2 781 721	0,59
Banco BTG Pactual SA	BRL	2 192 221	16 688 809	3,56
Banco de Chile	CLP	65 719 920	9 766 020	2,09
Credicorp Ltd.	USD	23 532	5 275 609	1,13
Gentera SAB de CV	MXN	2 596 868	5 706 659	1,22
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	2 366 953	21 904 879	4,68
Intercorp Financial Services, Inc.	USD	166 074	6 289 039	1,34
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	5 273 665	34 933 996	7,46
Itausa SA Preference	BRL	2 924 882	5 713 915	1,22
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	2 911 029	38 704 672	8,28
XP, Inc. 'A'	USD	513 545	10 130 936	2,16
			182 839 288	**39,05**
Gesundheitswesen				
Auna SA 'A'	USD	622 097	3 958 285	0,85
			3 958 285	**0,85**
Industrie				
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	442 094	10 019 049	2,14
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	25 458	7 971 354	1,70
WEG SA	BRL	641 142	4 964 275	1,06
			22 954 678	**4,90**
Informationstechnologie				
Globant SA	USD	41 757	3 828 757	0,82
			3 828 757	**0,82**
Grundstoffe				
Bradespar SA Preference	BRL	88 702	251 982	0,05
Cemex SAB de CV	MXN	3 841 873	2 626 386	0,56
GCC SAB de CV	MXN	451 221	4 325 760	0,92
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	3 098 964	18 477 749	3,96
Suzano SA	BRL	953 932	8 907 580	1,90
Vale SA, ADR 'B'	USD	1 633 121	15 939 051	3,40
			50 528 508	**10,79**
Versorger				
Centrais Eletricas Brasileiras SA Preference 'B'	BRL	1 884 939	15 121 252	3,23
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	BRL	786 162	16 513 137	3,52
Equatorial Energia SA	BRL	2 283 630	14 728 778	3,15
			46 363 167	**9,90**
Summe Aktien			**463 204 495**	**98,93**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**463 204 495**	**98,93**
Summe Kapitalanlagen			**463 204 495**	**98,93**
Barmittel			**8 240 037**	**1,76**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(3 215 932)**	**(0,69)**
Summe Nettovermögen			**468 228 600**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Nordic Micro Cap

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Acast AB	SEK	1 700 000	2 343 467	1,59
Karnov Group AB	SEK	400 000	3 826 800	2,61
Modern Times Group MTG AB 'B'	SEK	220 000	2 383 135	1,62
			8 553 402	**5,82**
Zyklische Konsumgüter				
Embellence Group AB	SEK	700 000	2 179 948	1,48
New Wave Group AB 'B'	SEK	280 000	3 128 571	2,13
Rugvista Group AB	SEK	350 000	1 960 069	1,33
			7 268 588	**4,94**
Finanzen				
Enity Holding AB	SEK	8 500	54 620	0,04
			54 620	**0,04**
Gesundheitswesen				
Ambu A/S 'B'	DKK	155 000	2 096 207	1,43
ArcticZymes Technologies ASA	NOK	1 200 000	1 692 140	1,15
BibbInstruments AB	SEK	1 020 000	364 336	0,25
Bioretec Oy	EUR	337 000	604 915	0,41
BoneSupport Holding AB, Reg. S	SEK	80 000	2 030 430	1,38
Carasent AB	SEK	1 500 000	4 018 410	2,73
Cellavision AB	SEK	215 000	3 515 649	2,39
ContextVision AB	NOK	2 000 000	803 851	0,55
C-RAD AB 'B'	SEK	700 000	2 274 182	1,55
Devyser Diagnostics AB	SEK	175 000	2 010 327	1,37
EQL Pharma AB	SEK	270 000	2 222 039	1,51
Genovis AB	SEK	600 000	1 448 512	0,98
Gentian Diagnostics ASA	NOK	523 631	2 829 723	1,92
Gubra A/S	DKK	25 000	1 581 588	1,08
Medcap AB	SEK	90 000	3 663 013	2,49
Medistim ASA	NOK	230 000	4 078 362	2,76
Mentice AB	SEK	600 000	818 490	0,56
Navamedic ASA	NOK	450 000	862 535	0,59
Nordhealth A/S 'A'	NOK	501 000	1 607 533	1,09
OssDsign AB	SEK	1 000 000	1 279 788	0,87
Paxman AB	SEK	196 000	1 424 819	0,97
PhotoCure ASA	NOK	450 000	2 063 245	1,40
Promimic AB	SEK	250 000	466 683	0,32
RaySearch Laboratories AB	SEK	190 000	5 627 121	3,82
Redsense Medical AB	SEK	100 000	50 617	0,03
Stille AB	SEK	160 363	2 950 371	2,01
Surgical Science Sweden AB	SEK	170 000	2 355 672	1,60
Xvivo Perfusion AB	SEK	95 000	2 443 534	1,66
			57 184 092	**38,87**
Industrie				
Absolent Air Care Group AB	SEK	70 000	1 375 817	0,94
AVTECH Sweden AB 'B'	SEK	450 000	369 936	0,25
Beijer Alma AB	SEK	165 000	3 405 889	2,31
Envipco Holding NV	NOK	360 000	2 699 318	1,84
Nederman Holding AB	SEK	200 000	3 191 394	2,17
Plejd AB	SEK	85 000	5 126 333	3,48
Talenom OYJ	EUR	490 000	1 918 350	1,30
VBG Group AB 'B'	SEK	115 000	2 699 941	1,84
			20 786 978	**14,13**
Informationstechnologie				
4c Group AB	SEK	700 000	1 052 280	0,72
Admicom OYJ, Reg. S	EUR	30 000	1 545 000	1,05
Bittium OYJ	EUR	331 567	2 818 320	1,92
Canatu plc 'A'	EUR	40 000	376 800	0,26
Done.ai Group AB	SEK	7 035	6 276	–
Dynavox Group AB	SEK	510 000	5 112 603	3,48
Enea AB	SEK	330 000	2 049 456	1,39
Ependion AB	SEK	242 706	2 430 879	1,65
F-Secure OYJ	EUR	750 000	1 434 000	0,97
Hanza AB	SEK	300 000	2 412 392	1,64
IAR Systems Group AB	SEK	200 000	1 963 659	1,34
Lagercrantz Group AB 'B'	SEK	150 000	3 077 415	2,09
LeadDesk OYJ	EUR	235 000	1 555 700	1,06
LumenRadio AB	SEK	220 000	1 182 682	0,80
Micro Systemation AB 'B'	SEK	350 000	1 702 496	1,16
NORBIT ASA	NOK	130 000	2 365 534	1,61
Note AB	SEK	225 000	3 632 723	2,47
Prevas AB 'B'	SEK	210 000	1 790 447	1,22
SHT Smart High-Tech AB 'B'	SEK	400 000	575 097	0,39
Smartoptics Group A/S	NOK	1 300 000	1 652 032	1,12
Upsales Technology AB	SEK	290 000	830 247	0,56
Vincit OYJ	EUR	300 000	505 500	0,34
WithSecure OYJ	EUR	1 650 000	1 659 900	1,13
			41 731 438	**28,37**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Nordic Micro Cap

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Grundstoffe				
SP Group A/S	DKK	81 970	3 411 363	2,32
			3 411 363	**2,32**
Summe Aktien			**138 990 481**	**94,49**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**138 990 481**	**94,49**
Summe Kapitalanlagen			**138 990 481**	**94,49**
Barmittel			**8 419 813**	**5,72**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(321 924)**	**(0,21)**
Summe Nettovermögen			**147 088 370**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Nordic Smaller Companies

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Modern Times Group MTG AB 'B'	SEK	330 000	3 574 702	2,42
Paradox Interactive AB	SEK	74 769	1 280 991	0,87
Storytel AB 'B'	SEK	350 000	2 988 791	2,02
			7 844 484	**5,31**
Zyklische Konsumgüter				
BHG Group AB	SEK	1 300 000	2 702 095	1,83
Boozt AB, Reg. S	SEK	500 000	3 556 214	2,42
Dometic Group AB	SEK	160 000	571 507	0,39
Fenix Outdoor International AG	SEK	30 000	1 410 819	0,95
Harvia OYJ, Reg. S	EUR	38 000	1 839 200	1,24
Synsam AB	SEK	550 000	2 650 670	1,79
Thule Group AB, Reg. S	SEK	45 000	1 109 808	0,75
			13 840 313	**9,37**
Basiskonsumgüter				
Royal Unibrew A/S	DKK	27 000	1 869 156	1,27
			1 869 156	**1,27**
Finanzen				
Nordnet AB publ	SEK	170 000	3 927 138	2,66
			3 927 138	**2,66**
Gesundheitswesen				
ALK-Abello A/S 'B'	DKK	185 000	4 664 143	3,16
Ambu A/S 'B'	DKK	150 000	2 028 588	1,37
Asker Healthcare Group AB	SEK	255 000	2 495 426	1,69
Bavarian Nordic A/S	DKK	120 000	2 751 159	1,86
BioGaia AB 'B'	SEK	370 000	3 513 226	2,38
Camurus AB	SEK	30 000	1 642 365	1,11
Carasent AB	SEK	1 500 000	4 018 410	2,72
Cellavision AB	SEK	140 000	2 289 260	1,55
Embla Medical HF	DKK	1 000 000	4 503 504	3,05
Genovis AB	SEK	430 000	1 038 100	0,70
Gubra A/S	DKK	30 000	1 897 906	1,28
H Lundbeck A/S	DKK	525 000	2 568 405	1,74
Implantica AG, SDR 'A'	SEK	170 000	624 772	0,42
Medistim ASA	NOK	200 000	3 546 401	2,40
Revenio Group OYJ	EUR	70 000	1 949 500	1,32
Surgical Science Sweden AB	SEK	200 000	2 771 379	1,88
SwedenCare AB	SEK	800 000	3 123 186	2,11
Vitrolife AB	SEK	125 000	1 579 543	1,07
Xvivo Perfusion AB	SEK	70 000	1 800 499	1,22
			48 805 772	**33,03**
Industrie				
AFRY AB	SEK	250 000	3 547 240	2,40
Bravida Holding AB, Reg. S	SEK	300 000	2 547 012	1,72
Broedrene A&O Johansen A/S 'B'	DKK	150 000	1 791 350	1,21
Fagerhult Group AB	SEK	525 000	1 993 051	1,35
Indutrade AB	SEK	80 000	1 871 040	1,27
Inwido AB	SEK	215 000	4 063 642	2,75
Metso OYJ	EUR	430 000	4 695 599	3,19
Nolato AB 'B'	SEK	675 000	3 507 527	2,37
NTG Nordic Transport Group A/S	DKK	85 000	2 155 517	1,46
Sdiptech AB 'B'	SEK	210 000	4 010 602	2,71
VBG Group AB 'B'	SEK	70 000	1 643 442	1,11
			31 826 022	**21,54**
Informationstechnologie				
Bittium OYJ	EUR	58 283	495 406	0,34
Detection Technology Oy	EUR	30 980	342 329	0,23
Dynavox Group AB	SEK	950 000	9 523 475	6,45
IAR Systems Group AB	SEK	100 000	981 829	0,66
Kitron ASA	NOK	1 025 000	5 396 334	3,65
KNOW IT AB	SEK	170 000	1 968 146	1,33
QT Group OYJ	EUR	63 000	3 625 650	2,45
Vaisala OYJ 'A'	EUR	125 000	6 212 500	4,21
WithSecure OYJ	EUR	1 500 000	1 509 000	1,02
			30 054 669	**20,34**
Grundstoffe				
Hexpol AB	SEK	275 000	2 271 826	1,54
Huhtamaki OYJ	EUR	100 000	3 026 000	2,05
			5 297 826	**3,59**
Summe Aktien			**143 465 380**	**97,11**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**143 465 380**	**97,11**
Summe Kapitalanlagen			**143 465 380**	**97,11**
Barmittel			**4 621 697**	**3,13**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(350 379)**	**(0,24)**
Summe Nettovermögen			**147 736 698**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Robotics and Automation*

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Gesundheitswesen				
Sartorius AG Preference	EUR	1 323	338 454	2,03
Stryker Corp.	USD	1 151	454 479	2,73
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	1 727	490 957	2,96
			1 283 890	**7,72**
Industrie				
AMETEK, Inc.	USD	1 279	231 629	1,39
Assa Abloy AB 'B'	SEK	6 043	188 357	1,13
BAE Systems plc	GBP	17 779	458 169	2,75
Carrier Global Corp.	USD	5 510	407 229	2,45
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	3 023	353 391	2,12
Comfort Systems USA, Inc.	USD	630	338 969	2,04
Curtiss-Wright Corp.	USD	999	488 159	2,93
Daifuku Co. Ltd.	JPY	8 600	221 117	1,33
Emerson Electric Co.	USD	2 866	383 174	2,30
Experian plc	GBP	7 487	386 601	2,32
FANUC Corp.	JPY	5 800	157 947	0,95
GE Vernova, Inc.	USD	1 005	525 699	3,17
Hitachi Ltd.	JPY	18 300	530 800	3,20
Howmet Aerospace, Inc.	USD	1 880	347 858	2,09
Kingspan Group plc	EUR	3 402	288 310	1,73
Knorr-Bremse AG	EUR	2 294	220 878	1,33
Legrand SA	EUR	1 600	213 561	1,28
Nexans SA	EUR	2 636	340 262	2,05
Otis Worldwide Corp.	USD	3 034	296 538	1,78
Parker-Hannifin Corp.	USD	504	354 316	2,13
Schneider Electric SE	EUR	1 721	458 616	2,76
Siemens AG	EUR	1 785	459 989	2,76
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	22 000	241 812	1,45
Thales SA	EUR	963	282 341	1,70
Veralto Corp.	USD	4 312	436 949	2,63
			8 612 671	**51,77**
Informationstechnologie				
Amphenol Corp. 'A'	USD	5 348	526 946	3,17
ASML Holding NV	EUR	436	347 537	2,09
Autodesk, Inc.	USD	797	243 873	1,47
Broadcom, Inc.	USD	3 093	847 510	5,09
Cadence Design Systems, Inc.	USD	1 676	512 655	3,08
Infineon Technologies AG	EUR	3 974	167 834	1,01
Keyence Corp.	JPY	900	359 563	2,16
Microsoft Corp.	USD	2 670	1 328 266	7,99
Salesforce, Inc.	USD	1 391	382 901	2,30
SAP SE	EUR	1 578	477 624	2,87
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	20 000	722 511	4,34
			5 917 220	**35,57**
Grundstoffe				
Linde plc	USD	839	393 281	2,36
			393 281	**2,36**
Summe Aktien			**16 207 062**	**97,42**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**16 207 062**	**97,42**
Summe Kapitalanlagen			**16 207 062**	**97,42**
Barmittel			**417 261**	**2,51**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**11 997**	**0,07**
Summe Nettovermögen			**16 636 320**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Robotics and Automation*

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	7 539 218	USD	8 679 585	31.07.2025	HSBC	170 102	1,02
GBP	13 208	USD	17 727	31.07.2025	HSBC	361	–
USD	14 844	EUR	12 611	31.07.2025	HSBC	40	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**170 503**	**1,02**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**170 503**	**1,02**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	188 458	USD	221 368	31.07.2025	HSBC	(152)	–
GBP	342	USD	469	31.07.2025	HSBC	(1)	–
USD	142 661	EUR	122 895	31.07.2025	HSBC	(1 595)	(0,01)
USD	24	GBP	18	31.07.2025	HSBC	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(1 748)**	**(0,01)**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(1 748)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**168 755**	**1,01**

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

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Asian Equity

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Bharti Airtel Ltd.	INR	215 021	5 036 924	2,16
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	115 000	927 693	0,40
Singapore Telecom-munications Ltd.	SGD	1 494 000	4 475 929	1,92
Spark New Zealand Ltd.	NZD	1 252 429	1 844 932	0,79
Tencent Holdings Ltd.	HKD	183 300	11 756 940	5,04
True Corp. PCL, NVDR	THB	10 076 500	3 439 895	1,48
			27 482 313	**11,79**
Zyklische Konsumgüter				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	401 664	5 625 147	2,41
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	222 400	2 678 777	1,15
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	140 500	2 194 739	0,94
Chagee Holdings Ltd., ADR	USD	72 737	1 910 074	0,82
Eternal Ltd.	INR	467 541	1 439 432	0,62
Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	729 000	1 484 095	0,64
Hyundai Motor India Ltd.	INR	63 881	1 652 974	0,71
Kia Corp.	KRW	33 066	2 366 959	1,02
MakeMyTrip Ltd.	USD	41 910	4 204 422	1,80
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	91 710	1 467 115	0,63
Midea Group Co. Ltd. 'H'	HKD	133 800	1 269 244	0,54
Midea Group Co. Ltd. (CNY) 'A'	CNY	19 000	191 298	0,08
MINISO Group Holding Ltd.	HKD	164 600	747 171	0,32
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	5 909	622 022	0,27
Pop Mart International Group Ltd., Reg. S	HKD	268 800	9 101 350	3,91
Titan Co. Ltd.	INR	50 698	2 180 839	0,94
Trip.com Group Ltd.	HKD	61 900	3 598 362	1,54
Vishal Mega Mart Ltd.	INR	1 182 722	1 847 017	0,79
			44 581 037	**19,13**
Basiskonsumgüter				
Guming Holdings Ltd.	HKD	208 400	675 314	0,29
Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	IDR	8 460 900	1 245 249	0,53
Varun Beverages Ltd.	INR	304 792	1 625 643	0,70
			3 546 206	**1,52**
Finanzen				
AIA Group Ltd.	HKD	271 800	2 436 582	1,05
ANZ Group Holdings Ltd.	AUD	126 048	2 400 692	1,03
Axis Bank Ltd.	INR	208 672	2 916 839	1,25
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	5 686 600	1 709 308	0,73
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	757 000	2 594 529	1,11
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	1 184 600	1 910 021	0,82
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	75 610	2 663 406	1,14
Hana Financial Group, Inc.	KRW	41 866	2 668 935	1,15
HDB Financial Services Ltd.	INR	70 580	609 016	0,26
HDFC Bank Ltd.	INR	160 372	3 741 692	1,62
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	33 700	1 799 219	0,77
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	109 389	3 712 955	1,60
Infratil Ltd.	NZD	356 531	2 287 134	0,98
KB Financial Group, Inc.	KRW	20 034	1 641 933	0,70
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	219 383	2 806 420	1,20
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	2 682	861 115	0,37
SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	77 579	1 662 379	0,71
Shriram Finance Ltd.	INR	348 344	2 869 389	1,23
Westpac Banking Corp.	AUD	112 743	2 495 044	1,07
			43 786 608	**18,79**
Gesundheitswesen				
Cipla Ltd.	INR	92 956	1 631 749	0,70
Cochlear Ltd.	AUD	8 841	1 733 363	0,74
CSL Ltd.	AUD	21 904	3 425 822	1,47
Fortis Healthcare Ltd.	INR	400 685	3 710 748	1,60
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	HKD	72 600	497 568	0,21
Pro Medicus Ltd.	AUD	16 033	2 981 442	1,28
Rainbow Children's Medicare Ltd.	INR	110 809	2 017 830	0,87
ResMed, Inc., CDI	AUD	125 130	3 221 589	1,38
Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S	KRW	1 727	1 267 704	0,54
ST Pharm Co. Ltd.	KRW	21 640	1 226 164	0,53
			21 713 979	**9,32**
Industrie				
ABB India Ltd.	INR	22 891	1 622 204	0,70
Brambles Ltd.	AUD	164 984	2 524 097	1,08

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Asian Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Cleanaway Waste Management Ltd.	AUD	1 007 133	1 790 012	0,77
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	71 440	2 511 179	1,08
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	22 200	930 992	0,40
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	297 766	1 483 050	0,64
HD Hyundai Electric Co. Ltd.	KRW	6 349	2 366 109	1,02
JD Logistics, Inc., Reg. S	HKD	295 600	494 664	0,21
KEI Industries Ltd.	INR	32 479	1 435 577	0,62
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	524 240	1 638 566	0,70
Sanil Electric Co. Ltd.	KRW	35 260	2 318 270	0,99
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	134 500	1 478 349	0,63
Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A'	CNY	110 000	727 336	0,31
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	HKD	742 900	2 380 134	1,02
			23 700 539	**10,17**
Informationstechnologie				
Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China 'A'	CNY	35 950	913 884	0,39
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	267 000	1 343 939	0,58
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	256 000	1 403 325	0,60
MediaTek, Inc.	TWD	94 000	4 015 312	1,72
OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. 'A'	CNY	84 170	1 498 117	0,64
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	117 747	5 196 185	2,23
SK Hynix, Inc.	KRW	24 412	5 252 572	2,26
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	599 000	21 639 208	9,29
Xero Ltd.	AUD	3 239	380 376	0,16
Xero Ltd. (AUD)	AUD	19 046	2 237 210	0,96
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	477 400	3 645 042	1,56
			47 525 170	**20,39**
Grundstoffe				
Newmont Corp., CDI	AUD	55 345	3 154 495	1,35
Rio Tinto Ltd.	AUD	24 701	1 725 679	0,74
			4 880 174	**2,09**
Immobilien				
Ayala Land, Inc.	PHP	3 579 800	1 715 026	0,74
KE Holdings, Inc. 'A'	HKD	367 300	2 217 626	0,95
			3 932 652	**1,69**
Versorger				
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	477 800	2 009 246	0,86
Contact Energy Ltd.	NZD	337 277	1 841 078	0,79
NHPC Ltd.	INR	1 587 257	1 587 401	0,68
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	504 429	1 763 272	0,76
			7 200 997	**3,09**
Summe Aktien			**228 349 675**	**97,98**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**228 349 675**	**97,98**
Summe Kapitalanlagen			**228 349 675**	**97,98**
Barmittel			**5 212 351**	**2,24**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(502 168)**	**(0,22)**
Summe Nettovermögen			**233 059 858**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	105 148	19 075 572	3,41
Netflix, Inc.	USD	11 966	15 897 809	2,84
			34 973 381	**6,25**
Zyklische Konsumgüter				
Booking Holdings, Inc.	USD	2 914	16 659 080	2,99
Bridgestone Corp.	JPY	137 600	5 616 071	1,00
Industria de Diseno Textil SA	EUR	293 670	15 245 653	2,72
			37 520 804	**6,71**
Basiskonsumgüter				
Colgate-Palmolive Co.	USD	130 737	11 611 098	2,08
L'Oreal SA	EUR	28 502	12 129 067	2,16
Unilever plc	GBP	138 499	8 425 654	1,51
			32 165 819	**5,75**
Finanzen				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	3 317 951	8 561 169	1,53
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	796 806	12 077 403	2,16
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	17 163 600	9 169 395	1,64
Bankinter SA	EUR	730 553	9 400 230	1,68
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	USD	207 280	11 481 208	2,05
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	319 900	11 268 664	2,01
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	2 138 931	12 172 665	2,18
Mastercard, Inc. 'A'	USD	20 946	11 534 649	2,06
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	702 800	9 627 807	1,72
Morgan Stanley	USD	117 647	16 688 271	2,98
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	619 400	13 824 135	2,47
Progressive Corp. (The)	USD	46 323	12 259 651	2,19
Visa, Inc. 'A'	USD	27 610	9 645 485	1,72
			147 710 732	**26,39**
Gesundheitswesen				
AstraZeneca plc	GBP	69 093	9 636 877	1,72
Elevance Health, Inc.	USD	24 803	9 475 802	1,69
GSK plc	GBP	261 239	4 997 272	0,89
Haleon plc	GBP	2 167 214	11 137 276	1,99
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	164 012	11 417 458	2,05
Sanofi SA	EUR	70 998	6 863 484	1,23
			53 528 169	**9,57**
Industrie				
Automatic Data Processing, Inc.	USD	42 723	12 998 140	2,32
Emerson Electric Co.	USD	72 362	9 674 546	1,73
Hitachi Ltd.	JPY	461 500	13 386 047	2,39
ITOCHU Corp.	JPY	211 800	11 063 760	1,98
Kone OYJ 'B'	EUR	177 248	11 618 384	2,08
RELX plc	GBP	237 843	12 874 068	2,30
Schneider Electric SE	EUR	36 126	9 626 933	1,72
Siemens AG	EUR	49 241	12 689 258	2,27
			93 931 136	**16,79**
Informationstechnologie				
ASML Holding NV	EUR	15 310	12 203 657	2,18
International Business Machines Corp.	USD	42 315	12 278 847	2,19
KLA Corp.	USD	13 733	12 270 775	2,19
Microsoft Corp.	USD	79 767	39 682 308	7,10
NXP Semiconductors NV	USD	42 331	9 243 614	1,65
SAP SE	EUR	53 828	16 292 489	2,91
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	641 000	23 156 482	4,15
Texas Instruments, Inc.	USD	42 158	8 734 452	1,56
			133 862 624	**23,93**
Grundstoffe				
Norsk Hydro ASA	NOK	1 541 412	8 766 209	1,57
			8 766 209	**1,57**
Immobilien				
Ventas, Inc., REIT	USD	144 818	9 125 039	1,63
			9 125 039	**1,63**
Summe Aktien			**551 583 913**	**98,59**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**551 583 913**	**98,59**
Summe Kapitalanlagen			**551 583 913**	**98,59**
Barmittel			**7 562 815**	**1,35**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**351 480**	**0,06**
Summe Nettovermögen			**559 498 208**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Infrastructure

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	3 465	133 329	2,07
			133 329	**2,07**
Industrie				
Getlink SE	EUR	4 268	81 439	1,27
Rumo SA	BRL	19 733	64 737	1,00
			146 176	**2,27**
Immobilien				
American Tower Corp., REIT	USD	1 489	325 252	5,03
Crown Castle, Inc., REIT	USD	1 994	201 111	3,12
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	581	134 520	2,09
			660 883	**10,24**
Versorger				
American States Water Co.	USD	656	50 197	0,78
American Water Works Co., Inc.	USD	1 051	145 091	2,25
California Water Service Group	USD	687	31 238	0,48
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	BRL	9 941	208 808	3,24
Consolidated Edison, Inc.	USD	1 773	174 157	2,70
E.ON SE	EUR	14 820	270 199	4,19
Edison International	USD	2 825	144 038	2,23
EDP Renovaveis SA	EUR	5 652	62 398	0,97
EDP SA	EUR	17 878	76 394	1,18
Elia Group SA	EUR	718	82 084	1,27
Enel SpA	EUR	32 483	307 550	4,77
Energisa S/A	BRL	8 516	72 390	1,12
Engie SA	EUR	12 321	286 479	4,44
Equatorial Energia SA	BRL	12 225	78 848	1,22
Essential Utilities, Inc.	USD	2 031	75 039	1,16
Eversource Energy	USD	2 673	169 950	2,63
EVN AG	EUR	1 239	33 888	0,53
Exelon Corp.	USD	5 595	240 315	3,73
H2O America	USD	626	32 446	0,50
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	3 192	113 483	1,76
Iberdrola SA	EUR	22 447	429 107	6,66
National Grid plc	GBP	29 472	428 581	6,64
NextEra Energy, Inc.	USD	3 579	241 852	3,75
Orsted A/S, Reg. S	DKK	3 093	133 831	2,07
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	3 366	281 597	4,37
Redeia Corp. SA	EUR	3 814	81 175	1,26
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	EUR	14 002	49 286	0,76
Severn Trent plc	GBP	5 563	208 489	3,23
SSE plc	GBP	14 879	371 517	5,76
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	15 182	154 467	2,39
United Utilities Group plc	GBP	13 337	208 556	3,23
Veolia Environnement SA	EUR	4 937	175 339	2,72
			5 418 789	**83,99**
Summe Aktien			**6 359 177**	**98,57**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**6 359 177**	**98,57**
Summe Kapitalanlagen			**6 359 177**	**98,57**
Barmittel			**69 615**	**1,08**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**22 368**	**0,35**
Summe Nettovermögen			**6 451 160**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Advanced Info Service PCL, NVDR	THB	37 200	318 044	0,45
Alphabet, Inc. 'A'	USD	12 064	2 188 608	3,12
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	21 109	239 908	0,34
Baidu, Inc. 'A'	HKD	3 100	32 959	0,05
Bilibili, Inc. 'Z'	HKD	21 780	465 409	0,67
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	1 340	539 091	0,77
Comcast Corp. 'A'	USD	11 441	405 028	0,58
Deutsche Telekom AG	EUR	9 040	328 789	0,47
Kanzhun Ltd., ADR	USD	3 793	68 840	0,10
LY Corp.	JPY	33 500	122 697	0,18
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	1 820	1 357 564	1,94
NetEase, Inc.	HKD	5 000	134 451	0,19
Netflix, Inc.	USD	86	114 258	0,16
REA Group Ltd.	AUD	100	15 702	0,02
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	2 357	98 910	0,14
Telefonica SA	EUR	23 824	124 015	0,18
Tencent Holdings Ltd.	HKD	3 900	250 148	0,36
Vodafone Group plc	GBP	651 234	690 024	0,99
WPP plc	GBP	18 706	131 093	0,19
			7 625 538	**10,90**
Zyklische Konsumgüter				
Airbnb, Inc. 'A'	USD	3 634	491 213	0,70
Amadeus IT Group SA	EUR	293	24 402	0,03
Amazon.com, Inc.	USD	7 219	1 612 694	2,30
Booking Holdings, Inc.	USD	150	857 537	1,22
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	4 500	70 294	0,10
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	1 833	67 655	0,10
Compass Group plc	GBP	4 466	152 882	0,22
D'ieteren Group	EUR	485	104 361	0,15
DoorDash, Inc. 'A'	USD	1 685	410 268	0,59
eBay, Inc.	USD	5 375	397 998	0,57
Ferrari NV	EUR	340	165 357	0,24
Haidilao International Holding Ltd., Reg. S	HKD	138 000	262 105	0,37
Home Depot, Inc. (The)	USD	874	321 672	0,46
Industria de Diseno Textil SA	EUR	10 334	536 482	0,77
JD.com, Inc. 'A'	HKD	1 300	21 207	0,03
Kia Corp.	KRW	374	26 772	0,04
Lowe's Cos., Inc.	USD	385	86 318	0,12
McDonald's Corp.	USD	322	93 719	0,13
MercadoLibre, Inc.	USD	61	156 672	0,22
NVR, Inc.	USD	3	22 199	0,03
Page Industries Ltd.	INR	228	131 324	0,19
Panasonic Holdings Corp.	JPY	32 200	346 883	0,50
Starbucks Corp.	USD	2 259	208 514	0,30
Tesla, Inc.	USD	1 777	570 905	0,82
Yum! Brands, Inc.	USD	1 249	185 813	0,27
Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd., Reg. S	HKD	15 900	110 812	0,16
			7 436 058	**10,63**
Basiskonsumgüter				
Associated British Foods plc	GBP	1 541	43 468	0,06
Britannia Industries Ltd.	INR	261	17 803	0,03
Clicks Group Ltd.	ZAR	5 312	111 252	0,16
Costco Wholesale Corp.	USD	416	410 982	0,59
George Weston Ltd.	CAD	817	162 114	0,23
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	9 415	390 621	0,56
Monster Beverage Corp.	USD	1 376	84 891	0,12
Nestle SA	CHF	3 794	375 502	0,54
PepsiCo, Inc.	USD	1 678	219 707	0,31
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	9 208	627 903	0,89
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	52 000	144 154	0,21
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	17 987	61 122	0,09
Walmart, Inc.	USD	4 902	475 627	0,68
			3 125 146	**4,47**
Finanzen				
3i Group plc	GBP	5 647	320 355	0,46
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	4 548	123 061	0,18
Admiral Group plc	GBP	4 892	219 179	0,31
Allianz SE	EUR	884	355 892	0,51
American Express Co.	USD	424	134 511	0,19
Aviva plc	GBP	21 934	185 912	0,27
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	22 593	342 448	0,49
Banco de Chile	CLP	515 153	76 552	0,11
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	217 500	116 196	0,17
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	357 000	207 424	0,30
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	920	50 640	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	294 300	67 782	0,10
BB Seguridade Participacoes SA	BRL	25 803	165 843	0,24
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	1 707	828 720	1,17
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	CAD	6 109	338 206	0,48
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	2 574	180 339	0,26
China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	HKD	31 000	29 546	0,04
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	28 000	67 308	0,10
Citizens Financial Group, Inc.	USD	1 792	79 910	0,11
Commonwealth Bank of Australia	AUD	1 146	138 292	0,20
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	11 720	412 844	0,59
EXOR NV	EUR	1 325	132 622	0,19
Fidelity National Financial, Inc.	USD	8 125	460 869	0,66
Fifth Third Bancorp	USD	1 934	80 601	0,12
Generali	EUR	7 145	252 585	0,36
HSBC Holdings plc	GBP	4 466	53 925	0,08
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	2 123	72 060	0,10
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	375 000	297 171	0,42
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	57 585	327 716	0,47
JPMorgan Chase & Co.	USD	2 104	606 849	0,87
Lloyds Banking Group plc	GBP	122 166	128 004	0,18
Malayan Banking Bhd.	MYR	50 400	116 102	0,17
Manulife Financial Corp.	CAD	8 472	272 154	0,39
Mastercard, Inc. 'A'	USD	1 418	780 871	1,12
Medibank Pvt. Ltd.	AUD	63 532	209 609	0,30
Moody's Corp.	USD	564	276 442	0,40
MSCI, Inc. 'A'	USD	247	142 807	0,20
National Bank of Canada	CAD	1 141	116 695	0,17
NatWest Group plc	GBP	8 427	58 838	0,08
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	1 900	24 305	0,03
Partners Group Holding AG	CHF	152	199 404	0,29
Phoenix Group Holdings plc	GBP	22 116	199 114	0,28
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	2 431	453 077	0,65
Poste Italiane SpA, Reg. S	EUR	1 061	22 600	0,03
Progressive Corp. (The)	USD	3 080	815 140	1,17
Regions Financial Corp.	USD	3 230	75 669	0,11
Robinhood Markets, Inc. 'A'	USD	66	5 620	0,01
Suncorp Group Ltd.	AUD	21 431	302 443	0,43
Synchrony Financial	USD	4 331	287 693	0,41
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	2 690	195 709	0,28
US Bancorp	USD	11 261	513 251	0,73
Visa, Inc. 'A'	USD	3 235	1 130 139	1,61
Willis Towers Watson plc	USD	516	157 240	0,22
Zurich Insurance Group AG	CHF	413	286 476	0,41
			13 494 760	**19,29**
Gesundheitswesen				
Abbott Laboratories	USD	2 255	303 482	0,43
AbbVie, Inc.	USD	2 368	431 001	0,62
AstraZeneca plc	GBP	1 730	241 295	0,34
Bayer AG	EUR	6 451	200 471	0,29
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	9 210	426 901	0,61
Eli Lilly & Co.	USD	232	180 041	0,26
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	NZD	1 282	27 991	0,04
Gilead Sciences, Inc.	USD	5 093	563 678	0,82
GSK plc	GBP	4 388	83 939	0,12
HCA Healthcare, Inc.	USD	504	191 553	0,27
Illumina, Inc.	USD	1 854	176 093	0,25
Johnson & Johnson	USD	2 739	416 117	0,59
Legend Biotech Corp., ADR	USD	1 253	43 296	0,06
Medtronic plc	USD	1 792	155 055	0,22
Merck & Co., Inc.	USD	4 145	328 320	0,47
Novartis AG	CHF	3 549	426 182	0,61
Roche Holding AG	CHF	1 831	596 950	0,86
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	1 026	20 043	0,03
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	1 000	30 611	0,04
Torrent Pharma-ceuticals Ltd.	INR	1 256	49 902	0,07
UnitedHealth Group, Inc.	USD	499	154 246	0,22
Universal Health Services, Inc. 'B'	USD	55	9 823	0,01
			5 056 990	**7,23**
Industrie				
ABB Ltd.	CHF	1 733	103 337	0,15
Atlas Copco AB 'A'	SEK	3 189	51 175	0,07
Brambles Ltd.	AUD	6 578	100 637	0,14
Caterpillar, Inc.	USD	1 369	528 099	0,76

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Cintas Corp.	USD	535	118 495	0,17
CITIC Ltd.	HKD	16 000	21 987	0,03
Daifuku Co. Ltd.	JPY	3 200	82 276	0,12
Deutsche Post AG	EUR	4 978	229 041	0,33
Eiffage SA	EUR	621	86 162	0,12
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	200	23 058	0,03
Fastenal Co.	USD	5 370	225 872	0,32
GE Vernova, Inc.	USD	1 300	680 009	0,97
Geberit AG	CHF	370	289 194	0,41
HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	KRW	558	176 648	0,25
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	KRW	211	57 137	0,08
Hitachi Ltd.	JPY	4 200	121 823	0,17
Illinois Tool Works, Inc.	USD	1 116	277 719	0,40
JD Logistics, Inc., Reg. S	HKD	45 200	75 639	0,11
Masco Corp.	USD	6 020	387 851	0,55
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	1 374	226 063	0,32
Otis Worldwide Corp.	USD	2 191	214 145	0,31
Paychex, Inc.	USD	3 153	455 058	0,65
Pentair plc	USD	1 411	146 811	0,21
Qantas Airways Ltd.	AUD	9 328	65 432	0,09
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	4 000	235 841	0,34
RELX plc	GBP	3 224	174 510	0,25
Republic Services, Inc. 'A'	USD	2 491	609 960	0,87
Schneider Electric SE	EUR	322	85 807	0,12
SGS SA	CHF	1 133	114 223	0,16
Siemens AG	EUR	1 852	477 255	0,68
Siemens Energy AG	EUR	6 842	774 510	1,12
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	7 000	76 940	0,11
Toyota Tsusho Corp.	JPY	1 100	24 889	0,04
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	1 572	486 030	0,69
Vinci SA	EUR	802	117 240	0,17
Waste Connections, Inc.	CAD	1 042	193 968	0,28
WEG SA	BRL	4 215	32 636	0,05
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USD	1 842	383 887	0,55
Wolters Kluwer NV	EUR	397	67 080	0,10
WW Grainger, Inc.	USD	13	13 409	0,02
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	18 300	31 860	0,05
			8 643 713	**12,36**
Informationstechnologie				
Accton Technology Corp.	TWD	6 000	149 369	0,21
Adobe, Inc.	USD	149	57 805	0,08
Advantest Corp.	JPY	2 900	212 830	0,30
Apple, Inc.	USD	15 891	3 207 522	4,60
AppLovin Corp. 'A'	USD	662	225 829	0,32
Arista Networks, Inc.	USD	1 521	154 109	0,22
ASML Holding NV	EUR	126	100 435	0,14
Atlassian Corp. 'A'	USD	451	91 803	0,13
Broadcom, Inc.	USD	2 391	655 156	0,94
Capgemini SE	EUR	1 201	205 392	0,29
CGI, Inc.	CAD	2 915	301 924	0,43
Cisco Systems, Inc.	USD	8 124	559 202	0,80
Datadog, Inc. 'A'	USD	2 392	318 446	0,46
F5, Inc.	USD	1 083	321 398	0,46
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	1 222	220 671	0,32
HCL Technologies Ltd.	INR	11 186	225 340	0,32
Infosys Ltd., ADR	USD	15 074	279 467	0,40
International Business Machines Corp.	USD	1 313	381 003	0,54
MediaTek, Inc.	TWD	6 000	256 297	0,37
Microsoft Corp.	USD	5 770	2 870 446	4,10
Motorola Solutions, Inc.	USD	876	367 875	0,53
NEC Corp.	JPY	3 500	101 897	0,15
Nokia OYJ	EUR	35 717	183 539	0,26
NVIDIA Corp.	USD	19 086	3 023 630	4,33
Oracle Corp.	USD	2 826	634 971	0,91
Oracle Corp. Japan	JPY	1 500	177 997	0,25
Pegatron Corp.	TWD	12 000	31 517	0,05
QUALCOMM, Inc.	USD	3 479	554 857	0,79
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	9 091	401 187	0,57
ServiceNow, Inc.	USD	70	71 898	0,10
SK Hynix, Inc.	KRW	379	81 547	0,12
STMicroelectronics NV	EUR	5 977	182 100	0,26
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	26 000	939 264	1,34
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	4 871	196 550	0,28
TE Connectivity plc	USD	308	51 546	0,07
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	62 380	525 927	0,75
VeriSign, Inc.	USD	2 503	721 771	1,03
Wipro Ltd., ADR	USD	47 300	144 015	0,21

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Zoom Communications, Inc. 'A'	USD	319	25 069	0,04
			19 211 601	**27,47**
Grundstoffe				
Ecolab, Inc.	USD	2 077	557 077	0,81
Fortescue Ltd.	AUD	7 252	72 192	0,10
Kinross Gold Corp.	CAD	5 416	80 430	0,11
Mitsubishi Chemical Group Corp.	JPY	2 400	12 577	0,02
Nucor Corp.	USD	1 285	169 154	0,24
Reliance, Inc.	USD	31	9 845	0,01
RPM International, Inc.	USD	1 880	208 559	0,30
Southern Copper Corp.	USD	3 195	328 039	0,47
			1 437 873	**2,06**
Immobilien				
American Tower Corp., REIT	USD	698	152 469	0,22
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	38 600	186 520	0,27
Crown Castle, Inc., REIT	USD	999	100 757	0,14
Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPY	800	86 711	0,12
Hulic Co. Ltd.	JPY	19 400	194 982	0,28
Prologis, Inc., REIT	USD	115	12 190	0,02
Public Storage, REIT	USD	348	101 221	0,14
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	366	84 741	0,12
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	626	100 874	0,14
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	37 000	424 146	0,61
Welltower, Inc., REIT	USD	53	8 063	0,01
Zillow Group, Inc. 'C'	USD	766	53 790	0,08
			1 506 464	**2,15**
Versorger				
Canadian Utilities Ltd. 'A'	CAD	2 335	64 009	0,09
Endesa SA	EUR	9 755	305 202	0,44
Enel SpA	EUR	44 786	424 035	0,61
Engie SA	EUR	6 540	152 063	0,22
Exelon Corp.	USD	3 165	135 942	0,19
Guangdong Investment Ltd.	HKD	16 000	13 377	0,02
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	2 036	72 385	0,10
NRG Energy, Inc.	USD	4 650	759 835	1,09
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	24 847	86 855	0,12
Verbund AG	EUR	116	8 791	0,01
			2 022 494	**2,89**
Summe Aktien			**69 560 637**	**99,45**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**69 560 637**	**99,45**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Finanzen				
Sberbank of Russia PJSC#	RUB	59 096	–	–
			–	**–**
Summe Aktien			**–**	**–**
Optionsscheine				
Informationstechnologie				
Constellation Software, Inc. 31/03/2040#	CAD	46	–	–
			–	**–**
Summe Optionsscheine			**–**	**–**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**–**	**–**
Summe Kapitalanlagen			**69 560 637**	**99,45**
Barmittel			**146 068**	**0,21**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**239 576**	**0,34**
Summe Nettovermögen			**69 946 281**	**100,00**

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
S&P 500 Emini Index	19.09.2025	8	USD	249 810	6 297	0,01
TOPIX Mini Index	11.09.2025	1	JPY	19 765	488	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**6 785**	**0,01**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**6 785**	**0,01**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert CHF	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Zyklische Konsumgüter				
Swatch Group AG (The)	CHF	73 985	1 970 960	1,49
Swatch Group AG (The) (CHF)	CHF	8 809	1 139 004	0,86
			3 109 964	**2,35**
Basiskonsumgüter				
Aryzta AG	CHF	43 497	3 510 208	2,65
Barry Callebaut AG	CHF	2 936	2 593 956	1,96
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	524	6 990 160	5,28
Orior AG	CHF	34 832	457 692	0,35
			13 552 016	**10,24**
Finanzen				
Baloise Holding AG	CHF	17 402	3 250 694	2,46
Cembra Money Bank AG	CHF	21 239	2 103 723	1,59
Helvetia Holding AG	CHF	23 858	4 425 659	3,34
Julius Baer Group Ltd.	CHF	81 347	4 384 603	3,31
St. Galler Kantonalbank AG	CHF	4 543	2 194 269	1,66
VZ Holding AG	CHF	17 068	2 969 832	2,24
			19 328 780	**14,60**
Gesundheitswesen				
Bachem Holding AG	CHF	33 520	1 955 892	1,48
Galderma Group AG	CHF	38 597	4 419 357	3,34
Galenica AG, Reg. S	CHF	37 023	3 196 936	2,42
Medacta Group SA, Reg. S	CHF	16 375	2 200 800	1,66
PolyPeptide Group AG, Reg. S	CHF	20 928	430 070	0,32
Sandoz Group AG	CHF	120 300	5 195 757	3,93
SKAN Group AG	CHF	22 200	1 593 960	1,20
Straumann Holding AG	CHF	45 171	4 706 818	3,56
Tecan Group AG	CHF	17 867	2 903 388	2,19
Ypsomed Holding AG	CHF	1 484	626 990	0,47
			27 229 968	**20,57**
Industrie				
Accelleron Industries AG	CHF	93 899	5 248 953	3,97
Belimo Holding AG	CHF	4 950	3 989 700	3,01
Bucher Industries AG	CHF	5 345	2 103 258	1,59
Burckhardt Compression Holding AG	CHF	1 930	1 269 940	0,96
Bystronic AG	CHF	3 364	1 273 274	0,96
Daetwyler Holding AG 'BR'	CHF	18 068	2 171 774	1,64
Forbo Holding AG	CHF	3 083	2 500 313	1,89
Georg Fischer AG	CHF	45 348	2 940 818	2,22
Interroll Holding AG	CHF	765	1 502 460	1,14
Meier Tobler Group AG	CHF	24 010	927 987	0,70
OC Oerlikon Corp. AG Pfaffikon	CHF	420 156	1 536 931	1,16
R&S Group Holding AG	CHF	107 761	3 119 681	2,36
Schindler Holding AG	CHF	25 622	7 537 991	5,69
Schweiter Technologies AG	CHF	2 370	895 860	0,68
SFS Group AG	CHF	32 710	3 571 932	2,70
SGS SA	CHF	27 696	2 228 420	1,68
Zehnder Group AG 'RG'	CHF	46 957	3 122 641	2,36
			45 941 933	**34,71**
Informationstechnologie				
ALSO Holding AG	CHF	12 179	3 270 062	2,47
ams-OSRAM AG	CHF	219 147	2 294 469	1,73
Comet Holding AG	CHF	15 172	3 792 999	2,86
Inficon Holding AG	CHF	19 667	2 100 436	1,59
Temenos AG	CHF	35 934	2 073 392	1,57
			13 531 358	**10,22**
Grundstoffe				
CPH Group AG	CHF	13 239	974 390	0,74
SIG Group AG	CHF	217 715	3 189 525	2,41
			4 163 915	**3,15**
Immobilien				
Zug Estates Holding AG	CHF	1 028	2 210 200	1,67
			2 210 200	**1,67**
Versorger				
BKW AG	CHF	17 084	2 976 033	2,25
			2 976 033	**2,25**
Summe Aktien			**132 044 167**	**99,76**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**132 044 167**	**99,76**
Summe Kapitalanlagen			**132 044 167**	**99,76**
Barmittel			**320 479**	**0,24**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(9 074)**	**0,00**
Summe Nettovermögen			**132 355 572**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Taiwanese Equity

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	3 169 000	14 640 189	8,61
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	1 454 000	5 724 018	3,36
			20 364 207	**11,97**
Zyklische Konsumgüter				
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	164 000	2 298 809	1,35
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	384 000	1 349 958	0,79
			3 648 767	**2,14**
Basiskonsumgüter				
President Chain Store Corp.	TWD	371 000	3 255 604	1,91
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	795 000	2 203 887	1,30
			5 459 491	**3,21**
Finanzen				
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	587 571	1 258 823	0,74
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	313 000	1 351 545	0,79
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1 299 000	1 940 340	1,14
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	4 412 090	4 107 306	2,42
			8 658 014	**5,09**
Industrie				
Airtac International Group	TWD	78 000	2 319 294	1,36
Kinik Co.	TWD	205 000	2 242 314	1,32
Shin Zu Shing Co. Ltd.	TWD	381 000	2 792 885	1,64
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	46 000	1 976 474	1,16
			9 330 967	**5,48**
Informationstechnologie				
Accton Technology Corp.	TWD	46 000	1 145 159	0,67
Advantech Co. Ltd.	TWD	165 552	1 925 665	1,13
Airoha Technology Corp.	TWD	99 000	1 787 805	1,05
Alchip Technologies Ltd.	TWD	26 000	2 741 883	1,61
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	1 189 000	5 984 806	3,52
ASPEED Technology, Inc.	TWD	15 000	2 427 391	1,43
Asustek Computer, Inc.	TWD	78 000	1 718 341	1,01
Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	320 000	1 422 012	0,84
Chroma ATE, Inc.	TWD	223 000	3 355 399	1,97
Delta Electronics, Inc.	TWD	468 000	6 587 031	3,87
E Ink Holdings, Inc.	TWD	588 000	4 445 298	2,61
Elite Material Co. Ltd.	TWD	83 000	2 494 774	1,47
Global Unichip Corp.	TWD	40 000	1 775 770	1,04
Gold Circuit Electronics Ltd.	TWD	257 000	2 585 547	1,52
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	967 750	5 304 954	3,12
Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	TWD	22 000	1 132 928	0,67
King Yuan Electronics Co. Ltd.	TWD	581 000	2 019 814	1,19
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	69 000	5 610 797	3,30
Lite-On Technology Corp.	TWD	619 000	2 331 890	1,37
Lotes Co. Ltd.	TWD	51 000	2 346 989	1,38
MediaTek, Inc.	TWD	217 000	9 269 389	5,45
Novatek Microelec-tronics Corp.	TWD	75 000	1 398 426	0,82
Parade Technologies Ltd.	TWD	168 000	3 415 578	2,01
Phison Electronics Corp.	TWD	147 000	2 526 749	1,49
Powertech Technology, Inc.	TWD	368 000	1 652 220	0,97
Quanta Computer, Inc.	TWD	349 000	3 264 017	1,92
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	70 000	1 357 087	0,80
Silergy Corp.	TWD	198 000	2 399 709	1,41
Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	165 000	1 230 022	0,72
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	456 565	16 493 664	9,71
Taiwan Union Technology Corp.	TWD	272 000	2 113 718	1,24
Unimicron Technology Corp.	TWD	337 000	1 312 032	0,77
Wistron Corp.	TWD	523 000	2 184 005	1,28
Wiwynn Corp.	TWD	29 232	2 521 952	1,48
Yageo Corp.	TWD	108 326	1 792 451	1,05
			112 075 272	**65,89**
Summe Aktien			**159 536 718**	**93,78**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**159 536 718**	**93,78**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Taiwanese Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Zugelassene OGAW oder sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder Taiwan Small & Mid Cap Equity fund - Class I share‡	TWD	9 046	4 339 186	2,55
			4 339 186	**2,55**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**4 339 186**	**2,55**
Summe zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**4 339 186**	**2,55**
Summe Kapitalanlagen			**163 875 904**	**96,33**
Barmittel			**5 124 444**	**3,01**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**1 122 429**	**0,66**
Summe Nettovermögen			**170 122 777**	**100,00**

‡ Nicht für den Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Iridium Communications, Inc.	USD	411 813	12 381 003	1,57
Match Group, Inc.	USD	273 357	8 469 096	1,08
			20 850 099	**2,65**
Zyklische Konsumgüter				
Aramark	USD	401 176	16 934 869	2,15
Burlington Stores, Inc.	USD	29 183	6 760 256	0,86
Cavco Industries, Inc.	USD	19 879	8 592 308	1,09
Churchill Downs, Inc.	USD	101 524	10 266 645	1,30
DraftKings, Inc. 'A'	USD	223 035	9 609 998	1,22
Lithia Motors, Inc. 'A'	USD	28 854	9 733 064	1,24
Mohawk Industries, Inc.	USD	53 381	5 622 345	0,72
Newell Brands, Inc.	USD	655 314	3 580 130	0,46
Patrick Industries, Inc.	USD	75 880	7 042 710	0,90
Sonos, Inc.	USD	641 075	6 900 708	0,88
			85 043 033	**10,82**
Basiskonsumgüter				
Darling Ingredients, Inc.	USD	197 876	7 557 350	0,96
Post Holdings, Inc.	USD	83 330	9 073 916	1,16
			16 631 266	**2,12**
Energie				
Cactus, Inc. 'A'	USD	152 334	6 784 763	0,86
Coterra Energy, Inc.	USD	298 630	7 665 674	0,98
Permian Resources Corp. 'A'	USD	716 753	9 879 175	1,25
TechnipFMC plc	USD	155 414	5 392 893	0,69
			29 722 505	**3,78**
Finanzen				
Assurant, Inc.	USD	76 323	15 065 462	1,92
Atlantic Union Bankshares Corp.	USD	226 174	7 092 314	0,90
Commerce Bancshares, Inc.	USD	139 451	8 681 819	1,10
Evercore, Inc. 'A'	USD	34 805	9 407 151	1,20
Houlihan Lokey, Inc. 'A'	USD	47 301	8 665 165	1,10
Kemper Corp.	USD	236 580	15 193 240	1,93
Morningstar, Inc.	USD	30 278	9 509 964	1,21
PJT Partners, Inc. 'A'	USD	40 756	6 802 876	0,87
Prosperity Bancshares, Inc.	USD	111 360	7 826 392	1,00
Reinsurance Group of America, Inc.	USD	66 650	13 187 803	1,68
Ryan Specialty Holdings, Inc. 'A'	USD	117 926	7 995 120	1,02
SouthState Corp.	USD	88 705	8 092 632	1,03
UMB Financial Corp.	USD	75 478	8 017 945	1,02
			125 537 883	**15,98**
Gesundheitswesen				
Caris Life Sciences, Inc.	USD	34 481	924 436	0,12
Chemed Corp.	USD	15 913	8 914 021	1,13
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	140 478	10 017 615	1,27
Encompass Health Corp.	USD	78 402	9 599 242	1,22
Haemonetics Corp.	USD	138 992	10 295 167	1,31
ICU Medical, Inc.	USD	107 340	14 184 557	1,80
iRhythm Technologies, Inc.	USD	36 314	5 647 490	0,72
Masimo Corp.	USD	68 853	11 603 227	1,48
Natera, Inc.	USD	36 538	6 162 258	0,78
NeoGenomics, Inc.	USD	636 709	4 596 706	0,59
Option Care Health, Inc.	USD	340 044	10 985 356	1,40
Repligen Corp.	USD	41 463	5 155 155	0,66
			98 085 230	**12,48**
Industrie				
Advanced Drainage Systems, Inc.	USD	92 734	10 794 023	1,37
BWX Technologies, Inc.	USD	122 984	17 652 841	2,25
ExlService Holdings, Inc.	USD	209 919	9 228 472	1,17
Hayward Holdings, Inc.	USD	605 352	8 387 517	1,07
Hexcel Corp.	USD	274 700	15 668 015	1,99
IDEX Corp.	USD	51 443	9 098 488	1,16
Kirby Corp.	USD	70 303	8 108 335	1,03
Leidos Holdings, Inc.	USD	56 973	8 885 689	1,13
Moog, Inc. 'A'	USD	46 491	8 434 617	1,07
MSA Safety, Inc.	USD	36 549	6 124 746	0,78
Regal Rexnord Corp.	USD	53 784	7 900 115	1,01
Rentokil Initial plc, ADR	USD	722 513	17 676 333	2,26
Robert Half, Inc.	USD	116 443	4 832 121	0,61
Tetra Tech, Inc.	USD	270 358	9 651 397	1,23
WNS Holdings Ltd.	USD	267 211	16 220 013	2,06
			158 662 722	**20,19**
Informationstechnologie				
Amdocs Ltd.	USD	115 070	10 490 674	1,34
ASGN, Inc.	USD	160 057	8 040 529	1,02
CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.	USD	624 873	5 892 973	0,75
Ciena Corp.	USD	146 808	12 118 322	1,54
CommVault Systems, Inc.	USD	32 016	5 606 234	0,71

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Dolby Laboratories, Inc. 'A'	USD	143 103	10 620 525	1,35
Entegris, Inc.	USD	94 424	7 783 144	0,99
EPAM Systems, Inc.	USD	49 590	8 710 684	1,11
Littelfuse, Inc.	USD	47 504	10 757 798	1,37
LiveRamp Holdings, Inc.	USD	467 342	15 353 375	1,95
Lumentum Holdings, Inc.	USD	131 750	12 653 684	1,61
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	USD	81 408	11 616 690	1,48
Novanta, Inc.	USD	51 617	6 724 894	0,86
Twilio, Inc. 'A'	USD	78 378	9 730 021	1,24
Viavi Solutions, Inc.	USD	1 596 507	16 001 722	2,04
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	33 587	10 421 840	1,33
			162 523 109	**20,69**
Grundstoffe				
AptarGroup, Inc.	USD	57 032	8 907 678	1,13
Axalta Coating Systems Ltd.	USD	220 577	6 612 759	0,84
Balchem Corp.	USD	67 990	10 786 434	1,38
Graphic Packaging Holding Co.	USD	144 476	3 043 433	0,39
Westlake Corp.	USD	39 237	2 996 340	0,38
			32 346 644	**4,12**
Immobilien				
Brixmor Property Group, Inc., REIT	USD	304 124	7 944 533	1,01
Lamar Advertising Co., REIT 'A'	USD	62 163	7 533 609	0,96
Terreno Realty Corp., REIT	USD	128 206	7 216 023	0,92
			22 694 165	**2,89**
Versorger				
IDACORP, Inc.	USD	78 649	9 021 647	1,15
NiSource, Inc.	USD	120 403	4 822 838	0,61
			13 844 485	**1,76**
Summe Aktien			**765 941 141**	**97,48**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**765 941 141**	**97,48**
Summe Kapitalanlagen			**765 941 141**	**97,48**
Barmittel			**21 059 370**	**2,68**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(1 282 551)**	**(0,16)**
Summe Nettovermögen			**785 717 960**	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	84 725 852	USD	97 531 829	31.07.2025	HSBC	1 921 096	0,24
USD	2 345	EUR	1 992	31.07.2025	HSBC	6	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**1 921 102**	**0,24**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1 921 102**	**0,24**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	983 297	USD	1 155 014	31.07.2025	HSBC	(801)	–
USD	722 049	EUR	624 163	31.07.2025	HSBC	(10 606)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(11 407)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(11 407)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1 909 695**	**0,24**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF US Smaller Companies Impact

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Zyklische Konsumgüter				
Cavco Industries, Inc.	USD	18 589	8 034 730	2,31
			8 034 730	**2,31**
Basiskonsumgüter				
Darling Ingredients, Inc.	USD	251 580	9 608 432	2,76
			9 608 432	**2,76**
Finanzen				
First BanCorp	USD	424 750	8 890 902	2,55
First Merchants Corp.	USD	95 758	3 710 751	1,07
Kemper Corp.	USD	119 321	7 662 831	2,20
NBT Bancorp, Inc.	USD	164 159	6 892 635	1,98
QCR Holdings, Inc.	USD	36 840	2 508 394	0,72
Reinsurance Group of America, Inc.	USD	38 115	7 541 682	2,17
			37 207 195	**10,69**
Gesundheitswesen				
Azenta, Inc.	USD	83 350	2 563 609	0,74
Caris Life Sciences, Inc.	USD	24 365	653 226	0,19
Castle Biosciences, Inc.	USD	209 635	4 260 329	1,22
Exact Sciences Corp.	USD	151 760	8 158 827	2,34
Haemonetics Corp.	USD	120 543	8 928 645	2,57
ICU Medical, Inc.	USD	73 504	9 713 265	2,78
iRhythm Technologies, Inc.	USD	31 485	4 896 492	1,41
Kestra Medical Technologies Ltd.	USD	143 897	2 555 395	0,73
Masimo Corp.	USD	50 140	8 449 680	2,43
Natera, Inc.	USD	27 594	4 653 822	1,34
NeoGenomics, Inc.	USD	346 299	2 500 098	0,72
Option Care Health, Inc.	USD	245 462	7 929 819	2,28
Phreesia, Inc.	USD	179 914	5 140 651	1,48
Repligen Corp.	USD	26 502	3 295 032	0,95
US Physical Therapy, Inc.	USD	98 753	7 825 340	2,25
			81 524 230	**23,43**
Industrie				
Advanced Drainage Systems, Inc.	USD	69 354	8 072 645	2,32
Clean Harbors, Inc.	USD	40 807	9 445 711	2,71
ExlService Holdings, Inc.	USD	184 291	8 101 812	2,33
Interface, Inc. 'A'	USD	139 869	2 959 227	0,85
Kornit Digital Ltd.	USD	283 668	5 664 817	1,63
MSA Safety, Inc.	USD	32 551	5 454 776	1,57
Simpson Manufacturing Co., Inc.	USD	50 163	7 912 693	2,27
Tetra Tech, Inc.	USD	170 791	6 096 996	1,75
UL Solutions, Inc. 'A'	USD	124 696	9 023 016	2,59
Valmont Industries, Inc.	USD	7 894	2 644 493	0,76
Verra Mobility Corp. 'A'	USD	255 317	6 501 084	1,87
WNS Holdings Ltd.	USD	171 205	10 392 340	3,00
			82 269 610	**23,65**
Informationstechnologie				
Box, Inc. 'A'	USD	270 681	9 229 130	2,65
Ciena Corp.	USD	90 573	7 476 383	2,15
CommVault Systems, Inc.	USD	31 748	5 559 305	1,60
EPAM Systems, Inc.	USD	45 850	8 053 738	2,31
Littelfuse, Inc.	USD	38 643	8 751 128	2,51
LiveRamp Holdings, Inc.	USD	228 697	7 513 279	2,16
Lumentum Holdings, Inc.	USD	75 648	7 265 472	2,09
Novanta, Inc.	USD	38 171	4 973 089	1,43
PTC, Inc.	USD	39 409	6 693 844	1,92
Semtech Corp.	USD	78 219	3 552 975	1,02
Twilio, Inc. 'A'	USD	64 360	7 989 795	2,30
			77 058 138	**22,14**
Grundstoffe				
AptarGroup, Inc.	USD	60 809	9 497 597	2,72
Balchem Corp.	USD	59 206	9 392 876	2,70
Graphic Packaging Holding Co.	USD	206 237	4 344 448	1,25
Hawkins, Inc.	USD	64 126	9 257 406	2,66
PureCycle Technologies, Inc.	USD	58 542	822 260	0,24
			33 314 587	**9,57**
Versorger				
H2O America	USD	126 198	6 540 842	1,88
			6 540 842	**1,88**
Summe Aktien			**335 557 764**	**96,43**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**335 557 764**	**96,43**
Summe Kapitalanlagen			**335 557 764**	**96,43**
Barmittel			**12 960 125**	**3,72**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(541 714)**	**(0,15)**
Summe Nettovermögen			**347 976 175**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Equity Alpha

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Finanzen				
US Treasury Bill 0% 29/07/2025	USD	64 928 600	64 723 317	1,56
			64 723 317	**1,56**
Summe Anleihen			**64 723 317**	**1,56**
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	1 057 102	191 775 641	4,62
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	576 799	60 827 566	1,46
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	237 094	176 851 832	4,26
Netflix, Inc.	USD	128 878	171 224 953	4,12
Spotify Technology SA	USD	111 377	86 438 506	2,08
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	3 046 265	58 970 130	1,42
			746 088 628	**17,96**
Zyklische Konsumgüter				
AutoZone, Inc.	USD	16 734	60 490 569	1,46
Booking Holdings, Inc.	USD	15 610	89 240 995	2,15
SharkNinja, Inc.	USD	405 830	39 442 420	0,95
Tapestry, Inc.	USD	751 571	65 710 951	1,58
TJX Cos., Inc. (The)	USD	366 888	45 396 996	1,09
			300 281 931	**7,23**
Basiskonsumgüter				
Coca-Cola Co. (The)	USD	1 241 368	87 122 184	2,09
Heineken NV	EUR	653 351	56 754 848	1,37
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	2 770 744	69 518 845	1,67
Monster Beverage Corp.	USD	664 277	40 981 761	0,99
Tesco plc	GBP	10 778 680	58 933 671	1,42
			313 311 309	**7,54**
Energie				
Shell plc	EUR	2 131 336	75 270 694	1,81
			75 270 694	**1,81**
Finanzen				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	2 901 106	43 972 844	1,06
East West Bancorp, Inc.	USD	790 293	80 151 015	1,93
Erste Group Bank AG	EUR	917 390	77 047 728	1,85
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	7 810 390	44 448 961	1,07
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	5 826 600	79 819 836	1,92
Morgan Stanley	USD	765 386	108 570 297	2,61
Visa, Inc. 'A'	USD	365 398	127 650 885	3,08
			561 661 566	**13,52**
Gesundheitswesen				
Alcon AG	CHF	471 754	41 376 745	1,00
Boston Scientific Corp.	USD	837 259	88 318 956	2,12
Elevance Health, Inc.	USD	124 352	47 507 760	1,14
Eli Lilly & Co.	USD	91 218	70 788 537	1,70
GSK plc	GBP	2 363 906	45 219 444	1,09
Haleon plc	GBP	15 514 713	79 729 845	1,92
Medtronic plc	USD	679 511	58 795 401	1,42
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	478 716	33 325 118	0,80
Roche Holding AG	CHF	238 280	77 685 072	1,87
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	166 212	47 251 258	1,14
			589 998 136	**14,20**
Industrie				
Bunzl plc	GBP	914 464	29 275 865	0,70
Carrier Global Corp.	USD	889 125	65 712 800	1,59
Howmet Aerospace, Inc.	USD	316 695	58 598 264	1,41
Legrand SA	EUR	327 364	43 695 019	1,05
Otis Worldwide Corp.	USD	515 971	50 430 188	1,21
Parker-Hannifin Corp.	USD	88 479	62 201 464	1,50
Uber Technologies, Inc.	USD	592 038	54 408 423	1,31
			364 322 023	**8,77**
Informationstechnologie				
Adobe, Inc.	USD	122 960	47 702 515	1,15
Arista Networks, Inc.	USD	712 584	72 199 694	1,74
Broadcom, Inc.	USD	440 231	120 627 316	2,90
Cadence Design Systems, Inc.	USD	201 353	61 589 902	1,48
KLA Corp.	USD	92 799	82 918 198	2,00
Microsoft Corp.	USD	551 110	274 164 968	6,61
NVIDIA Corp.	USD	456 953	72 391 127	1,74
Salesforce, Inc.	USD	206 737	56 908 503	1,37
SAP SE	EUR	382 874	115 887 092	2,79
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	2 518 000	90 964 151	2,19
			995 353 466	**23,97**
Versorger				
NextEra Energy, Inc.	USD	884 500	59 770 282	1,44

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Equity Alpha

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	408 358	34 162 884	0,82
			93 933 166	**2,26**
Summe Aktien			**4 040 220 919**	**97,26**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**4 104 944 236**	**98,82**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Zyklische Konsumgüter				
iWeb Ltd.#	USD	11 415	–	–
			–	**–**
Summe Aktien			**–**	**–**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**–**	**–**
Summe Kapitalanlagen			**4 104 944 236**	**98,82**
Barmittel			**42 598 271**	**1,03**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**6 609 538**	**0,15**
Summe Nettovermögen			**4 154 152 045**	**100,00**

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	20 344	USD	23 420	31.07.2025	HSBC	460	–
GBP	136 620 968	USD	183 359 052	31.07.2025	HSBC	3 742 170	0,09
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**3 742 630**	**0,09**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**3 742 630**	**0,09**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	388	USD	456	31.07.2025	HSBC	–	–
GBP	2 651 459	USD	3 634 835	31.07.2025	HSBC	(3 685)	–
USD	230	EUR	199	31.07.2025	HSBC	(3)	–
USD	1 759 929	GBP	1 303 923	31.07.2025	HSBC	(25 782)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(29 470)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(29 470)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**3 713 160**	**0,09**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Emerging Markets Core*

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Finanzen				
US Treasury Bill 0% 29/07/2025	USD	1 928 100	1 921 884	1,93
			1 921 884	**1,93**
Summe Anleihen			**1 921 884**	**1,93**
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Advanced Info Service PCL, NVDR	THB	45 700	390 806	0,39
America Movil SAB de CV	MXN	63 700	56 579	0,06
Bharti Airtel Ltd.	INR	39 105	916 341	0,92
Bharti Hexacom Ltd.	INR	5 529	125 892	0,13
CD Projekt SA	PLN	1 650	128 210	0,13
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	19 000	87 806	0,09
Emirates Integrated Telecommunications Co. PJSC	AED	115 192	311 122	0,31
Emirates Telecom-munications Group Co. PJSC	AED	91 830	440 042	0,44
Etihad Etisalat Co.	SAR	18 111	286 357	0,29
Hellenic Tele-communications Organization SA	EUR	10 488	198 705	0,20
Indus Towers Ltd.	INR	44 537	218 686	0,22
Kanzhun Ltd., ADR	USD	9 252	165 056	0,17
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	30 600	159 432	0,16
Krafton, Inc.	KRW	1 382	371 715	0,37
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	45 700	368 511	0,37
Magyar Telekom Telecommunications plc	HUF	18 779	98 168	0,10
Meitu, Inc., Reg. S	HKD	75 000	86 274	0,09
MTN Group Ltd.	ZAR	51 463	407 853	0,41
NAVER Corp.	KRW	1 460	283 973	0,29
NetEase, Inc.	HKD	31 400	844 000	0,85
Ooredoo QPSC	QAR	5 002	17 557	0,02
Saudi Telecom Co.	SAR	17 454	197 972	0,20
Sea Ltd., ADR	USD	2 048	327 557	0,33
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	2 537	106 586	0,11
Tencent Holdings Ltd.	HKD	78 100	5 004 369	5,04
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	12 852	250 485	0,25
TIM SA	BRL	60 100	242 807	0,24
Vodacom Group Ltd.	ZAR	53 205	409 263	0,41
XD, Inc., Reg. S	HKD	41 000	252 006	0,25
			12 754 130	**12,84**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Zyklische Konsumgüter				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	171 800	2 403 011	2,41
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	31 200	375 592	0,38
Atour Lifestyle Holdings Ltd., ADR	USD	4 694	152 602	0,15
Autel Intelligent Technology Corp. Ltd. 'A'	CNY	14 377	61 396	0,06
Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd. 'A'	CNY	12 300	90 445	0,09
Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	114 000	67 383	0,07
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	60 000	936 306	0,94
CCC SA	PLN	1 217	68 869	0,07
Coway Co. Ltd.	KRW	1 810	129 822	0,13
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimen-tos e Participacoes	BRL	28 500	136 499	0,14
Dixon Technologies India Ltd., Reg. S	INR	1 490	260 316	0,26
Eicher Motors Ltd.	INR	4 695	309 670	0,31
Foryou Corp. 'A'	CNY	5 500	24 954	0,03
Fusheng Precision Co. Ltd.	TWD	11 000	111 838	0,11
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	11 600	82 825	0,08
Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	138 000	280 571	0,28
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	5 700	35 733	0,04
Hero MotoCorp Ltd.	INR	2 593	128 111	0,13
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	1 193	253 698	0,26
Indian Hotels Co. Ltd. (The) 'A'	INR	38 020	337 064	0,34
Jarir Marketing Co.	SAR	43 632	145 886	0,15
JD.com, Inc. 'A'	HKD	21 400	348 670	0,35
JUMBO SA	EUR	6 720	231 126	0,23
Kia Corp.	KRW	1 948	139 865	0,14
Laopu Gold Co. Ltd. 'H'	HKD	900	115 567	0,12
Li Auto, Inc. 'A'	HKD	8 100	110 408	0,11
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	15 668	581 558	0,59
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	50 300	802 878	0,81
MercadoLibre, Inc.	USD	139	363 295	0,37
Mixue Group	HKD	1 200	78 573	0,08
Mr Price Group Ltd.	ZAR	11 477	143 004	0,14
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	1 862	577 879	0,58
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	12 000	167 397	0,17
OPAP SA	EUR	9 023	203 889	0,21

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Emerging Markets Core*

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Page Industries Ltd.	INR	66	38 025	0,04
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	7 210	754 599	0,76
Pop Mart International Group Ltd., Reg. S	HKD	13 000	441 503	0,44
Seres Group Co. Ltd. 'A'	CNY	2 800	52 487	0,05
TCL Electronics Holdings Ltd.	HKD	34 000	41 320	0,04
Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S	HKD	87 600	218 498	0,22
TravelSky Technology Ltd. 'H'	HKD	10 000	13 376	0,01
Trent Ltd.	INR	784	56 839	0,06
Trip.com Group Ltd.	HKD	5 000	290 446	0,29
Truworths International Ltd.	ZAR	41 871	168 273	0,17
XPeng, Inc. 'A'	HKD	11 000	98 930	0,10
Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	48 000	76 800	0,08
Zhejiang Cfmoto Power Co. Ltd. 'A'	CNY	1 300	39 278	0,04
Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd., Reg. S	HKD	3 900	27 176	0,03
			12 574 250	**12,66**
Basiskonsumgüter				
Ambev SA	BRL	62 600	152 777	0,15
Arca Continental SAB de CV	MXN	39 700	416 774	0,42
AVI Ltd.	ZAR	31 081	164 629	0,17
BRF SA	BRL	5 300	19 558	0,02
Britannia Industries Ltd.	INR	4 131	281 839	0,28
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.	MYR	8 800	40 295	0,04
Clicks Group Ltd.	ZAR	11 089	231 499	0,23
Coca-Cola Femsa SAB de CV, ADR	USD	3 853	372 701	0,38
Dino Polska SA, Reg. S	PLN	1 735	252 538	0,25
Eastroc Beverage Group Co. Ltd. 'A'	CNY	3 920	171 806	0,17
Embotelladora Andina SA Preference	CLP	11 637	47 387	0,05
Gambol Pet Group Co. Ltd. 'A'	CNY	9 100	138 897	0,14
Giant Biogene Holding Co. Ltd., Reg. S	HKD	16 000	117 605	0,12
Heineken Malaysia Bhd.	MYR	7 400	44 289	0,04
Hindustan Unilever Ltd.	INR	7 536	201 634	0,20
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	IDR	192 900	124 758	0,13
Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	IDR	331 000	165 653	0,17
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	202 200	367 432	0,37
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	2 300	452 430	0,46
Marico Ltd.	INR	36 948	311 210	0,31
Nestle India Ltd.	INR	2 021	58 097	0,06
Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	12 800	65 386	0,07
Samyang Foods Co. Ltd.	KRW	204	210 862	0,21
Shanghai Chicmax Cosmetic Co. Ltd.	HKD	3 700	38 650	0,04
Want Want China Holdings Ltd.	HKD	133 000	92 846	0,09
Weilong Delicious Global Holdings Ltd.	HKD	36 400	67 236	0,07
Yantai China Pet Foods Co. Ltd. 'A'	CNY	10 800	93 252	0,09
			4 702 040	**4,73**
Energie				
ADNOC Drilling Co. PJSC	AED	186 624	289 627	0,29
Ecopetrol SA, ADR	USD	14 199	125 661	0,13
Offshore Oil Engineering Co. Ltd. 'A'	CNY	39 400	30 022	0,03
Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	INR	78 763	224 285	0,23
Orlen SA	PLN	6 210	141 084	0,14
PetroChina Co. Ltd. 'H'	HKD	24 000	20 637	0,02
Petroleo Brasileiro SA	BRL	20 900	130 542	0,13
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	127 100	730 764	0,74
PRIO SA	BRL	7 800	60 595	0,06
Reliance Industries Ltd.	INR	46 719	817 474	0,82
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S	SAR	58 198	377 383	0,38
			2 948 074	**2,97**
Finanzen				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	120 226	441 250	0,44
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AED	7 561	44 260	0,04
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	551 000	393 070	0,40
Al Rajhi Bank	SAR	22 101	557 460	0,56
Alior Bank SA	PLN	8 438	220 888	0,22
Alpha Bank SA	EUR	38 591	135 447	0,14
Arab National Bank	SAR	24 604	142 487	0,14
Axis Bank Ltd.	INR	45 524	636 572	0,64

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Emerging Markets Core*

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	41 700	111 397	0,11
Bajaj Finance Ltd.	INR	25 460	278 023	0,28
Banco Bradesco SA Preference	BRL	80 950	249 620	0,25
Bangkok Bank PCL, NVDR	THB	6 600	28 220	0,03
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	460 700	246 170	0,25
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	522 900	157 176	0,16
Bank of Baroda	INR	89 022	258 243	0,26
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	266 000	154 517	0,16
Bank of the Philippine Islands	PHP	113 260	261 385	0,26
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	3 324	170 167	0,17
Banque Saudi Fransi	SAR	56 793	270 450	0,27
BB Seguridade Participacoes SA	BRL	20 700	135 779	0,14
BDO Unibank, Inc.	PHP	120 576	327 073	0,33
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	41 200	93 753	0,09
BSE Ltd.	INR	5 796	187 214	0,19
Caixa Seguridade Participacoes SA	BRL	37 300	100 394	0,10
Canara Bank	INR	67 285	89 598	0,09
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	703	140 470	0,14
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	262 000	563 248	0,57
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	955 000	963 516	0,98
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	74 000	177 600	0,18
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	97 500	681 258	0,69
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	103 000	352 299	0,35
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	254 000	214 525	0,22
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	73 500	118 529	0,12
City Union Bank Ltd.	INR	67 864	173 071	0,17
Credicorp Ltd.	USD	1 382	308 905	0,31
DB Insurance Co. Ltd.	KRW	1 080	98 669	0,10
Emirates NBD Bank PJSC	AED	34 005	211 093	0,21
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	81 486	278 922	0,28
FinVolution Group, ADR	USD	4 558	43 210	0,04
First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	65 879	297 750	0,30
FirstRand Ltd.	ZAR	44 087	187 772	0,19
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	93 900	280 620	0,28
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	51 500	467 567	0,47
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	MXN	141 500	362 813	0,37
Hana Financial Group, Inc.	KRW	4 056	259 360	0,26
HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S	INR	2 019	122 228	0,12
HDFC Bank Ltd.	INR	76 064	1 775 212	1,80
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. 'A'	CNY	1 800	68 581	0,07
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	3 500	186 726	0,19
Hong Leong Bank Bhd.	MYR	38 100	177 357	0,18
Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	37 400	75 753	0,08
ICICI Bank Ltd.	INR	74 712	1 259 545	1,28
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	618 000	489 676	0,49
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	107 560	728 188	0,73
JF SmartInvest Holdings Ltd.	HKD	9 500	57 968	0,06
KB Financial Group, Inc.	KRW	5 554	456 386	0,46
Komercni Banka A/S	CZK	2 533	122 095	0,12
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	9 737	245 639	0,25
Krung Thai Bank PCL, NVDR	THB	85 600	56 086	0,06
LexinFintech Holdings Ltd., ADR	USD	13 637	98 323	0,10
Malayan Banking Bhd.	MYR	35 100	80 862	0,08
Metropolitan Bank & Trust Co.	PHP	89 390	115 050	0,12
Momentum Group Ltd.	ZAR	95 085	183 469	0,18
National Bank of Greece SA	EUR	13 685	173 975	0,18
New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	66 300	361 061	0,36
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	30 597	419 791	0,42
OTP Bank Nyrt.	HUF	7 117	566 428	0,57
People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	HKD	213 000	161 989	0,16

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Emerging Markets Core*

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	48 000	92 943	0,09
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	52 000	330 217	0,33
Piraeus Financial Holdings SA	EUR	14 947	103 203	0,10
PNB Housing Finance Ltd., Reg. S	INR	2 597	33 595	0,03
Porto Seguro SA	BRL	5 100	51 581	0,05
Power Finance Corp. Ltd.	INR	26 086	130 004	0,13
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	16 901	351 887	0,35
Public Bank Bhd.	MYR	51 800	53 024	0,05
Qatar National Bank QPSC	QAR	79 759	380 066	0,38
Qifu Technology, Inc., ADR 'A'	USD	5 806	251 748	0,25
Qualitas Controladora SAB de CV	MXN	14 700	149 933	0,15
REC Ltd.	INR	45 561	213 780	0,22
Regional SAB de CV	MXN	4 800	39 412	0,04
RHB Bank Bhd.	MYR	96 500	144 389	0,15
Riyad Bank	SAR	51 875	397 517	0,40
Santander Bank Polska SA	PLN	1 189	162 405	0,16
Saudi Awwal Bank	SAR	3 550	31 898	0,03
Saudi Investment Bank (The)	SAR	15 318	59 303	0,06
Saudi National Bank (The)	SAR	66 142	636 995	0,64
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	11 158	507 633	0,51
Standard Bank Group Ltd.	ZAR	9 082	116 279	0,12
Union Bank of India Ltd.	INR	44 233	79 223	0,08
			24 171 233	**24,33**
Gesundheitswesen				
3SBio, Inc., Reg. S	HKD	12 000	36 153	0,04
Ajanta Pharma Ltd.	INR	1 636	49 105	0,05
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	900	76 000	0,08
Classys, Inc.	KRW	2 383	110 710	0,11
Consun Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	38 000	54 797	0,06
Divi's Laboratories Ltd.	INR	4 111	326 421	0,33
Dong-E-E-Jiao Co. Ltd. 'A'	CNY	5 800	42 333	0,04
Dr. Lal PathLabs Ltd., Reg. S	INR	941	30 682	0,03
Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	SAR	1 556	112 515	0,11
Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	94 000	356 242	0,36
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	9 500	94 879	0,10
JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.	INR	4 062	79 540	0,08
Max Healthcare Institute Ltd.	INR	12 886	191 727	0,19
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	19 100	123 954	0,12
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	12 852	377 441	0,38
Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S	KRW	101	74 238	0,07
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	HKD	94 400	73 476	0,07
Shanghai Conant Optical Co. Ltd. 'H'	HKD	10 000	47 643	0,05
Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	177 000	118 601	0,12
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	24 034	469 611	0,47
Torrent Pharmaceuticals Ltd.	INR	4 977	197 792	0,20
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	11 700	117 224	0,12
WuXi XDC Cayman, Inc.	HKD	7 500	39 745	0,04
			3 200 829	**3,22**
Industrie				
ABB India Ltd.	INR	1 662	117 838	0,12
Air Arabia PJSC	AED	165 811	154 848	0,16
Bharat Electronics Ltd.	INR	86 423	424 758	0,42
Bizlink Holding, Inc.	TWD	9 000	261 262	0,26
China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	HKD	76 000	138 446	0,14
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	6 500	228 795	0,23
Doms Industries Ltd.	INR	888	26 090	0,03
Eva Airways Corp.	TWD	117 000	159 808	0,16
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWD	14 000	95 372	0,10
Full Truck Alliance Co. Ltd., ADR	USD	3 782	44 665	0,04
GE Vernova T&D India Ltd.	INR	1 722	47 409	0,05
Genpact Ltd.	USD	5 359	235 850	0,24
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 'B'	MXN	21 000	274 005	0,28

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Emerging Markets Core*

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	11 730	267 439	0,27
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	5 330	169 010	0,17
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	35 000	90 955	0,09
Hanwha Engine	KRW	2 332	49 159	0,05
HD Hyundai Electric Co. Ltd.	KRW	932	350 122	0,35
HD Hyundai Marine Solution Co. Ltd.	KRW	321	48 878	0,05
HD HYUNDAI MIPO	KRW	966	151 027	0,15
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	KRW	1 465	397 295	0,40
Hyosung Heavy Industries Corp.	KRW	377	248 894	0,25
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	486	28 268	0,03
Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	1 518	151 620	0,15
Hyundai Rotem Co. Ltd.	KRW	2 191	319 007	0,32
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	45 630	332 930	0,34
JD Logistics, Inc., Reg. S	HKD	93 800	157 010	0,16
Korean Air Lines Co. Ltd.	KRW	8 232	139 681	0,14
Localiza Rent a Car SA	BRL	10 700	79 439	0,08
Marcopolo SA Preference	BRL	42 300	61 692	0,06
Polycab India Ltd.	INR	4 721	360 626	0,36
Promotora y Operadora de In-fraestructura SAB de CV	MXN	5 253	58 789	0,06
Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	9 700	80 167	0,08
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2 700	24 330	0,02
Siemens Ltd.	INR	3 045	115 448	0,12
Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H'	HKD	79 500	60 562	0,06
SK Square Co. Ltd.	KRW	1 394	189 020	0,19
Suzlon Energy Ltd.	INR	162 214	128 092	0,13
Westports Holdings Bhd.	MYR	37 000	47 453	0,05
Yutong Bus Co. Ltd. 'A'	CNY	44 200	153 348	0,15
Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	26 000	23 913	0,02
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	9 800	36 079	0,04
ZTO Express Cayman, Inc.	HKD	5 550	97 920	0,10
			6 627 319	**6,67**
Informationstechnologie				
Accelink Technologies Co. Ltd. 'A'	CNY	3 000	20 649	0,02
Accton Technology Corp.	TWD	7 000	174 928	0,18
Advantech Co. Ltd.	TWD	33 000	384 089	0,39
Amlogic Shanghai Co. Ltd. 'A'	CNY	5 147	51 007	0,05
Anker Innovations Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	7 600	120 488	0,12
Asia Vital Components Co. Ltd.	TWD	6 000	152 609	0,15
Asustek Computer, Inc.	TWD	11 000	242 503	0,24
Bestechnic Shanghai Co. Ltd. 'A'	CNY	919	44 630	0,04
Celestica, Inc.	CAD	473	73 753	0,07
Chroma ATE, Inc.	TWD	4 000	60 592	0,06
Coforge Ltd.	INR	4 255	95 484	0,10
Delta Electronics, Inc.	TWD	17 000	240 346	0,24
Elite Material Co. Ltd.	TWD	7 000	211 352	0,21
Elm Co.	SAR	389	103 875	0,10
Gold Circuit Electronics Ltd.	TWD	9 000	90 887	0,09
HCL Technologies Ltd.	INR	12 723	256 448	0,26
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	77 000	424 380	0,43
Hygon Information Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	5 717	112 728	0,11
Infosys Ltd.	INR	31 800	593 951	0,60
King Slide Works Co. Ltd.	TWD	1 000	69 663	0,07
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	3 000	244 420	0,25
Lenovo Group Ltd.	HKD	70 000	84 000	0,08
MediaTek, Inc.	TWD	20 000	855 813	0,86
Montage Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	7 807	89 341	0,09
NAURA Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	500	30 857	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Emerging Markets Core*

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Novatek Microelec-tronics Corp.	TWD	5 000	93 284	0,09
OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. 'A'	CNY	3 700	65 914	0,07
Persistent Systems Ltd.	INR	5 417	381 609	0,38
Quanta Computer, Inc.	TWD	24 000	225 524	0,23
Quectel Wireless Solutions Co. Ltd. 'A'	CNY	4 600	55 081	0,06
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	22 000	427 016	0,43
Rockchip Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	2 600	55 102	0,06
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	62 645	2 775 764	2,80
Shennan Circuits Co. Ltd. 'A'	CNY	1 430	21 515	0,02
SK Hynix, Inc.	KRW	7 167	1 550 655	1,56
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	266 000	9 652 198	9,72
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	9 705	391 776	0,39
TOTVS SA	BRL	19 000	146 942	0,15
Tripod Technology Corp.	TWD	24 000	203 341	0,20
Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd. 'A'	CNY	4 800	90 018	0,09
Wiwynn Corp.	TWD	2 000	173 216	0,17
WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. 'A'	CNY	8 800	52 293	0,05
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	244 800	1 869 524	1,89
Yusys Technologies Co. Ltd. 'A'	CNY	6 200	26 209	0,03
Zhejiang Crystal-Optech Co. Ltd. 'A'	CNY	24 600	68 559	0,07
			23 154 333	**23,30**
Grundstoffe				
Anglogold Ashanti plc	ZAR	12 246	551 892	0,57
APL Apollo Tubes Ltd.	INR	3 991	80 932	0,08
China Hongqiao Group Ltd.	HKD	123 000	281 725	0,28
Coromandel International Ltd.	INR	7 675	224 200	0,23
Gold Fields Ltd.	ZAR	21 429	501 358	0,50
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	71 000	427 158	0,43
Hindalco Industries Ltd.	INR	15 258	123 268	0,12
NMDC Ltd.	INR	210 147	171 529	0,17
Satellite Chemical Co. Ltd. 'A'	CNY	8 300	20 074	0,02
Southern Copper Corp.	USD	515	52 103	0,05
Vedanta Ltd.	INR	9 754	52 415	0,05
Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A'	CNY	69 500	154 994	0,16
			2 641 648	**2,66**
Immobilien				
China Overseas Property Holdings Ltd.	HKD	280 000	195 465	0,20
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	75 800	366 447	0,37
Emaar Development PJSC	AED	51 320	188 633	0,19
Emaar Properties PJSC	AED	171 439	634 812	0,63
NEPI Rockcastle NV	ZAR	25 693	195 106	0,20
Plaza SA	CLP	34 537	76 916	0,08
			1 657 379	**1,67**
Versorger				
Alupar Investimento SA	BRL	10 192	57 796	0,06
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	BRL	11 600	253 196	0,24
Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	BRL	11 000	56 372	0,06
Cia Energetica de Minas Gerais, ADR Preference	USD	25 381	49 747	0,05
CPFL Energia SA	BRL	22 300	166 948	0,17
Engie Brasil Energia SA	BRL	8 800	73 217	0,07
Korea Electric Power Corp.	KRW	4 740	138 028	0,14
Mahanagar Gas Ltd., Reg. S	INR	10 795	186 697	0,19
Manila Electric Co.	PHP	16 540	158 118	0,16
Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	IDR	871 300	86 674	0,09
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	62 516	218 616	0,22
Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A	BRL	27 700	177 279	0,18
			1 622 688	**1,63**
Summe Aktien			**96 053 923**	**96,68**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**97 975 807**	**98,61**
Summe Kapitalanlagen			**97 975 807**	**98,61**
Barmittel			**742 645**	**0,75**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**641 989**	**0,64**
Summe Nettovermögen			**99 360 441**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Emerging Markets Core*

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
GBP	13 200	USD	17 715	31.07.2025	HSBC	376	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**376**	**–**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**376**	**–**
Absicherung von Anteilsklassen							
GBP	157	USD	216	31.07.2025	HSBC	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**–**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**–**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**376**	**–**

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
MSCI Emerging Markets Index	19.09.2025	33	USD	2 035 275	46 660	0,05
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**46 660**	**0,05**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**46 660**	**0,05**

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

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Emerging Markets Ex China Core*

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Advanced Info Service PCL, NVDR	THB	6 400	54 730	0,36
America Movil SAB de CV	MXN	34 100	30 288	0,20
Bharti Airtel Ltd.	INR	8 455	198 126	1,31
Bharti Hexacom Ltd.	INR	810	18 443	0,12
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	8 000	36 971	0,24
Emirates Integrated Telecommunications Co. PJSC	AED	19 297	52 119	0,34
Emirates Telecom-munications Group Co. PJSC	AED	16 866	80 821	0,53
Etihad Etisalat Co.	SAR	3 570	56 446	0,37
Hellenic Tele-communications Organization SA	EUR	1 750	33 155	0,22
Indus Towers Ltd.	INR	6 154	30 217	0,20
Krafton, Inc.	KRW	223	59 980	0,39
LG Uplus Corp.	KRW	863	9 144	0,06
Magyar Telekom Telecommunications plc	HUF	3 757	19 640	0,13
MTN Group Ltd.	ZAR	8 883	70 399	0,46
NAVER Corp.	KRW	408	79 357	0,52
Ooredoo QPSC	QAR	4 302	15 100	0,10
Saudi Telecom Co.	SAR	7 101	80 543	0,53
Sea Ltd., ADR	USD	296	47 342	0,31
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	926	38 904	0,26
Sun TV Network Ltd.	INR	1 858	12 964	0,09
Telekom Malaysia Bhd.	MYR	12 100	18 823	0,12
TIM SA	BRL	12 600	50 905	0,33
Vodacom Group Ltd.	ZAR	9 798	75 368	0,49
			1 169 785	**7,68**
Zyklische Konsumgüter				
Bosch Ltd.	INR	19	7 240	0,05
CCC SA	PLN	103	5 829	0,04
Coway Co. Ltd.	KRW	598	42 892	0,28
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimen-tos e Participacoes	BRL	7 400	35 442	0,23
Dixon Technologies India Ltd., Reg. S	INR	263	45 948	0,30
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	1 000	14 035	0,09
Eicher Motors Ltd.	INR	1 244	82 051	0,54
Eternal Ltd.	INR	3 799	11 701	0,08
Fusheng Precision Co. Ltd.	TWD	2 000	20 334	0,13
Hero MotoCorp Ltd.	INR	449	22 184	0,15
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	334	71 027	0,47
Indian Hotels Co. Ltd. (The) 'A'	INR	5 965	52 882	0,35
Jarir Marketing Co.	SAR	9 063	30 303	0,20
JUMBO SA	EUR	1 275	43 852	0,29
Kia Corp.	KRW	607	43 582	0,29
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	3 366	124 938	0,82
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	269	38 895	0,26
MercadoLibre, Inc.	USD	21	54 886	0,36
Mr Price Group Ltd.	ZAR	2 084	25 967	0,17
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	425	131 900	0,86
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	2 000	27 899	0,18
OPAP SA	EUR	1 036	23 410	0,15
Page Industries Ltd.	INR	11	6 338	0,04
Sona Blw Precision Forgings Ltd., Reg. S	INR	1 536	8 621	0,06
Trent Ltd.	INR	283	20 517	0,13
Truworths International Ltd.	ZAR	7 364	29 595	0,19
			1 022 268	**6,71**
Basiskonsumgüter				
Ambev SA	BRL	12 100	29 530	0,19
Arca Continental SAB de CV	MXN	5 800	60 889	0,40
AVI Ltd.	ZAR	9 155	48 492	0,32
Britannia Industries Ltd.	INR	562	38 343	0,25
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.	MYR	1 700	7 784	0,05
Clicks Group Ltd.	ZAR	2 742	57 243	0,38
Coca-Cola Femsa SAB de CV, ADR	USD	580	56 103	0,37
Colgate-Palmolive India Ltd.	INR	962	27 001	0,18
Dabur India Ltd.	INR	863	4 883	0,03
Dino Polska SA, Reg. S	PLN	323	47 014	0,31
Embotelladora Andina SA Preference	CLP	6 147	25 031	0,16
Heineken Malaysia Bhd.	MYR	1 700	10 175	0,07
Hindustan Unilever Ltd.	INR	2 062	55 171	0,36
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	IDR	30 500	19 726	0,13
Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	IDR	58 400	29 227	0,19
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	34 200	62 147	0,41
Marico Ltd.	INR	6 629	55 836	0,37
Nestle India Ltd.	INR	979	28 143	0,18
Samyang Foods Co. Ltd.	KRW	37	38 245	0,25

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Emerging Markets Ex China Core*

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Varun Beverages Ltd.	INR	4 265	22 755	0,15
			723 738	**4,75**
Energie				
ADNOC Drilling Co. PJSC	AED	31 332	48 625	0,32
Ecopetrol SA, ADR	USD	3 370	29 825	0,20
Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	INR	15 493	44 118	0,29
Orlen SA	PLN	1 059	24 059	0,16
Petroleo Brasileiro SA	BRL	4 000	24 984	0,16
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	26 500	152 362	1,00
PRIO SA	BRL	1 900	14 760	0,10
Reliance Industries Ltd.	INR	12 774	223 516	1,46
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S	SAR	13 878	89 991	0,59
			652 240	**4,28**
Finanzen				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	22 363	82 076	0,54
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AED	9 631	56 378	0,37
Al Rajhi Bank	SAR	5 465	137 845	0,90
Alior Bank SA	PLN	930	24 345	0,16
Alpha Bank SA	EUR	10 129	35 551	0,23
Arab National Bank	SAR	4 122	23 871	0,16
Axis Bank Ltd.	INR	9 273	129 666	0,85
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	12 800	34 194	0,22
Bajaj Finance Ltd.	INR	7 400	80 808	0,53
Banco Bradesco SA Preference	BRL	16 200	49 955	0,33
Banco de Chile	CLP	161 363	24 358	0,16
Bangkok Bank PCL, NVDR	THB	6 400	27 365	0,18
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	113 200	60 487	0,40
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	162 000	48 695	0,32
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	157 200	39 893	0,26
Bank of Baroda	INR	14 453	41 927	0,28
Bank of the Philippine Islands	PHP	18 240	42 095	0,28
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	790	40 443	0,27
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	259 600	59 803	0,39
Banque Saudi Fransi	SAR	11 397	54 273	0,36
BB Seguridade Participacoes SA	BRL	6 000	39 356	0,26
BDO Unibank, Inc.	PHP	17 682	47 964	0,31
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	6 200	14 109	0,09
BSE Ltd.	INR	987	31 881	0,21
Caixa Seguridade Participacoes SA	BRL	6 300	16 957	0,11
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	150	29 972	0,20
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	48 000	103 190	0,68
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	17 400	28 060	0,18
City Union Bank Ltd.	INR	11 186	28 527	0,19
Credicorp Ltd.	USD	342	76 444	0,50
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	24 000	35 903	0,24
DB Insurance Co. Ltd.	KRW	569	51 984	0,34
Dubai Islamic Bank PJSC	AED	15 973	39 445	0,26
Emirates NBD Bank PJSC	AED	5 997	37 228	0,24
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	16 137	55 236	0,36
First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	13 011	58 805	0,39
FirstRand Ltd.	ZAR	19 448	82 831	0,54
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	36 400	108 781	0,71
Gentera SAB de CV	MXN	5 900	12 520	0,08
Grupo Cibest SA Preference	COP	1 375	15 537	0,10
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	9 200	83 527	0,55
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	MXN	19 100	48 973	0,32
Hana Financial Group, Inc.	KRW	1 320	84 407	0,55
HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S	INR	725	43 891	0,29
HDFC Bank Ltd.	INR	16 719	390 195	2,57
Hong Leong Bank Bhd.	MYR	8 200	38 171	0,25
ICICI Bank Ltd.	INR	15 363	259 000	1,71
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	20 790	140 750	0,92
KB Financial Group, Inc.	KRW	1 399	114 959	0,75
KGI Financial Holding Co. Ltd.	TWD	67 000	34 289	0,22
Komercni Banka A/S	CZK	544	26 222	0,17
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	3 821	96 394	0,63
Krung Thai Bank PCL, NVDR	THB	54 300	35 578	0,23

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Emerging Markets Ex China Core*

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Kuwait Finance House KSCP	KWD	7 041	18 469	0,12
Malayan Banking Bhd.	MYR	6 900	15 896	0,10
Metropolitan Bank & Trust Co.	PHP	20 620	26 539	0,17
Momentum Group Ltd.	ZAR	14 187	27 374	0,18
National Bank of Greece SA	EUR	4 325	54 983	0,36
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	7 591	104 149	0,68
OTP Bank Nyrt.	HUF	1 247	99 246	0,65
Piraeus Financial Holdings SA	EUR	6 370	43 982	0,29
PNB Housing Finance Ltd., Reg. S	INR	2 779	35 949	0,24
Porto Seguro SA	BRL	3 200	32 364	0,21
Power Finance Corp. Ltd.	INR	6 351	31 651	0,21
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	4 088	85 114	0,56
Public Bank Bhd.	MYR	30 800	31 528	0,21
Qatar National Bank QPSC	QAR	21 024	100 183	0,66
Qualitas Controladora SAB de CV	MXN	3 500	35 698	0,23
REC Ltd.	INR	10 780	50 582	0,33
Regional SAB de CV	MXN	1 800	14 780	0,10
RHB Bank Bhd.	MYR	19 200	28 728	0,19
Riyad Bank	SAR	9 872	75 649	0,50
Santander Bank Polska SA	PLN	294	40 157	0,26
Saudi Awwal Bank	SAR	4 741	42 600	0,28
Saudi Investment Bank (The)	SAR	4 647	17 991	0,12
Saudi National Bank (The)	SAR	12 399	119 411	0,78
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	1 771	80 572	0,53
Shriram Finance Ltd.	INR	1 095	9 025	0,06
Standard Bank Group Ltd.	ZAR	3 398	43 505	0,29
TMBThanachart Bank PCL, NVDR	THB	259 000	15 058	0,10
Union Bank of India Ltd.	INR	18 333	32 835	0,22
			4 719 132	**30,97**
Gesundheitswesen				
Ajanta Pharma Ltd.	INR	848	25 453	0,17
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	163	13 765	0,09
Celltrion, Inc.	KRW	5	591	–
Classys, Inc.	KRW	410	19 048	0,12
Divi's Laboratories Ltd.	INR	703	55 819	0,37
Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	INR	834	12 480	0,08
Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	SAR	382	27 623	0,18
JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.	INR	1 294	25 338	0,17
Max Healthcare Institute Ltd.	INR	1 785	26 559	0,17
Narayana Hrudayalaya Ltd., Reg. S	INR	262	6 631	0,04
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	3 200	20 767	0,14
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	2 066	60 675	0,40
Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S	KRW	46	33 812	0,22
SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	KRW	76	5 181	0,03
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	4 305	84 116	0,56
Torrent Pharmaceuticals Ltd.	INR	1 495	59 413	0,39
Vijaya Diagnostic Centre Ltd.	INR	424	4 871	0,03
			482 142	**3,16**
Industrie				
ABB India Ltd.	INR	130	9 217	0,06
Air Arabia PJSC	AED	28 123	26 264	0,17
Bharat Electronics Ltd.	INR	13 072	64 247	0,42
Bizlink Holding, Inc.	TWD	2 000	58 058	0,38
Blue Star Ltd.	INR	777	14 819	0,10
Doms Industries Ltd.	INR	278	8 168	0,05
Eva Airways Corp.	TWD	24 000	32 781	0,22
GE Vernova T&D India Ltd.	INR	269	7 406	0,05
Genpact Ltd.	USD	1 042	45 858	0,30
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 'B'	MXN	4 000	52 191	0,34
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	3 010	68 627	0,45
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	690	21 879	0,14
Hanwha Engine	KRW	357	7 526	0,05
Havells India Ltd.	INR	751	13 583	0,09
HD Hyundai Electric Co. Ltd.	KRW	167	62 736	0,41
HD Hyundai Marine Solution Co. Ltd.	KRW	49	7 461	0,05
HD HYUNDAI MIPO	KRW	62	9 693	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Emerging Markets Ex China Core*

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	KRW	266	72 137	0,47
Hyosung Heavy Industries Corp.	KRW	61	40 272	0,26
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	765	44 497	0,29
Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	590	58 930	0,39
Hyundai Rotem Co. Ltd.	KRW	390	56 783	0,37
InterGlobe Aviation Ltd., Reg. S	INR	739	51 500	0,34
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	8 490	61 946	0,41
Korean Air Lines Co. Ltd.	KRW	2 471	41 928	0,28
Marcopolo SA Preference	BRL	11 960	17 443	0,11
Polycab India Ltd.	INR	575	43 923	0,29
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	MXN	1 915	21 432	0,14
Salik Co. PJSC	AED	3 679	6 060	0,04
Schaeffler India Ltd.	INR	159	7 504	0,05
Siemens Ltd.	INR	790	29 952	0,20
SK Square Co. Ltd.	KRW	547	74 172	0,49
Suzlon Energy Ltd.	INR	34 022	26 865	0,18
V-Guard Industries Ltd.	INR	3 252	14 686	0,10
Voltas Ltd.	INR	1 998	30 615	0,20
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	1 000	43 133	0,28
WEG SA	BRL	2 100	16 460	0,11
Westports Holdings Bhd.	MYR	13 200	16 929	0,11
			1 287 681	**8,45**
Informationstechnologie				
Accton Technology Corp.	TWD	2 000	49 979	0,33
Advantech Co. Ltd.	TWD	5 399	62 839	0,41
Asia Vital Components Co. Ltd.	TWD	1 000	25 435	0,17
Asustek Computer, Inc.	TWD	2 000	44 091	0,29
Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	5 000	36 286	0,24
Celestica, Inc.	CAD	88	13 721	0,09
Chenbro Micom Co. Ltd.	TWD	1 000	16 671	0,11
Chroma ATE, Inc.	TWD	1 000	15 148	0,10
Coforge Ltd.	INR	2 175	48 808	0,32
Delta Electronics, Inc.	TWD	6 000	84 828	0,56
E Ink Holdings, Inc.	TWD	1 000	7 565	0,05
Elite Material Co. Ltd.	TWD	2 000	60 386	0,40
Elm Co.	SAR	90	24 033	0,16
Gold Circuit Electronics Ltd.	TWD	1 000	10 099	0,07
HCL Technologies Ltd.	INR	2 710	54 623	0,36
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	29 000	159 832	1,05
Infosys Ltd.	INR	7 727	144 323	0,95
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	1 000	81 473	0,53
LEENO Industrial, Inc.	KRW	298	11 239	0,07
MediaTek, Inc.	TWD	4 000	171 163	1,12
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	1 000	18 657	0,12
Persistent Systems Ltd.	INR	883	62 204	0,41
Quanta Computer, Inc.	TWD	7 000	65 778	0,43
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	4 000	77 639	0,51
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	14 155	627 201	4,12
SK Hynix, Inc.	KRW	1 680	363 486	2,39
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	40 000	1 451 459	9,51
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	2 149	86 752	0,57
TOTVS SA	BRL	3 700	28 615	0,19
Tripod Technology Corp.	TWD	8 000	67 780	0,44
Wipro Ltd.	INR	11 514	35 710	0,23
			4 007 823	**26,30**
Grundstoffe				
Anglogold Ashanti plc	ZAR	1 776	80 039	0,53
APL Apollo Tubes Ltd.	INR	796	16 142	0,11
Coromandel International Ltd.	INR	1 415	41 335	0,27
Gold Fields Ltd., ADR	USD	651	15 409	0,10
Gold Fields Ltd.	ZAR	3 756	87 877	0,58
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	13 400	80 618	0,53
Hindalco Industries Ltd.	INR	4 047	32 695	0,21
KGHM Polska Miedz SA	PLN	270	9 631	0,06
NMDC Ltd.	INR	15 316	12 501	0,08
PI Industries Ltd.	INR	152	7 275	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Emerging Markets Ex China Core*

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Pidilite Industries Ltd.	INR	1 045	37 218	0,24
Sharda Cropchem Ltd.	INR	778	7 360	0,05
Southern Copper Corp.	USD	135	13 658	0,09
Supreme Industries Ltd.	INR	184	9 422	0,06
UPL Ltd.	INR	2 371	18 282	0,12
			469 462	**3,08**
Immobilien				
Emaar Development PJSC	AED	4 989	18 338	0,12
Emaar Properties PJSC	AED	31 246	115 698	0,76
NEPI Rockcastle NV	ZAR	6 196	47 051	0,31
Plaza SA	CLP	6 116	13 621	0,09
			194 708	**1,28**
Versorger				
Alupar Investimento SA	BRL	868	4 922	0,03
Centrais Eletricas Brasileiras SA	BRL	1 700	12 528	0,08
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	BRL	2 600	56 751	0,37
Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	BRL	1 600	8 200	0,05
Cia Energetica de Minas Gerais, ADR Preference	USD	15 146	29 686	0,19
CPFL Energia SA	BRL	3 600	26 951	0,18
Engie Brasil Energia SA	BRL	2 300	19 136	0,13
Korea Electric Power Corp.	KRW	1 399	40 739	0,27
Mahanagar Gas Ltd., Reg. S	INR	1 829	31 632	0,21
Manila Electric Co.	PHP	4 550	43 497	0,29
Mega First Corp. Bhd.	MYR	6 700	5 888	0,04
Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	IDR	152 200	15 140	0,10
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	29 297	102 450	0,67
Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A	BRL	4 400	28 160	0,18
			425 680	**2,79**
Summe Aktien			**15 154 659**	**99,45**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**15 154 659**	**99,45**
Zugelassene OGAW oder sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				
Börsengehandelte Fonds				
Investmentfonds				
iShares MSCI EM ex-China Fund USD (Acc) Share Class	USD	21 964	125 676	0,82
			125 676	**0,82**
Summe börsengehandelte Fonds			**125 676**	**0,82**
Summe zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**125 676**	**0,82**
Summe Kapitalanlagen			**15 280 335**	**100,27**
Barmittel			**109 841**	**0,72**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(150 497)**	**(0,99)**
Summe Nettovermögen			**15 239 679**	**100,00**

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

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Global Active Value

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Finanzen				
US Treasury Bill 0% 29/07/2025	USD	6 749 300	6 727 961	0,92
			6 727 961	**0,92**
Summe Anleihen			**6 727 961**	**0,92**
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Advanced Info Service PCL, NVDR	THB	257 500	2 201 512	0,30
Airtel Africa plc, Reg. S	GBP	64 934	157 496	0,02
Alphabet, Inc. 'A'	USD	40 749	7 392 538	1,01
AT&T, Inc.	USD	94 177	2 646 465	0,36
Cargurus, Inc. 'A'	USD	15 677	523 900	0,07
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	2 838	1 141 746	0,16
DeNA Co. Ltd.	JPY	10 500	193 748	0,03
Electronic Arts, Inc.	USD	11 667	1 843 645	0,25
Fox Corp. 'A'	USD	65 547	3 734 853	0,51
Gamma Communications plc	GBP	69 810	1 097 325	0,15
Hellenic Tele-communications Organization SA	EUR	58 512	1 108 260	0,15
Informa plc	GBP	33 853	374 733	0,05
ITV plc	GBP	750 454	850 079	0,12
KDDI Corp.	JPY	78 800	1 351 810	0,19
Koninklijke KPN NV	EUR	565 530	2 745 125	0,38
Krafton, Inc.	KRW	3 779	1 010 293	0,14
LG Uplus Corp.	KRW	52 035	550 046	0,08
MONY Group plc	GBP	18 919	57 459	0,01
NetEase, Inc.	HKD	81 000	2 178 102	0,30
Newborn Town, Inc., Reg. S	HKD	290 000	362 424	0,05
Publicis Groupe SA	EUR	4 263	480 271	0,07
Quebecor, Inc. 'B'	CAD	42 885	1 276 527	0,18
Singapore Telecom-munications Ltd.	SGD	142 100	425 723	0,06
Tele2 AB 'B'	SEK	58 403	844 503	0,12
Telekom Malaysia Bhd.	MYR	229 600	357 165	0,05
Telia Co. AB	SEK	51 677	183 348	0,03
Tencent Holdings Ltd.	HKD	78 200	5 015 782	0,68
TIM SA	BRL	301 600	1 174 850	0,16
T-Mobile US, Inc.	USD	4 250	1 001 430	0,14
TripAdvisor, Inc.	USD	35 155	461 096	0,06
Verizon Communications, Inc.	USD	40 240	1 703 024	0,23
Vodacom Group Ltd.	ZAR	109 760	843 014	0,12
Weibo Corp., ADR	USD	54 205	524 562	0,07
ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USD	46 212	468 551	0,06
			46 281 405	**6,36**
Zyklische Konsumgüter				
ADT, Inc.	USD	90 233	762 865	0,10
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	149 200	2 089 488	0,29
Amadeus IT Group SA	EUR	8 360	696 246	0,10
Autoliv, Inc.	USD	13 146	1 457 717	0,20
Barratt Redrow plc	GBP	94 969	598 579	0,08
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	2 145	189 898	0,03
Bellway plc	GBP	28 591	1 133 774	0,16
Betsson AB 'B'	SEK	8 985	188 909	0,03
Booking Holdings, Inc.	USD	678	3 876 067	0,54
BorgWarner, Inc.	USD	17 839	601 236	0,08
Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	840 000	496 842	0,07
Brinker International, Inc.	USD	15 898	2 872 148	0,39
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	53 000	827 909	0,11
Cheesecake Factory, Inc. (The)	USD	4 059	253 039	0,03
Choice Hotels International, Inc.	USD	4 901	629 399	0,09
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	28 696	1 059 148	0,15
Continental AG	EUR	16 099	1 392 820	0,19
Crocs, Inc.	USD	3 585	369 809	0,05
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimen-tos e Participacoes	BRL	121 600	569 002	0,08
D.R. Horton, Inc.	USD	5 289	680 995	0,09
De' Longhi SpA	EUR	4 747	159 027	0,02
Dunelm Group plc	GBP	54 967	894 616	0,12
eBay, Inc.	USD	42 274	3 130 227	0,43
Europris ASA, Reg. S	NOK	51 430	434 918	0,06
Expedia Group, Inc.	USD	7 108	1 220 537	0,17
Frontdoor, Inc.	USD	46 379	2 729 990	0,38
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	63 600	454 368	0,06
Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	214 000	435 660	0,06
Gildan Activewear, Inc.	CAD	38 084	1 863 469	0,26
H&R Block, Inc.	USD	12 936	709 075	0,10
Hasbro, Inc.	USD	3 550	260 713	0,04
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	1 676	355 593	0,05
InterContinental Hotels Group plc	GBP	13 817	1 588 491	0,22

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Global Active Value

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Johnson Electric Holdings Ltd.	HKD	67 000	184 344	0,03
JUMBO SA	EUR	31 053	1 064 301	0,15
Kangwon Land, Inc.	KRW	22 963	310 320	0,04
Kia Corp.	KRW	6 601	472 518	0,06
Kontoor Brands, Inc.	USD	15 445	1 019 592	0,14
LG Electronics, Inc.	KRW	5 494	298 760	0,04
Magna International, Inc.	CAD	6 564	253 222	0,03
Mattel, Inc.	USD	86 899	1 727 604	0,24
Mercedes-Benz Group AG	EUR	7 900	459 722	0,06
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	3 383	1 054 425	0,14
Next plc	GBP	24 969	4 260 081	0,60
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	60 000	834 275	0,11
Nifco, Inc.	JPY	27 400	647 988	0,09
Niterra Co. Ltd.	JPY	14 200	471 937	0,06
NOK Corp.	JPY	32 100	471 834	0,06
OPAP SA	EUR	43 036	976 950	0,13
Open House Group Co. Ltd.	JPY	24 800	1 116 508	0,15
Pandora A/S	DKK	3 820	666 309	0,09
Persimmon plc	GBP	41 978	750 638	0,10
Prosus NV	EUR	16 029	893 248	0,12
PulteGroup, Inc.	USD	6 350	673 222	0,09
Ralph Lauren Corp. 'A'	USD	11 042	3 067 134	0,42
Sankyo Co. Ltd.	JPY	91 800	1 692 631	0,23
SharkNinja, Inc.	USD	5 870	570 502	0,08
Subaru Corp.	JPY	22 700	395 428	0,05
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	52 900	1 132 292	0,16
Suzuki Motor Corp.	JPY	133 800	1 614 324	0,22
Tamron Co. Ltd.	JPY	51 200	309 806	0,04
Tapestry, Inc.	USD	39 154	3 423 292	0,48
Taylor Morrison Home Corp. 'A'	USD	5 603	344 899	0,05
Taylor Wimpey plc	GBP	399 259	652 219	0,09
TCL Electronics Holdings Ltd.	HKD	283 000	344 070	0,05
Technogym SpA, Reg. S	EUR	14 779	209 468	0,03
Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S	HKD	99 600	248 548	0,03
Toyo Tire Corp.	JPY	69 300	1 463 978	0,20
Toyoda Gosei Co. Ltd.	JPY	23 000	452 160	0,06
Toyota Boshoku Corp.	JPY	17 400	236 805	0,03
Toyota Motor Corp.	JPY	61 800	1 067 769	0,15
Travel + Leisure Co.	USD	31 413	1 637 090	0,23
Truworths International Ltd.	ZAR	88 333	353 903	0,05
Ulta Beauty, Inc.	USD	2 580	1 184 938	0,16
Urban Outfitters, Inc.	USD	36 153	2 519 502	0,35
USS Co. Ltd.	JPY	47 800	525 369	0,07
Volkswagen AG Preference	EUR	3 114	326 896	0,04
Yokohama Rubber Co. Ltd. (The)	JPY	7 700	211 539	0,03
			77 574 934	**10,66**
Basiskonsumgüter				
AG Barr plc	GBP	54 649	517 081	0,07
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	12 800	346 085	0,05
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	10 566	723 529	0,10
Arca Continental SAB de CV	MXN	64 200	669 334	0,09
AVI Ltd.	ZAR	65 933	349 788	0,05
Carlsberg A/S 'B'	DKK	5 024	701 843	0,10
Coca-Cola Europacific Partners plc	USD	13 644	1 243 952	0,17
Coca-Cola Femsa SAB de CV, ADR	USD	4 012	378 449	0,05
Coca-Cola HBC AG	GBP	58 133	3 023 079	0,41
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	IDR	124 800	80 708	0,01
Kerry Group plc 'A'	EUR	3 174	349 851	0,05
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	47 322	1 963 353	0,27
Kroger Co. (The)	USD	28 184	2 012 619	0,28
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	27 770	1 893 668	0,26
Samyang Foods Co. Ltd.	KRW	183	189 131	0,03
Tiger Brands Ltd.	ZAR	7 236	130 872	0,02
Unilever plc	GBP	9 996	608 112	0,08
Viscofan SA	EUR	2 536	180 015	0,02
WH Group Ltd., Reg. S	HKD	1 305 000	1 254 264	0,17
			16 615 733	**2,28**
Energie				
Aker Solutions ASA	NOK	91 794	317 403	0,04
ARC Resources Ltd.	CAD	41 796	882 963	0,12
BP plc	GBP	148 373	745 524	0,10
Chevron Corp.	USD	15 902	2 279 862	0,32
Coterra Energy, Inc.	USD	41 847	1 074 190	0,15
Eni SpA	EUR	53 082	855 439	0,12
EOG Resources, Inc.	USD	3 370	408 440	0,06
Equinor ASA	NOK	80 775	2 036 442	0,28
Expand Energy Corp.	USD	4 326	514 936	0,07
Exxon Mobil Corp.	USD	39 008	4 249 442	0,59
Gaztransport Et Technigaz SA	EUR	10 822	2 133 430	0,29
Hess Midstream LP 'A'	USD	24 263	937 657	0,13

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Global Active Value

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Imperial Oil Ltd.	CAD	7 683	610 289	0,08
Inpex Corp.	JPY	49 700	697 178	0,10
Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	JPY	85 400	600 194	0,08
OMV AG	EUR	35 929	1 924 988	0,26
Par Pacific Holdings, Inc.	USD	7 326	195 498	0,03
Repsol SA	EUR	98 461	1 436 464	0,20
SBM Offshore NV	EUR	19 558	515 458	0,07
Shell plc	GBP	62 993	2 213 337	0,30
Technip Energies NV	EUR	6 557	274 963	0,04
TechnipFMC plc	USD	57 425	1 992 658	0,27
TotalEnergies SE	EUR	18 194	1 116 512	0,15
Tourmaline Oil Corp.	CAD	12 871	620 264	0,09
			28 633 531	**3,94**
Finanzen				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	41 050	1 110 738	0,15
Affiliated Managers Group, Inc.	USD	1 915	379 491	0,05
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	1 116 000	796 117	0,11
Alior Bank SA	PLN	25 786	673 316	0,09
Allianz SE	EUR	6 471	2 605 179	0,36
Alpha Bank SA	EUR	243 066	843 612	0,12
American Financial Group, Inc.	USD	3 497	437 475	0,06
Ameriprise Financial, Inc.	USD	804	426 079	0,06
Assurant, Inc.	USD	5 427	1 071 240	0,15
Assured Guaranty Ltd.	USD	12 396	1 085 958	0,15
AUB Group Ltd.	AUD	14 133	327 500	0,05
AXA SA	EUR	44 064	2 144 577	0,29
Axis Bank Ltd.	INR	45 024	629 350	0,09
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	8 049	832 613	0,11
Azimut Holding SpA	EUR	5 823	185 389	0,03
Banca Mediolanum SpA	EUR	26 970	459 338	0,06
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	EUR	36 763	309 575	0,04
Banca Popolare di Sondrio SpA	EUR	19 757	269 377	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	117 824	1 785 890	0,25
Banco Bradesco SA Preference	BRL	311 800	944 211	0,13
Banco Comercial Portugues SA 'R'	EUR	2 604 488	2 000 693	0,28
Banco de Sabadell SA	EUR	123 773	390 290	0,05
Banco Santander SA	EUR	269 703	2 204 466	0,30
Bank of America Corp.	USD	89 032	4 233 866	0,58
Bank of Baroda	INR	81 736	237 008	0,03
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	685 000	397 998	0,05
Bank of Ireland Group plc	EUR	94 223	1 329 936	0,18
Bank of Montreal	CAD	18 539	2 027 748	0,28
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	23 564	2 155 617	0,30
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	21 148	1 164 052	0,16
Bank of NT Butterfield & Son Ltd. (The)	USD	12 028	537 431	0,07
Bank OZK	USD	7 832	370 338	0,05
Barclays plc	GBP	528 026	2 430 090	0,33
Beazley plc	GBP	105 579	1 351 723	0,19
BNP Paribas SA	EUR	22 627	2 015 375	0,28
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	59 000	256 154	0,04
BPER Banca SpA	EUR	33 130	295 475	0,04
CaixaBank SA	EUR	302 898	2 577 974	0,35
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	20 868	1 462 052	0,20
Canara Bank	INR	170 566	227 010	0,03
Capital One Financial Corp.	USD	13 700	2 929 828	0,40
Challenger Ltd.	AUD	82 318	434 458	0,06
Charles Schwab Corp. (The)	USD	22 811	2 058 874	0,28
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	1 239 000	1 250 357	0,17
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	154 500	1 081 249	0,15
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	167 400	573 744	0,08
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	1 230 000	1 038 771	0,14
Chubb Ltd.	USD	7 621	2 175 049	0,30
Citigroup, Inc.	USD	33 330	2 827 315	0,39
Citizens Financial Group, Inc.	USD	32 448	1 446 942	0,20
City Union Bank Ltd.	INR	146 047	372 354	0,05
Commerzbank AG	EUR	29 946	946 033	0,13
Corebridge Financial, Inc.	USD	42 067	1 510 156	0,21
Corpay, Inc.	USD	5 375	1 766 466	0,24
Credicorp Ltd.	USD	3 537	792 956	0,11
Credit Agricole SA	EUR	19 739	369 478	0,05
Credit Saison Co. Ltd.	JPY	35 300	951 559	0,13
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	228 100	1 727 235	0,24
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	17 200	605 880	0,08
Deutsche Bank AG	EUR	82 944	2 428 911	0,33

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Global Active Value

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Direct Line Insurance Group plc	GBP	63 907	268 124	0,04
DNB Bank ASA	NOK	42 938	1 181 474	0,16
East West Bancorp, Inc.	USD	15 110	1 532 447	0,21
Enact Holdings, Inc.	USD	18 256	672 930	0,09
Equitable Holdings, Inc.	USD	14 599	819 311	0,11
Erste Group Bank AG	EUR	8 950	751 673	0,10
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	519 210	1 772 227	0,24
Euronet Worldwide, Inc.	USD	13 246	1 353 642	0,19
Euronext NV, Reg. S	EUR	3 608	613 226	0,08
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	952	1 701 089	0,23
Federated Hermes, Inc. 'B'	USD	52 357	2 322 235	0,32
FinVolution Group, ADR	USD	33 855	323 406	0,04
First American Financial Corp.	USD	21 695	1 334 898	0,18
First BanCorp	USD	88 245	1 847 152	0,25
Fiserv, Inc.	USD	8 870	1 535 027	0,21
Generali	EUR	30 414	1 075 176	0,15
Gentera SAB de CV	MXN	91 500	201 073	0,03
Globe Life, Inc.	USD	9 924	1 231 902	0,17
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	4 817	3 451 786	0,47
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	29 102	1 104 673	0,15
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	77 100	713 519	0,10
Hana Financial Group, Inc.	KRW	14 205	905 561	0,12
Hartford Insurance Group, Inc. (The)	USD	15 802	1 974 696	0,27
HDFC Bank Ltd.	INR	37 352	871 472	0,12
Hong Leong Bank Bhd.	MYR	75 800	352 810	0,05
HSBC Holdings plc	GBP	231 446	2 794 592	0,38
Huntington Bancshares, Inc.	USD	73 743	1 228 033	0,17
iA Financial Corp., Inc.	CAD	17 789	1 918 755	0,26
IG Group Holdings plc	GBP	73 144	1 070 668	0,15
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	1 336 000	1 058 720	0,15
ING Groep NV	EUR	102 738	2 227 533	0,31
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	99 835	568 161	0,08
Jackson Financial, Inc. 'A'	USD	9 437	847 099	0,12
Janus Henderson Group plc	USD	11 654	453 161	0,06
JF SmartInvest Holdings Ltd.	HKD	82 500	503 630	0,07
JPMorgan Chase & Co.	USD	27 002	7 788 084	1,07
KB Financial Group, Inc.	KRW	11 807	967 670	0,13
KBC Group NV	EUR	13 599	1 391 893	0,19
KeyCorp	USD	21 699	374 779	0,05
Krung Thai Bank PCL, NVDR	THB	672 200	440 402	0,06
LexinFintech Holdings Ltd., ADR	USD	35 848	262 455	0,04
Lincoln National Corp.	USD	15 119	524 421	0,07
Lion Finance Group plc	GBP	6 563	634 013	0,09
Lloyds Banking Group plc	GBP	1 904 531	1 995 545	0,27
M&T Bank Corp.	USD	7 512	1 459 993	0,20
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	EUR	53 045	1 219 074	0,17
Metropolitan Bank & Trust Co.	PHP	88 520	113 866	0,02
MGIC Investment Corp.	USD	51 127	1 419 638	0,20
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	99 600	1 364 442	0,19
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	62 600	1 726 278	0,24
Momentum Group Ltd.	ZAR	183 054	353 881	0,05
Morgan Stanley	USD	8 074	1 145 300	0,16
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	21 700	484 313	0,07
Muenchener Rueck-versicherungs-Ge-sellschaft AG	EUR	2 642	1 701 470	0,23
National Bank of Greece SA	EUR	88 786	1 129 434	0,16
NatWest Group plc	GBP	313 578	2 189 421	0,30
New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	175 600	958 364	0,13
NMI Holdings, Inc. 'A'	USD	39 866	1 685 665	0,23
NN Group NV	EUR	20 391	1 346 636	0,19
Nomura Holdings, Inc.	JPY	95 400	626 889	0,09
Nordea Bank Abp	SEK	3 279	48 414	0,01
Nordea Bank Abp	EUR	54 876	810 237	0,11
Northern Trust Corp.	USD	8 285	1 034 385	0,14
OneMain Holdings, Inc.	USD	7 901	449 406	0,06
ORIX Corp.	JPY	22 500	507 150	0,07
OTP Bank Nyrt.	HUF	30 791	2 436 950	0,34
PayPal Holdings, Inc.	USD	7 017	518 284	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Global Active Value

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	143 500	912 205	0,13
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	11 677	2 176 296	0,30
Popular, Inc.	USD	18 484	2 047 671	0,28
Porto Seguro SA	BRL	107 800	1 066 904	0,15
Poste Italiane SpA, Reg. S	EUR	97 947	2 086 369	0,29
Power Corp. of Canada	CAD	14 970	592 665	0,08
Primerica, Inc.	USD	5 119	1 379 254	0,19
Qifu Technology, Inc., ADR 'A'	USD	20 418	911 083	0,13
Radian Group, Inc.	USD	39 599	1 427 582	0,20
Raymond James Financial, Inc.	USD	1 801	276 916	0,04
Regions Financial Corp.	USD	57 588	1 349 108	0,19
Resona Holdings, Inc.	JPY	64 800	595 408	0,08
Royal Bank of Canada	CAD	13 808	1 797 540	0,25
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	1 292	414 825	0,06
Santander Bank Polska SA	PLN	5 544	756 432	0,10
SEI Investments Co.	USD	18 601	1 672 285	0,23
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	9 680	439 726	0,06
Shizuoka Financial Group, Inc.	JPY	76 600	887 513	0,12
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	84 629	1 468 830	0,20
Societe Generale SA	EUR	41 125	2 318 989	0,32
Sompo Holdings, Inc.	JPY	49 400	1 482 910	0,20
Standard Chartered plc	GBP	92 645	1 531 186	0,21
State Street Corp.	USD	23 896	2 540 958	0,35
Stifel Financial Corp.	USD	6 687	696 060	0,10
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	48 600	1 219 980	0,17
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	JPY	33 400	886 331	0,12
Sun Life Financial, Inc.	CAD	19 902	1 315 557	0,18
Swiss Re AG	CHF	10 058	1 727 163	0,24
Synchrony Financial	USD	34 691	2 304 401	0,32
T&D Holdings, Inc.	JPY	38 200	835 948	0,11
TBC Bank Group plc	GBP	8 172	516 415	0,07
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	44 700	1 887 960	0,26
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	29 367	2 136 575	0,29
Truist Financial Corp.	USD	35 588	1 522 809	0,21
UBS Group AG	CHF	37 637	1 270 443	0,17
Unicaja Banco SA, Reg. S	EUR	100 035	232 594	0,03
UniCredit SpA	EUR	23 438	1 550 882	0,21
United Overseas Bank Ltd.	SGD	46 200	1 304 391	0,18
Unum Group	USD	5 906	476 220	0,07
US Bancorp	USD	16 452	749 845	0,10
Victory Capital Holdings, Inc. 'A'	USD	15 794	1 016 555	0,14
W R Berkley Corp.	USD	31 160	2 255 658	0,31
Wells Fargo & Co.	USD	38 748	3 122 173	0,43
Willis Towers Watson plc	USD	3 939	1 200 327	0,17
Zenkoku Hosho Co. Ltd.	JPY	9 700	216 881	0,03
Zurich Insurance Group AG	CHF	2 164	1 501 053	0,21
			214 039 445	**29,43**
Gesundheitswesen				
3SBio, Inc., Reg. S	HKD	212 000	638 335	0,09
AbbVie, Inc.	USD	28 998	5 277 941	0,73
Amgen, Inc.	USD	7 074	1 964 613	0,27
AstraZeneca plc	GBP	19 408	2 706 968	0,37
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	38 689	1 793 308	0,25
Cardinal Health, Inc.	USD	24 029	4 025 290	0,55
Cencora, Inc.	USD	7 330	2 197 677	0,30
DaVita, Inc.	USD	11 333	1 611 908	0,22
Elevance Health, Inc.	USD	2 211	844 696	0,12
Exelixis, Inc.	USD	37 991	1 663 847	0,23
Gilead Sciences, Inc.	USD	36 284	4 015 814	0,55
GSK plc	GBP	143 436	2 743 805	0,38
Harmony Biosciences Holdings, Inc.	USD	12 780	409 051	0,06
HCA Healthcare, Inc.	USD	7 473	2 840 226	0,39
Ipsen SA	EUR	11 729	1 404 102	0,19
Johnson & Johnson	USD	23 037	3 499 850	0,48
McKesson Corp.	USD	6 565	4 770 510	0,66
Merck & Co., Inc.	USD	28 677	2 271 466	0,31
Molina Healthcare, Inc.	USD	3 433	1 019 773	0,14
Novartis AG	CHF	32 837	3 943 238	0,54
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	38 262	2 663 553	0,37
Orion OYJ 'B'	EUR	33 652	2 510 944	0,35
Quest Diagnostics, Inc.	USD	10 520	1 874 888	0,26
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	EUR	41 849	2 629 914	0,36
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	97 200	619 965	0,09

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Global Active Value

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	75 776	2 211 512	0,30
Roche Holding AG	CHF	9 465	3 085 820	0,42
Royalty Pharma plc 'A'	USD	44 944	1 614 434	0,22
Sanofi SA	EUR	5 622	543 487	0,07
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	66 700	1 197 029	0,16
Sino Biopharma-ceutical Ltd.	HKD	167 000	111 881	0,02
Tenet Healthcare Corp.	USD	2 161	376 990	0,05
UCB SA	EUR	2 257	444 677	0,06
Universal Health Services, Inc. 'B'	USD	5 129	916 014	0,13
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	8 500	85 343	0,01
			70 528 869	**9,70**
Industrie				
3M Co.	USD	19 295	2 944 147	0,40
Acuity, Inc.	USD	10 133	3 082 263	0,42
AECOM	USD	4 143	468 158	0,06
Aena SME SA, Reg. S	EUR	138 950	3 685 678	0,51
Allegion plc	USD	18 976	2 738 558	0,38
Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	23 811	2 261 837	0,31
Balfour Beatty plc	GBP	92 568	662 920	0,09
Bilfinger SE	EUR	5 307	503 214	0,07
Bird Construction, Inc.	CAD	7 756	160 013	0,02
Bizlink Holding, Inc.	TWD	77 000	2 224 025	0,31
Brambles Ltd.	AUD	141 954	2 171 760	0,30
Bureau Veritas SA	EUR	57 534	1 959 772	0,27
CACI International, Inc. 'A'	USD	2 764	1 282 863	0,18
Carlisle Cos., Inc.	USD	6 808	2 556 980	0,35
Caterpillar, Inc.	USD	5 189	2 001 685	0,28
Cathay Pacific Airways Ltd.	HKD	489 000	666 647	0,09
China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	HKD	210 000	382 693	0,05
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	9 333	1 091 035	0,15
ComfortDelGro Corp. Ltd.	SGD	598 800	671 581	0,09
Computershare Ltd.	AUD	81 287	2 119 272	0,29
COMSYS Holdings Corp.	JPY	8 900	205 517	0,03
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	7 000	293 556	0,04
CSG Systems International, Inc.	USD	20 692	1 334 880	0,18
Cummins, Inc.	USD	11 709	3 831 060	0,52
Daiseki Co. Ltd.	JPY	5 600	134 866	0,02
Deutsche Post AG	EUR	11 544	531 147	0,07
dormakaba Holding AG	CHF	95	86 418	0,01
Ebara Corp.	JPY	47 000	901 153	0,12
Eiffage SA	EUR	13 940	1 934 125	0,27
EMCOR Group, Inc.	USD	8 875	4 727 741	0,64
Enka Insaat ve Sanayi A/S	TRY	1	2	–
Finning International, Inc.	CAD	9 507	401 113	0,06
Fuji Corp.	JPY	11 200	208 086	0,03
Fujikura Ltd.	JPY	37 700	1 968 389	0,27
Full Truck Alliance Co. Ltd., ADR	USD	34 032	402 350	0,06
GEA Group AG	EUR	7 064	493 155	0,07
Genpact Ltd.	USD	20 678	903 367	0,12
Griffon Corp.	USD	15 146	1 105 770	0,15
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 'B'	MXN	96 100	1 251 228	0,17
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	12 495	283 171	0,04
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	1 943	608 388	0,08
GS Yuasa Corp.	JPY	8 000	148 916	0,02
Hanwha Engine	KRW	21 146	445 066	0,06
HD Hyundai Electric Co. Ltd.	KRW	2 580	961 500	0,13
HD HYUNDAI MIPO	KRW	3 466	540 566	0,07
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	KRW	9 626	2 606 621	0,36
HNI Corp.	USD	8 118	404 166	0,06
HOCHTIEF AG	EUR	5 125	999 528	0,14
Hyosung Heavy Industries Corp.	KRW	1 394	914 559	0,13
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	8 960	518 702	0,07
Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	3 712	370 200	0,05
IMI plc	GBP	89 409	2 578 328	0,35
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	111 840	815 319	0,11
Intertek Group plc	GBP	38 663	2 515 768	0,35
ISS A/S	DKK	29 221	806 055	0,11
Iveco Group NV	EUR	12 166	238 698	0,03
JET2 plc	GBP	16 000	403 010	0,06
Kandenko Co. Ltd.	JPY	9 300	214 025	0,03
KBR, Inc.	USD	17 059	822 853	0,11
Keller Group plc	GBP	5 794	117 102	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Global Active Value

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Kinden Corp.	JPY	35 900	1 053 209	0,14
Korn Ferry	USD	9 275	679 353	0,09
Kubota Corp.	JPY	36 900	413 992	0,06
Loomis AB 'B'	SEK	5 957	247 861	0,03
Lyft, Inc. 'A'	USD	59 841	944 188	0,13
Maire SpA	EUR	13 997	184 284	0,03
Masco Corp.	USD	8 449	544 345	0,07
MEITEC Group Holdings, Inc.	JPY	44 300	973 279	0,13
Mitie Group plc	GBP	625 204	1 205 377	0,17
Mueller Industries, Inc.	USD	4 608	368 389	0,05
My EG Services Bhd.	MYR	2 445 400	551 598	0,08
NEXTracker, Inc. 'A'	USD	27 606	1 434 726	0,20
NGK Insulators Ltd.	JPY	61 100	766 713	0,11
Nippon Express Holdings, Inc.	JPY	13 900	278 126	0,04
Nippon Yusen KK	JPY	31 800	1 141 994	0,16
Obayashi Corp.	JPY	27 300	412 599	0,06
Persol Holdings Co. Ltd.	JPY	211 600	411 724	0,06
Primoris Services Corp.	USD	14 797	1 189 349	0,16
Qantas Airways Ltd.	AUD	150 901	1 058 510	0,15
REV Group, Inc.	USD	6 557	306 079	0,04
Rotork plc	GBP	378 542	1 673 194	0,23
Samsung C&T Corp.	KRW	1 770	210 936	0,03
Sankyu, Inc.	JPY	9 100	487 204	0,07
Santos Brasil Participacoes SA	BRL	287 400	721 689	0,10
Sanwa Holdings Corp.	JPY	73 400	2 428 762	0,33
Science Applications International Corp.	USD	7 213	788 861	0,11
Siemens AG	EUR	6 151	1 585 094	0,22
Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H'	HKD	313 500	239 152	0,03
SITC International Holdings Co. Ltd.	HKD	353 000	1 130 847	0,16
SK Square Co. Ltd.	KRW	7 960	1 075 010	0,15
Smiths Group plc	GBP	108 305	3 336 795	0,46
Snap-on, Inc.	USD	6 684	2 085 659	0,29
Sojitz Corp.	JPY	21 000	514 671	0,07
SS&C Technologies Holdings, Inc.	USD	26 446	2 172 287	0,30
Sulzer AG	CHF	893	160 899	0,02
Sumitomo Corp.	JPY	58 500	1 507 929	0,21
TechnoPro Holdings, Inc.	JPY	56 400	1 639 274	0,23
Toromont Industries Ltd.	CAD	4 434	396 337	0,05
Toyota Tsusho Corp.	JPY	60 300	1 364 390	0,19
Trelleborg AB 'B'	SEK	10 982	412 381	0,06
Uber Technologies, Inc.	USD	16 361	1 503 580	0,21
Westports Holdings Bhd.	MYR	102 700	131 706	0,02
WNS Holdings Ltd.	USD	13 026	790 693	0,11
Yang Ming Marine Transport Corp.	TWD	275 000	666 656	0,09
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	725 100	1 262 367	0,17
Zigup plc	GBP	50 727	247 627	0,03
			114 361 260	**15,73**
Informationstechnologie				
Accton Technology Corp.	TWD	54 000	1 344 317	0,18
Alps Alpine Co. Ltd.	JPY	12 100	129 989	0,02
Applied Materials, Inc.	USD	4 652	855 889	0,12
Asia Vital Components Co. Ltd.	TWD	37 000	936 394	0,13
Asustek Computer, Inc.	TWD	36 000	793 080	0,11
AURAS Technology Co. Ltd.	TWD	7 000	153 072	0,02
BIPROGY, Inc.	JPY	28 900	1 204 268	0,17
Bytes Technology Group plc	GBP	25 527	178 796	0,02
Celestica, Inc.	CAD	14 989	2 283 124	0,31
CGI, Inc.	CAD	19 472	2 016 829	0,28
Chenbro Micom Co. Ltd.	TWD	58 000	963 741	0,13
Cisco Systems, Inc.	USD	74 798	5 148 598	0,70
Clear Secure, Inc. 'A'	USD	37 969	1 050 385	0,14
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	32 326	2 518 851	0,35
Coherent Corp.	USD	15 294	1 353 534	0,19
Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	8 757	1 093 435	0,15
DigitalOcean Holdings, Inc.	USD	11 258	323 841	0,04
DXC Technology Co.	USD	31 041	468 418	0,06
Elite Material Co. Ltd.	TWD	43 000	1 292 473	0,18
F5, Inc.	USD	10 274	3 048 980	0,42
First Solar, Inc.	USD	2 878	470 441	0,06
Flex Ltd.	USD	43 192	2 172 374	0,30
Gen Digital, Inc.	USD	116 615	3 427 160	0,47
Gold Circuit Electronics Ltd.	TWD	130 000	1 307 864	0,18
Indra Sistemas SA	EUR	40 288	1 717 765	0,24
International Business Machines Corp.	USD	4 959	1 438 989	0,20
Jabil, Inc.	USD	11 181	2 435 141	0,33
King Slide Works Co. Ltd.	TWD	21 000	1 456 993	0,20
Kyocera Corp.	JPY	32 600	390 675	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Global Active Value

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
LiveRamp Holdings, Inc.	USD	17 465	573 770	0,08
Lumentum Holdings, Inc.	USD	25 253	2 425 378	0,33
MediaTek, Inc.	TWD	6 000	256 297	0,04
Micron Technology, Inc.	USD	10 023	1 254 059	0,17
NetApp, Inc.	USD	23 351	2 478 437	0,34
Nippon Electric Glass Co. Ltd.	JPY	24 100	571 125	0,08
NXP Semiconductors NV	USD	3 369	735 672	0,10
ON Semiconductor Corp.	USD	7 822	416 928	0,06
Open Text Corp.	CAD	19 874	573 103	0,08
QUALCOMM, Inc.	USD	16 075	2 563 761	0,35
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	56 000	1 085 669	0,15
Rohm Co. Ltd.	JPY	16 700	212 262	0,03
Salesforce, Inc.	USD	10 522	2 896 391	0,40
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	58 708	2 590 789	0,36
SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	14 100	1 141 901	0,16
SCSK Corp.	JPY	26 700	802 567	0,11
Seagate Technology Holdings plc	USD	26 979	3 844 206	0,53
SK Hynix, Inc.	KRW	10 038	2 159 811	0,30
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	227 000	8 200 500	1,12
TE Connectivity plc	USD	13 407	2 243 744	0,31
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	22 741	191 730	0,03
Tripod Technology Corp.	TWD	201 000	1 702 068	0,23
Vontier Corp.	USD	56 213	2 088 379	0,29
Western Digital Corp.	USD	9 935	630 665	0,09
			83 614 628	**11,49**
Grundstoffe				
Amcor plc	USD	54 970	507 483	0,07
Amrize Ltd.	CHF	10 015	491 464	0,07
BHP Group Ltd.	AUD	40 552	971 734	0,13
Billerud Aktiebolag	SEK	32 145	330 996	0,05
BlueScope Steel Ltd.	AUD	22 883	345 444	0,05
CCL Industries, Inc. 'B'	CAD	27 487	1 596 059	0,22
Coeur Mining, Inc.	USD	72 379	635 758	0,09
CRH plc	USD	27 334	2 509 701	0,34
Crown Holdings, Inc.	USD	2 974	308 699	0,04
Dundee Precious Metals, Inc.	CAD	21 372	335 732	0,05
Endeavour Mining plc	GBP	47 217	1 421 100	0,20
Gold Fields Ltd., ADR	USD	68 095	1 591 778	0,22
Heidelberg Materials AG	EUR	2 904	675 728	0,09
Hill & Smith plc	GBP	23 791	585 735	0,08
Holcim AG	CHF	10 015	739 110	0,10
K+S AG	EUR	54 247	988 717	0,14
Kaneka Corp.	JPY	6 600	181 591	0,02
Kinross Gold Corp.	CAD	26 368	391 578	0,05
Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.	JPY	19 900	691 746	0,10
Mosaic Co. (The)	USD	51 514	1 821 577	0,25
Newmont Corp.	USD	11 811	671 538	0,09
Nippon Shokubai Co. Ltd.	JPY	27 500	312 383	0,04
Nippon Steel Corp.	JPY	7 000	132 165	0,02
Nitto Denko Corp.	JPY	84 000	1 622 287	0,22
OceanaGold Corp.	CAD	12 677	172 923	0,02
Rio Tinto Ltd.	AUD	8 673	605 919	0,08
Smurfit WestRock plc	USD	9 309	402 452	0,06
Solvay SA	EUR	5 322	184 774	0,03
SSAB AB 'A'	SEK	34 254	204 174	0,03
Steel Dynamics, Inc.	USD	2 575	339 183	0,05
Taiwan Hon Chuan Enterprise Co. Ltd.	TWD	23 000	124 209	0,02
Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.	JPY	37 700	393 897	0,05
Toray Industries, Inc.	JPY	138 400	945 086	0,13
Tosoh Corp.	JPY	75 500	1 101 027	0,15
Yamato Kogyo Co. Ltd.	JPY	3 600	218 087	0,03
Yara International ASA	NOK	40 516	1 481 899	0,20
			26 033 733	**3,58**
Immobilien				
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	9 621	1 347 977	0,19
Cousins Properties, Inc., REIT	USD	34 780	1 049 948	0,14
EPR Properties, REIT	USD	30 699	1 770 369	0,24
Highwoods Properties, Inc., REIT	USD	17 575	548 729	0,08
Keppel DC REIT	SGD	178 900	326 882	0,04
Kimco Realty Corp., REIT	USD	18 174	381 722	0,05
Klepierre SA, REIT	EUR	44 570	1 740 584	0,24
LTC Properties, Inc., REIT	USD	16 756	579 142	0,08
NEPI Rockcastle NV	ZAR	22 891	174 501	0,02
Sabra Health Care REIT, Inc.	USD	62 809	1 148 797	0,16
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	21 500	828 335	0,11

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Global Active Value

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Swire Properties Ltd.	HKD	290 200	724 375	0,10
Unibail-Rodam-co-Westfield, REIT	EUR	6 546	619 087	0,09
UNITE Group plc (The), REIT	GBP	17 392	201 474	0,03
UOL Group Ltd.	SGD	99 100	480 217	0,07
Vicinity Ltd., REIT	AUD	215 490	347 624	0,05
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	60 000	169 705	0,02
			12 439 468	**1,71**
Versorger				
A2A SpA	EUR	550 825	1 476 238	0,20
Atco Ltd. 'I'	CAD	11 760	434 121	0,06
BKW AG	CHF	827	180 508	0,02
Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	BRL	93 700	469 650	0,06
DTE Energy Co.	USD	4 547	599 523	0,08
Endesa SA	EUR	46 290	1 448 264	0,20
Enel SpA	EUR	83 551	791 063	0,11
Engie SA	EUR	82 127	1 909 559	0,26
Exelon Corp.	USD	34 379	1 476 638	0,20
Hera SpA	EUR	94 616	454 840	0,06
Iberdrola SA	EUR	113 790	2 175 259	0,30
Iren SpA	EUR	90 287	276 028	0,04
Italgas SpA	EUR	185 887	1 563 364	0,21
Manila Electric Co.	PHP	10 670	101 958	0,01
National Fuel Gas Co.	USD	26 220	2 230 579	0,31
National Grid plc	GBP	20 629	299 986	0,04
Naturgy Energy Group SA	EUR	18 909	597 139	0,08
NRG Energy, Inc.	USD	20 227	3 305 195	0,46
Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	IDR	2 853 000	283 806	0,04
Rubis SCA	EUR	15 664	504 938	0,07
Sembcorp Industries Ltd.	SGD	65 300	350 737	0,05
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	235 478	2 395 834	0,34
UGI Corp.	USD	30 655	1 110 143	0,15
United Utilities Group plc	GBP	151 977	2 376 526	0,33
Vistra Corp.	USD	4 615	910 249	0,13
			27 722 145	**3,81**
Summe Aktien			**717 845 151**	**98,69**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**724 573 112**	**99,61**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Zyklische Konsumgüter				
China Taifeng Beddings Holdings Ltd.#	HKD	1 096 000	–	–
Ya Hsin Industrial Co. Ltd.#	TWD	406 000	–	–
			–	**–**
Informationstechnologie				
Jurong Technologies Industrial Corp. Ltd.#	SGD	58 000	–	–
			–	**–**
Grundstoffe				
China Lumena New Materials Corp.#	HKD	144 050	–	–
			–	**–**
Summe Aktien			**–**	**–**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**–**	**–**
Summe Kapitalanlagen			**724 573 112**	**99,61**
Barmittel			**3 588 210**	**0,49**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(717 505)**	**(0,10)**
Summe Nettovermögen			**727 443 817**	**100,00**

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Global Active Value

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
S&P 500 Emini Index	19.09.2025	13	USD	4 059 413	93 711	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**93 711**	**0,01**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**93 711**	**0,01**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Global Core

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Finanzen				
US Treasury Bill 0% 29/07/2025	USD	17 898 100	17 840 398	0,40
			17 840 398	**0,40**
Summe Anleihen			**17 840 398**	**0,40**
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	346 315	61 031 092	1,36
Alphabet, Inc. 'C'	USD	293 729	52 104 587	1,16
AT&T, Inc.	USD	569 307	16 475 745	0,37
Bilibili, Inc., ADR	USD	86 879	1 863 555	0,04
Capcom Co. Ltd.	JPY	95 300	3 254 629	0,07
Cargurus, Inc. 'A'	USD	38 188	1 278 152	0,03
Comcast Corp. 'A'	USD	98 980	3 532 596	0,08
Deutsche Telekom AG	EUR	456 421	16 592 790	0,37
KDDI Corp.	JPY	306 300	5 258 915	0,12
Koninklijke KPN NV	EUR	2 058 157	9 992 442	0,22
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	133 097	98 237 566	2,18
Netflix, Inc.	USD	32 091	42 974 021	0,96
Nintendo Co. Ltd.	JPY	89 800	8 629 056	0,19
NTT, Inc.	JPY	1 205 000	1 284 710	0,03
Sea Ltd., ADR	USD	54 751	8 756 875	0,20
Singapore Telecom-munications Ltd.	SGD	2 536 600	7 607 908	0,17
Spotify Technology SA	USD	20 523	15 748 119	0,35
Telstra Group Ltd.	AUD	1 851 184	5 871 759	0,13
Tencent Holdings Ltd.	HKD	35 900	2 300 344	0,05
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	58 629	1 142 679	0,03
T-Mobile US, Inc.	USD	25 479	6 070 627	0,14
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	112 193	8 076 774	0,18
Verizon Communications, Inc.	USD	357 543	15 470 886	0,35
Vodafone Group plc	GBP	3 382 576	3 605 346	0,08
Walt Disney Co. (The)	USD	107 026	13 272 294	0,30
			410 433 467	**9,16**
Zyklische Konsumgüter				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	16 685	1 892 246	0,04
Amazon.com, Inc.	USD	573 762	125 877 644	2,82
Asics Corp.	JPY	128 600	3 276 320	0,07
AutoNation, Inc.	USD	6 672	1 325 393	0,03
AutoZone, Inc.	USD	1 621	6 017 525	0,13
Booking Holdings, Inc.	USD	2 767	16 018 827	0,36
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	85 678	4 810 820	0,11
D.R. Horton, Inc.	USD	13 948	1 798 176	0,04
Dollarama, Inc.	CAD	63 915	8 987 447	0,20
Ferrari NV	EUR	15 975	7 802 813	0,17
Frontdoor, Inc.	USD	39 515	2 329 014	0,05
Garmin Ltd.	USD	19 758	4 123 890	0,09
Hermes International SCA	EUR	2 535	6 841 157	0,15
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	23 297	6 204 923	0,14
Home Depot, Inc. (The)	USD	60 288	22 103 991	0,49
Industria de Diseno Textil SA	EUR	73 954	3 835 306	0,09
InterContinental Hotels Group plc	GBP	27 955	3 181 107	0,07
Lowe's Cos., Inc.	USD	15 100	3 350 237	0,07
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	15 828	8 260 534	0,18
McDonald's Corp.	USD	41 341	12 078 600	0,27
MercadoLibre, Inc.	USD	6 166	16 115 643	0,36
Next plc	GBP	13 724	2 339 551	0,05
NIKE, Inc. 'B'	USD	34 760	2 469 350	0,06
Niterra Co. Ltd.	JPY	39 600	1 315 933	0,03
NVR, Inc.	USD	236	1 743 016	0,04
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	73 920	6 662 410	0,15
Prosus NV	EUR	99 178	5 526 462	0,12
PulteGroup, Inc.	USD	16 062	1 693 899	0,04
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	23 091	7 230 716	0,16
Sanrio Co. Ltd.	JPY	45 500	2 194 912	0,05
SharkNinja, Inc.	USD	21 192	2 097 796	0,05
Sony Group Corp.	JPY	416 400	10 752 688	0,24
Starbucks Corp.	USD	59 386	5 441 539	0,12
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	124 400	2 665 499	0,06
Sumitomo Forestry Co. Ltd.	JPY	149 100	1 505 503	0,03
Tesla, Inc.	USD	161 684	51 360 538	1,16
TJX Cos., Inc. (The)	USD	84 806	10 472 693	0,23
Toyota Motor Corp.	JPY	495 800	8 557 094	0,19
			390 261 212	**8,71**
Basiskonsumgüter				
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	220 100	5 956 391	0,13
Coca-Cola Co. (The)	USD	298 117	21 091 778	0,47
Colgate-Palmolive Co.	USD	92 801	8 435 611	0,19
Costco Wholesale Corp.	USD	31 629	31 310 813	0,71
Keurig Dr. Pepper, Inc.	USD	139 364	4 607 374	0,10
Kimberly-Clark Corp.	USD	34 999	4 512 071	0,10

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Global Core

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	314 701	13 114 118	0,29
Kroger Co. (The)	USD	68 106	4 885 243	0,11
Loblaw Cos. Ltd.	CAD	63 798	10 531 696	0,23
L'Oreal SA	EUR	13 591	5 792 823	0,13
Metro, Inc. 'A'	CAD	68 316	5 355 634	0,12
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	46 814	3 157 136	0,07
Nestle SA	CHF	135 148	13 384 066	0,30
PepsiCo, Inc.	USD	65 252	8 615 874	0,19
Procter & Gamble Co. (The)	USD	164 638	26 230 126	0,59
Unilever plc	GBP	185 463	11 246 103	0,25
Walmart, Inc.	USD	302 476	29 576 103	0,66
			207 802 960	**4,64**
Energie				
Baker Hughes Co. 'A'	USD	105 087	4 029 036	0,09
BP plc	GBP	908 800	4 554 333	0,10
Cameco Corp.	CAD	73 546	5 450 866	0,12
Cheniere Energy, Inc.	USD	31 026	7 555 452	0,17
Chevron Corp.	USD	131 587	18 841 943	0,42
ConocoPhillips	USD	74 974	6 728 167	0,15
Enbridge, Inc.	CAD	227 660	10 302 679	0,23
Eni SpA	EUR	425 525	6 873 155	0,15
Equinor ASA	NOK	126 322	3 184 357	0,07
Exxon Mobil Corp.	USD	259 307	27 953 294	0,63
Gaztransport Et Technigaz SA	EUR	44 391	8 764 629	0,20
Hess Midstream LP 'A'	USD	113 046	4 353 401	0,10
Inpex Corp.	JPY	366 700	5 140 832	0,11
OMV AG	EUR	49 971	2 708 848	0,06
Repsol SA	EUR	234 744	3 426 517	0,08
Shell plc	EUR	233 168	8 208 391	0,18
Shell plc	GBP	363 695	12 726 374	0,28
TotalEnergies SE	EUR	160 961	9 843 986	0,22
Williams Cos., Inc. (The)	USD	145 256	9 123 529	0,20
			159 769 789	**3,56**
Finanzen				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	111 287	3 035 940	0,07
Adyen NV, Reg. S	EUR	1 379	2 522 643	0,06
Aflac, Inc.	USD	22 326	2 354 500	0,05
AIA Group Ltd.	HKD	742 600	6 659 750	0,15
Allianz SE	EUR	30 800	12 440 791	0,28
American Express Co.	USD	33 265	10 610 870	0,24
American International Group, Inc.	USD	38 462	3 291 963	0,07
Ameriprise Financial, Inc.	USD	6 208	3 313 396	0,07
Aon plc 'A'	USD	11 630	4 149 119	0,09
ASR Nederland NV	EUR	48 278	3 195 118	0,07
Assurant, Inc.	USD	11 592	2 289 304	0,05
AXA SA	EUR	150 772	7 374 911	0,16
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	20 894	2 169 215	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	410 374	6 288 822	0,14
Banco Santander SA	EUR	1 086 875	8 965 245	0,20
Bank of America Corp.	USD	479 307	22 680 807	0,51
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	92 201	8 400 433	0,19
Barclays plc	GBP	1 348 695	6 233 925	0,14
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	81 108	39 399 833	0,88
BlackRock, Inc.	USD	17 172	18 017 721	0,40
Blackstone, Inc.	USD	45 359	6 784 799	0,15
Block, Inc. 'A'	USD	32 738	2 223 892	0,05
BNP Paribas SA	EUR	71 053	6 365 513	0,14
CaixaBank SA	EUR	520 282	4 491 331	0,10
Capital One Financial Corp.	USD	40 335	8 581 675	0,19
Charles Schwab Corp. (The)	USD	126 160	11 510 838	0,26
Chubb Ltd.	USD	29 645	8 588 749	0,19
Citigroup, Inc.	USD	139 256	11 853 471	0,26
Citizens Financial Group, Inc.	USD	56 819	2 542 650	0,06
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	21 624	7 578 996	0,17
Commerzbank AG	EUR	103 470	3 252 652	0,07
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	410 500	3 114 736	0,07
Danske Bank A/S	DKK	69 930	2 841 958	0,06
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	238 360	8 404 780	0,19
Deutsche Boerse AG	EUR	17 281	5 617 000	0,13
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	518 310	1 774 147	0,04
Euronext NV, Reg. S	EUR	16 196	2 758 594	0,06
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	1 375	2 476 915	0,06
Fifth Third Bancorp	USD	60 895	2 504 611	0,06
First Citizens BancShares, Inc. 'A'	USD	790	1 545 611	0,03
First Horizon Corp.	USD	66 963	1 419 616	0,03
Fiserv, Inc.	USD	36 048	6 215 036	0,14
Futu Holdings Ltd., ADR	USD	21 142	2 612 940	0,06
Generali	EUR	171 276	6 073 791	0,14
Globe Life, Inc.	USD	15 633	1 943 026	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	21 896	15 496 894	0,35

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Global Core

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	68 504	2 600 090	0,06
Hannover Rueck SE	EUR	10 544	3 307 154	0,07
Hartford Insurance Group, Inc. (The)	USD	51 322	6 511 222	0,15
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	82 300	4 390 731	0,10
HSBC Holdings plc	HKD	174 800	2 114 301	0,05
HSBC Holdings plc	GBP	1 127 271	13 621 657	0,30
Huntington Bancshares, Inc.	USD	111 943	1 876 165	0,04
ING Groep NV	EUR	229 516	5 018 168	0,11
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	45 661	8 377 424	0,19
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	1 124 293	6 455 564	0,14
JPMorgan Chase & Co.	USD	173 673	50 349 540	1,12
KBC Group NV	EUR	26 538	2 730 752	0,06
KeyCorp	USD	92 834	1 617 168	0,04
KKR & Co., Inc.	USD	19 048	2 533 955	0,06
London Stock Exchange Group plc	GBP	30 916	4 505 597	0,10
M&T Bank Corp.	USD	17 035	3 304 620	0,07
Manulife Financial Corp.	CAD	161 692	5 159 450	0,12
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	27 358	5 981 553	0,13
Mastercard, Inc. 'A'	USD	50 746	28 516 207	0,64
MetLife, Inc.	USD	61 351	4 933 847	0,11
MGIC Investment Corp.	USD	52 182	1 452 747	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	1 023 800	14 055 145	0,31
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	309 600	8 558 502	0,19
Moody's Corp.	USD	10 555	5 294 282	0,12
Morgan Stanley	USD	88 425	12 455 546	0,28
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	123 800	2 768 348	0,06
MSCI, Inc. 'A'	USD	5 350	3 085 559	0,07
Muenchener Rueck-versicherungs-Ge-sellschaft AG	EUR	11 390	7 361 605	0,16
National Bank of Canada	CAD	39 078	4 024 361	0,09
National Bank of Greece SA	EUR	141 398	1 797 564	0,04
NatWest Group plc	GBP	772 798	5 415 745	0,12
NN Group NV	EUR	50 204	3 324 941	0,07
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	116 641	1 600 315	0,04
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	513 700	6 578 296	0,15
PayPal Holdings, Inc.	USD	60 313	4 482 462	0,10
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	28 199	5 256 858	0,12
Popular, Inc.	USD	13 546	1 492 905	0,03
Poste Italiane SpA, Reg. S	EUR	142 537	3 051 863	0,07
Primerica, Inc.	USD	7 948	2 175 129	0,05
Progressive Corp. (The)	USD	42 701	11 395 189	0,25
Prudential Financial, Inc.	USD	16 898	1 815 521	0,04
Radian Group, Inc.	USD	38 630	1 391 453	0,03
Regions Financial Corp.	USD	111 848	2 630 665	0,06
Resona Holdings, Inc.	JPY	225 000	2 074 838	0,05
Robinhood Markets, Inc. 'A'	USD	76 538	7 166 253	0,16
Royal Bank of Canada	CAD	97 054	12 765 322	0,28
S&P Global, Inc.	USD	22 944	12 098 142	0,27
SBI Holdings, Inc.	JPY	52 100	1 814 275	0,04
Shift4 Payments, Inc. 'A'	USD	11 359	1 125 790	0,03
Societe Generale SA	EUR	55 488	3 162 284	0,07
Standard Chartered plc	GBP	202 618	3 351 327	0,07
Stifel Financial Corp.	USD	12 724	1 320 497	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	399 600	10 053 283	0,22
Sun Life Financial, Inc.	CAD	66 751	4 432 619	0,10
Swiss Re AG	CHF	28 544	4 918 103	0,11
Swissquote Group Holding SA	CHF	3 320	1 874 382	0,04
Synchrony Financial	USD	30 469	2 033 501	0,05
T&D Holdings, Inc.	JPY	152 400	3 344 581	0,07
Toast, Inc. 'A'	USD	77 115	3 415 423	0,08
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	140 300	5 935 638	0,13
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	70 934	5 206 852	0,12
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	21 341	3 124 322	0,07
Truist Financial Corp.	USD	103 333	4 442 286	0,10
UBS Group AG	CHF	227 272	7 666 147	0,17
UniCredit SpA	EUR	150 630	10 062 657	0,22
United Overseas Bank Ltd.	SGD	146 900	4 152 161	0,09
Unum Group	USD	26 419	2 133 598	0,05
US Bancorp	USD	111 085	5 026 596	0,11
Visa, Inc. 'A'	USD	106 346	37 758 147	0,84
Wells Fargo & Co.	USD	221 076	17 712 609	0,40
Zurich Insurance Group AG	CHF	11 674	8 133 669	0,18
			773 643 995	**17,26**
Gesundheitswesen				
Abbott Laboratories	USD	119 703	16 280 805	0,36
AbbVie, Inc.	USD	113 440	21 056 733	0,47

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Global Core

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Agilent Technologies, Inc.	USD	11 265	1 329 383	0,03
Amgen, Inc.	USD	33 185	9 265 584	0,21
Argenx SE	EUR	4 362	2 405 533	0,05
AstraZeneca plc	GBP	106 673	14 793 350	0,33
Boston Scientific Corp.	USD	257 091	27 614 144	0,61
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	74 439	3 445 781	0,08
Cardinal Health, Inc.	USD	68 356	11 483 808	0,26
Cencora, Inc.	USD	40 393	12 111 841	0,27
Cigna Group (The)	USD	16 174	5 346 801	0,12
CSL Ltd.	AUD	25 866	4 059 493	0,09
Danaher Corp.	USD	28 119	5 554 627	0,12
Elevance Health, Inc.	USD	11 172	4 345 461	0,10
Eli Lilly & Co.	USD	49 476	38 568 027	0,85
EssilorLuxottica SA	EUR	25 136	6 871 923	0,15
Exelixis, Inc.	USD	131 012	5 774 354	0,13
Gilead Sciences, Inc.	USD	73 159	8 111 138	0,18
GSK plc	GBP	324 815	6 187 032	0,14
Halozyme Therapeutics, Inc.	USD	40 334	2 098 175	0,05
HCA Healthcare, Inc.	USD	16 976	6 503 506	0,15
Hims & Hers Health, Inc.	USD	68 642	3 421 804	0,08
Hoya Corp.	JPY	33 300	3 954 872	0,09
Intuitive Surgical, Inc.	USD	23 557	12 801 109	0,29
Johnson & Johnson	USD	150 552	22 996 818	0,50
McKesson Corp.	USD	16 633	12 188 330	0,27
Medtronic plc	USD	100 273	8 740 797	0,19
Merck & Co., Inc.	USD	122 463	9 694 171	0,22
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	589	691 910	0,02
Novartis AG	CHF	123 813	14 958 664	0,33
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	181 892	12 580 591	0,28
Orion OYJ 'B'	EUR	127 394	9 548 221	0,21
Pfizer, Inc.	USD	315 878	7 656 883	0,17
Quest Diagnostics, Inc.	USD	44 120	7 925 276	0,18
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	EUR	43 826	2 747 171	0,06
ResMed, Inc.	USD	17 841	4 602 978	0,10
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	56 561	1 661 099	0,04
Roche Holding AG	CHF	35 256	11 444 913	0,26
Sanofi SA	EUR	43 359	4 184 239	0,09
Stryker Corp.	USD	31 732	12 554 131	0,28
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	19 361	7 850 111	0,18
UnitedHealth Group, Inc.	USD	51 830	16 169 405	0,36
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	3 987	1 148 176	0,03
Vertex Pharmaceuti-cals, Inc.	USD	16 131	7 181 521	0,16
Zoetis, Inc. 'A'	USD	13 541	2 111 719	0,05
			412 022 408	**9,19**
Industrie				
3M Co.	USD	34 533	5 257 304	0,12
ABB Ltd.	CHF	133 846	7 955 093	0,18
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	EUR	50 904	3 522 478	0,08
Acuity, Inc.	USD	7 925	2 364 345	0,05
Allegion plc	USD	36 623	5 278 107	0,12
Armstrong World Industries, Inc.	USD	27 454	4 459 628	0,10
ATI, Inc.	USD	91 142	7 869 200	0,18
Atlas Copco AB 'A'	SEK	134 027	2 149 545	0,05
Automatic Data Processing, Inc.	USD	30 750	9 483 300	0,21
Axon Enterprise, Inc.	USD	12 166	10 072 718	0,22
Brambles Ltd.	AUD	267 301	4 102 615	0,09
Bureau Veritas SA	EUR	146 859	4 988 979	0,11
Canadian National Railway Co.	CAD	11 010	1 144 895	0,03
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	26 155	2 073 615	0,05
Caterpillar, Inc.	USD	31 982	12 415 732	0,28
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	81 878	9 576 649	0,21
Cintas Corp.	USD	61 730	13 757 765	0,31
Copart, Inc.	USD	45 674	2 241 223	0,05
Cummins, Inc.	USD	14 501	4 749 078	0,11
Curtiss-Wright Corp.	USD	9 317	4 551 820	0,10
Daimler Truck Holding AG	EUR	37 373	1 762 270	0,04
Deere & Co.	USD	19 676	10 005 049	0,22
Eaton Corp. plc	USD	36 313	12 963 378	0,29
Ebara Corp.	JPY	259 900	4 998 458	0,11
Eiffage SA	EUR	18 525	2 593 159	0,06
EMCOR Group, Inc.	USD	7 501	4 012 210	0,09
Emerson Electric Co.	USD	68 695	9 159 104	0,20
ESCO Technologies, Inc.	USD	11 797	2 263 490	0,05
FedEx Corp.	USD	13 482	3 064 593	0,07
Ferguson Enterprises, Inc.	USD	6 759	1 471 772	0,03
Fujikura Ltd.	JPY	136 600	7 159 809	0,16
Furukawa Electric Co. Ltd.	JPY	46 000	2 239 731	0,05
GE Vernova, Inc.	USD	29 561	15 642 203	0,35
General Electric Co.	USD	81 715	21 032 625	0,46
HD Hyundai Electric Co. Ltd.	KRW	21 471	8 065 943	0,18

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Global Core

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	KRW	4 423	1 199 480	0,03
HEICO Corp.	USD	23 277	7 634 856	0,17
Hitachi Ltd.	JPY	452 600	13 175 832	0,29
HOCHTIEF AG	EUR	35 648	7 000 736	0,16
Howmet Aerospace, Inc.	USD	123 694	23 023 165	0,50
Illinois Tool Works, Inc.	USD	23 875	5 903 094	0,13
IMI plc	GBP	49 873	1 431 112	0,03
ITOCHU Corp.	JPY	90 400	4 728 875	0,11
Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.	JPY	160 600	4 619 703	0,10
Komatsu Ltd.	JPY	189 900	6 227 674	0,14
Konecranes OYJ	EUR	28 734	2 271 675	0,05
Legrand SA	EUR	23 028	3 068 066	0,07
MasTec, Inc.	USD	13 889	2 367 102	0,05
MEITEC Group Holdings, Inc.	JPY	102 700	2 258 127	0,05
Mitsubishi Corp.	JPY	214 300	4 284 665	0,10
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	138 900	2 833 870	0,06
MonotaRO Co. Ltd.	JPY	62 200	1 225 096	0,03
Nexans SA	EUR	18 054	2 350 269	0,05
nVent Electric plc	USD	31 527	2 309 353	0,05
Obayashi Corp.	JPY	194 800	2 947 388	0,07
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	8 896	1 443 821	0,03
Otis Worldwide Corp.	USD	19 067	1 888 014	0,04
Parker-Hannifin Corp.	USD	10 949	7 647 548	0,17
Paychex, Inc.	USD	32 578	4 738 796	0,11
Paycom Software, Inc.	USD	4 706	1 088 968	0,02
Pentair plc	USD	33 769	3 466 726	0,08
Prysmian SpA	EUR	47 916	3 377 022	0,08
Quanta Services, Inc.	USD	15 972	6 038 694	0,13
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	121 600	7 185 129	0,16
RELX plc	GBP	118 841	6 411 553	0,14
Republic Services, Inc. 'A'	USD	30 292	7 470 310	0,17
Rexel SA	EUR	30 060	922 374	0,02
Rheinmetall AG	EUR	596	1 257 207	0,03
Rockwell Automation, Inc.	USD	13 746	4 566 009	0,10
Rollins, Inc.	USD	130 048	7 337 308	0,16
RTX Corp.	USD	87 652	12 798 945	0,29
Saab AB 'B'	SEK	59 241	3 279 563	0,07
Sanwa Holdings Corp.	JPY	116 300	3 855 867	0,09
Schneider Electric SE	EUR	67 815	17 974 727	0,40
Siemens AG	EUR	80 345	20 527 220	0,46
Siemens Energy AG	EUR	61 148	7 038 608	0,16
Sulzer AG	CHF	25 152	4 524 832	0,10
Sumitomo Corp.	JPY	117 900	3 043 713	0,07
Taisei Corp.	JPY	59 200	3 442 694	0,08
Trane Technologies plc	USD	18 798	8 222 433	0,18
TransDigm Group, Inc.	USD	10 733	16 321 029	0,36
Uber Technologies, Inc.	USD	164 322	15 331 243	0,34
Union Pacific Corp.	USD	35 413	8 147 823	0,18
United Rentals, Inc.	USD	5 046	3 801 656	0,08
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	15 161	4 722 652	0,11
Vertiv Holdings Co. 'A'	USD	58 048	7 453 944	0,17
Vinci SA	EUR	42 824	6 288 646	0,14
Waste Connections, Inc.	CAD	37 725	7 032 968	0,16
Waste Management, Inc.	USD	42 250	9 667 645	0,22
Wolters Kluwer NV	EUR	11 608	1 934 218	0,04
WW Grainger, Inc.	USD	3 006	3 126 961	0,07
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	2 637 900	4 597 918	0,10
			563 282 805	**12,56**
Informationstechnologie				
Accenture plc 'A'	USD	35 967	10 750 177	0,24
Accton Technology Corp.	TWD	90 000	2 249 076	0,05
Adobe, Inc.	USD	23 345	9 031 714	0,20
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	111 903	15 879 036	0,35
Advantest Corp.	JPY	53 900	3 975 939	0,09
Amphenol Corp. 'A'	USD	118 148	11 667 115	0,26
Analog Devices, Inc.	USD	31 836	7 577 605	0,17
Apple, Inc.	USD	869 866	178 470 407	3,98
Applied Materials, Inc.	USD	47 552	8 705 345	0,19
AppLovin Corp. 'A'	USD	14 146	4 952 232	0,11
Arista Networks, Inc.	USD	107 208	10 968 450	0,24
ASM International NV	EUR	2 755	1 757 332	0,04
ASML Holding NV	EUR	23 873	18 988 602	0,42
Autodesk, Inc.	USD	27 224	8 427 734	0,19
Broadcom, Inc.	USD	288 900	79 635 285	1,78
Cadence Design Systems, Inc.	USD	18 051	5 562 416	0,12
Celestica, Inc.	CAD	36 681	5 719 494	0,13
Cisco Systems, Inc.	USD	365 857	25 383 159	0,57
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	30 807	6 032 935	0,13
Coherent Corp.	USD	13 508	1 205 049	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Global Core

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Constellation Software, Inc.	CAD	1 854	6 784 458	0,15
Corning, Inc.	USD	92 591	4 869 361	0,11
Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USD	28 274	14 400 231	0,32
Datadog, Inc. 'A'	USD	34 170	4 590 056	0,10
Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	19 179	2 351 345	0,05
Delta Electronics, Inc.	TWD	148 000	2 092 428	0,05
Fair Isaac Corp.	USD	1 450	2 650 542	0,06
Fortinet, Inc.	USD	57 621	6 091 692	0,14
Fujitsu Ltd.	JPY	118 600	2 886 074	0,06
Gen Digital, Inc.	USD	76 010	2 234 694	0,05
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	49 372	1 009 657	0,02
Intel Corp.	USD	237 560	5 321 344	0,12
International Business Machines Corp.	USD	61 167	18 030 808	0,40
Intuit, Inc.	USD	19 005	14 968 908	0,33
Keyence Corp.	JPY	12 300	4 925 280	0,11
KLA Corp.	USD	9 537	8 542 672	0,19
Lam Research Corp.	USD	81 765	7 959 005	0,18
Marvell Technology, Inc.	USD	58 158	4 501 429	0,10
Micron Technology, Inc.	USD	70 814	8 727 826	0,19
Microsoft Corp.	USD	423 748	210 776 493	4,70
MicroStrategy, Inc. 'A'	USD	17 342	7 010 157	0,16
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	3 528	2 580 309	0,06
Motorola Solutions, Inc.	USD	19 843	8 343 188	0,19
NEC Corp.	JPY	86 400	2 523 601	0,06
Nutanix, Inc. 'A'	USD	108 384	8 284 873	0,18
NVIDIA Corp.	USD	1 477 217	233 385 513	5,22
NXP Semiconductors NV	USD	13 521	2 954 203	0,07
Okta, Inc. 'A'	USD	50 757	5 074 177	0,11
Oracle Corp.	USD	127 577	27 892 160	0,62
Palantir Technologies, Inc. 'A'	USD	188 540	25 701 773	0,57
Palo Alto Networks, Inc.	USD	62 197	12 727 994	0,28
Pure Storage, Inc. 'A'	USD	34 571	1 990 598	0,04
QUALCOMM, Inc.	USD	70 980	11 304 275	0,25
Rambus, Inc.	USD	23 261	1 489 169	0,03
Salesforce, Inc.	USD	66 615	18 165 244	0,41
SAP SE	EUR	92 092	27 906 581	0,62
SCSK Corp.	JPY	46 500	1 399 716	0,03
ServiceNow, Inc.	USD	14 240	14 639 859	0,33
Shopify, Inc. 'A'	CAD	72 307	8 322 856	0,19
SK Hynix, Inc.	KRW	5 426	1 173 972	0,03
Snowflake, Inc. 'A'	USD	28 452	6 366 704	0,14
Synopsys, Inc.	USD	9 941	5 096 552	0,11
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	23 406	5 301 225	0,12
TE Connectivity plc	USD	57 339	9 671 369	0,22
Texas Instruments, Inc.	USD	58 465	12 138 503	0,27
Tokyo Electron Ltd.	JPY	18 400	3 525 993	0,08
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	822 600	6 282 149	0,14
Yokogawa Electric Corp.	JPY	108 000	2 882 343	0,06
Zscaler, Inc.	USD	27 315	8 575 271	0,19
			1 233 363 732	**27,50**
Grundstoffe				
Air Liquide SA	EUR	45 547	9 363 921	0,21
Alamos Gold, Inc. 'A'	CAD	88 544	2 350 358	0,05
Amrize Ltd.	CHF	87 751	4 363 297	0,10
B2Gold Corp.	CAD	591 408	2 132 450	0,05
BHP Group Ltd.	AUD	322 621	7 770 040	0,17
Carpenter Technology Corp.	USD	9 884	2 731 740	0,06
Corteva, Inc.	USD	71 550	5 332 622	0,12
CRH plc	USD	115 299	10 584 448	0,24
Ecolab, Inc.	USD	30 878	8 319 768	0,19
Evolution Mining Ltd.	AUD	177 472	906 026	0,02
Franco-Nevada Corp.	CAD	18 044	2 956 465	0,07
Gold Fields Ltd., ADR	USD	99 325	2 351 023	0,05
Heidelberg Materials AG	EUR	28 864	6 757 766	0,15
Holcim AG	CHF	87 751	6 493 133	0,14
International Paper Co.	USD	45 348	2 123 647	0,05
Kinross Gold Corp.	CAD	141 382	2 204 917	0,05
Linde plc	USD	36 045	16 911 593	0,37
Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.	JPY	70 900	2 473 364	0,06
Northern Star Resources Ltd.	AUD	101 813	1 237 714	0,03
Nucor Corp.	USD	17 248	2 234 306	0,05
Packaging Corp. of America	USD	9 301	1 752 773	0,04
Rio Tinto Ltd.	AUD	28 740	2 017 768	0,05
Rio Tinto plc	GBP	80 271	4 669 473	0,10
RPM International, Inc.	USD	23 330	2 562 567	0,06
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	19 558	6 715 435	0,15
Steel Dynamics, Inc.	USD	12 051	1 542 649	0,03
Toray Industries, Inc.	JPY	422 500	2 889 304	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Global Core

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Vulcan Materials Co.	USD	16 021	4 178 597	0,09
			125 927 164	**2,81**
Immobilien				
Agree Realty Corp., REIT	USD	57 216	4 180 201	0,09
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	1 582 300	2 695 867	0,06
CareTrust REIT, Inc.	USD	68 278	2 089 307	0,05
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	97 927	13 721 531	0,31
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	38 152	6 651 038	0,15
Equinix, Inc., REIT	USD	9 952	7 916 517	0,18
Kimco Realty Corp., REIT	USD	222 737	4 681 932	0,10
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	72 500	1 356 693	0,03
Omega Healthcare Investors, Inc., REIT	USD	180 642	6 620 529	0,15
Prologis, Inc., REIT	USD	54 865	5 767 409	0,13
Sabra Health Care REIT, Inc.	USD	224 025	4 131 021	0,09
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	27 042	4 347 272	0,10
Welltower, Inc., REIT	USD	110 840	17 039 433	0,37
			81 198 750	**1,81**
Versorger				
Atmos Energy Corp.	USD	36 975	5 698 217	0,13
CenterPoint Energy, Inc.	USD	95 464	3 507 347	0,08
Consolidated Edison, Inc.	USD	86 628	8 693 120	0,19
Constellation Energy Corp.	USD	21 456	6 925 139	0,15
E.ON SE	EUR	256 064	4 696 574	0,10
Endesa SA	EUR	82 341	2 599 079	0,06
Exelon Corp.	USD	112 372	4 879 192	0,11
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	255 215	9 178 014	0,20
Iberdrola SA	EUR	805 389	15 400 661	0,35
Italgas SpA	EUR	1 078 389	9 114 242	0,20
National Grid plc	GBP	450 296	6 550 125	0,15
NextEra Energy, Inc.	USD	107 537	7 465 219	0,17
NiSource, Inc.	USD	124 631	5 027 615	0,11
Redeia Corp. SA	EUR	194 434	4 142 490	0,09
Sempra	USD	27 255	2 065 111	0,05
Southern Co. (The)	USD	83 979	7 711 792	0,17
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	955 919	9 791 493	0,22
Vistra Corp.	USD	28 314	5 487 536	0,12
			118 932 966	**2,65**
Summe Aktien			**4 476 639 248**	**99,85**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**4 494 479 646**	**100,25**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Finanzen				
Caja de Ahorros del Mediterraneo[#]	EUR	2 048	–	–
			–	**–**
Summe Aktien			**–**	**–**
Optionsscheine				
Informationstechnologie				
Constellation Software, Inc. 31/03/2040[#]	CAD	617	–	–
			–	**–**
Summe Optionsscheine			**–**	**–**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**–**	**–**
Summe Kapitalanlagen			**4 494 479 646**	**100,25**
Barmittel			**39 536 443**	**0,88**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(50 876 551)**	**(1,13)**
Summe Nettovermögen			**4 483 139 538**	**100,00**

[#] Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Global Core

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	9 980 396	USD	6 398 371	31.07.2025	HSBC	146 258	–
CAD	223	NOK	1 648	31.07.2025	HSBC	1	–
EUR	741	NOK	8 663	31.07.2025	HSBC	16	–
GBP	61	NOK	836	31.07.2025	HSBC	1	–
NOK	3 734 671	USD	367 440	31.07.2025	HSBC	1 678	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**147 954**	**–**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**147 954**	**–**
Absicherung von Anteilsklassen							
NOK	145 989	CAD	19 759	31.07.2025	HSBC	(75)	–
NOK	547 125	EUR	46 747	31.07.2025	HSBC	(914)	–
NOK	128 226	GBP	9 403	31.07.2025	HSBC	(214)	–
NOK	248 757	JPY	3 594 596	31.07.2025	HSBC	(388)	–
NOK	87 796	USD	8 707	31.07.2025	HSBC	(30)	–
USD	50 894	AUD	79 748	31.07.2025	HSBC	(1 401)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(3 022)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(3 022)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**144 932**	**–**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Finanzen				
US Treasury Bill 0% 29/07/2025	USD	278 400	277 520	0,67
			277 520	**0,67**
Summe Anleihen			**277 520**	**0,67**
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Advanced Info Service PCL, NVDR	THB	18 700	159 877	0,39
Bharti Airtel Ltd.	INR	17 736	415 471	1,01
Bharti Hexacom Ltd.	INR	2 366	53 859	0,13
CD Projekt SA	PLN	465	36 333	0,09
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	6 000	27 719	0,07
Emirates Integrated Telecommunications Co. PJSC	AED	53 534	144 590	0,35
Emirates Telecom-munications Group Co. PJSC	AED	37 480	179 601	0,44
Etihad Etisalat Co.	SAR	8 645	136 725	0,33
Hellenic Tele-communications Organization SA	EUR	4 524	85 688	0,21
Indus Towers Ltd.	INR	19 405	95 247	0,23
Kanzhun Ltd., ADR	USD	3 191	57 914	0,14
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	13 200	68 829	0,17
Krafton, Inc.	KRW	596	159 337	0,39
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	17 300	139 557	0,34
Magyar Telekom Telecommunications plc	HUF	8 147	42 588	0,10
Meitu, Inc., Reg. S	HKD	32 000	36 792	0,09
MTN Group Ltd.	ZAR	22 087	175 479	0,43
NAVER Corp.	KRW	515	100 169	0,24
NetEase, Inc.	HKD	12 600	338 816	0,82
Saudi Telecom Co.	SAR	8 375	94 994	0,23
Sea Ltd., ADR	USD	815	130 323	0,32
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	1 109	46 538	0,11
Tencent Holdings Ltd.	HKD	33 100	2 123 047	5,15
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	4 192	81 149	0,20
TIM SA	BRL	25 500	99 333	0,24
Vodacom Group Ltd.	ZAR	21 416	164 486	0,40
XD, Inc., Reg. S	HKD	17 600	108 162	0,26
			5 302 623	**12,88**
Zyklische Konsumgüter				
AIMA Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	3 200	15 352	0,04
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	73 532	1 029 788	2,49
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	12 600	151 765	0,37
Atour Lifestyle Holdings Ltd., ADR	USD	1 988	65 163	0,16
Autel Intelligent Technology Corp. Ltd. 'A'	CNY	6 278	26 773	0,07
Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd. 'A'	CNY	5 300	38 929	0,09
Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	48 000	28 391	0,07
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	25 500	398 333	0,96
CCC SA	PLN	348	19 714	0,05
Coway Co. Ltd.	KRW	782	55 817	0,14
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimen-tos e Participacoes	BRL	7 300	34 159	0,08
Dixon Technologies India Ltd., Reg. S	INR	650	113 498	0,28
Eicher Motors Ltd.	INR	2 038	134 371	0,33
Foryou Corp. 'A'	CNY	2 400	10 880	0,03
Fusheng Precision Co. Ltd.	TWD	5 000	50 785	0,12
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	5 200	37 150	0,09
Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	60 000	122 148	0,30
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	2 500	15 662	0,04
Hero MotoCorp Ltd.	INR	1 111	54 872	0,13
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	514	109 054	0,26
Indian Hotels Co. Ltd. (The) 'A'	INR	16 596	147 058	0,36
Jarir Marketing Co.	SAR	18 084	60 466	0,15
JD.com, Inc. 'A'	HKD	9 135	149 018	0,36
JUMBO SA	EUR	2 898	99 325	0,24
Kia Corp.	KRW	841	60 201	0,15
Laopu Gold Co. Ltd. 'H'	HKD	400	51 262	0,12
Li Auto, Inc. 'A'	HKD	3 400	46 392	0,11
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	6 710	248 940	0,60
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	21 560	344 902	0,83
MercadoLibre, Inc.	USD	59	151 535	0,37
Mixue Group	HKD	500	32 504	0,08
Mr Price Group Ltd.	ZAR	4 916	61 308	0,15
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	802	249 970	0,61
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	5 000	69 523	0,17
OPAP SA	EUR	3 030	68 783	0,17
Page Industries Ltd.	INR	30	17 280	0,04
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	3 150	331 591	0,81

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Pop Mart International Group Ltd., Reg. S	HKD	5 400	182 840	0,44
Seres Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1 200	22 469	0,05
TCL Electronics Holdings Ltd.	HKD	15 000	18 237	0,04
Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S	HKD	34 000	84 846	0,21
TravelSky Technology Ltd. 'H'	HKD	4 000	5 349	0,01
Trent Ltd.	INR	341	24 711	0,06
Trip.com Group Ltd.	HKD	2 150	124 983	0,30
Truworths International Ltd.	ZAR	18 093	72 489	0,18
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	1 548	22 763	0,06
XPeng, Inc. 'A'	HKD	4 900	44 106	0,11
Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	20 000	32 009	0,08
Zhejiang Cfmoto Power Co. Ltd. 'A'	CNY	500	15 103	0,04
Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd., Reg. S	HKD	1 700	11 848	0,03
			5 364 415	**13,03**
Basiskonsumgüter				
Arca Continental SAB de CV	MXN	15 500	161 599	0,39
AVI Ltd.	ZAR	13 467	71 445	0,17
Britannia Industries Ltd.	INR	1 769	120 668	0,29
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.	MYR	3 800	17 401	0,04
Clicks Group Ltd.	ZAR	4 335	90 790	0,22
Coca-Cola Femsa SAB de CV, ADR	USD	1 421	134 042	0,33
Dino Polska SA, Reg. S	PLN	745	108 316	0,26
Eastroc Beverage Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1 657	72 596	0,18
Embotelladora Andina SA Preference	CLP	5 014	20 558	0,05
Gambol Pet Group Co. Ltd. 'A'	CNY	3 900	59 499	0,14
Giant Biogene Holding Co. Ltd., Reg. S	HKD	10 200	74 702	0,18
Heineken Malaysia Bhd.	MYR	3 300	19 752	0,05
Hindustan Unilever Ltd.	INR	3 258	87 157	0,21
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	IDR	82 300	53 223	0,13
Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	IDR	144 200	72 159	0,18
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	87 000	156 930	0,38
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	1 000	196 521	0,48
Marico Ltd.	INR	15 902	133 916	0,33
Nestle India Ltd.	INR	886	25 464	0,06
Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	5 600	28 605	0,07
Samyang Foods Co. Ltd.	KRW	88	90 948	0,22
Shanghai Chicmax Cosmetic Co. Ltd.	HKD	1 600	16 698	0,04
Want Want China Holdings Ltd.	HKD	58 000	40 466	0,10
Weilong Delicious Global Holdings Ltd.	HKD	15 600	28 767	0,07
Yantai China Pet Foods Co. Ltd. 'A'	CNY	2 500	21 568	0,05
			1 903 790	**4,62**
Energie				
ADNOC Drilling Co. PJSC	AED	80 372	124 700	0,30
Ecopetrol SA, ADR	USD	5 884	52 705	0,13
Offshore Oil Engineering Co. Ltd. 'A'	CNY	10 500	7 996	0,02
Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	INR	33 806	96 217	0,23
Orlen SA	PLN	2 631	59 951	0,15
Petroleo Brasileiro SA	BRL	9 000	55 506	0,13
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	54 800	312 080	0,76
Reliance Industries Ltd.	INR	20 317	355 342	0,87
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S	SAR	25 496	165 322	0,40
			1 229 819	**2,99**
Finanzen				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	51 744	189 868	0,46
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AED	3 261	19 084	0,05
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	266 000	189 755	0,46
Al Rajhi Bank	SAR	8 903	224 507	0,55
Alior Bank SA	PLN	3 634	94 890	0,23
Alpha Bank SA	EUR	16 532	57 378	0,14
Arab National Bank	SAR	9 427	54 585	0,13
Axis Bank Ltd.	INR	19 681	275 103	0,67
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	18 100	46 703	0,11
Bajaj Finance Ltd.	INR	11 020	120 292	0,29
Banco Bradesco SA Preference	BRL	34 700	105 081	0,26

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Bangkok Bank PCL, NVDR	THB	2 800	11 972	0,03
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	195 400	104 390	0,25
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	223 900	67 301	0,16
Bank of Baroda	INR	38 787	112 470	0,27
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	116 000	67 398	0,16
Bank of the Philippine Islands	PHP	48 510	111 907	0,27
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	651	33 201	0,08
Banque Saudi Fransi	SAR	24 325	115 825	0,28
BB Seguridade Participacoes SA	BRL	8 900	57 203	0,14
BDO Unibank, Inc.	PHP	51 649	140 102	0,34
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	14 200	32 652	0,08
BSE Ltd.	INR	2 523	81 454	0,20
Caixa Seguridade Participacoes SA	BRL	15 900	41 695	0,10
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	305	60 977	0,15
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	113 000	242 093	0,59
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	415 000	418 803	1,03
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	31 000	74 520	0,18
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	42 000	293 931	0,71
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	44 400	152 176	0,37
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	91 000	76 852	0,19
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	32 000	51 596	0,13
City Union Bank Ltd.	INR	29 277	74 643	0,18
Credicorp Ltd.	USD	600	134 513	0,33
DB Insurance Co. Ltd.	KRW	448	40 727	0,10
Dubai Islamic Bank PJSC	AED	10 564	26 081	0,06
Emirates NBD Bank PJSC	AED	12 264	76 100	0,18
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	34 777	118 705	0,29
FinVolution Group, ADR	USD	1 975	18 867	0,05
First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	25 538	115 409	0,28
FirstRand Ltd.	ZAR	19 273	82 594	0,20
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	40 510	120 821	0,29
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	17 700	163 804	0,40
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	MXN	52 200	136 753	0,33
Hana Financial Group, Inc.	KRW	1 681	107 163	0,26
HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S	INR	877	53 064	0,13
HDFC Bank Ltd.	INR	32 225	751 851	1,84
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. 'A'	CNY	700	26 612	0,06
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	1 500	80 084	0,19
Hong Leong Bank Bhd.	MYR	16 300	75 868	0,18
Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	16 200	32 881	0,08
ICICI Bank Ltd.	INR	32 303	544 395	1,33
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	256 000	202 868	0,49
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	37 000	245 009	0,60
JF SmartInvest Holdings Ltd.	HKD	3 500	21 366	0,05
KB Financial Group, Inc.	KRW	2 379	194 976	0,47
Komercni Banka A/S	CZK	1 091	52 332	0,13
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	4 125	104 034	0,25
Krung Thai Bank PCL, NVDR	THB	36 700	24 045	0,06
LexinFintech Holdings Ltd., ADR	USD	5 959	43 628	0,11
Malayan Banking Bhd.	MYR	15 100	34 785	0,08
Metropolitan Bank & Trust Co.	PHP	38 510	49 537	0,12
Momentum Group Ltd.	ZAR	41 105	79 464	0,19
National Bank of Greece SA	EUR	5 801	73 794	0,18
New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	18 400	100 421	0,24
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	12 401	164 882	0,40
OTP Bank Nyrt.	HUF	3 064	242 500	0,59
People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	HKD	98 000	74 586	0,18
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	20 000	38 759	0,09
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	22 500	143 029	0,35

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Piraeus Financial Holdings SA	EUR	8 039	55 105	0,13
PNB Housing Finance Ltd., Reg. S	INR	1 119	14 470	0,04
Porto Seguro SA	BRL	2 200	21 774	0,05
Power Finance Corp. Ltd.	INR	11 173	55 641	0,14
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	6 402	132 652	0,32
Public Bank Bhd.	MYR	22 700	23 236	0,06
Qatar National Bank QPSC	QAR	39 214	186 845	0,45
Qifu Technology, Inc., ADR 'A'	USD	2 500	111 554	0,27
Qualitas Controladora SAB de CV	MXN	5 500	55 537	0,13
REC Ltd.	INR	19 607	91 929	0,22
Regional SAB de CV	MXN	5 100	42 786	0,10
RHB Bank Bhd.	MYR	41 800	62 537	0,15
Riyad Bank	SAR	22 403	171 669	0,42
Santander Bank Polska SA	PLN	508	69 312	0,17
Saudi Awwal Bank	SAR	3 095	27 805	0,07
Saudi Investment Bank (The)	SAR	4 721	18 274	0,04
Saudi National Bank (The)	SAR	28 081	270 407	0,66
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	4 762	216 320	0,53
Standard Bank Group Ltd.	ZAR	3 921	50 202	0,12
Union Bank of India Ltd.	INR	18 950	33 922	0,08
			10 108 691	**24,55**
Gesundheitswesen				
3SBio, Inc., Reg. S	HKD	5 000	15 055	0,04
Ajanta Pharma Ltd.	INR	697	20 917	0,05
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	390	32 925	0,08
Classys, Inc.	KRW	853	39 425	0,10
Consun Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	16 000	23 062	0,06
Divi's Laboratories Ltd.	INR	1 760	139 717	0,34
Dong-E-E-Jiao Co. Ltd. 'A'	CNY	2 500	18 241	0,04
Dr. Lal PathLabs Ltd., Reg. S	INR	407	13 268	0,03
Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	SAR	807	58 356	0,14
Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	40 000	151 317	0,37
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	4 500	44 875	0,11
JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.	INR	1 776	34 769	0,08
Max Healthcare Institute Ltd.	INR	5 571	82 868	0,20
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	8 300	52 939	0,13
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	5 612	163 786	0,40
Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S	KRW	44	32 298	0,08
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	HKD	40 800	31 799	0,08
Shanghai Conant Optical Co. Ltd. 'H'	HKD	4 500	21 424	0,05
Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	77 000	51 586	0,13
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	10 504	205 201	0,49
Torrent Pharmaceuticals Ltd.	INR	2 145	85 223	0,21
United Laboratories International Holdings Ltd. (The)	HKD	4 000	7 643	0,02
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	5 100	51 206	0,12
WuXi XDC Cayman, Inc.	HKD	3 000	15 907	0,04
			1 393 807	**3,39**
Industrie				
ABB India Ltd.	INR	711	50 386	0,12
Air Arabia PJSC	AED	71 165	66 437	0,16
Bharat Electronics Ltd.	INR	37 318	183 318	0,46
Bizlink Holding, Inc.	TWD	4 000	115 534	0,28
China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	HKD	32 000	58 315	0,14
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2 780	97 719	0,24
Doms Industries Ltd.	INR	385	11 309	0,03
Eva Airways Corp.	TWD	40 000	54 608	0,13
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWD	2 000	13 583	0,03
Full Truck Alliance Co. Ltd., ADR	USD	3 240	38 306	0,09
GE Vernova T&D India Ltd.	INR	737	20 283	0,05
Genpact Ltd.	USD	2 343	102 359	0,25
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 'B'	MXN	6 700	87 234	0,21

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	2 530	57 337	0,14
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	495	15 493	0,04
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	15 000	39 021	0,09
Hanwha Engine	KRW	999	21 026	0,05
HD Hyundai Electric Co. Ltd.	KRW	365	136 026	0,33
HD Hyundai Marine Solution Co. Ltd.	KRW	138	20 910	0,05
HD HYUNDAI MIPO	KRW	137	21 367	0,05
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	KRW	569	154 080	0,37
Hyosung Heavy Industries Corp.	KRW	128	83 977	0,20
Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	774	77 192	0,19
Hyundai Rotem Co. Ltd.	KRW	702	101 672	0,25
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	18 480	134 720	0,33
JD Logistics, Inc., Reg. S	HKD	41 000	68 610	0,17
Korean Air Lines Co. Ltd.	KRW	3 587	60 448	0,15
Localiza Rent a Car SA	BRL	1 000	7 405	0,02
Polycab India Ltd.	INR	1 762	134 531	0,33
Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	4 200	34 695	0,08
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1 200	10 801	0,03
Siemens Ltd.	INR	1 289	48 848	0,12
Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H'	HKD	34 500	26 318	0,06
SK Square Co. Ltd.	KRW	582	78 600	0,19
STO Express Co. Ltd. 'A'	CNY	9 500	14 164	0,03
Suzlon Energy Ltd.	INR	69 446	54 808	0,13
Westports Holdings Bhd.	MYR	15 700	20 134	0,05
Yutong Bus Co. Ltd. 'A'	CNY	18 900	65 540	0,16
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	4 300	15 817	0,04
ZTO Express Cayman, Inc.	HKD	2 450	43 205	0,10
			2 446 136	**5,94**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Informationstechnologie				
Accelink Technologies Co. Ltd. 'A'	CNY	1 300	8 940	0,02
Accton Technology Corp.	TWD	3 000	74 684	0,18
Advantech Co. Ltd.	TWD	14 000	162 845	0,40
Amlogic Shanghai Co. Ltd. 'A'	CNY	2 249	22 259	0,05
Anker Innovations Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	3 310	52 412	0,13
Asia Vital Components Co. Ltd.	TWD	3 000	75 924	0,18
Asustek Computer, Inc.	TWD	5 000	110 150	0,27
Bestechnic Shanghai Co. Ltd. 'A'	CNY	395	19 169	0,05
Celestica, Inc.	CAD	204	31 073	0,08
Chroma ATE, Inc.	TWD	1 000	15 047	0,04
Coforge Ltd.	INR	1 840	41 264	0,10
Delta Electronics, Inc.	TWD	7 000	98 524	0,24
Elite Material Co. Ltd.	TWD	3 000	90 173	0,22
Elm Co.	SAR	127	33 894	0,08
Gold Circuit Electronics Ltd.	TWD	4 000	40 242	0,10
HCL Technologies Ltd.	INR	5 482	110 434	0,27
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	33 000	180 897	0,44
Hygon Information Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2 463	48 529	0,12
Infosys Ltd.	INR	13 810	257 809	0,63
King Slide Works Co. Ltd.	TWD	1 000	69 381	0,17
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	1 000	81 316	0,20
Lenovo Group Ltd.	HKD	30 000	36 044	0,09
MediaTek, Inc.	TWD	9 000	384 445	0,93
Montage Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	3 401	38 875	0,09
NAURA Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	200	12 333	0,03
Novatek Microelec-tronics Corp.	TWD	2 000	37 291	0,09
OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. 'A'	CNY	1 500	26 698	0,06
Persistent Systems Ltd.	INR	2 365	166 488	0,40
Quanta Computer, Inc.	TWD	10 000	93 525	0,23

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Quectel Wireless Solutions Co. Ltd. 'A'	CNY	2 000	23 936	0,06
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	10 000	193 870	0,47
Rockchip Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	1 100	23 301	0,06
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	27 182	1 199 544	2,91
Shennan Circuits Co. Ltd. 'A'	CNY	650	9 770	0,02
SK Hynix, Inc.	KRW	2 636	567 171	1,38
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	105 000	3 793 182	9,21
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	4 180	168 667	0,41
TOTVS SA	BRL	8 200	62 242	0,15
Tripod Technology Corp.	TWD	7 000	59 276	0,14
Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd. 'A'	CNY	2 000	37 440	0,09
Wiwynn Corp.	TWD	1 000	86 274	0,21
WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. 'A'	CNY	3 800	22 559	0,05
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	103 800	792 533	1,93
Yusys Technologies Co. Ltd. 'A'	CNY	2 700	11 397	0,03
Zhejiang Crystal-Optech Co. Ltd. 'A'	CNY	10 700	29 800	0,07
			9 501 627	**23,08**
Grundstoffe				
Anglogold Ashanti plc	ZAR	5 284	237 371	0,59
APL Apollo Tubes Ltd.	INR	1 722	34 909	0,08
China Hongqiao Group Ltd.	HKD	34 000	77 909	0,19
Coromandel International Ltd.	INR	3 287	95 982	0,23
Gold Fields Ltd.	ZAR	9 142	213 777	0,52
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	23 300	138 928	0,34
Hindalco Industries Ltd.	INR	6 596	53 260	0,13
NMDC Ltd.	INR	90 023	73 431	0,18
Satellite Chemical Co. Ltd. 'A'	CNY	3 600	8 701	0,02
Southern Copper Corp.	USD	199	20 432	0,05
Vedanta Ltd.	INR	4 201	22 560	0,05
Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A'	CNY	30 100	67 082	0,16
			1 044 342	**2,54**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Immobilien				
China Overseas Property Holdings Ltd.	HKD	120 000	83 753	0,20
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	33 000	159 461	0,39
Emaar Development PJSC	AED	24 599	90 365	0,22
Emaar Properties PJSC	AED	73 166	270 819	0,66
NEPI Rockcastle NV	ZAR	11 066	84 358	0,20
Plaza SA	CLP	14 793	32 345	0,08
			721 101	**1,75**
Versorger				
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	BRL	2 900	60 914	0,15
Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	BRL	4 700	23 558	0,06
Cia Energetica de Minas Gerais, ADR Preference	USD	10 962	20 938	0,05
CPFL Energia SA	BRL	3 100	22 832	0,06
Engie Brasil Energia SA	BRL	3 700	30 403	0,07
Korea Electric Power Corp.	KRW	1 972	56 872	0,14
Mahanagar Gas Ltd., Reg. S	INR	4 702	81 276	0,20
Manila Electric Co.	PHP	7 080	67 653	0,16
Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	IDR	376 900	37 493	0,09
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	26 961	94 244	0,23
Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A	BRL	12 000	75 388	0,18
			571 571	**1,39**
Summe Aktien			**39 587 922**	**96,16**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**39 865 442**	**96,83**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Zyklische Konsumgüter				
China Taifeng Beddings Holdings Ltd.#	HKD	658 000	–	–
			–	**–**
Gesundheitswesen				
China Animal Healthcare Ltd.#	HKD	784 000	–	–
			–	**–**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Informationstechnologie				
Anxin-China Holdings Ltd.#	HKD	1 660 000	–	–
			–	**–**
Grundstoffe				
China Lumena New Materials Corp.#	HKD	91 000	–	–
Youyuan Hldgs#	CNY	1 081 000	–	–
			–	**–**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Summe Aktien			**–**	**–**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**–**	**–**
Summe Kapitalanlagen			**39 865 442**	**96,83**
Barmittel			**359 638**	**0,87**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**944 265**	**2,30**
Summe Nettovermögen			**41 169 345**	**100,00**

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
MSCI Emerging Markets Index	19.09.2025	10	USD	613 600	(2 773)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(2 773)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(2 773)**	**(0,01)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Global ESG

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	37 073	6 725 650	1,32
Alphabet, Inc. 'C'	USD	31 508	5 718 922	1,12
AT&T, Inc.	USD	62 850	1 766 146	0,35
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	27 287	310 122	0,06
Bilibili, Inc. 'Z'	HKD	11 420	244 030	0,05
Capcom Co. Ltd.	JPY	20 800	709 157	0,14
Deutsche Telekom AG	EUR	73 358	2 668 061	0,52
KDDI Corp.	JPY	44 100	756 533	0,15
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	49 200	256 544	0,05
Koninklijke KPN NV	EUR	513 081	2 490 533	0,49
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	14 402	10 742 659	2,09
NAVER Corp.	KRW	1 146	222 899	0,04
NetEase, Inc.	HKD	32 400	871 241	0,17
Netflix, Inc.	USD	3 852	5 117 697	1,00
Nintendo Co. Ltd.	JPY	7 300	700 769	0,14
Sea Ltd., ADR	USD	7 453	1 191 776	0,23
Singapore Telecom-munications Ltd.	SGD	652 100	1 953 650	0,38
Spotify Technology SA	USD	2 916	2 263 077	0,44
Telstra Group Ltd.	AUD	493 818	1 561 597	0,31
Tencent Holdings Ltd.	HKD	52 400	3 360 958	0,66
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	17 831	345 176	0,07
T-Mobile US, Inc.	USD	1 720	405 284	0,08
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	12 044	848 939	0,17
Verizon Communications, Inc.	USD	37 412	1 583 339	0,31
Vodacom Group Ltd.	ZAR	36 072	277 052	0,05
Walt Disney Co. (The)	USD	11 875	1 480 306	0,29
			54 572 117	**10,68**
Zyklische Konsumgüter				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	105 000	1 470 484	0,29
Amazon.com, Inc.	USD	61 650	13 772 358	2,68
Asics Corp.	JPY	26 400	671 719	0,13
AutoZone, Inc.	USD	390	1 409 784	0,28
Booking Holdings, Inc.	USD	345	1 972 335	0,39
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	62 500	976 307	0,19
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	4 582	252 476	0,05
Coway Co. Ltd.	KRW	3 961	282 724	0,06
D.R. Horton, Inc.	USD	1 819	234 209	0,05
Dollarama, Inc.	CAD	21 775	3 040 043	0,59
DoorDash, Inc. 'A'	USD	2 750	669 577	0,13
Ferrari NV	EUR	3 367	1 637 522	0,32
Garmin Ltd.	USD	3 264	682 518	0,13
Gildan Activewear, Inc.	CAD	4 949	242 157	0,05
Hermes International SCA	EUR	353	955 567	0,19
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	3 326	885 876	0,17
Home Depot, Inc. (The)	USD	6 313	2 323 472	0,45
InterContinental Hotels Group plc	GBP	7 383	848 797	0,17
JD.com, Inc. 'A'	HKD	13 800	225 118	0,04
McDonald's Corp.	USD	4 376	1 273 649	0,25
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	33 900	542 310	0,11
MercadoLibre, Inc.	USD	926	2 378 331	0,47
NVR, Inc.	USD	29	214 591	0,04
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	12 615	1 126 387	0,22
Pop Mart International Group Ltd., Reg. S	HKD	23 600	799 077	0,16
Prosus NV	EUR	12 847	715 924	0,14
PulteGroup, Inc.	USD	3 526	373 824	0,07
Sanrio Co. Ltd.	JPY	15 200	731 378	0,14
Sony Group Corp.	JPY	55 200	1 422 948	0,28
Starbucks Corp.	USD	4 464	412 043	0,08
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	27 700	592 902	0,12
Sumitomo Rubber Industries Ltd.	JPY	17 000	193 016	0,04
Tesla, Inc.	USD	17 781	5 712 582	1,11
TJX Cos., Inc. (The)	USD	6 428	795 370	0,16
Toyota Motor Corp.	JPY	44 700	772 318	0,15
			50 609 693	**9,90**
Basiskonsumgüter				
AG Barr plc	GBP	29 821	282 162	0,06
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	26 800	724 615	0,14
Coca-Cola Co. (The)	USD	42 484	2 981 629	0,58
Coca-Cola HBC AG	GBP	6 588	342 595	0,07
Colgate-Palmolive Co.	USD	12 927	1 148 081	0,22
Keurig Dr. Pepper, Inc.	USD	27 010	887 279	0,17
Kimberly-Clark Corp.	USD	5 555	710 429	0,14
Kolmar Korea Co. Ltd.	KRW	3 755	276 250	0,05
Loblaw Cos. Ltd.	CAD	19 147	3 138 212	0,61
L'Oreal SA	EUR	1 382	588 112	0,12
Metro, Inc. 'A'	CAD	40 013	3 108 869	0,61
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	8 213	554 228	0,11

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Global ESG

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Monster Beverage Corp.	USD	3 369	207 846	0,04
Nestle SA	CHF	16 020	1 585 540	0,31
PepsiCo, Inc.	USD	7 839	1 026 390	0,20
Procter & Gamble Co. (The)	USD	19 046	3 041 887	0,60
Sprouts Farmers Market, Inc.	USD	1 350	219 717	0,04
Sysco Corp.	USD	3 187	239 251	0,05
Unilever plc	GBP	23 291	1 416 919	0,28
			22 480 011	**4,40**
Finanzen				
Aflac, Inc.	USD	2 813	296 339	0,06
Allianz SE	EUR	4 266	1 717 462	0,34
American Express Co.	USD	3 791	1 202 667	0,24
Ameriprise Financial, Inc.	USD	863	457 345	0,09
Aon plc 'A'	USD	1 353	478 759	0,09
Assurant, Inc.	USD	1 447	285 625	0,06
AUB Group Ltd.	AUD	17 875	414 213	0,08
AXA SA	EUR	21 567	1 049 657	0,21
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	2 913	301 330	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	52 653	798 076	0,16
Banco Santander SA	EUR	128 950	1 053 996	0,21
Bank of America Corp.	USD	62 152	2 955 603	0,57
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	12 866	1 176 972	0,23
Barclays plc	GBP	208 384	959 028	0,19
Beazley plc	GBP	44 956	575 570	0,11
BlackRock, Inc.	USD	2 100	2 207 838	0,42
Blackstone, Inc.	USD	6 296	957 745	0,19
BNP Paribas SA	EUR	9 715	865 310	0,17
CaixaBank SA	EUR	53 136	452 242	0,09
Capital One Financial Corp.	USD	4 259	910 813	0,18
Cboe Global Markets, Inc.	USD	1 619	370 473	0,07
Charles Schwab Corp. (The)	USD	16 804	1 516 695	0,30
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	846 000	853 755	0,17
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	29 000	202 953	0,04
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	181 000	620 356	0,12
Chubb Ltd.	USD	4 679	1 335 396	0,26
Citigroup, Inc.	USD	16 025	1 359 368	0,27
Citizens Financial Group, Inc.	USD	7 848	349 963	0,07
CME Group, Inc.	USD	1 768	485 686	0,10
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	2 037	727 290	0,14
Commerzbank AG	EUR	14 369	453 936	0,09
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	64 900	491 440	0,10
DB Insurance Co. Ltd.	KRW	4 375	397 720	0,08
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	57 510	2 025 823	0,40
Deutsche Boerse AG	EUR	3 420	1 111 670	0,22
Erste Group Bank AG	EUR	6 955	584 121	0,11
Euronext NV, Reg. S	EUR	4 157	706 536	0,14
Fifth Third Bancorp	USD	4 775	199 001	0,04
First Horizon Corp.	USD	5 948	125 517	0,02
Fiserv, Inc.	USD	3 829	662 640	0,13
Generali	EUR	37 941	1 341 265	0,26
Globe Life, Inc.	USD	1 933	239 950	0,05
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	2 541	1 820 840	0,36
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	14 359	545 048	0,11
Hartford Insurance Group, Inc. (The)	USD	7 345	917 868	0,18
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	14 300	763 467	0,15
HSBC Holdings plc	GBP	54 647	659 835	0,13
HSBC Holdings plc	HKD	60 800	733 896	0,14
Huntington Bancshares, Inc.	USD	16 929	281 917	0,06
iA Financial Corp., Inc.	CAD	3 048	328 763	0,06
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	1 213 000	961 248	0,19
Intact Financial Corp.	CAD	2 349	537 639	0,11
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	4 952	901 399	0,18
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	138 081	785 820	0,15
JPMorgan Chase & Co.	USD	20 583	5 936 676	1,15
KB Financial Group, Inc.	KRW	2 947	241 528	0,05
KBC Group NV	EUR	4 523	462 941	0,09
M&T Bank Corp.	USD	2 311	449 154	0,09
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	3 696	804 077	0,16
Mastercard, Inc. 'A'	USD	6 130	3 375 698	0,65
MetLife, Inc.	USD	7 778	627 000	0,12
MGIC Investment Corp.	USD	18 089	502 275	0,10
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	91 300	1 250 738	0,24
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	43 900	1 210 601	0,24
Moody's Corp.	USD	1 513	741 589	0,15

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Global ESG

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Morgan Stanley	USD	10 467	1 484 748	0,29
National Bank of Canada	CAD	6 656	680 736	0,13
National Bank of Greece SA	EUR	32 170	409 230	0,08
NatWest Group plc	GBP	56 713	395 974	0,08
New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	177 100	966 551	0,19
OTP Bank Nyrt.	HUF	4 258	336 999	0,07
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	115 700	1 480 073	0,29
PayPal Holdings, Inc.	USD	8 861	654 484	0,13
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	103 000	654 753	0,13
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	3 648	679 894	0,13
Popular, Inc.	USD	1 995	221 008	0,04
Poste Italiane SpA, Reg. S	EUR	34 546	735 864	0,14
Primerica, Inc.	USD	2 272	612 164	0,12
Progressive Corp. (The)	USD	6 445	1 705 707	0,33
Radian Group, Inc.	USD	7 251	261 406	0,05
Regions Financial Corp.	USD	16 398	384 154	0,08
Robinhood Markets, Inc. 'A'	USD	7 884	671 364	0,13
Royal Bank of Canada	CAD	15 598	2 030 565	0,39
S&P Global, Inc.	USD	3 301	1 714 991	0,34
Societe Generale SA	EUR	7 159	403 687	0,08
Standard Chartered plc	GBP	28 450	470 206	0,09
Stifel Financial Corp.	USD	2 329	242 429	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	54 300	1 363 064	0,27
Sun Life Financial, Inc.	CAD	11 110	734 391	0,14
Swiss Re AG	CHF	3 133	538 000	0,11
Swissquote Group Holding SA	CHF	496	277 178	0,05
Synchrony Financial	USD	3 246	215 620	0,04
Toast, Inc. 'A'	USD	9 175	405 939	0,08
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	20 500	865 843	0,17
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	3 672	532 611	0,10
Truist Financial Corp.	USD	13 361	571 716	0,11
UBS Group AG	CHF	27 933	942 883	0,18
UniCredit SpA	EUR	16 300	1 078 564	0,21
United Overseas Bank Ltd.	SGD	55 700	1 572 610	0,31
Unum Group	USD	9 423	759 806	0,15
Visa, Inc. 'A'	USD	12 472	4 357 061	0,84
Wells Fargo & Co.	USD	24 177	1 948 095	0,38
Zurich Insurance Group AG	CHF	1 967	1 364 404	0,27
			94 842 933	**18,56**
Gesundheitswesen				
Abbott Laboratories	USD	16 369	2 202 969	0,43
AbbVie, Inc.	USD	13 361	2 431 843	0,48
Amgen, Inc.	USD	3 694	1 025 909	0,20
AstraZeneca plc	GBP	13 137	1 832 308	0,36
Boston Scientific Corp.	USD	32 234	3 400 229	0,67
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	8 837	409 612	0,08
Cardinal Health, Inc.	USD	7 529	1 261 243	0,25
Cencora, Inc.	USD	4 426	1 327 001	0,26
Cigna Group (The)	USD	1 870	610 200	0,12
Danaher Corp.	USD	2 468	492 039	0,10
DaVita, Inc.	USD	595	84 628	0,02
Elevance Health, Inc.	USD	1 921	733 904	0,14
Eli Lilly & Co.	USD	5 297	4 110 667	0,79
Encompass Health Corp.	USD	3 929	481 052	0,09
Exelixis, Inc.	USD	5 560	243 505	0,05
Gilead Sciences, Inc.	USD	9 203	1 018 563	0,20
GSK plc	GBP	30 126	576 284	0,11
HCA Healthcare, Inc.	USD	2 467	937 620	0,18
Hims & Hers Health, Inc.	USD	6 288	317 673	0,06
Hoya Corp.	JPY	2 900	343 891	0,07
Intuitive Surgical, Inc.	USD	2 675	1 435 900	0,28
Johnson & Johnson	USD	16 168	2 456 290	0,48
McKesson Corp.	USD	2 513	1 826 092	0,36
Merck & Co., Inc.	USD	13 058	1 034 306	0,20
Novartis AG	CHF	16 311	1 958 710	0,38
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	19 833	1 380 645	0,27
Orion OYJ 'B'	EUR	15 375	1 147 206	0,22
Pfizer, Inc.	USD	33 386	808 482	0,16
Quest Diagnostics, Inc.	USD	5 820	1 037 248	0,20
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	EUR	11 785	740 604	0,14
ResMed, Inc.	USD	2 982	764 499	0,15
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	17 116	499 528	0,10
Roche Holding AG	CHF	4 805	1 566 547	0,31
Sanofi SA	EUR	6 793	656 690	0,13
Stryker Corp.	USD	4 731	1 868 063	0,37
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	1 863	762 776	0,15
UnitedHealth Group, Inc.	USD	5 591	1 728 234	0,34

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Global ESG

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	890	253 012	0,05
Vertex Pharmaceuti-cals, Inc.	USD	1 810	800 702	0,16
Zoetis, Inc. 'A'	USD	2 383	373 029	0,07
			46 939 703	**9,18**
Industrie				
3M Co.	USD	3 748	571 893	0,11
ABB Ltd.	CHF	25 311	1 509 273	0,30
Acuity, Inc.	USD	2 507	762 581	0,15
AECOM	USD	3 053	344 988	0,07
Aena SME SA, Reg. S	EUR	22 430	594 961	0,12
Armstrong World Industries, Inc.	USD	4 383	717 654	0,14
ATI, Inc.	USD	10 210	890 326	0,17
Atlas Copco AB 'A'	SEK	15 474	248 316	0,05
Automatic Data Processing, Inc.	USD	4 797	1 459 450	0,29
Axon Enterprise, Inc.	USD	1 456	1 196 600	0,23
Brambles Ltd.	AUD	60 884	931 467	0,18
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	1 648	395 986	0,08
Bureau Veritas SA	EUR	30 283	1 031 526	0,20
Carlisle Cos., Inc.	USD	1 008	378 589	0,07
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	8 103	947 247	0,19
Cintas Corp.	USD	10 574	2 341 995	0,46
Comfort Systems USA, Inc.	USD	643	345 964	0,07
Computershare Ltd.	AUD	24 788	646 260	0,13
Copart, Inc.	USD	6 898	333 048	0,07
Cummins, Inc.	USD	2 338	764 969	0,15
Deere & Co.	USD	1 152	592 917	0,12
Eaton Corp. plc	USD	4 796	1 699 761	0,33
Eiffage SA	EUR	2 126	294 975	0,06
EMCOR Group, Inc.	USD	800	426 163	0,08
Enka Insaat ve Sanayi A/S	TRY	1	2	–
Ferguson Enterprises, Inc.	USD	1 481	323 944	0,06
Fujikura Ltd.	JPY	28 900	1 508 924	0,30
GE Vernova, Inc.	USD	4 307	2 252 922	0,44
Hanwha Engine	KRW	23 658	497 937	0,10
HD Hyundai Electric Co. Ltd.	KRW	2 308	860 132	0,17
HEICO Corp.	USD	2 879	939 386	0,18
Hitachi Ltd.	JPY	54 900	1 592 403	0,31
Howmet Aerospace, Inc.	USD	20 242	3 745 388	0,72
Hubbell, Inc. 'B'	USD	1 015	414 215	0,08
Illinois Tool Works, Inc.	USD	3 529	878 200	0,17
Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.	JPY	27 100	778 041	0,15
Komatsu Ltd.	JPY	28 000	917 407	0,18
Konecranes OYJ	EUR	2 852	226 666	0,04
Krones AG	EUR	1 306	215 088	0,04
Legrand SA	EUR	3 614	482 380	0,09
Lennox International, Inc.	USD	630	358 601	0,07
MDA Space Ltd.	CAD	33 405	843 989	0,17
MEITEC Group Holdings, Inc.	JPY	33 700	740 395	0,14
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	15 900	341 908	0,07
MonotaRO Co. Ltd.	JPY	24 500	481 412	0,09
Otis Worldwide Corp.	USD	2 118	207 010	0,04
Parker-Hannifin Corp.	USD	1 526	1 072 791	0,21
Paychex, Inc.	USD	4 940	712 968	0,14
Pentair plc	USD	3 127	325 357	0,06
Quanta Services, Inc.	USD	2 300	880 078	0,17
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	12 600	742 898	0,15
RELX plc	GBP	25 254	1 366 959	0,27
Republic Services, Inc. 'A'	USD	5 151	1 261 303	0,25
Rockwell Automation, Inc.	USD	3 007	994 932	0,19
Rollins, Inc.	USD	26 868	1 512 211	0,30
Sanwa Holdings Corp.	JPY	39 400	1 303 723	0,26
Schneider Electric SE	EUR	8 266	2 202 740	0,43
Siemens AG	EUR	9 346	2 408 435	0,47
SK Square Co. Ltd.	KRW	1 792	242 012	0,05
Snap-on, Inc.	USD	525	163 820	0,03
Stantec, Inc.	CAD	5 256	576 108	0,11
Sulzer AG	CHF	2 548	459 093	0,09
Trane Technologies plc	USD	3 254	1 411 079	0,28
Uber Technologies, Inc.	USD	22 889	2 103 503	0,41
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	3 046	941 761	0,18
Vertiv Holdings Co. 'A'	USD	6 637	850 248	0,17
Vinci SA	EUR	6 316	923 301	0,18
Waste Connections, Inc.	CAD	4 928	917 345	0,18
Waste Management, Inc.	USD	8 891	2 032 514	0,40
Wolters Kluwer NV	EUR	5 725	967 337	0,19
			64 405 775	**12,60**
Informationstechnologie				
Accenture plc 'A'	USD	3 640	1 081 104	0,21

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Global ESG

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Accton Technology Corp.	TWD	12 000	298 737	0,06
Adobe, Inc.	USD	2 506	972 206	0,19
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	11 334	1 641 723	0,32
Advantest Corp.	JPY	8 900	653 169	0,13
Amphenol Corp. 'A'	USD	16 111	1 587 439	0,31
Analog Devices, Inc.	USD	3 287	782 333	0,15
Apple, Inc.	USD	94 050	18 983 546	3,71
Applied Materials, Inc.	USD	5 338	982 101	0,19
AppLovin Corp. 'A'	USD	1 582	539 669	0,11
Arista Networks, Inc.	USD	17 000	1 722 456	0,34
Asia Vital Components Co. Ltd.	TWD	28 000	708 622	0,14
ASM International NV	EUR	377	239 170	0,05
ASML Holding NV	EUR	2 578	2 054 933	0,40
Autodesk, Inc.	USD	2 173	664 914	0,13
Broadcom, Inc.	USD	30 532	8 366 047	1,64
Cadence Design Systems, Inc.	USD	1 874	573 220	0,11
Celestica, Inc.	CAD	4 926	750 328	0,15
Cisco Systems, Inc.	USD	44 494	3 062 672	0,60
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	6 087	1 198 952	0,23
Constellation Software, Inc.	CAD	200	731 088	0,14
Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USD	3 467	1 739 828	0,34
Datadog, Inc. 'A'	USD	3 998	532 253	0,10
Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	2 914	363 854	0,07
Dynatrace, Inc.	USD	4 219	232 343	0,05
Elite Material Co. Ltd.	TWD	14 000	420 805	0,08
Fabrinet	USD	968	287 938	0,06
Fair Isaac Corp.	USD	268	490 325	0,10
Fortinet, Inc.	USD	7 157	742 465	0,15
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	14 356	297 469	0,06
HubSpot, Inc.	USD	625	346 313	0,07
Intel Corp.	USD	14 017	323 085	0,06
International Business Machines Corp.	USD	7 720	2 240 168	0,44
Intuit, Inc.	USD	2 468	1 922 664	0,38
KLA Corp.	USD	1 170	1 045 424	0,20
Lam Research Corp.	USD	9 588	935 449	0,18
Lotes Co. Ltd.	TWD	4 000	184 078	0,04
Marvell Technology, Inc.	USD	6 048	471 547	0,09
MediaTek, Inc.	TWD	9 000	384 445	0,08
Micron Technology, Inc.	USD	7 715	965 286	0,19
Microsoft Corp.	USD	45 425	22 597 927	4,41
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	374	277 050	0,05
Motorola Solutions, Inc.	USD	2 300	965 881	0,19
NetApp, Inc.	USD	2 072	219 919	0,04
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	15 200	607 265	0,12
Nutanix, Inc. 'A'	USD	11 775	889 242	0,17
NVIDIA Corp.	USD	157 948	25 022 341	4,89
NXP Semiconductors NV	USD	1 456	317 940	0,06
Okta, Inc. 'A'	USD	5 597	554 427	0,11
Oracle Corp.	USD	16 271	3 655 912	0,72
Palantir Technologies, Inc. 'A'	USD	18 724	2 552 914	0,50
Palo Alto Networks, Inc.	USD	6 669	1 343 159	0,26
Pure Storage, Inc. 'A'	USD	6 408	360 502	0,07
QUALCOMM, Inc.	USD	7 265	1 158 676	0,23
Salesforce, Inc.	USD	7 994	2 200 509	0,43
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	33 580	1 481 888	0,29
SAP SE	EUR	12 424	3 760 457	0,74
Seagate Technology Holdings plc	USD	1 711	243 798	0,05
ServiceNow, Inc.	USD	1 756	1 803 614	0,35
Shopify, Inc. 'A'	CAD	8 357	955 082	0,19
SK Hynix, Inc.	KRW	5 174	1 113 256	0,22
Snowflake, Inc. 'A'	USD	3 267	731 319	0,14
Synopsys, Inc.	USD	1 076	542 384	0,11
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	28 677	6 500 806	1,27
TE Connectivity plc	USD	4 825	807 493	0,16
Technology One Ltd.	AUD	11 640	311 713	0,06
Texas Instruments, Inc.	USD	6 967	1 443 449	0,28
Tokyo Electron Ltd.	JPY	3 000	571 488	0,11
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	253 400	1 934 758	0,38
Zscaler, Inc.	USD	3 060	933 665	0,18
			147 379 002	**28,83**
Grundstoffe				
Air Liquide SA	EUR	7 475	1 537 175	0,30
Alamos Gold, Inc. 'A'	CAD	12 565	321 448	0,06
Amrize Ltd.	CHF	5 472	268 526	0,05
CRH plc	USD	14 763	1 355 481	0,27
Crown Holdings, Inc.	USD	4 443	461 181	0,09
Givaudan SA	CHF	75	362 361	0,07
Gold Fields Ltd., ADR	USD	20 271	473 852	0,09

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Global ESG

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Heidelberg Materials AG	EUR	1 452	337 864	0,07
Holcim AG	CHF	5 472	403 835	0,08
IAMGOLD Corp.	CAD	49 303	347 986	0,07
Kinross Gold Corp.	CAD	39 852	591 822	0,12
Linde plc	USD	4 511	2 114 530	0,41
Packaging Corp. of America	USD	1 363	259 211	0,05
RPM International, Inc.	USD	2 782	308 623	0,06
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	3 402	1 181 046	0,23
Steel Dynamics, Inc.	USD	4 387	577 862	0,11
			10 902 803	**2,13**
Immobilien				
American Tower Corp., REIT	USD	5 773	1 261 035	0,25
CareTrust REIT, Inc.	USD	16 849	515 579	0,10
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	8 463	1 185 732	0,23
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	4 918	845 911	0,17
Equinix, Inc., REIT	USD	1 417	1 115 409	0,22
Kimco Realty Corp., REIT	USD	24 944	523 918	0,10
Omega Healthcare Investors, Inc., REIT	USD	17 073	625 732	0,12
Prologis, Inc., REIT	USD	5 784	613 116	0,12
Sabra Health Care REIT, Inc.	USD	27 009	494 003	0,10
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	1 612	373 229	0,07
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	4 702	757 685	0,15
Welltower, Inc., REIT	USD	12 386	1 884 359	0,37
WP Carey, Inc., REIT	USD	8 459	532 793	0,10
			10 728 501	**2,10**
Versorger				
Redeia Corp. SA	EUR	84 633	1 801 280	0,35
Severn Trent plc	GBP	15 849	593 985	0,12
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	197 344	2 007 847	0,39
United Utilities Group plc	GBP	38 119	596 082	0,12
			4 999 194	**0,98**
Summe Aktien			**507 859 732**	**99,36**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**507 859 732**	**99,36**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Grundstoffe				
China Lumena New Materials Corp.[#]	HKD	14 950	–	–
			–	**–**
Summe Aktien			**–**	**–**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**–**	**–**
Summe Kapitalanlagen			**507 859 732**	**99,36**
Barmittel			**2 241 044**	**0,44**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**1 006 437**	**0,20**
Summe Nettovermögen			**511 107 213**	**100,00**

[#] Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Global Quality

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	39 549	7 174 837	1,24
Alphabet, Inc. 'C'	USD	33 495	6 079 576	1,05
AT&T, Inc.	USD	70 215	1 973 109	0,34
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	30 301	344 377	0,06
Capcom Co. Ltd.	JPY	29 300	998 957	0,17
Comcast Corp. 'A'	USD	16 790	594 391	0,10
Deutsche Telekom AG	EUR	74 300	2 702 322	0,47
KDDI Corp.	JPY	45 800	785 697	0,14
Konami Group Corp.	JPY	2 700	425 649	0,07
Koninklijke KPN NV	EUR	444 005	2 155 233	0,37
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	15 383	11 474 402	1,99
NetEase, Inc.	HKD	23 500	631 919	0,11
Netflix, Inc.	USD	3 595	4 776 251	0,83
Nintendo Co. Ltd.	JPY	13 600	1 305 542	0,23
Sea Ltd., ADR	USD	5 964	953 677	0,16
Singapore Telecom-munications Ltd.	SGD	373 700	1 119 581	0,19
Spotify Technology SA	USD	3 101	2 406 653	0,42
Telekom Malaysia Bhd.	MYR	309 400	481 301	0,08
Telstra Group Ltd.	AUD	270 746	856 178	0,15
Tencent Holdings Ltd.	HKD	52 500	3 367 372	0,58
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	12 172	235 628	0,04
T-Mobile US, Inc.	USD	2 241	528 048	0,09
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	16 404	1 156 259	0,20
Verizon Communications, Inc.	USD	39 403	1 667 601	0,29
Vodacom Group Ltd.	ZAR	42 250	324 502	0,06
			54 519 062	**9,43**
Zyklische Konsumgüter				
Airbnb, Inc. 'A'	USD	1 535	207 488	0,04
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	109 700	1 536 306	0,27
Amazon.com, Inc.	USD	65 639	14 663 484	2,54
Asics Corp.	JPY	36 200	921 070	0,16
AutoZone, Inc.	USD	455	1 644 748	0,28
Booking Holdings, Inc.	USD	337	1 926 599	0,33
Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	870 000	514 586	0,09
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	70 500	1 101 275	0,19
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	10 825	596 476	0,10
Compass Group plc	GBP	15 936	545 529	0,09
Dollarama, Inc.	CAD	13 460	1 879 172	0,33
DoorDash, Inc. 'A'	USD	1 171	285 118	0,05
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	1 700	581 754	0,10
Ferrari NV	EUR	2 223	1 081 144	0,19
Frontdoor, Inc.	USD	4 973	292 724	0,05
Garmin Ltd.	USD	3 962	828 473	0,14
Hermes International SCA	EUR	273	739 008	0,13
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	3 393	903 721	0,16
Home Depot, Inc. (The)	USD	6 009	2 211 586	0,38
Industria de Diseno Textil SA	EUR	10 846	563 062	0,10
InterContinental Hotels Group plc	GBP	5 069	582 765	0,10
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	1 503	788 810	0,14
McDonald's Corp.	USD	4 638	1 349 905	0,23
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	37 400	598 300	0,10
MercadoLibre, Inc.	USD	996	2 558 118	0,44
NVR, Inc.	USD	49	362 584	0,06
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	10 050	897 360	0,16
Pop Mart International Group Ltd., Reg. S	HKD	29 200	988 688	0,17
Prosus NV	EUR	11 663	649 944	0,11
Sanrio Co. Ltd.	JPY	13 200	635 144	0,11
SharkNinja, Inc.	USD	2 280	221 592	0,04
Starbucks Corp.	USD	5 712	527 238	0,09
Tesla, Inc.	USD	18 122	5 822 136	1,01
TJX Cos., Inc. (The)	USD	10 219	1 264 451	0,22
Tractor Supply Co.	USD	3 535	183 167	0,03
			50 453 525	**8,73**
Basiskonsumgüter				
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	28 700	775 987	0,13
Coca-Cola Co. (The)	USD	38 305	2 688 337	0,47
Coca-Cola HBC AG	GBP	6 764	351 747	0,06
Colgate-Palmolive Co.	USD	12 452	1 105 895	0,19
Costco Wholesale Corp.	USD	3 692	3 647 466	0,64
Cranswick plc	GBP	3 785	280 390	0,05
Giant Biogene Holding Co. Ltd., Reg. S	HKD	60 000	439 426	0,08
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	10 980	860 429	0,15
Kimberly-Clark Corp.	USD	5 402	690 862	0,12
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	38 945	1 615 798	0,28
Kroger Co. (The)	USD	7 689	549 071	0,09

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Global Quality

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Loblaw Cos. Ltd.	CAD	13 507	2 213 811	0,38
L'Oreal SA	EUR	1 289	548 536	0,09
Metro, Inc. 'A'	CAD	14 314	1 112 147	0,19
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	4 809	324 520	0,06
Nestle SA	CHF	15 325	1 516 754	0,26
Orkla ASA	NOK	90 628	981 526	0,17
PepsiCo, Inc.	USD	6 739	882 363	0,15
Procter & Gamble Co. (The)	USD	17 709	2 828 351	0,49
Samyang Foods Co. Ltd.	KRW	608	628 369	0,11
Unilever plc	GBP	25 709	1 564 019	0,27
Walmart, Inc.	USD	37 441	3 632 790	0,63
Weilong Delicious Global Holdings Ltd.	HKD	282 400	520 752	0,09
			29 759 346	**5,15**
Energie				
Cameco Corp.	CAD	3 973	293 672	0,05
Cheniere Energy, Inc.	USD	3 837	924 274	0,16
Chevron Corp.	USD	14 724	2 110 975	0,37
ConocoPhillips	USD	7 919	713 703	0,12
Coterra Energy, Inc.	USD	37 106	952 491	0,16
Eni SpA	EUR	45 511	733 429	0,13
EOG Resources, Inc.	USD	6 518	789 974	0,14
Equinor ASA	NOK	13 688	345 092	0,06
Exxon Mobil Corp.	USD	30 030	3 271 401	0,56
Galp Energia SGPS SA	EUR	16 561	303 881	0,05
Gaztransport Et Technigaz SA	EUR	7 947	1 566 657	0,27
Hess Midstream LP 'A'	USD	24 483	946 159	0,16
Imperial Oil Ltd.	CAD	11 443	908 959	0,16
Inpex Corp.	JPY	56 000	785 552	0,14
OMV AG	EUR	6 569	351 951	0,06
Shell plc	EUR	29 464	1 040 557	0,18
Shell plc	GBP	47 789	1 679 126	0,29
Tenaris SA	EUR	24 857	467 170	0,08
TotalEnergies SE	EUR	19 579	1 201 505	0,21
Williams Cos., Inc. (The)	USD	17 334	1 092 513	0,19
			20 479 041	**3,54**
Finanzen				
Adyen NV, Reg. S	EUR	158	288 603	0,05
Aflac, Inc.	USD	7 330	772 187	0,13
AIA Group Ltd.	HKD	94 800	849 845	0,15
Allianz SE	EUR	4 100	1 650 631	0,29
American Express Co.	USD	3 528	1 119 232	0,19
Aon plc 'A'	USD	1 755	621 007	0,11
Arch Capital Group Ltd.	USD	4 042	365 905	0,06
ASR Nederland NV	EUR	16 095	1 060 663	0,18
Assurant, Inc.	USD	3 097	611 319	0,11
AUB Group Ltd.	AUD	24 413	565 716	0,10
AXA SA	EUR	25 855	1 258 352	0,22
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	53 897	816 931	0,14
Banco Santander SA	EUR	127 689	1 043 689	0,18
Bank of America Corp.	USD	61 301	2 915 134	0,50
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	17 609	1 610 858	0,28
Barclays plc	GBP	150 099	690 788	0,12
BlackRock, Inc.	USD	1 968	2 069 059	0,36
Blackstone, Inc.	USD	5 587	849 892	0,15
CaixaBank SA	EUR	51 843	441 237	0,08
Capital One Financial Corp.	USD	4 222	902 900	0,16
Cboe Global Markets, Inc.	USD	1 732	396 331	0,07
Charles Schwab Corp. (The)	USD	13 663	1 233 194	0,21
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	715 000	721 554	0,12
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	151 000	1 056 755	0,18
Chubb Ltd.	USD	3 750	1 070 258	0,19
Citizens Financial Group, Inc.	USD	6 983	311 390	0,05
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	2 333	832 974	0,14
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	77 200	584 579	0,10
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	38 200	1 345 617	0,23
Deutsche Boerse AG	EUR	1 983	644 573	0,11
East West Bancorp, Inc.	USD	2 015	204 360	0,04
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	67 122	229 108	0,04
Euronext NV, Reg. S	EUR	2 077	353 013	0,06
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	157	280 537	0,05
Fifth Third Bancorp	USD	5 190	216 297	0,04
First Horizon Corp.	USD	9 342	197 139	0,03
Fiserv, Inc.	USD	3 982	689 118	0,12
Generali	EUR	38 091	1 346 568	0,23
Globe Life, Inc.	USD	4 319	536 133	0,09
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	2 497	1 789 311	0,31
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	20 226	767 752	0,13
Hannover Rueck SE	EUR	1 846	575 607	0,10
Hartford Insurance Group, Inc. (The)	USD	7 546	942 985	0,16

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Global Quality

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	10 900	581 943	0,10
HSBC Holdings plc	HKD	21 600	260 726	0,05
HSBC Holdings plc	GBP	134 898	1 628 824	0,28
Huntington Bancshares, Inc.	USD	20 459	340 701	0,06
ING Groep NV	EUR	24 437	529 835	0,09
Intact Financial Corp.	CAD	3 573	817 789	0,14
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	5 966	1 085 975	0,19
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	122 709	698 337	0,12
Japan Exchange Group, Inc.	JPY	23 000	232 055	0,04
JPMorgan Chase & Co.	USD	20 127	5 805 156	1,01
KB Financial Group, Inc.	KRW	2 556	209 483	0,04
KBC Group NV	EUR	2 975	304 499	0,05
KeyCorp	USD	12 103	209 040	0,04
London Stock Exchange Group plc	GBP	3 068	447 618	0,08
M&T Bank Corp.	USD	1 984	385 600	0,07
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	3 780	822 351	0,14
Mastercard, Inc. 'A'	USD	6 008	3 308 516	0,57
MetLife, Inc.	USD	6 008	484 317	0,08
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	111 800	1 531 572	0,26
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	35 000	965 172	0,17
Moody's Corp.	USD	1 851	907 258	0,16
Morgan Stanley	USD	9 000	1 276 653	0,22
MSCI, Inc. 'A'	USD	1 148	663 735	0,11
Muenchener Rueck-versicherungs-Ge-sellschaft AG	EUR	2 402	1 546 908	0,27
National Bank of Canada	CAD	4 339	443 767	0,08
National Bank of Greece SA	EUR	32 183	409 395	0,07
NatWest Group plc	GBP	74 979	523 508	0,09
New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	219 200	1 196 318	0,21
NMI Holdings, Inc. 'A'	USD	11 282	477 040	0,08
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	88 800	1 135 959	0,20
PayPal Holdings, Inc.	USD	6 652	491 325	0,08
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	133 500	848 637	0,15
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	3 345	623 423	0,11
Popular, Inc.	USD	1 962	217 352	0,04
Poste Italiane SpA, Reg. S	EUR	47 624	1 014 439	0,18
Primerica, Inc.	USD	2 919	786 490	0,14
Progressive Corp. (The)	USD	6 600	1 746 728	0,30
Radian Group, Inc.	USD	11 196	403 627	0,07
Regions Financial Corp.	USD	13 606	318 746	0,06
RLI Corp.	USD	9 072	648 356	0,11
Royal Bank of Canada	CAD	15 242	1 984 220	0,34
S&P Global, Inc.	USD	3 115	1 618 357	0,28
Singapore Exchange Ltd.	SGD	54 000	630 309	0,11
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	13 603	236 095	0,04
Standard Chartered plc	GBP	29 954	495 063	0,09
Sun Life Financial, Inc.	CAD	15 518	1 025 767	0,18
Swiss Re AG	CHF	3 074	527 868	0,09
Swissquote Group Holding SA	CHF	518	289 473	0,05
Synchrony Financial	USD	3 445	228 839	0,04
Toast, Inc. 'A'	USD	9 341	413 284	0,07
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	22 400	946 092	0,16
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	5 891	428 596	0,07
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	3 701	536 818	0,09
Truist Financial Corp.	USD	12 125	518 828	0,09
UBS Group AG	CHF	26 514	894 985	0,15
UniCredit SpA	EUR	13 788	912 346	0,16
United Overseas Bank Ltd.	SGD	39 000	1 101 109	0,19
Unum Group	USD	7 588	611 845	0,11
Visa, Inc. 'A'	USD	12 061	4 213 481	0,73
Wells Fargo & Co.	USD	23 905	1 926 178	0,33
Zurich Insurance Group AG	CHF	2 422	1 680 014	0,29
			94 377 841	**16,33**
Gesundheitswesen				
Abbott Laboratories	USD	13 712	1 845 386	0,32
AbbVie, Inc.	USD	13 350	2 429 841	0,42
Agilent Technologies, Inc.	USD	1 577	188 608	0,03
Amgen, Inc.	USD	3 544	984 250	0,17
AstraZeneca plc	GBP	15 166	2 115 307	0,37
Boston Scientific Corp.	USD	35 387	3 732 827	0,65
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	7 510	348 103	0,06
Cardinal Health, Inc.	USD	6 783	1 136 275	0,20
Cencora, Inc.	USD	4 843	1 452 026	0,25

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Global Quality

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Classys, Inc.	KRW	15 562	719 271	0,12
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	17 900	416 297	0,07
Danaher Corp.	USD	2 589	516 162	0,09
Elevance Health, Inc.	USD	1 208	461 507	0,08
Eli Lilly & Co.	USD	5 373	4 169 647	0,71
EssilorLuxottica SA	EUR	2 709	743 160	0,13
Exelixis, Inc.	USD	12 002	525 638	0,09
Gilead Sciences, Inc.	USD	7 518	832 072	0,14
GSK plc	GBP	49 762	951 903	0,16
Halozyme Therapeutics, Inc.	USD	7 751	405 480	0,07
HCA Healthcare, Inc.	USD	1 958	744 167	0,13
Hims & Hers Health, Inc.	USD	16 866	852 078	0,15
Hoya Corp.	JPY	3 800	450 616	0,08
Intuitive Surgical, Inc.	USD	2 657	1 426 238	0,25
Johnson & Johnson	USD	16 297	2 475 889	0,43
McKesson Corp.	USD	2 757	2 003 397	0,35
Medtronic plc	USD	7 502	649 118	0,11
Merck & Co., Inc.	USD	12 705	1 006 346	0,17
Novartis AG	CHF	13 590	1 631 958	0,28
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	18 778	1 307 203	0,23
Orion OYJ 'B'	EUR	20 618	1 538 412	0,27
Pfizer, Inc.	USD	32 326	782 813	0,14
Quest Diagnostics, Inc.	USD	8 124	1 447 870	0,25
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	EUR	13 082	822 111	0,14
ResMed, Inc.	USD	2 870	735 785	0,13
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	16 197	472 707	0,08
Roche Holding AG	CHF	3 935	1 282 906	0,22
Sanofi SA	EUR	9 202	889 571	0,15
Stryker Corp.	USD	4 402	1 738 155	0,30
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	2 195	898 709	0,16
UnitedHealth Group, Inc.	USD	5 383	1 663 939	0,29
Vertex Pharmaceuti-cals, Inc.	USD	2 034	899 794	0,16
Zoetis, Inc. 'A'	USD	2 658	416 077	0,07
			50 109 619	**8,67**
Industrie				
3M Co.	USD	3 791	578 454	0,10
ABB Ltd.	CHF	29 816	1 777 902	0,31
Acuity, Inc.	USD	2 032	618 095	0,11
Aena SME SA, Reg. S	EUR	34 230	907 958	0,16
Allegion plc	USD	7 680	1 108 354	0,19
Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	7 388	701 796	0,12
Armstrong World Industries, Inc.	USD	7 767	1 271 736	0,22
Atlas Copco AB 'A'	SEK	29 141	467 635	0,08
Automatic Data Processing, Inc.	USD	4 907	1 492 917	0,26
Axon Enterprise, Inc.	USD	3 040	2 498 395	0,43
Babcock International Group plc	GBP	17 837	278 844	0,05
BAE Systems plc	GBP	20 501	528 315	0,09
Brady Corp. 'A'	USD	8 723	602 517	0,10
Brambles Ltd.	AUD	57 640	881 837	0,15
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	4 337	1 042 105	0,18
Bureau Veritas SA	EUR	23 442	798 502	0,14
Caterpillar, Inc.	USD	4 129	1 592 784	0,28
Cintas Corp.	USD	9 001	1 993 597	0,34
Copart, Inc.	USD	4 945	238 754	0,04
Cummins, Inc.	USD	3 241	1 060 421	0,18
Curtiss-Wright Corp.	USD	584	285 370	0,05
Eaton Corp. plc	USD	4 058	1 438 205	0,25
Ebara Corp.	JPY	32 100	615 469	0,11
EMCOR Group, Inc.	USD	902	480 498	0,08
Emerson Electric Co.	USD	7 892	1 055 133	0,18
ESCO Technologies, Inc.	USD	1 499	292 579	0,05
Experian plc	GBP	10 517	543 059	0,09
Fujikura Ltd.	JPY	27 200	1 420 164	0,25
GE Vernova, Inc.	USD	2 950	1 543 098	0,27
General Electric Co.	USD	8 538	2 191 056	0,38
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	795	248 929	0,04
HD Hyundai Electric Co. Ltd.	KRW	2 547	949 201	0,16
HD Hyundai Marine Solution Co. Ltd.	KRW	3 769	571 078	0,10
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	KRW	856	231 796	0,04
HEICO Corp.	USD	4 811	1 569 776	0,27
HOCHTIEF AG	EUR	2 380	464 171	0,08
Howmet Aerospace, Inc.	USD	21 731	4 020 899	0,70
Hubbell, Inc. 'B'	USD	929	379 119	0,07
Hyundai Rotem Co. Ltd.	KRW	4 099	593 667	0,10
Illinois Tool Works, Inc.	USD	4 009	997 649	0,17
ITOCHU Corp.	JPY	4 200	219 395	0,04
Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.	JPY	38 400	1 102 464	0,19
Konecranes OYJ	EUR	7 168	569 685	0,10

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Global Quality

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Kongsberg Gruppen ASA	NOK	9 733	373 993	0,06
Legrand SA	EUR	3 526	470 634	0,08
Lennox International, Inc.	USD	1 080	614 745	0,11
Masco Corp.	USD	8 432	543 250	0,09
MDA Space Ltd.	CAD	12 648	319 556	0,06
MEITEC Group Holdings, Inc.	JPY	11 100	243 869	0,04
MonotaRO Co. Ltd.	JPY	7 500	147 371	0,03
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	1 262	207 636	0,04
Otis Worldwide Corp.	USD	2 861	279 630	0,05
Owens Corning	USD	1 965	272 573	0,05
Parker-Hannifin Corp.	USD	1 070	752 219	0,13
Paychex, Inc.	USD	3 398	490 418	0,08
Pentair plc	USD	4 209	437 936	0,08
Quanta Services, Inc.	USD	2 414	923 699	0,16
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	16 700	984 635	0,17
RELX plc	GBP	24 727	1 338 434	0,23
Republic Services, Inc. 'A'	USD	6 230	1 525 513	0,26
Rheinmetall AG	EUR	168	351 658	0,06
Rockwell Automation, Inc.	USD	1 618	535 351	0,09
Rollins, Inc.	USD	22 713	1 278 355	0,22
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	81 175	1 081 296	0,19
Saab AB 'B'	SEK	6 976	385 449	0,07
Safran SA	EUR	601	194 299	0,03
Sanwa Holdings Corp.	JPY	22 000	727 967	0,13
Schneider Electric SE	EUR	7 033	1 874 168	0,32
Siemens AG	EUR	9 813	2 528 780	0,44
Siemens Energy AG	EUR	4 480	507 133	0,09
Snap-on, Inc.	USD	2 335	728 608	0,13
SS&C Technologies Holdings, Inc.	USD	3 992	327 905	0,06
Stantec, Inc.	CAD	8 689	952 397	0,16
Sulzer AG	CHF	4 076	734 405	0,13
Trane Technologies plc	USD	2 850	1 235 887	0,21
TransDigm Group, Inc.	USD	1 500	2 251 917	0,39
Uber Technologies, Inc.	USD	25 609	2 353 472	0,41
Union Pacific Corp.	USD	2 498	579 463	0,10
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	3 291	1 017 510	0,18
Vertiv Holdings Co. 'A'	USD	9 851	1 261 984	0,22
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	7 000	300 768	0,05
Waste Connections, Inc.	CAD	7 638	1 421 810	0,25
Waste Management, Inc.	USD	7 613	1 740 360	0,30
Watsco, Inc.	USD	687	300 629	0,05
Wolters Kluwer NV	EUR	4 875	823 715	0,14
WW Grainger, Inc.	USD	867	894 300	0,15
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	312 700	544 397	0,09
			79 083 472	**13,68**
Informationstechnologie				
Accenture plc 'A'	USD	4 125	1 225 153	0,21
Accton Technology Corp.	TWD	12 000	298 737	0,05
Adobe, Inc.	USD	2 424	940 394	0,16
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	12 777	1 850 741	0,32
Advantest Corp.	JPY	6 300	462 355	0,08
Amphenol Corp. 'A'	USD	19 616	1 932 791	0,33
Analog Devices, Inc.	USD	3 683	876 584	0,15
Apple, Inc.	USD	99 950	20 174 433	3,49
Applied Materials, Inc.	USD	4 756	875 023	0,15
AppLovin Corp. 'A'	USD	1 539	525 001	0,09
Arista Networks, Inc.	USD	15 061	1 525 995	0,26
ASM International NV	EUR	331	209 987	0,04
ASML Holding NV	EUR	2 533	2 019 064	0,35
Autodesk, Inc.	USD	3 114	952 850	0,16
Broadcom, Inc.	USD	33 080	9 064 222	1,57
Cadence Design Systems, Inc.	USD	1 737	531 314	0,09
Celestica, Inc.	CAD	5 016	764 037	0,13
Cisco Systems, Inc.	USD	42 471	2 923 422	0,51
Clearwater Analytics Holdings, Inc. 'A'	USD	8 099	179 198	0,03
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	2 355	463 863	0,08
CommVault Systems, Inc.	USD	2 934	513 765	0,09
Constellation Software, Inc.	CAD	187	683 567	0,12
Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USD	3 831	1 922 493	0,33
Datadog, Inc. 'A'	USD	4 093	544 900	0,09
Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	2 207	275 575	0,05
Elite Material Co. Ltd.	TWD	12 000	360 690	0,06
Fair Isaac Corp.	USD	225	411 653	0,07
Fortinet, Inc.	USD	11 477	1 190 620	0,21
Gen Digital, Inc.	USD	8 982	263 969	0,05
HP, Inc.	USD	6 980	173 363	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Global Quality

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
International Business Machines Corp.	USD	7 448	2 161 240	0,37
Intuit, Inc.	USD	2 866	2 232 721	0,39
KLA Corp.	USD	1 183	1 057 040	0,18
Lam Research Corp.	USD	9 390	916 131	0,16
LEENO Industrial, Inc.	KRW	7 412	278 679	0,05
Lotes Co. Ltd.	TWD	8 000	368 155	0,06
Marvell Technology, Inc.	USD	6 752	526 437	0,09
MediaTek, Inc.	TWD	15 000	640 741	0,11
Micron Technology, Inc.	USD	8 815	1 102 916	0,19
Microsoft Corp.	USD	48 868	24 310 743	4,22
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	356	263 716	0,05
Motorola Solutions, Inc.	USD	3 416	1 434 543	0,25
NetApp, Inc.	USD	2 188	232 231	0,04
Nutanix, Inc. 'A'	USD	15 302	1 155 599	0,20
NVIDIA Corp.	USD	169 481	26 849 415	4,65
NXP Semiconductors NV	USD	1 472	321 433	0,06
Oracle Corp.	USD	15 452	3 471 892	0,60
Palantir Technologies, Inc. 'A'	USD	21 739	2 963 992	0,51
Palo Alto Networks, Inc.	USD	7 164	1 442 854	0,25
Pure Storage, Inc. 'A'	USD	3 783	212 824	0,04
QUALCOMM, Inc.	USD	7 625	1 216 092	0,21
Rambus, Inc.	USD	2 902	186 517	0,03
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	17 000	329 578	0,06
Salesforce, Inc.	USD	7 948	2 187 846	0,38
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	5 370	196 164	0,03
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	34 406	1 518 340	0,26
SAP SE	EUR	11 457	3 467 769	0,60
ServiceNow, Inc.	USD	1 522	1 563 269	0,27
Shopify, Inc. 'A'	CAD	7 830	894 853	0,15
SK Hynix, Inc.	KRW	6 985	1 502 917	0,26
Snowflake, Inc. 'A'	USD	3 300	738 706	0,13
Synopsys, Inc.	USD	1 068	538 351	0,09
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	32 610	7 392 380	1,28
TE Connectivity plc	USD	8 597	1 438 761	0,25
Technology One Ltd.	AUD	23 606	632 155	0,11
Texas Instruments, Inc.	USD	7 560	1 566 309	0,27
VeriSign, Inc.	USD	1 559	449 557	0,08
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	268 200	2 047 759	0,35
Yokogawa Electric Corp.	JPY	9 100	242 775	0,04
Zscaler, Inc.	USD	2 824	861 657	0,15
			155 050 816	**26,82**
Grundstoffe				
Air Liquide SA	EUR	6 910	1 420 988	0,25
Alamos Gold, Inc. 'A'	CAD	12 417	317 662	0,05
Amrize Ltd.	CHF	10 055	493 427	0,09
Anglogold Ashanti plc	USD	5 524	248 182	0,04
B2Gold Corp.	CAD	106 877	376 290	0,07
BHP Group Ltd.	GBP	7 951	190 310	0,03
BHP Group Ltd.	AUD	34 976	838 118	0,14
Carpenter Technology Corp.	USD	1 107	307 169	0,05
CRH plc	USD	19 781	1 816 214	0,31
Ecolab, Inc.	USD	4 869	1 305 929	0,23
Givaudan SA	CHF	99	478 316	0,08
Gold Fields Ltd., ADR	USD	11 244	262 838	0,05
Harmony Gold Mining Co. Ltd., ADR	USD	27 394	367 080	0,06
Heidelberg Materials AG	EUR	2 196	510 984	0,09
Holcim AG	CHF	10 055	742 062	0,13
James Hardie Industries plc, CDI	AUD	9 482	258 174	0,04
Linde plc	USD	4 596	2 154 373	0,36
New Gold, Inc.	CAD	79 957	380 892	0,07
Nitto Denko Corp.	JPY	15 000	289 694	0,05
Packaging Corp. of America	USD	3 242	616 553	0,11
Rio Tinto Ltd.	AUD	11 251	786 026	0,14
Rio Tinto plc	GBP	17 466	1 015 242	0,18
RPM International, Inc.	USD	2 567	284 772	0,05
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	3 188	1 106 753	0,19
Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.	JPY	9 300	270 056	0,05
			16 838 104	**2,91**
Immobilien				
CareTrust REIT, Inc.	USD	8 679	265 577	0,05
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	2 384	334 017	0,06
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	4 612	793 278	0,14
Equinix, Inc., REIT	USD	1 451	1 142 173	0,19
Kimco Realty Corp., REIT	USD	40 076	841 747	0,15
National Health Investors, Inc., REIT	USD	12 594	893 272	0,15
Omega Healthcare Investors, Inc., REIT	USD	24 506	898 154	0,16

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF QEP Global Quality

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Prologis, Inc., REIT	USD	5 756	610 148	0,11
Sabra Health Care REIT, Inc.	USD	26 922	492 412	0,09
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	6 821	1 099 142	0,18
Welltower, Inc., REIT	USD	4 342	660 575	0,11
			8 030 495	**1,39**
Versorger				
Endesa SA	EUR	52 864	1 653 943	0,29
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	47 618	1 692 937	0,29
Iberdrola SA	EUR	130 663	2 497 811	0,42
IDACORP, Inc.	USD	11 423	1 310 306	0,23
Italgas SpA	EUR	251 643	2 116 391	0,37
NRG Energy, Inc.	USD	12 548	2 050 408	0,35
Redeia Corp. SA	EUR	81 136	1 726 852	0,30
Southern Co. (The)	USD	7 986	726 803	0,13
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	181 415	1 845 779	0,32
Vistra Corp.	USD	3 165	624 255	0,11
			16 245 485	**2,81**
Summe Aktien			**574 946 806**	**99,46**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**574 946 806**	**99,46**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Grundstoffe				
China Lumena New Materials Corp.#	HKD	82 650	–	–
			–	**–**
Summe Aktien			**–**	**–**
Optionsscheine				
Informationstechnologie				
Constellation Software, Inc. 31/03/2040#	CAD	495	–	–
			–	**–**
Summe Optionsscheine			**–**	**–**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**–**	**–**
Summe Kapitalanlagen			**574 946 806**	**99,46**
Barmittel			**2 265 536**	**0,39**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**876 364**	**0,15**
Summe Nettovermögen			**578 088 706**	**100,00**

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
SEK	12 335 766	USD	1 272 690	31.07.2025	HSBC	26 777	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**26 777**	**–**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**26 777**	**–**
Absicherung von Anteilsklassen							
SEK	413 695	USD	43 663	31.07.2025	HSBC	(84)	–
USD	10 302	SEK	99 124	31.07.2025	HSBC	(140)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(224)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(224)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**26 553**	**–**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Commodity

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Finanzen				
US Treasury Bill 0% 03/07/2025	USD	3 170 000	3 169 280	3,86
US Treasury Bill 0% 10/07/2025	USD	8 950 000	8 940 879	10,90
US Treasury Bill 0% 17/07/2025	USD	6 060 000	6 048 956	7,37
US Treasury Bill 0% 24/07/2025	USD	5 860 000	5 844 525	7,12
US Treasury Bill 0% 31/07/2025	USD	6 350 000	6 328 348	7,71
US Treasury Bill 0% 07/08/2025	USD	8 170 000	8 134 274	9,91
US Treasury Bill 0% 14/08/2025	USD	7 500 000	7 460 570	9,09
US Treasury Bill 0% 21/08/2025	USD	9 080 000	9 024 519	11,00
US Treasury Bill 0% 28/08/2025	USD	7 850 000	7 795 625	9,50
US Treasury Bill 0% 11/09/2025	USD	10 260 000	10 173 217	12,41
			72 920 193	**88,87**
Summe Anleihen			**72 920 193**	**88,87**
Aktien				
Grundstoffe				
Agnico Eagle Mines Ltd.	USD	2 020	235 372	0,29
Alamos Gold, Inc. 'A'	USD	8 550	218 795	0,27
Endeavour Mining plc	CAD	8 789	262 610	0,32
Newmont Corp.	USD	4 390	249 602	0,30
Pan American Silver Corp.	USD	9 260	256 637	0,31
Valterra Platinum Ltd.	ZAR	4 220	187 753	0,23
			1 410 769	**1,72**
Summe Aktien			**1 410 769**	**1,72**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**74 330 962**	**90,59**
Zugelassene OGAW oder sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				
Börsengehandelte Fonds				
Investmentfonds				
Invesco Physical Silver ETC	USD	42 380	1 457 448	1,78
iShares Physical Gold ETC (USD)	USD	37 950	2 420 546	2,95
WisdomTree Corn	USD	64 670	1 226 467	1,49
			5 104 461	**6,22**
Summe börsengehandelte Fonds			**5 104 461**	**6,22**
Summe zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**5 104 461**	**6,22**
Summe Kapitalanlagen			**79 435 423**	**96,81**
Barmittel			**1 343 213**	**1,64**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**1 273 663**	**1,55**
Summe Nettovermögen			**82 052 299**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Commodity

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	11 510	USD	14 137	31.07.2025	HSBC	343	–
CZK	458 747	USD	21 231	31.07.2025	HSBC	512	–
EUR	2 414 881	USD	2 779 234	31.07.2025	HSBC	55 402	0,07
GBP	3 234 953	USD	4 340 247	31.07.2025	HSBC	89 993	0,11
PLN	13 010 372	USD	3 495 408	31.07.2025	HSBC	95 195	0,11
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**241 445**	**0,29**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**241 445**	**0,29**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	38	USD	45	31.07.2025	HSBC	–	–
USD	426	CHF	341	31.07.2025	HSBC	(4)	–
USD	633	CZK	13 504	31.07.2025	HSBC	(7)	–
USD	82 944	EUR	71 265	31.07.2025	HSBC	(708)	–
USD	136 212	GBP	100 107	31.07.2025	HSBC	(884)	–
USD	105 479	PLN	386 877	31.07.2025	HSBC	(1 291)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(2 894)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(2 894)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**238 551**	**0,29**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Commodity

Total Return Swapkontrakte

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Erhält CIND_MQCPBM0X Zahlt Spread von 0,030% auf Nennwert	Macquarie Bank	2 760 880	USD	19.08.2025	19 606
Erhält CIND_MQCPBO0H Zahlt Spread von 0,080% auf Nennwert	Macquarie Bank	606 192	USD	19.08.2025	19 303
Erhält CIND_MQCPBO0H Zahlt Spread von 0,080% auf Nennwert	Macquarie Bank	2 284 623	USD	19.08.2025	18 976
Erhält Spread von (0,090)% auf Nennwert Zahlt CIND_MQCPCL0H	Macquarie Bank	3 220 896	USD	19.08.2025	97 316
Erhält CIND_MQCPEN0X Zahlt Spread von 0,030% auf Nennwert	Macquarie Bank	9 338 552	USD	19.08.2025	24 346
Erhält CIND_MQCPEN0X Zahlt Spread von 0,030% auf Nennwert	Macquarie Bank	5 654 832	USD	19.08.2025	15 203
Erhält CIND_MQCPEN0X Zahlt Spread von 0,030% auf Nennwert	Macquarie Bank	1 904 669	USD	19.08.2025	9 232
Erhält CIND_MQCPEN0X Zahlt Spread von 0,030% auf Nennwert	Macquarie Bank	575 661	USD	19.08.2025	5 893
Erhält CIND_MQCPEN0X Zahlt Spread von 0,030% auf Nennwert	Macquarie Bank	1 829 237	USD	19.08.2025	4 918
Erhält CIND_MQCPGO0H Zahlt Spread von 0,080% auf Nennwert	Macquarie Bank	1 167 354	USD	19.08.2025	28 567
Erhält CIND_MQCPHG0H Zahlt Spread von 0,070% auf Nennwert	Macquarie Bank	1 803 457	USD	19.08.2025	54 543
Erhält CIND_MQCPHG0H Zahlt Spread von 0,070% auf Nennwert	Macquarie Bank	2 763 903	USD	19.08.2025	32 275
Erhält CIND_MQCPHG0H Zahlt Spread von 0,070% auf Nennwert	Macquarie Bank	809 651	USD	19.08.2025	15 802
Erhält Spread von (0,090)% auf Nennwert Zahlt CIND_MQCPKC0H	Macquarie Bank	531 209	USD	19.08.2025	20 572
Erhält Spread von (0,110)% auf Nennwert Zahlt CIND_MQCPLA0H	Macquarie Bank	2 789 839	USD	19.08.2025	39 486
Erhält Spread von (0,190)% auf Nennwert Zahlt CIND_MQCPLN0H	Macquarie Bank	4 704 886	USD	19.08.2025	10 524
Erhält CIND_MQCPLS0X Zahlt Spread von 0,030% auf Nennwert	Macquarie Bank	1 843 167	USD	19.08.2025	19 145
Erhält Spread von (0,130)% auf Nennwert Zahlt CIND_MQCPLX0H	Macquarie Bank	1 360 612	USD	19.08.2025	10 356
Erhält Spread von (0,180)% auf Nennwert Zahlt CIND_MQCPNG0H	Macquarie Bank	2 594 653	USD	19.08.2025	56 923
Erhält Spread von (0,180)% auf Nennwert Zahlt CIND_MQCPNG0H	Macquarie Bank	2 161 325	USD	19.08.2025	18 703
Erhält CIND_MQCPPM0X Zahlt Spread von 0,030% auf Nennwert	Macquarie Bank	5 648 846	USD	19.08.2025	45 787
Erhält CIND_MQCPST0X Zahlt Spread von 0,030% auf Nennwert	Macquarie Bank	2 430 651	USD	19.08.2025	66 431
Erhält CIND_MQCPSX0H Zahlt Spread von 0,060% auf Nennwert	Macquarie Bank	482 074	USD	19.08.2025	6 644
Erhält Spread von (0,060)% auf Nennwert Zahlt BCOM Index Excess Return	Goldman Sachs	511 157	USD	16.01.2026	16 358
Erhält CIND_MQCPBM0X Zahlt Spread von 0,030% auf Nennwert	Macquarie Bank	6 395 466	USD	19.08.2025	(134 788)
Erhält Spread von (0,090)% auf Nennwert Zahlt CIND_MQCPCL0H	Macquarie Bank	10 263 590	USD	19.08.2025	(121 187)
Erhält Spread von (0,070)% auf Nennwert Zahlt CIND_MQCPCO0H	Macquarie Bank	6 152 900	USD	19.08.2025	(80 315)
Erhält Spread von (0,100)% auf Nennwert Zahlt CIND_MQCPCT0H	Macquarie Bank	1 778 157	USD	19.08.2025	(44 859)
Erhält CIND_MQCPEN0X Zahlt Spread von 0,030% auf Nennwert	Macquarie Bank	5 543 676	USD	19.08.2025	(63 868)
Erhält Spread von (0,050)% auf Nennwert Zahlt CIND_MQCPGC0H	Macquarie Bank	6 275 567	USD	19.08.2025	(53 451)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Commodity

Total Return Swapkontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Erhält CIND_MQCPGN0X Zahlt Spread von 0,030% auf Nennwert	Macquarie Bank	74 612	USD	19.08.2025	(1 174)
Erhält Spread von (0,080)% auf Nennwert Zahlt CIND_MQCPKW0H	Macquarie Bank	1 101 340	USD	19.08.2025	(15 177)
Erhält Spread von (0,110)% auf Nennwert Zahlt CIND_MQCPLA0H	Macquarie Bank	3 062 703	USD	19.08.2025	(12 311)
Erhält Spread von (0,070)% auf Nennwert Zahlt CIND_MQCPLC0H	Macquarie Bank	970 645	USD	19.08.2025	(14 794)
Erhält Spread von (0,130)% auf Nennwert Zahlt CIND_MQCPLH0H	Macquarie Bank	1 569 878	USD	19.08.2025	(33 745)
Erhält Spread von (0,130)% auf Nennwert Zahlt CIND_MQCPLL0H	Macquarie Bank	1 821 481	USD	19.08.2025	(30 463)
Erhält Spread von (0,180)% auf Nennwert Zahlt CIND_MQCPNG0H	Macquarie Bank	3 682 865	USD	19.08.2025	(49 750)
Erhält CIND_MQCPPM0X Zahlt Spread von 0,030% auf Nennwert	Macquarie Bank	1 672 021	USD	19.08.2025	(36 642)
Erhält Spread von (0,110)% auf Nennwert Zahlt CIND_MQCPSB0H	Macquarie Bank	1 236 640	USD	19.08.2025	(653)
Erhält Spread von (0,080)% auf Nennwert Zahlt CIND_MQCPSI0H	Macquarie Bank	1 312 222	USD	19.08.2025	(50 655)
Erhält Spread von (0,070)% auf Nennwert Zahlt CIND_MQCPSM0H	Macquarie Bank	278 955	USD	19.08.2025	(130)
Erhält CIND_MQCPWX0H Zahlt Spread von 0,080% auf Nennwert	Macquarie Bank	1 800 356	USD	19.08.2025	(5 388)
Erhält Spread von (0,080)% auf Nennwert Zahlt CIND_MQCPXB0H	Macquarie Bank	699 686	USD	19.08.2025	(661)
Erhält BCOM Index Excess Return Zahlt Spread von 0,060% auf Nennwert	BNP Paribas	40 439 595	USD	16.01.2026	(1 296 015)
Erhält BCOM Index Excess Return Zahlt Spread von 0,060% auf Nennwert	J.P. Morgan	31 236 672	USD	16.01.2026	(1 001 078)
				USD	**(2 390 195)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Dynamic Income

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
British Telecommu-nications plc, Reg. S 5.125% 03/10/2054	EUR	115 000	140 217	0,05
Eutelsat SA, Reg. S 9.75% 13/04/2029	EUR	146 000	185 177	0,07
Fibercop SpA 7.75% 24/01/2033	EUR	100 000	135 218	0,05
Fibercop SpA, Reg. S 7.875% 31/07/2028	EUR	100 000	128 776	0,05
Iliad Holding SASU, Reg. S 6.875% 15/04/2031	EUR	249 000	311 760	0,11
Iliad SA, Reg. S 4.25% 15/12/2029	EUR	200 000	237 440	0,09
Koninklijke KPN NV, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	119 000	144 182	0,05
Rogers Communications, Inc. 5.3% 15/02/2034	USD	100 000	99 828	0,04
SES SA, Reg. S 5.5% 12/09/2054	EUR	100 000	114 016	0,04
SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 19/09/2029	EUR	254 000	289 749	0,10
Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033	EUR	208 000	304 879	0,11
Telecom Italia SpA 5.25% 17/03/2055	EUR	300 000	356 667	0,13
Telefonica Europe BV, Reg. S 2.376% Perpetual	EUR	300 000	329 700	0,12
Telefonica Europe BV, Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	600 000	707 188	0,25
Telefonica Europe BV, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	300 000	386 954	0,14
Vodafone Group plc, Reg. S 4.2% 03/10/2078	EUR	407 000	485 360	0,18
VZ Secured Financing BV, Reg. S 3.5% 15/01/2032	EUR	574 000	619 431	0,21
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3.375% 28/02/2030	EUR	312 000	319 460	0,12
			5 296 002	**1,91**
Zyklische Konsumgüter				
Bath & Body Works, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	290 000	293 694	0,11
Bertrand Franchise Finance SAS, Reg. S 6.5% 18/07/2030	EUR	121 000	144 054	0,05
Cirsa Finance International SARL, Reg. S 4.5% 15/03/2027	EUR	581 000	683 118	0,25
eG Global Finance plc, Reg. S 11% 30/11/2028	EUR	100 000	129 401	0,05
Essendi SA, Reg. S 6.375% 15/10/2029	EUR	100 000	123 012	0,04
Essendi SA, Reg. S 5.5% 15/11/2031	EUR	132 000	157 565	0,06
Forvia SE, Reg. S 3.75% 15/06/2028	EUR	898 000	1 036 759	0,37
Lottomatica Group SpA, Reg. S 4.875% 31/01/2031	EUR	115 000	138 481	0,05
Lowe's Cos., Inc. 5.625% 15/04/2053	USD	250 000	240 050	0,09
Marcolin SpA, Reg. S 6.125% 15/11/2026	EUR	181 000	212 597	0,08
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.25% 26/04/2026	USD	200 000	199 896	0,07
Motion Finco SARL, Reg. S 7.375% 15/06/2030	EUR	126 000	138 855	0,05
RCI Banque SA, Reg. S 5.5% 09/10/2034	EUR	100 000	123 330	0,04
Renault SA, Reg. S 1.125% 04/10/2027	EUR	400 000	451 067	0,16
Renault SA, Reg. S 2.5% 01/04/2028	EUR	200 000	232 167	0,08
Schaeffler AG, Reg. S 2.875% 26/03/2027	EUR	273 000	320 030	0,12
Schaeffler AG, Reg. S 4.5% 28/03/2030	EUR	200 000	234 833	0,08
Tapestry, Inc. 5.5% 11/03/2035	USD	128 000	128 019	0,05
Valeo SE, Reg. S 5.375% 28/05/2027	EUR	200 000	242 006	0,09
Valeo SE, Reg. S 5.875% 12/04/2029	EUR	200 000	249 521	0,09
Valeo SE, Reg. S 4.5% 11/04/2030	EUR	200 000	233 478	0,08
VF Corp. 0.625% 25/02/2032	EUR	142 000	117 317	0,04
Volkswagen Financial Services Australia Pty. Ltd. 1.4% 25/08/2025	AUD	110 000	71 533	0,03
Wynn Macau Ltd., 144A 5.5% 01/10/2027	USD	200 000	199 313	0,07
ZF Europe Finance BV, Reg. S 6.125% 13/03/2029	EUR	400 000	460 153	0,17
ZF Finance GmbH, Reg. S 2.25% 03/05/2028	EUR	300 000	319 302	0,12
			6 879 551	**2,49**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Dynamic Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Basiskonsumgüter				
ELO SACA, Reg. S 6% 22/03/2029	EUR	300 000	328 136	0,12
Flora Food Management BV, Reg. S 6.875% 02/07/2029	EUR	119 000	141 748	0,05
Flowers Foods, Inc. 2.4% 15/03/2031	USD	150 000	130 823	0,05
Flowers Foods, Inc. 5.75% 15/03/2035	USD	119 000	121 687	0,04
Kellanova 5.25% 01/03/2033	USD	68 000	69 417	0,03
Opal Bidco SAS, Reg. S 5.5% 31/03/2032	EUR	149 000	178 279	0,06
Woolworths Group Ltd., Reg. S 1.85% 15/11/2027	AUD	240 000	149 204	0,05
			1 119 294	**0,40**
Energie				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 7.125% 09/11/2083	EUR	184 000	236 027	0,09
BP Capital Markets plc 6.125% Perpetual	USD	168 000	168 237	0,06
Coterra Energy, Inc. 5.4% 15/02/2035	USD	128 000	126 359	0,05
HF Sinclair Corp. 6.25% 15/01/2035	USD	77 000	77 824	0,03
ONEOK, Inc. 5.05% 01/11/2034	USD	163 000	157 900	0,06
Ovintiv, Inc. 6.5% 15/08/2034	USD	73 000	75 630	0,03
Ovintiv, Inc. 6.5% 01/02/2038	USD	116 000	116 667	0,04
Var Energi ASA, Reg. S 7.862% 15/11/2083	EUR	224 000	288 621	0,10
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	300 000	345 809	0,12
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% Perpetual	EUR	400 000	440 672	0,15
			2 033 746	**0,73**
Finanzen				
Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 4.625% 11/12/2036	EUR	300 000	358 813	0,13
AerCap Ireland Capital DAC 5.1% 19/01/2029	USD	150 000	152 614	0,06
Alpha Bank SA, Reg. S 5% 12/05/2030	EUR	130 000	162 178	0,06
Alpha Services and Holdings SA, Reg. S 6% 13/09/2034	EUR	100 000	125 317	0,05
American International Group, Inc. 5.45% 07/05/2035	USD	115 000	117 479	0,04
Australia Government Bond, Reg. S 3.25% 21/04/2029	AUD	700 000	455 779	0,16
Banca Transilvania SA, Reg. S 5.125% 30/09/2030	EUR	100 000	118 887	0,04
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 1.75% 09/03/2028	EUR	200 000	230 784	0,08
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	300 000	356 739	0,13
Banco Santander SA 6.35% 14/03/2034	USD	200 000	208 883	0,08
Bank Millennium SA, Reg. S 5.308% 25/09/2029	EUR	100 000	122 483	0,04
Barclays plc 2.667% 10/03/2032	USD	200 000	177 276	0,06
BPER Banca SpA, Reg. S 3.875% 25/07/2032	EUR	830 000	977 074	0,35
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2025	BRL	1 250 200	2 281 808	0,83
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/10/2025	BRL	1 095 000	1 927 754	0,70
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/04/2027	BRL	1 447 300	2 103 603	0,76
Capital One Financial Corp. 6.7% 29/11/2032	USD	175 000	190 637	0,07
CCF Holding SAS, Reg. S 5% 27/05/2035	EUR	200 000	235 075	0,08
Egypt Treasury Bill 0% 09/12/2025	EGP	109 500 000	1 967 616	0,71
Egypt Treasury Bill 0% 23/12/2025	EGP	110 425 000	1 966 294	0,71
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 4.8% 20/05/2027	AUD	60 000	39 841	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC 6.054% 05/11/2031	USD	490 000	486 000	0,18
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025	EUR	1 299 000	1 121 118	0,40
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 9% 01/09/2028	EUR	167 928	199 899	0,07
General Motors Financial Co., Inc. 5.75% 08/02/2031	USD	245 000	251 294	0,09
General Motors Financial Co., Inc. 2.7% 10/06/2031	USD	58 000	50 724	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Dynamic Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
General Motors Financial Co., Inc. 5.625% 04/04/2032	USD	39 000	39 346	0,01
Indonesia Government Bond 7.5% 15/06/2035	IDR	37 387 000 000	2 435 393	0,89
Lloyds Banking Group plc 5.721% 05/06/2030	USD	200 000	207 493	0,07
MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	USD	150 000	156 777	0,06
Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	MXN	49 770 000	2 174 447	0,78
National Australia Bank Ltd. 5.2% 16/11/2026	AUD	547 000	364 368	0,13
National Bank of Greece SA, Reg. S 5.875% 28/06/2035	EUR	100 000	124 931	0,05
Novo Banco SA, Reg. S 9.875% 01/12/2033	EUR	200 000	278 165	0,10
OneMain Finance Corp. 5.375% 15/11/2029	USD	165 000	161 972	0,06
OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	180 000	165 294	0,06
Piraeus Bank SA, Reg. S 5% 16/04/2030	EUR	100 000	124 271	0,04
Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S 7.25% 17/04/2034	EUR	180 000	232 287	0,08
Prudential Financial, Inc. 5.2% 14/03/2035	USD	129 000	130 257	0,05
RLGH Finance Bermuda Ltd., Reg. S 8.25% 17/07/2031	USD	200 000	221 989	0,08
Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 5.05% 22/10/2027	AUD	320 000	212 137	0,08
South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	ZAR	38 564 016	1 892 227	0,68
South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	ZAR	58 596 528	2 859 374	1,04
South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044	ZAR	45 296 371	2 075 380	0,75
UBS AG, Reg. S 1.2% 30/07/2025	AUD	264 000	172 059	0,06
Unicaja Banco SA, Reg. S 6.5% 11/09/2028	EUR	200 000	251 609	0,09
Unum Group 4.5% 15/12/2049	USD	95 000	74 804	0,03
Westpac Banking Corp. 5.1% 14/05/2029	AUD	200 000	135 620	0,05
			30 876 169	**11,15**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Gesundheitswesen				
AbbVie, Inc. 5.4% 15/03/2054	USD	350 000	338 264	0,12
Bayer AG, Reg. S 5.375% 25/03/2082	EUR	300 000	354 065	0,13
Bayer AG, Reg. S 6.625% 25/09/2083	EUR	100 000	124 383	0,04
Bayer AG, Reg. S 7% 25/09/2083	EUR	100 000	126 239	0,05
Becton Dickinson & Co. 5.11% 08/02/2034	USD	75 000	75 018	0,03
Becton Dickinson & Co. 3.794% 20/05/2050	USD	75 000	55 543	0,02
CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028	EUR	100 000	111 633	0,04
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028	EUR	419 000	485 978	0,17
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7.5% 15/05/2030	EUR	400 000	478 541	0,17
CVS Health Corp. 1.75% 21/08/2030	USD	195 000	168 323	0,06
CVS Health Corp. 5.25% 21/02/2033	USD	19 000	19 068	0,01
CVS Health Corp. 5.625% 21/02/2053	USD	113 000	103 792	0,04
Eli Lilly & Co. 4.7% 09/02/2034	USD	250 000	249 326	0,09
Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	642 000	804 095	0,28
Gruenenthal GmbH, Reg. S 6.75% 15/05/2030	EUR	100 000	123 939	0,04
HCA, Inc. 2.375% 15/07/2031	USD	250 000	217 187	0,08
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 5.625% 21/02/2030	EUR	100 000	119 639	0,04
Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	159 000	181 914	0,07
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	EUR	336 000	401 941	0,15
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15/09/2031	EUR	100 000	140 553	0,05
UnitedHealth Group, Inc. 5.15% 15/07/2034	USD	182 000	183 330	0,07
UnitedHealth Group, Inc. 4.25% 15/04/2047	USD	300 000	241 280	0,09

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Dynamic Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 5.5% 19/02/2035	USD	41 000	41 946	0,02
			5 145 997	**1,86**
Industrie				
Abertis Infraest-ructuras Finance BV, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	600 000	693 887	0,25
Air Baltic Corp. A/S, Reg. S 14.5% 14/08/2029	EUR	129 000	142 793	0,05
Alstom SA, Reg. S 5.868% Perpetual	EUR	200 000	247 008	0,09
Amber Finco plc, Reg. S 6.625% 15/07/2029	EUR	136 000	166 970	0,06
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 2.9% 02/09/2030	AUD	30 000	17 553	0,01
Boels Topholding BV, Reg. S 5.75% 15/05/2030	EUR	295 000	359 123	0,13
FedEx Corp. 3.25% 15/05/2041	USD	150 000	107 099	0,04
Howmet Aerospace, Inc. 3% 15/01/2029	USD	100 000	95 620	0,03
Howmet Aerospace, Inc. 4.85% 15/10/2031	USD	114 000	115 568	0,04
Ingersoll Rand, Inc. 5.7% 14/08/2033	USD	300 000	313 338	0,11
Loxam SAS, Reg. S 4.25% 15/02/2030	EUR	112 000	132 911	0,05
Mundys SpA, Reg. S 4.75% 24/01/2029	EUR	266 000	325 721	0,12
Mundys SpA, Reg. S 4.5% 24/01/2030	EUR	100 000	121 910	0,04
Owens Corning 5.7% 15/06/2034	USD	55 000	57 027	0,02
Project Grand UK plc, Reg. S 9% 01/06/2029	EUR	115 000	143 520	0,05
Prysmian SpA, Reg. S 5.25% Perpetual	EUR	112 000	134 754	0,05
Regal Rexnord Corp. 6.4% 15/04/2033	USD	110 000	115 918	0,04
RTX Corp. 6.1% 15/03/2034	USD	53 000	57 166	0,02
Trane Technologies Financing Ltd. 5.25% 03/03/2033	USD	112 000	115 307	0,04
Transurban Queensland Finance Pty. Ltd. 3.25% 05/08/2031	AUD	420 000	247 201	0,09
Verisure Holding AB, Reg. S 3.25% 15/02/2027	EUR	853 000	994 594	0,37
Verisure Midholding AB, Reg. S 5.25% 15/02/2029	EUR	214 000	252 123	0,09
Waste Management, Inc. 4.95% 15/03/2035	USD	116 000	116 082	0,04
			5 073 193	**1,83**
Informationstechnologie				
ams-OSRAM AG, Reg. S 10.5% 30/03/2029	EUR	109 000	133 770	0,05
Atos SE, STEP, Reg. S 9% 18/12/2029	EUR	44 562	58 413	0,02
Dell International LLC 5.3% 01/04/2032	USD	43 000	43 810	0,02
Helios Software Holdings, Inc., Reg. S 7.875% 01/05/2029	EUR	100 000	121 550	0,04
Hewlett Packard Enterprise Co. 5% 15/10/2034	USD	150 000	145 341	0,05
Keysight Technologies, Inc. 5.35% 30/07/2030	USD	93 000	95 847	0,03
Oracle Corp. 4.7% 27/09/2034	USD	178 000	171 985	0,06
Oracle Corp. 5.5% 03/08/2035	USD	92 000	93 597	0,03
Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	USD	60 000	68 034	0,02
United Group BV, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	64 591	75 487	0,03
United Group BV, Reg. S 5.25% 01/02/2030	EUR	215 000	249 800	0,10
			1 257 634	**0,45**
Grundstoffe				
Canpack SA, Reg. S 2.375% 01/11/2027	EUR	657 000	754 949	0,28
INEOS Finance plc, Reg. S 6.625% 15/05/2028	EUR	399 000	481 601	0,17
INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 8.5% 15/03/2029	EUR	308 000	360 861	0,13
LYB International Finance III LLC 6.15% 15/05/2035	USD	113 000	116 998	0,04
Rio Tinto Finance USA plc 5.25% 14/03/2035	USD	114 000	115 587	0,04
Synthomer plc, Reg. S 7.375% 02/05/2029	EUR	100 000	116 587	0,04
WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 5.625% 15/01/2031	EUR	340 000	416 226	0,15
			2 362 809	**0,85**
Immobilien				
American Tower Corp., REIT 3.8% 15/08/2029	USD	100 000	97 185	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Dynamic Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
American Tower Corp., REIT 5.4% 31/01/2035	USD	94 000	95 894	0,03
Citycon OYJ, Reg. S 7.875% Perpetual	EUR	108 000	126 488	0,05
Cousins Properties LP, REIT 5.25% 15/07/2030	USD	63 000	64 115	0,02
CPI Property Group SA, Reg. S 2.75% 12/05/2026	EUR	627 000	734 955	0,28
CPI Property Group SA, Reg. S 7% 07/05/2029	EUR	153 000	192 309	0,07
CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	100 000	115 817	0,04
CPI Property Group SA, STEP, Reg. S 2.875% 23/04/2027	EUR	360 000	419 221	0,15
Digital Realty Trust LP, REIT 3.6% 01/07/2029	USD	125 000	121 093	0,04
Healthpeak OP LLC, REIT 5.375% 15/02/2035	USD	64 000	64 488	0,02
Heimstaden AB, Reg. S 4.375% 06/03/2027	EUR	100 000	113 914	0,04
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	100 000	115 969	0,04
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.625% Perpetual	EUR	187 000	214 384	0,08
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 6.25% Perpetual	EUR	233 000	276 360	0,10
Highwoods Realty LP, REIT 7.65% 01/02/2034	USD	50 000	56 511	0,02
MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	775 000	610 136	0,22
MPT Operating Partnership LP, REIT, Reg. S 7% 15/02/2032	EUR	214 000	257 186	0,09
Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 3.375% 01/02/2031	USD	126 000	115 085	0,04
Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 3.25% 15/04/2033	USD	36 000	31 063	0,01
			3 822 173	**1,38**
Versorger				
A2A SpA, Reg. S 5% Perpetual	EUR	298 000	362 367	0,13
AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 6.134% 31/05/2033	AUD	410 000	284 111	0,10
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S 5.981% 16/05/2034	AUD	430 000	294 097	0,11
Edison International 5.45% 15/06/2029	USD	34 000	33 598	0,01
Edison International 6.95% 15/11/2029	USD	26 000	26 930	0,01
EDP SA, Reg. S 1.875% 14/03/2082	EUR	100 000	107 670	0,04
EDP SA, Reg. S 5.943% 23/04/2083	EUR	600 000	747 382	0,27
Electricite de France SA, Reg. S 3% Perpetual	EUR	200 000	230 358	0,08
Electricite de France SA, Reg. S 5% Perpetual	EUR	1 000 000	1 181 002	0,44
Entergy Mississippi LLC 5.8% 15/04/2055	USD	200 000	199 303	0,07
Holding d'Infra-structures des Metiers de l'En-vironnement, Reg. S 4.875% 24/10/2029	EUR	236 000	287 104	0,10
NGG Finance plc, Reg. S 2.125% 05/09/2082	EUR	149 000	170 838	0,06
Orsted A/S, Reg. S 1.75% 09/12/3019	EUR	461 000	510 445	0,18
Orsted A/S, Reg. S 1.5% 18/02/3021	EUR	128 000	123 068	0,04
Pacific Gas and Electric Co. 5.9% 15/06/2032	USD	260 000	265 145	0,10
Public Service Electric and Gas Co. 5.5% 01/03/2055	USD	150 000	147 269	0,05
Veolia Environnement SA, Reg. S 2% Perpetual	EUR	500 000	566 739	0,20
Virginia Electric and Power Co. 2.95% 15/11/2051	USD	250 000	155 316	0,06
			5 692 742	**2,05**
Summe Anleihen			**69 559 310**	**25,10**
Wandelanleihen				
Zyklische Konsumgüter				
Trip.com Group Ltd. 0.75% 15/06/2029	USD	1 115 000	1 243 225	0,45
			1 243 225	**0,45**
Basiskonsumgüter				
Ocado Group plc, Reg. S 0.75% 18/01/2027	GBP	1 400 000	1 730 110	0,62
			1 730 110	**0,62**
Finanzen				
Bank of America Corp. 7.25% Perpetual	USD	1 096	1 316 614	0,48

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Dynamic Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Wells Fargo & Co. 7.5% Perpetual	USD	1 039	1 204 201	0,43
			2 520 815	**0,91**
Industrie				
Boeing Co. (The) 6% 15/10/2027	USD	27 921	1 955 587	0,70
Duerr AG, Reg. S 0.75% 15/01/2026	EUR	1 300 000	1 525 344	0,55
MTU Aero Engines AG, Reg. S 0.05% 18/03/2027	EUR	1 300 000	1 734 218	0,63
			5 215 149	**1,88**
Summe Wandelanleihen			**10 709 299**	**3,86**
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	6 751	1 224 743	0,45
AT&T, Inc.	USD	5 327	149 694	0,05
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	14 243	161 874	0,06
Comcast Corp. 'A'	USD	3 673	130 030	0,05
Dentsu Group, Inc.	JPY	4 800	106 170	0,04
Deutsche Telekom AG	EUR	2 419	87 980	0,03
Elisa OYJ	EUR	1 711	94 196	0,03
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S	EUR	9 422	114 558	0,04
KDDI Corp.	JPY	26 400	452 892	0,16
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	1 311	977 895	0,35
Netflix, Inc.	USD	280	372 003	0,13
Nintendo Co. Ltd.	JPY	2 000	191 991	0,07
NTT, Inc.	JPY	179 700	191 330	0,07
SoftBank Corp.	JPY	166 100	256 214	0,09
Spotify Technology SA	USD	126	97 787	0,04
Telenor ASA	NOK	8 331	128 707	0,05
T-Mobile US, Inc.	USD	251	59 143	0,02
Verizon Communications, Inc.	USD	2 405	101 784	0,04
Vodafone Group plc	GBP	167 591	177 573	0,06
Walt Disney Co. (The)	USD	1 543	192 346	0,07
			5 268 910	**1,90**
Zyklische Konsumgüter				
Airbnb, Inc. 'A'	USD	779	105 298	0,04
Aisin Corp.	JPY	5 700	72 868	0,03
Amazon.com, Inc.	USD	6 002	1 340 823	0,47
Bandai Namco Holdings, Inc.	JPY	700	25 011	0,01
Booking Holdings, Inc.	USD	29	165 790	0,06
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	1 940	106 897	0,04
Cie Financiere Richemont SA	CHF	879	164 930	0,06
Compass Group plc	GBP	4 565	156 271	0,06
DoorDash, Inc. 'A'	USD	623	151 690	0,05
Evolution AB, Reg. S	SEK	2 092	166 260	0,06
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	300	102 662	0,04
Hermes International SCA	EUR	27	73 089	0,03
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	1 029	274 073	0,10
Home Depot, Inc. (The)	USD	618	227 452	0,08
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	21 600	208 408	0,08
Industria de Diseno Textil SA	EUR	5 587	290 045	0,10
Isuzu Motors Ltd.	JPY	6 500	82 355	0,03
Lowe's Cos., Inc.	USD	456	102 237	0,04
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	684	358 979	0,13
McDonald's Corp.	USD	265	77 129	0,03
MercadoLibre, Inc.	USD	36	92 462	0,03
Mercedes-Benz Group AG	EUR	3 412	198 553	0,07
Moncler SpA	EUR	2 748	155 600	0,06
NIKE, Inc. 'B'	USD	1 157	82 822	0,03
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	1 485	132 595	0,05
Prosus NV	EUR	2 698	150 351	0,05
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	546	169 578	0,06
Sekisui House Ltd.	JPY	6 700	147 488	0,05
Sony Group Corp.	JPY	14 000	360 893	0,13
Starbucks Corp.	USD	803	74 120	0,03
Stellantis NV	EUR	4 891	49 648	0,02
Subaru Corp.	JPY	7 900	137 616	0,05
Tesla, Inc.	USD	1 875	602 390	0,22
TJX Cos., Inc. (The)	USD	1 142	141 306	0,05
Toyota Motor Corp.	JPY	23 700	409 484	0,15
Volkswagen AG Preference	EUR	1 658	174 051	0,06
Whitbread plc	GBP	3 630	140 418	0,05
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	8 800	65 767	0,02
			7 537 409	**2,72**
Basiskonsumgüter				
Associated British Foods plc	GBP	5 512	155 480	0,06
Coca-Cola Co. (The)	USD	2 631	184 650	0,07
Colgate-Palmolive Co.	USD	1 773	157 465	0,06
Costco Wholesale Corp.	USD	291	287 490	0,09
Diageo plc	GBP	13 887	346 557	0,12
Essity AB 'B'	SEK	2 744	75 346	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Dynamic Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
J Sainsbury plc	GBP	39 419	155 452	0,06
Kimberly-Clark Corp.	USD	1 016	129 936	0,05
Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	4 300	60 085	0,02
L'Oreal SA	EUR	442	188 094	0,07
MatsukiyoCocokara & Co.	JPY	700	14 335	0,01
MEIJI Holdings Co. Ltd.	JPY	5 200	114 463	0,04
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	2 509	169 312	0,06
Nestle SA	CHF	6 989	691 718	0,24
Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	JPY	4 300	89 027	0,03
PepsiCo, Inc.	USD	1 002	131 196	0,05
Pernod Ricard SA	EUR	1 344	133 595	0,05
Procter & Gamble Co. (The)	USD	1 232	196 766	0,07
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	2 879	196 322	0,07
Target Corp.	USD	1 364	135 873	0,05
Unilever plc	GBP	2 196	133 595	0,05
Walmart, Inc.	USD	2 794	271 094	0,10
Yakult Honsha Co. Ltd.	JPY	4 700	88 062	0,03
			4 105 913	**1,48**
Energie				
BP plc	GBP	30 703	154 272	0,06
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	8 104	255 565	0,09
Chevron Corp.	USD	1 119	160 431	0,06
ConocoPhillips	USD	1 516	136 630	0,05
Enbridge, Inc.	CAD	3 951	177 784	0,06
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	31 700	156 784	0,06
Eni SpA	EUR	11 299	182 088	0,07
EOG Resources, Inc.	USD	1 209	146 529	0,05
Equinor ASA	NOK	6 046	152 427	0,06
Exxon Mobil Corp.	USD	2 359	256 985	0,09
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	JPY	5 900	35 755	0,01
OMV AG	EUR	2 913	156 071	0,06
ONEOK, Inc.	USD	1 963	160 181	0,06
Repsol SA	EUR	11 342	165 470	0,06
Shell plc	GBP	5 011	176 068	0,06
Tenaris SA	EUR	3 652	68 637	0,02
TotalEnergies SE	EUR	2 383	146 238	0,05
Williams Cos., Inc. (The)	USD	2 540	160 089	0,06
			2 848 004	**1,03**
Finanzen				
Admiral Group plc	GBP	3 447	154 438	0,06
Ageas SA	EUR	2 378	159 190	0,06
AIA Group Ltd.	HKD	21 600	193 636	0,07
AIB Group plc	EUR	20 668	167 772	0,06
Allianz SE	EUR	456	183 582	0,07
American Express Co.	USD	1 776	563 423	0,20
Amundi SA, Reg. S	EUR	1 029	82 986	0,03
Aon plc 'A'	USD	257	90 939	0,03
Arthur J Gallagher & Co.	USD	484	154 181	0,06
Aviva plc	GBP	20 337	172 376	0,06
AXA SA	EUR	9 289	452 092	0,16
Banca Mediolanum SpA	EUR	9 129	155 480	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	9 435	143 009	0,05
Banco BPM SpA	EUR	13 567	157 391	0,06
Banco Santander SA	EUR	20 834	170 290	0,06
Bank of America Corp.	USD	12 583	598 377	0,22
Bank of Ireland Group plc	EUR	2 048	28 907	0,01
Bank of Montreal	CAD	1 570	171 723	0,06
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	6 046	553 084	0,20
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	2 811	154 726	0,06
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	733	355 859	0,13
BlackRock, Inc.	USD	99	104 084	0,04
Blackstone, Inc.	USD	583	88 686	0,03
BNP Paribas SA	EUR	1 742	155 159	0,06
BPER Banca SpA	EUR	17 643	157 352	0,06
Brookfield Corp.	CAD	3 808	235 059	0,08
CaixaBank SA	EUR	21 385	182 008	0,07
Capital One Financial Corp.	USD	1 137	243 154	0,09
Charles Schwab Corp. (The)	USD	1 340	120 946	0,04
Chubb Ltd.	USD	152	43 381	0,02
Citigroup, Inc.	USD	5 810	492 850	0,18
Citizens Financial Group, Inc.	USD	4 556	203 164	0,07
CME Group, Inc.	USD	433	118 949	0,04
Comerica, Inc.	USD	3 118	186 176	0,07
Commonwealth Bank of Australia	AUD	928	111 985	0,04
Concordia Financial Group Ltd.	JPY	16 100	104 171	0,04
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	24 200	183 249	0,07
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	4 500	158 515	0,06
East West Bancorp, Inc.	USD	2 272	230 425	0,08
Fifth Third Bancorp	USD	4 345	181 081	0,07
First Horizon Corp.	USD	12 190	257 239	0,09
Fiserv, Inc.	USD	496	85 837	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Dynamic Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	239	171 264	0,06
HSBC Holdings plc	GBP	43 485	525 059	0,19
Huntington Bancshares, Inc.	USD	12 701	211 508	0,08
ING Groep NV	EUR	10 520	228 091	0,08
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	708	128 875	0,05
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	74 782	425 585	0,15
Japan Post Bank Co. Ltd.	JPY	15 700	168 646	0,06
JPMorgan Chase & Co.	USD	3 026	872 777	0,31
JPMorgan Chase & Co. Preference 4.55%	USD	15 477	293 867	0,11
KeyCorp	USD	11 199	193 426	0,07
KKR & Co., Inc.	USD	709	96 791	0,03
London Stock Exchange Group plc	GBP	948	138 312	0,05
M&G plc	GBP	37 476	131 831	0,05
M&T Bank Corp.	USD	1 053	204 656	0,07
Mastercard, Inc. 'A'	USD	473	260 474	0,09
MetLife, Inc.	USD	2 224	179 281	0,06
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	23 200	317 822	0,11
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	5 400	148 912	0,05
Moody's Corp.	USD	226	110 773	0,04
Morgan Stanley	USD	3 494	495 625	0,18
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	8 200	183 012	0,07
Muenchener Rueck-versicherungs-Ge-sellschaft AG	EUR	271	174 526	0,06
National Australia Bank Ltd.	AUD	6 408	164 782	0,06
Northern Trust Corp.	USD	2 050	255 943	0,09
ORIX Corp.	JPY	800	18 032	0,01
Partners Group Holding AG	CHF	141	184 973	0,07
PayPal Holdings, Inc.	USD	1 643	121 354	0,04
Phoenix Group Holdings plc	GBP	17 020	153 234	0,06
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	2 044	380 950	0,14
Progressive Corp. (The)	USD	224	59 283	0,02
Prudential Financial, Inc.	USD	1 524	163 716	0,06
Regions Financial Corp.	USD	8 069	189 032	0,07
Royal Bank of Canada	CAD	368	47 907	0,02
S&P Global, Inc.	USD	166	86 243	0,03
SBI Holdings, Inc.	JPY	5 000	173 567	0,06
State Street Corp.	USD	2 099	223 195	0,08
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	18 400	461 885	0,17
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	JPY	2 800	74 303	0,03
T&D Holdings, Inc.	JPY	5 900	129 112	0,05
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	3 500	147 827	0,05
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	1 300	94 581	0,03
UBS Group AG	CHF	3 872	130 700	0,05
UniCredit SpA	EUR	6 034	399 267	0,14
US Bancorp	USD	8 554	389 872	0,14
Visa, Inc. 'A'	USD	962	336 072	0,12
Wells Fargo & Co.	USD	7 768	625 917	0,23
Western Alliance Bancorp	USD	2 172	169 288	0,06
Westpac Banking Corp.	AUD	7 626	168 766	0,06
Zions Bancorp NA	USD	3 989	205 875	0,07
Zurich Insurance Group AG	CHF	536	371 795	0,13
			20 095 515	**7,26**
Gesundheitswesen				
Abbott Laboratories	USD	943	126 911	0,05
AbbVie, Inc.	USD	1 157	210 586	0,08
Amgen, Inc.	USD	366	101 647	0,04
Astellas Pharma, Inc.	JPY	16 600	162 712	0,06
AstraZeneca plc	GBP	1 375	191 781	0,07
Becton Dickinson & Co.	USD	758	129 823	0,05
Boston Scientific Corp.	USD	883	93 144	0,03
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	1 530	70 918	0,03
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	3 800	197 973	0,07
Cigna Group (The)	USD	352	114 861	0,04
CSL Ltd.	AUD	1 550	242 423	0,09
CVS Health Corp.	USD	1 336	91 492	0,03
Danaher Corp.	USD	564	112 443	0,04
Elevance Health, Inc.	USD	402	153 581	0,06
Eli Lilly & Co.	USD	525	407 419	0,15
EssilorLuxottica SA	EUR	224	61 450	0,02
Fresenius Medical Care AG	EUR	2 802	158 034	0,06
Gilead Sciences, Inc.	USD	592	65 521	0,02
GSK plc	GBP	13 463	257 535	0,09
HCA Healthcare, Inc.	USD	329	125 041	0,05
Hoya Corp.	JPY	700	83 008	0,03
Intuitive Surgical, Inc.	USD	271	145 469	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Dynamic Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Johnson & Johnson	USD	1 087	165 140	0,06
McKesson Corp.	USD	112	81 386	0,03
Medtronic plc	USD	975	84 363	0,03
Merck & Co., Inc.	USD	1 675	132 674	0,05
Novartis AG	CHF	4 587	550 831	0,20
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	8 830	614 689	0,21
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	9 000	97 080	0,04
Pfizer, Inc.	USD	3 894	94 298	0,03
Regeneron Pharma-ceuticals, Inc.	USD	180	94 025	0,03
Roche Holding AG	CHF	1 816	592 060	0,20
Sanofi SA	EUR	3 595	347 534	0,13
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	3 700	66 402	0,02
Smith & Nephew plc	GBP	1 005	15 385	0,01
Stryker Corp.	USD	244	96 345	0,03
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	8 100	247 949	0,09
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	325	133 066	0,05
UnitedHealth Group, Inc.	USD	538	166 301	0,06
Vertex Pharmaceuti-cals, Inc.	USD	194	85 821	0,03
Zoetis, Inc. 'A'	USD	833	130 396	0,05
			7 099 517	**2,56**
Industrie				
3M Co.	USD	749	114 287	0,04
ABB Ltd.	CHF	5 054	301 366	0,11
Aena SME SA, Reg. S	EUR	6 570	174 271	0,06
Airbus SE	EUR	496	103 346	0,04
Atlas Copco AB 'A'	SEK	12 418	199 275	0,07
Automatic Data Processing, Inc.	USD	431	131 128	0,05
BAE Systems plc	GBP	3 655	94 190	0,03
Boeing Co. (The)	USD	636	136 721	0,05
Bunzl plc	GBP	5 172	165 578	0,06
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	2 161	170 126	0,06
Caterpillar, Inc.	USD	555	214 094	0,08
Cintas Corp.	USD	744	164 786	0,06
CSX Corp.	USD	7 649	251 062	0,09
Daifuku Co. Ltd.	JPY	5 600	143 983	0,05
Deere & Co.	USD	239	123 010	0,04
Deutsche Post AG	EUR	3 523	162 095	0,06
Eaton Corp. plc	USD	444	157 359	0,06
Eiffage SA	EUR	1 138	157 893	0,06
Emerson Electric Co.	USD	1 128	150 810	0,05
GE Vernova, Inc.	USD	242	126 586	0,05
GEA Group AG	EUR	2 279	159 103	0,06
Geberit AG	CHF	229	178 988	0,06
General Dynamics Corp.	USD	466	135 536	0,05
General Electric Co.	USD	632	162 186	0,06
Hitachi Ltd.	JPY	10 000	290 055	0,10
Honeywell International, Inc.	USD	609	139 742	0,05
Illinois Tool Works, Inc.	USD	1 019	253 581	0,09
Intertek Group plc	GBP	225	14 641	0,01
ITOCHU Corp.	JPY	2 700	141 039	0,05
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	JPY	9 100	128 732	0,05
Komatsu Ltd.	JPY	6 000	196 587	0,07
Kubota Corp.	JPY	13 000	145 851	0,05
Lockheed Martin Corp.	USD	58	26 598	0,01
Marubeni Corp.	JPY	9 300	187 180	0,07
Metso OYJ	EUR	7 937	101 523	0,04
Mitsubishi Corp.	JPY	12 600	251 399	0,09
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	11 100	226 047	0,08
Nippon Yusen KK	JPY	4 300	154 421	0,06
Northrop Grumman Corp.	USD	202	99 788	0,04
Obayashi Corp.	JPY	9 600	145 090	0,05
Parker-Hannifin Corp.	USD	356	250 271	0,09
Rational AG	EUR	90	76 694	0,03
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	6 800	400 929	0,13
RELX plc	GBP	2 704	146 363	0,05
ROCKWOOL A/S 'B'	DKK	1 682	78 324	0,03
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	10 564	140 718	0,05
RTX Corp.	USD	574	83 081	0,03
Safran SA	EUR	287	92 785	0,03
Schneider Electric SE	EUR	439	116 986	0,04
Siemens AG	EUR	889	229 093	0,08
Skanska AB 'B'	SEK	3 922	92 355	0,03
SKF AB 'B'	SEK	7 006	159 895	0,06
Spirax Group plc	GBP	922	75 813	0,03
Sumitomo Corp.	JPY	7 000	180 436	0,07
Teleperformance SE	EUR	1 468	141 140	0,05
Toyota Tsusho Corp.	JPY	4 700	106 345	0,04
Trane Technologies plc	USD	688	298 347	0,11
TransDigm Group, Inc.	USD	86	129 110	0,05
Trelleborg AB 'B'	SEK	2 338	87 793	0,03
Uber Technologies, Inc.	USD	1 404	129 028	0,05
Union Pacific Corp.	USD	447	103 691	0,04
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	1 182	119 910	0,04
Vinci SA	EUR	3 727	544 830	0,19
Volvo AB 'B'	SEK	7 114	199 379	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Dynamic Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Wartsila OYJ Abp	EUR	5 558	129 784	0,05
Waste Management, Inc.	USD	438	100 128	0,04
			10 593 281	**3,82**
Informationstechnologie				
Accenture plc 'A'	USD	424	125 931	0,05
Adobe, Inc.	USD	349	135 395	0,05
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	1 448	209 742	0,08
Advantest Corp.	JPY	800	58 712	0,02
Amphenol Corp. 'A'	USD	3 294	324 562	0,12
Analog Devices, Inc.	USD	341	81 161	0,03
Apple, Inc.	USD	9 381	1 893 510	0,68
Applied Materials, Inc.	USD	812	149 394	0,05
AppLovin Corp. 'A'	USD	157	53 558	0,02
Arista Networks, Inc.	USD	1 186	120 167	0,04
ASML Holding NV	EUR	901	718 190	0,26
Autodesk, Inc.	USD	610	186 653	0,07
Broadcom, Inc.	USD	2 807	769 144	0,28
Cadence Design Systems, Inc.	USD	475	145 293	0,05
Canon, Inc.	JPY	4 700	136 517	0,05
Cisco Systems, Inc.	USD	1 453	100 015	0,04
Constellation Software, Inc.	CAD	63	230 293	0,08
Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USD	309	155 064	0,06
Dassault Systemes SE	EUR	2 437	87 579	0,03
Fortinet, Inc.	USD	717	74 381	0,03
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	500	10 868	–
Fujitsu Ltd.	JPY	2 000	48 596	0,02
Intel Corp.	USD	4 106	94 641	0,03
International Business Machines Corp.	USD	578	167 722	0,06
Intuit, Inc.	USD	240	186 969	0,07
Keyence Corp.	JPY	300	119 854	0,04
KLA Corp.	USD	184	164 409	0,06
Lam Research Corp.	USD	1 911	186 446	0,07
Lasertec Corp.	JPY	1 000	133 366	0,05
Logitech International SA	CHF	1 857	166 969	0,06
Marvell Technology, Inc.	USD	964	75 161	0,03
Micron Technology, Inc.	USD	930	116 360	0,04
Microsoft Corp.	USD	4 248	2 113 286	0,75
MicroStrategy, Inc. 'A'	USD	238	92 675	0,03
Motorola Solutions, Inc.	USD	300	125 984	0,05
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	9 100	135 409	0,05
NEC Corp.	JPY	1 000	29 114	0,01
NVIDIA Corp.	USD	15 543	2 462 344	0,88
NXP Semiconductors NV	USD	605	132 111	0,05
Obic Co. Ltd.	JPY	2 900	112 436	0,04
Oracle Corp.	USD	1 055	237 047	0,09
Palantir Technologies, Inc. 'A'	USD	1 493	203 562	0,07
Palo Alto Networks, Inc.	USD	561	112 987	0,04
QUALCOMM, Inc.	USD	772	123 124	0,04
Roper Technologies, Inc.	USD	338	190 993	0,07
Salesforce, Inc.	USD	695	191 313	0,07
SAP SE	EUR	1 197	362 304	0,13
SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	1 300	105 282	0,04
Seiko Epson Corp.	JPY	6 900	91 394	0,03
ServiceNow, Inc.	USD	177	181 799	0,07
Shopify, Inc. 'A'	CAD	966	110 400	0,04
Synopsys, Inc.	USD	303	152 734	0,06
Temenos AG	CHF	1 066	77 068	0,03
Texas Instruments, Inc.	USD	408	84 531	0,03
Tokyo Electron Ltd.	JPY	1 500	285 744	0,10
			14 940 263	**5,39**
Grundstoffe				
Agnico Eagle Mines Ltd.	USD	7 185	837 204	0,31
Air Liquide SA	EUR	600	123 385	0,04
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	363	102 900	0,04
Alamos Gold, Inc. 'A'	CAD	7 213	184 529	0,07
Anglogold Ashanti plc	USD	6 710	301 466	0,11
Arkema SA	EUR	1 283	94 829	0,03
Asahi Kasei Corp.	JPY	15 000	106 549	0,04
Aya Gold & Silver, Inc.	CAD	1 805	15 752	0,01
B2Gold Corp.	CAD	26 038	91 674	0,03
BASF SE	EUR	1 313	64 795	0,02
BHP Group Ltd.	AUD	8 565	205 240	0,07
Centerra Gold, Inc.	CAD	2 571	18 120	0,01
Coeur Mining, Inc.	USD	2 029	17 822	0,01
CRH plc	USD	1 286	118 075	0,04
Dundee Precious Metals, Inc.	CAD	2 170	34 088	0,01
Ecolab, Inc.	USD	632	169 511	0,06
Endeavour Mining plc	CAD	3 503	104 667	0,04
Endeavour Silver Corp.	USD	1 064	5 125	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Dynamic Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Equinox Gold Corp.	CAD	2 655	15 074	0,01
Evolution Mining Ltd.	AUD	22 828	115 815	0,04
Evonik Industries AG	EUR	6 655	137 354	0,05
First Majestic Silver Corp.	USD	1 219	9 759	–
Gold Fields Ltd., ADR	USD	16 564	387 197	0,14
Hecla Mining Co.	USD	3 094	18 025	0,01
IAMGOLD Corp.	CAD	889	6 275	–
K92 Mining, Inc.	CAD	602	6 614	–
Kinross Gold Corp.	CAD	18 227	270 680	0,10
Linde plc	USD	334	156 562	0,06
Lundin Gold, Inc.	CAD	1 023	50 428	0,02
New Gold, Inc.	CAD	8 983	42 792	0,02
Newmont Corp., CDI	AUD	4 828	275 181	0,10
Newmont Corp.	USD	10 889	619 117	0,22
Nitto Denko Corp.	JPY	8 400	162 229	0,06
Norsk Hydro ASA	NOK	24 498	139 323	0,05
Northern Star Resources Ltd.	AUD	15 401	186 298	0,07
OceanaGold Corp.	CAD	7 292	99 468	0,04
OR Royalties, Inc.	CAD	4 797	120 399	0,04
Rio Tinto plc	GBP	6 771	393 576	0,14
Royal Gold, Inc.	USD	141	24 743	0,01
Sandstorm Gold Ltd.	CAD	356	3 213	–
Seabridge Gold, Inc.	CAD	1 098	15 511	0,01
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	429	148 933	0,05
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	5 200	171 302	0,06
Skeena Resources Ltd.	CAD	405	6 133	–
SSR Mining, Inc.	USD	2 993	36 761	0,01
Torex Gold Resources, Inc.	CAD	1 200	37 183	0,01
Triple Flag Precious Metals Corp.	CAD	159	3 660	–
Wesdome Gold Mines Ltd.	CAD	2 186	29 753	0,01
Wheaton Precious Metals Corp.	CAD	1 387	121 080	0,04
			6 406 169	**2,31**
Immobilien				
American Tower Corp., REIT	USD	695	151 813	0,05
Covivio SA, REIT	EUR	1 282	80 039	0,03
Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPY	500	54 194	0,02
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	2 300	78 826	0,03
Equinix, Inc., REIT	USD	185	145 625	0,05
Gecina SA, REIT	EUR	374	41 049	0,01
Hulic Co. Ltd.	JPY	5 000	50 253	0,02
Klepierre SA, REIT	EUR	2 083	81 347	0,03
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	1 200	11 581	–
Prologis, Inc., REIT	USD	1 182	125 294	0,05
Sagax AB 'B'	SEK	1 260	28 876	0,01
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	1 439	231 882	0,09
Welltower, Inc., REIT	USD	1 336	203 254	0,07
			1 284 033	**0,46**
Versorger				
Centrica plc	GBP	69 704	154 240	0,06
Constellation Energy Corp.	USD	278	89 709	0,03
Duke Energy Corp.	USD	1 570	183 741	0,07
Enel SpA	EUR	46 176	437 194	0,16
Engie SA	EUR	8 476	197 078	0,07
Iberdrola SA	EUR	11 085	211 906	0,08
National Grid plc	GBP	11 719	170 417	0,06
NextEra Energy, Inc.	USD	1 719	116 162	0,04
Snam SpA	EUR	25 930	155 207	0,06
Southern Co. (The)	USD	1 955	177 924	0,06
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	3 290	33 474	0,01
			1 927 052	**0,70**
Summe Aktien			**82 106 066**	**29,63**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**162 374 675**	**58,59**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
AT&T, Inc. 3.5% 15/09/2053	USD	750 000	503 758	0,19
Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 6.875% 15/09/2055	USD	78 000	79 509	0,03
Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 7% 15/09/2055	USD	78 000	78 897	0,03
Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	582 000	454 320	0,16
CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2027	USD	63 000	62 858	0,02
CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 01/06/2029	USD	396 000	394 862	0,14
CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 15/08/2030	USD	533 000	507 443	0,19
Charter Communications Operating LLC 6.384% 23/10/2035	USD	100 000	104 708	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Dynamic Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Charter Communications Operating LLC 3.5% 01/03/2042	USD	200 000	142 184	0,05
Charter Communications Operating LLC 3.7% 01/04/2051	USD	151 000	99 952	0,04
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7.875% 01/04/2030	USD	237 000	244 626	0,09
Comcast Corp. 2.887% 01/11/2051	USD	150 000	90 693	0,03
CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	USD	620 000	591 292	0,22
iHeartCommuni-cations, Inc., 144A 10.875% 01/05/2030	USD	478 331	233 215	0,08
NBN Co. Ltd., Reg. S 1% 03/12/2025	AUD	100 000	64 505	0,02
NBN Co. Ltd., Reg. S 2.15% 02/06/2028	AUD	200 000	124 071	0,04
NBN Co. Ltd., Reg. S 5.2% 25/08/2028	AUD	330 000	222 732	0,08
NBN Co. Ltd., Reg. S 5% 28/08/2031	AUD	100 000	66 915	0,02
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1.6% 01/07/2025	AUD	240 000	156 756	0,06
Paramount Global 4.2% 19/05/2032	USD	116 000	105 751	0,04
Paramount Global 6.375% 30/03/2062	USD	238 000	233 504	0,08
Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082	USD	196 000	194 589	0,07
Rogers Communications, Inc. 3.8% 15/03/2032	USD	100 000	92 801	0,03
Rogers Communications, Inc. 7.125% 15/04/2055	USD	52 000	52 455	0,02
Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	469 000	417 113	0,15
Sirius XM Radio LLC, 144A 4.125% 01/07/2030	USD	120 000	110 406	0,04
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15/04/2030	USD	60 000	58 230	0,02
Univision Communications, Inc., 144A 8% 15/08/2028	USD	185 000	187 671	0,07
Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028	USD	705 000	397 152	0,14
Verizon Communications, Inc. 2.355% 15/03/2032	USD	122 000	104 907	0,04
Warnermedia Holdings, Inc. 4.054% 15/03/2029	USD	150 000	139 995	0,05
			6 317 870	**2,28**
Zyklische Konsumgüter				
Academy Ltd., 144A 6% 15/11/2027	USD	146 000	146 101	0,05
Adient Global Holdings Ltd., 144A 7.5% 15/02/2033	USD	39 000	39 927	0,01
BMW US Capital LLC, 144A 5.4% 21/03/2035	USD	128 000	128 658	0,05
Caesars Entertainment, Inc., 144A 7% 15/02/2030	USD	240 000	248 658	0,09
Carnival Corp., 144A 4% 01/08/2028	USD	150 000	146 500	0,05
Carnival Corp., 144A 6% 01/05/2029	USD	315 000	318 293	0,11
Carnival Corp., 144A 6.125% 15/02/2033	USD	42 000	42 887	0,02
CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 9.5% 15/10/2029	USD	305 000	248 956	0,09
Fertitta Entertainment LLC, 144A 6.75% 15/01/2030	USD	216 000	199 304	0,07
Flutter Treasury DAC, 144A 5.875% 04/06/2031	USD	200 000	201 375	0,07
Forvia SE, 144A 8% 15/06/2030	USD	255 000	260 537	0,09
Hilton Grand Vacations Borrower LLC, 144A 6.625% 15/01/2032	USD	80 000	81 229	0,03
IHO Verwaltungs GmbH, 144A 7.75% 15/11/2030	USD	200 000	204 309	0,07
Light & Wonder International, Inc., 144A 7% 15/05/2028	USD	100 000	100 385	0,04
Light & Wonder International, Inc., 144A 7.5% 01/09/2031	USD	80 000	83 781	0,03
Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2029	USD	368 000	364 480	0,13
MajorDrive Holdings IV LLC, 144A 6.375% 01/06/2029	USD	596 000	460 982	0,16
Mavis Tire Express Services Topco Corp., 144A 6.5% 15/05/2029	USD	220 000	215 963	0,08

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Dynamic Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5.25% 01/05/2028	USD	214 000	173 940	0,06
NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 15/03/2026	USD	47 000	47 252	0,02
NCL Corp. Ltd., 144A 8.125% 15/01/2029	USD	120 000	126 499	0,05
NCL Corp. Ltd., 144A 6.75% 01/02/2032	USD	87 000	88 920	0,03
Rakuten Group, Inc., 144A 9.75% 15/04/2029	USD	400 000	438 655	0,16
Rivers Enterprise Borrower LLC, 144A 6.625% 01/02/2033	USD	184 000	183 468	0,07
Six Flags Entertainment Corp., 144A 6.625% 01/05/2032	USD	48 000	49 305	0,02
Stellantis Finance US, Inc., 144A 6.45% 18/03/2035	USD	400 000	400 374	0,14
Tractor Supply Co. 5.25% 15/05/2033	USD	150 000	152 824	0,06
Viking Cruises Ltd., 144A 9.125% 15/07/2031	USD	195 000	210 181	0,08
Volkswagen Financial Services Australia Pty. Ltd. 5.3% 09/02/2027	AUD	250 000	164 747	0,06
Voyager Parent LLC, 144A 9.25% 01/07/2032	USD	158 000	164 563	0,06
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5.125% 01/10/2029	USD	80 000	79 393	0,03
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7.125% 15/02/2031	USD	155 000	165 056	0,06
ZF North America Capital, Inc., 144A 6.75% 23/04/2030	USD	150 000	144 962	0,05
			6 082 464	**2,19**
Basiskonsumgüter				
Albertsons Cos., Inc., 144A 5.875% 15/02/2028	USD	235 000	234 512	0,08
Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 2.95% 25/01/2030	USD	48 000	44 857	0,02
Bacardi-Martini BV, 144A 6% 01/02/2035	USD	187 000	192 443	0,07
Coles Group Treasury Pty. Ltd. 2.1% 27/08/2030	AUD	80 000	45 990	0,02
Kenvue, Inc. 4.9% 22/03/2033	USD	114 000	115 446	0,04
Mars, Inc., 144A 5% 01/03/2032	USD	114 000	115 334	0,04
Post Holdings, Inc., 144A 6.25% 15/02/2032	USD	218 000	224 154	0,08
The Campbell's Co. 4.75% 23/03/2035	USD	121 000	115 925	0,04
			1 088 661	**0,39**
Energie				
Aethon United BR LP, 144A 7.5% 01/10/2029	USD	185 000	193 817	0,07
Baytex Energy Corp., 144A 7.375% 15/03/2032	USD	185 000	176 444	0,06
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7.25% 15/07/2032	USD	104 000	110 178	0,04
Borr IHC Ltd., 144A 10% 15/11/2028	USD	178 049	161 807	0,06
Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	USD	350 000	332 553	0,12
Chord Energy Corp., 144A 6.75% 15/03/2033	USD	23 000	23 419	0,01
Civitas Resources, Inc., 144A 8.75% 01/07/2031	USD	195 000	197 946	0,07
Civitas Resources, Inc., 144A 9.625% 15/06/2033	USD	78 000	79 972	0,03
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 5.439% 15/02/2035	USD	187 000	187 526	0,07
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7.625% 01/04/2032	USD	254 000	248 355	0,09
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7.375% 15/01/2033	USD	68 000	65 357	0,02
Diamondback Energy, Inc. 5.15% 30/01/2030	USD	201 000	205 432	0,07
Enbridge, Inc. 8.25% 15/01/2084	USD	350 000	371 456	0,13
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028	USD	180 000	171 731	0,06
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.875% 30/03/2031	USD	117 646	108 716	0,04
Energy Transfer LP 7.125% 01/10/2054	USD	290 000	296 950	0,11
Expand Energy Corp. 5.7% 15/01/2035	USD	65 000	65 867	0,02
Kinetik Holdings LP, 144A 5.875% 15/06/2030	USD	180 000	181 347	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Dynamic Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
MC Brazil Downstream Trading SARL, 144A 7.25% 30/06/2031	USD	488 032	388 044	0,14
NGL Energy Operating LLC, 144A 8.125% 15/02/2029	USD	109 000	110 231	0,04
Northriver Midstream Finance LP, 144A 6.75% 15/07/2032	USD	150 000	155 388	0,06
Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	55 000	52 858	0,02
Parkland Corp., 144A 6.625% 15/08/2032	USD	60 000	61 380	0,02
PBF Holding Co. LLC, 144A 9.875% 15/03/2030	USD	100 000	97 401	0,04
Permian Resources Operating LLC, 144A 5.875% 01/07/2029	USD	39 000	39 212	0,01
Permian Resources Operating LLC, 144A 6.25% 01/02/2033	USD	70 000	70 717	0,03
Sabine Pass Liquefaction LLC 4.5% 15/05/2030	USD	150 000	149 479	0,05
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, 144A 5.584% 01/10/2034	USD	74 000	73 000	0,03
Summit Midstream Holdings LLC, 144A 8.625% 31/10/2029	USD	91 000	92 982	0,03
USA Compression Partners LP, 144A 7.125% 15/03/2029	USD	19 000	19 483	0,01
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3.875% 15/08/2029	USD	245 000	230 787	0,08
Venture Global LNG, Inc., 144A 9.875% 01/02/2032	USD	452 000	488 391	0,18
Venture Global LNG, Inc., 144A 9% Perpetual	USD	85 000	82 935	0,03
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 7.5% 01/05/2033	USD	18 000	19 242	0,01
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 7.75% 01/05/2035	USD	71 000	76 656	0,03
Vermilion Energy, Inc., 144A 7.25% 15/02/2033	USD	179 000	167 773	0,06
Vital Energy, Inc., 144A 7.875% 15/04/2032	USD	169 000	144 798	0,05
Western Midstream Operating LP 5.45% 15/11/2034	USD	127 000	124 175	0,04
			5 823 805	**2,10**
Finanzen				
Ally Financial, Inc. 4.7% Perpetual	USD	77 000	74 123	0,03
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.75% 11/09/2026	AUD	889 000	587 612	0,21
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.5% 31/03/2028	AUD	331 000	219 650	0,08
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.95% 05/02/2029	AUD	377 000	253 817	0,09
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 4% 22/07/2026	AUD	34 000	22 268	0,01
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 6.736% 10/02/2038	AUD	81 000	57 629	0,02
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2.75% 21/02/2028	USD	237 000	224 958	0,08
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5.15% 15/01/2030	USD	128 000	128 764	0,05
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5.375% 30/05/2030	USD	34 000	34 562	0,01
Bank of America Corp. 4.375% Perpetual	USD	370 000	363 368	0,13
Bank of America Corp. 2.972% 04/02/2033	USD	311 000	277 691	0,10
Bank of America Corp. 5.468% 23/01/2035	USD	500 000	512 337	0,18
Bank of Nova Scotia (The) 7.35% 27/04/2085	USD	275 000	278 148	0,10
Beacon Funding Trust, 144A 6.266% 15/08/2054	USD	160 000	157 711	0,06
Belrose Funding Trust II, 144A 6.792% 15/05/2055	USD	100 000	101 887	0,04
BNP Paribas SA, 144A 7.45% Perpetual	USD	330 000	333 135	0,12
BPCE SA, 144A 5.389% 28/05/2031	USD	250 000	254 229	0,09
Capital One Financial Corp. 3.95% Perpetual	USD	115 000	112 352	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Dynamic Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Capital One Financial Corp. 2.359% 29/07/2032	USD	37 000	31 328	0,01
Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual	USD	300 000	292 399	0,11
Citigroup, Inc. 5.174% 13/02/2030	USD	449 000	457 643	0,17
Commonwealth Bank of Australia 2.4% 14/01/2027	AUD	600 000	384 119	0,14
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 3.25% 17/11/2026	AUD	100 000	64 796	0,02
Corebridge Financial, Inc. 6.875% 15/12/2052	USD	225 000	231 859	0,08
EQT AB, 144A 5.85% 08/05/2035	USD	200 000	203 921	0,07
Export-Import Bank of Korea 4% 07/06/2027	AUD	50 000	32 706	0,01
Export-Import Bank of Korea 5.3% 27/03/2035	AUD	50 000	33 269	0,01
General Motors Financial Co., Inc. 5.75% Perpetual	USD	235 000	231 024	0,08
GNMA 6% 20/04/2053	USD	633 853	646 826	0,23
GNMA 5.5% 20/05/2053	USD	543 631	546 382	0,20
GNMA 6% 20/12/2053	USD	529 802	539 793	0,19
GNMA 5.5% 20/01/2054	USD	631 579	633 594	0,23
GNMA 5.5% 20/02/2054	USD	370 909	372 055	0,13
GNMA 5.5% 20/04/2054	USD	1 306 872	1 309 885	0,47
GNMA 6% 20/05/2054	USD	1 349 444	1 372 233	0,50
GNMA 6% 20/09/2054	USD	329 067	333 905	0,12
GNMA 5% 20/10/2054	USD	928 571	910 975	0,33
GNMA 5.5% 20/01/2055	USD	360 269	360 588	0,13
GNMA 5% 20/02/2055	USD	495 866	486 468	0,18
GNMA 5.5% 20/02/2055	USD	473 805	474 225	0,17
HUB International Ltd., 144A 7.25% 15/06/2030	USD	230 000	240 397	0,09
ING Bank Australia Ltd., Reg. S 4.5% 26/05/2029	AUD	280 000	185 093	0,07
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 6.625% 20/06/2033	USD	200 000	216 443	0,08
Jane Street Group, 144A 6.75% 01/05/2033	USD	157 000	161 626	0,06
JPMorgan Chase & Co. 3.65% Perpetual	USD	305 000	300 477	0,11
JPMorgan Chase & Co. 2.963% 25/01/2033	USD	186 000	166 595	0,06
JPMorgan Chase & Co. 5.336% 23/01/2035	USD	500 000	510 307	0,18
KeyCorp 5.121% 04/04/2031	USD	129 000	130 191	0,05
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.569% 01/02/2029	USD	100 000	99 935	0,04
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	525 000	316 855	0,11
Lincoln Financial Global Funding, 144A 4.625% 28/05/2028	USD	61 000	61 349	0,02
Lincoln Financial Global Funding, 144A 5.3% 13/01/2030	USD	76 000	78 116	0,03
Macquarie Bank Ltd., Reg. S 4.25% 28/07/2026	AUD	480 000	314 703	0,11
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 5.159% 24/04/2031	USD	200 000	204 609	0,07
Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	USD	125 000	115 111	0,04
Morgan Stanley 5.192% 17/04/2031	USD	101 000	103 449	0,04
Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035	USD	100 000	101 999	0,04
National Australia Bank Ltd. 4.95% 25/11/2027	AUD	1 462 000	979 437	0,35
National Australia Bank Ltd. 4.85% 22/03/2029	AUD	157 000	105 416	0,04
New York Life Global Funding, Reg. S 5.1% 24/07/2029	AUD	569 000	382 847	0,14
Norfina Ltd. 4.85% 17/10/2025	AUD	200 000	130 913	0,05
Northwestern Mutual Life Insurance Co. (The), 144A 6.17% 29/05/2055	USD	44 000	45 758	0,02
Omnis Funding Trust, 144A 6.722% 15/05/2055	USD	130 000	133 986	0,05
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5.676% 22/01/2035	USD	200 000	206 877	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Dynamic Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Principal Life Global Funding II, 144A 4.95% 27/11/2029	USD	50 000	50 806	0,02
Prudential Financial, Inc. 6.5% 15/03/2054	USD	46 000	47 357	0,02
Rocket Mortgage LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	129 000	122 665	0,04
Royal Bank of Canada 4.5% 13/07/2027	AUD	200 000	132 196	0,05
Shift4 Payments LLC, 144A 6.75% 15/08/2032	USD	24 000	24 927	0,01
Societe Generale SA, 144A 7.132% 19/01/2055	USD	200 000	202 613	0,07
Suncorp-Metway Ltd., Reg. S 5.2% 12/07/2028	AUD	500 000	337 643	0,12
Toronto-Domi-nion Bank (The) 4.5% 16/03/2026	AUD	423 000	277 570	0,10
Truist Financial Corp. 5.153% 05/08/2032	USD	205 000	208 466	0,08
Truist Financial Corp. 5.711% 24/01/2035	USD	100 000	103 369	0,04
UBS AG, Reg. S 1.1% 26/02/2026	AUD	18 000	11 550	–
UBS Group AG, 144A 5.428% 08/02/2030	USD	200 000	205 141	0,07
UBS Group AG, 144A 5.58% 09/05/2036	USD	200 000	204 016	0,07
UMBS 5.5% 01/07/2053	USD	1 192 516	1 192 401	0,43
UMBS 6.5% 01/10/2053	USD	211 326	218 313	0,08
UMBS 5.5% 01/12/2053	USD	871 134	870 602	0,31
UMBS 6% 01/12/2053	USD	1 035 537	1 053 028	0,38
UMBS 6.5% 01/12/2053	USD	1 039 662	1 073 385	0,39
UMBS 5.5% 01/01/2054	USD	522 896	522 442	0,19
UMBS 6% 01/01/2054	USD	1 574 516	1 600 750	0,58
UMBS 6.5% 01/01/2054	USD	312 443	322 641	0,12
UMBS 6% 01/02/2054	USD	698 571	710 130	0,26
UMBS 6% 01/03/2054	USD	1 271 020	1 291 905	0,47
UMBS 6.5% 01/04/2054	USD	294 161	303 702	0,11
UMBS 5.5% 01/09/2054	USD	1 671 291	1 669 194	0,59
UMBS 6% 01/09/2054	USD	1 151 784	1 170 022	0,42
UMBS 6% 01/10/2054	USD	464 182	471 525	0,17
UMBS 6% 01/11/2054	USD	970 686	987 565	0,36
UMBS (USD) 6% 01/11/2053	USD	2 848 059	2 896 821	1,04
UMBS (USD) 5.5% 01/01/2054	USD	1 333 444	1 332 457	0,48
UMBS (USD) 6.5% 01/02/2054	USD	740 098	764 400	0,28
US Bancorp 5.384% 23/01/2030	USD	150 000	154 255	0,06
US Bancorp 5.083% 15/05/2031	USD	74 000	75 381	0,03
Voya Financial, Inc. 4.7% 23/01/2048	USD	255 000	243 701	0,09
Wells Fargo & Co. 3.9% Perpetual	USD	345 000	342 098	0,12
Wells Fargo & Co. 5.198% 23/01/2030	USD	247 000	252 741	0,09
Wells Fargo & Co. 4.897% 25/07/2033	USD	100 000	99 736	0,04
Wells Fargo & Co. 5.211% 03/12/2035	USD	100 000	99 978	0,04
Westpac Banking Corp. 5% 15/01/2029	AUD	400 000	269 874	0,10
			41 154 089	**14,86**
Gesundheitswesen				
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	155 000	150 391	0,05
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029	USD	95 000	89 124	0,03
Community Health Systems, Inc., 144A 5.625% 15/03/2027	USD	520 000	512 163	0,19
DaVita, Inc., 144A 6.75% 15/07/2033	USD	96 000	99 210	0,04
LifePoint Health, Inc., 144A 9.875% 15/08/2030	USD	465 000	503 163	0,18
LifePoint Health, Inc., 144A 11% 15/10/2030	USD	40 000	44 218	0,02
Medline Borrower LP, 144A 6.25% 01/04/2029	USD	154 000	158 352	0,06
Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	200 000	191 962	0,07
Select Medical Corp., 144A 6.25% 01/12/2032	USD	95 000	95 283	0,03
Tenet Healthcare Corp. 5.125% 01/11/2027	USD	150 000	149 668	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Dynamic Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Tenet Healthcare Corp. 4.375% 15/01/2030	USD	160 000	154 929	0,06
Universal Health Services, Inc. 2.65% 15/10/2030	USD	131 000	116 487	0,04
			2 264 950	**0,82**
Industrie				
Aircastle Ltd., 144A 5.25% Perpetual	USD	231 000	229 038	0,08
Amentum Holdings, Inc., 144A 7.25% 01/08/2032	USD	123 000	126 652	0,05
American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	89 531	89 507	0,03
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 6.1% 12/09/2031	AUD	140 000	95 258	0,03
Beacon Mobility Corp., 144A 7.25% 01/08/2030	USD	24 000	24 498	0,01
Bombardier, Inc., 144A 6% 15/02/2028	USD	160 000	161 027	0,06
Brisbane Airport Corp. Pty. Ltd., Reg. S 5.9% 08/03/2034	AUD	740 000	501 374	0,18
CACI International, Inc., 144A 6.375% 15/06/2033	USD	60 000	61 637	0,02
Carrier Global Corp. 5.9% 15/03/2034	USD	109 000	115 625	0,04
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5.625% 13/01/2035	USD	150 000	152 276	0,05
Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC, 144A 7.5% 15/02/2032	USD	240 000	243 288	0,09
Flinders Port Holdings Pty. Ltd. 6.1% 10/07/2034	AUD	550 000	376 142	0,14
Husky Injection Molding Systems Ltd., 144A 9% 15/02/2029	USD	485 000	506 597	0,19
Molex Electronic Technologies LLC, 144A 5.25% 30/04/2032	USD	34 000	34 431	0,01
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	485 000	471 468	0,17
New Flyer Holdings, Inc., 144A 9.25% 01/07/2030	USD	86 000	90 617	0,03
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3.375% 31/08/2027	USD	160 000	154 899	0,06
QPH Finance Co. Pty. Ltd. 2.3% 29/07/2027	AUD	190 000	119 460	0,04
QPH Finance Co. Pty. Ltd. 2.85% 29/01/2031	AUD	140 000	82 548	0,03
QPH Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 6.392% 01/11/2030	AUD	50 000	35 172	0,01
QPH Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 5.695% 05/03/2035	AUD	50 000	33 289	0,01
Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	USD	250 000	250 286	0,09
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 5.9% 19/04/2034	AUD	420 000	284 572	0,10
TransDigm, Inc., 144A 6.375% 01/03/2029	USD	281 000	288 098	0,10
TransDigm, Inc., 144A 7.125% 01/12/2031	USD	45 000	47 179	0,02
TransDigm, Inc., 144A 6% 15/01/2033	USD	105 000	105 337	0,04
Transurban Queensland Finance Pty. Ltd., Reg. S 6.35% 02/05/2030	AUD	10 000	6 969	–
United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	50 000	48 614	0,02
Watco Cos. LLC, 144A 7.125% 01/08/2032	USD	174 000	182 072	0,07
			4 917 930	**1,77**
Informationstechnologie				
Broadcom, Inc., 144A 3.137% 15/11/2035	USD	100 000	84 036	0,03
Cloud Software Group, Inc., 144A 6.5% 31/03/2029	USD	425 000	428 753	0,15
Foundry JV Holdco LLC, 144A 5.9% 25/01/2033	USD	200 000	207 032	0,07
Intel Corp. 5.15% 21/02/2034	USD	100 000	99 358	0,04
Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	528 000	433 761	0,16
NCR Voyix Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	50 000	49 259	0,02
Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031	USD	100 000	90 902	0,03
Synopsys, Inc. 5.15% 01/04/2035	USD	54 000	54 378	0,02
Viasat, Inc., 144A 7.5% 30/05/2031	USD	99 000	85 849	0,03
			1 533 328	**0,55**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Dynamic Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Grundstoffe				
Cascades, Inc., 144A 6.75% 15/07/2030	USD	245 000	246 177	0,09
Champion Iron Canada, Inc., 144A 7.875% 15/07/2032	USD	44 000	44 582	0,02
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 144A 6.75% 15/04/2032	USD	83 000	85 019	0,03
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6.125% 01/04/2029	USD	180 000	183 092	0,07
Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028	USD	75 000	71 456	0,03
Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028	USD	373 000	373 001	0,12
Methanex US Operations, Inc., 144A 6.25% 15/03/2032	USD	145 000	144 366	0,05
NOVA Chemicals Corp., 144A 9% 15/02/2030	USD	141 000	152 228	0,05
Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	170 000	162 605	0,06
Olympus Water US Holding Corp., 144A 9.75% 15/11/2028	USD	250 000	263 559	0,10
Olympus Water US Holding Corp., 144A 7.25% 15/06/2031	USD	325 000	332 301	0,12
SK Invictus Intermediate II SARL, 144A 5% 30/10/2029	USD	105 000	101 594	0,04
Toucan FinCo. Ltd., 144A 9.5% 15/05/2030	USD	331 000	338 927	0,12
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 12.75% 31/12/2028	USD	235 000	246 676	0,09
			2 745 583	**0,99**
Immobilien				
CPIF Finance Pty. Ltd., REIT, Reg. S 2.485% 28/10/2030	AUD	70 000	40 233	0,01
DEXUS Finance Pty. Ltd., REIT, Reg. S 2.5% 17/10/2029	AUD	100 000	59 555	0,02
Host Hotels & Resorts LP, REIT 5.7% 01/07/2034	USD	58 000	58 167	0,02
Host Hotels & Resorts LP, REIT 5.5% 15/04/2035	USD	78 000	76 970	0,03
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5.25% 15/07/2030	USD	380 000	375 505	0,14
Mirvac Group Finance Ltd., Reg. S 5.15% 18/03/2031	AUD	70 000	45 930	0,02
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP, REIT 5.25% 15/08/2032	USD	70 000	70 502	0,03
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP, REIT 5.75% 15/07/2034	USD	76 000	77 958	0,03
QIC Finance Town Centre Fund Pty. Ltd., Reg. S 5.5% 30/05/2029	AUD	30 000	20 241	0,01
QIC Finance Town Centre Fund Pty. Ltd., Reg. S 5.8% 21/05/2031	AUD	50 000	34 120	0,01
Regency Centers LP, REIT 5.1% 15/01/2035	USD	53 000	53 010	0,02
SBA Communications Corp., REIT 3.125% 01/02/2029	USD	100 000	94 453	0,03
Scentre Group Trust 1, REIT 6.5% 01/05/2031	AUD	600 000	426 528	0,15
			1 433 172	**0,52**
Versorger				
AES Corp. (The) 7.6% 15/01/2055	USD	207 000	213 351	0,08
AGI Finance Pty. Ltd. 2.119% 24/06/2027	AUD	100 000	62 972	0,02
AGI Finance Pty. Ltd. 2.938% 24/06/2031	AUD	50 000	29 304	0,01
AGI Finance Pty. Ltd., Reg. S 1.815% 23/11/2028	AUD	130 000	78 340	0,03
Australian Energy Market Operator Ltd. 5.354% 06/12/2028	AUD	50 000	33 792	0,01
Australian Gas Networks Ltd. 2.82% 28/04/2031	AUD	430 000	251 244	0,09
California Buyer Ltd., 144A 6.375% 15/02/2032	USD	150 000	149 989	0,05
Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031	USD	145 000	133 262	0,05
Commonwealth Edison Co. 5.95% 01/06/2055	USD	233 000	239 896	0,09

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Dynamic Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Enel Finance International NV, 144A 7.75% 14/10/2052	USD	400 000	478 033	0,17
ETSA Utilities Finance Pty. Ltd., Reg. S 5.108% 03/06/2027	AUD	430 000	286 595	0,10
ETSA Utilities Finance Pty. Ltd., Reg. S 5.634% 03/12/2032	AUD	100 000	68 192	0,02
Florida Power & Light Co. 5.7% 15/03/2055	USD	100 000	100 631	0,04
Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028	USD	225 000	217 456	0,08
Sempra 6.875% 01/10/2054	USD	292 000	293 484	0,11
Victoria Power Networks Finance Pty. Ltd. 4% 18/08/2027	AUD	100 000	65 177	0,02
Virginia Electric and Power Co. 5.15% 15/03/2035	USD	216 000	216 233	0,08
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 7.25% 15/01/2029	USD	150 000	154 465	0,06
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 8.375% 15/01/2031	USD	42 000	44 888	0,02
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 8.625% 15/03/2033	USD	32 000	34 408	0,01
			3 151 712	**1,14**
Summe Anleihen			**76 513 564**	**27,61**
Wandelanleihen				
Zyklische Konsumgüter				
Anllian Capital 2 Ltd., Reg. S 0% 05/12/2029	EUR	800 000	999 630	0,36
Li Auto, Inc. 0.25% 01/05/2028	USD	1 159 000	1 389 351	0,50
NCL Corp. Ltd. 2.5% 15/02/2027	USD	1 221 000	1 221 000	0,44
			3 609 981	**1,30**
Grundstoffe				
MP Materials Corp., 144A 3% 01/03/2030	USD	970 000	1 667 794	0,60
			1 667 794	**0,60**
Summe Wandelanleihen			**5 277 775**	**1,90**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**81 791 339**	**29,51**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Zugelassene OGAW oder sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder GAIA Cat Bond - Class I Accumulation USD	USD	5 812	13 373 288	4,83
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset - Class I Distribution USD	USD	48 850	4 488 455	1,62
Schroder ISF Securitised Credit - Class I Distribution USD	USD	72 608	7 328 113	2,64
			25 189 856	**9,09**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**25 189 856**	**9,09**
Summe zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**25 189 856**	**9,09**
Summe Kapitalanlagen			**269 355 870**	**97,19**
Barmittel			**14 035 715**	**5,06**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(6 251 641)**	**(2,25)**
Summe Nettovermögen			**277 139 944**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Dynamic Income

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
USD	185 673	JPY	26 443 435	16.07.2025	Barclays	2 337	–
USD	164 634	JPY	23 261 858	16.07.2025	Citibank	3 357	–
USD	375 332	JPY	53 372 240	16.07.2025	HSBC	5 295	–
USD	216 075	JPY	30 951 810	16.07.2025	RBC	1 482	–
USD	116 830	JPY	16 447 742	16.07.2025	Standard Chartered	2 796	–
USD	3 286 221	JPY	465 800 794	16.07.2025	UBS	56 764	0,02
TWD	51 564 000	USD	1 732 894	21.07.2025	UBS	44 605	0,02
EUR	7 461 000	USD	8 598 683	24.07.2025	HSBC	154 610	0,06
EUR	2 410 109	USD	2 781 610	24.07.2025	UBS	45 945	0,02
GBP	1 666 981	USD	2 242 595	24.07.2025	HSBC	40 242	0,01
JPY	810 014 000	USD	5 609 434	24.07.2025	Deutsche Bank	12 187	–
JPY	590 413 000	USD	4 084 837	24.07.2025	UBS	12 719	–
USD	3 535 419	CAD	4 822 000	24.07.2025	UBS	2 624	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**384 963**	**0,13**
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	12 436 887	USD	7 967 375	31.07.2025	HSBC	160 721	0,06
CHF	1 431 772	USD	1 758 833	31.07.2025	HSBC	42 340	0,02
CNH	93 056 830	USD	12 983 421	31.07.2025	HSBC	39 028	0,01
EUR	3 476 678	USD	4 001 918	31.07.2025	HSBC	79 078	0,03
GBP	7 551 319	USD	10 134 158	31.07.2025	HSBC	207 308	0,08
JPY	1 678 950	USD	11 422	31.07.2025	HSBC	241	–
SGD	10 313 410	USD	8 006 819	31.07.2025	HSBC	99 834	0,04
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**628 550**	**0,24**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1 013 513**	**0,37**
JPY	66 717 931	USD	469 108	16.07.2025	Barclays	(6 544)	–
JPY	38 203 422	USD	266 485	16.07.2025	Standard Chartered	(1 616)	–
JPY	109 172 068	USD	765 001	16.07.2025	UBS	(8 097)	–
USD	178 775	JPY	25 951 502	16.07.2025	Barclays	(1 150)	–
USD	147 051	JPY	21 572 209	16.07.2025	Citibank	(2 512)	–
USD	5 450 000	JPY	792 675 250	16.07.2025	UBS	(45 720)	(0,02)
CLP	10 979 437 000	USD	11 743 341	21.07.2025	Goldman Sachs	(15 293)	–
USD	1 624 515	KRW	2 215 185 000	21.07.2025	UBS	(10 623)	–
USD	2 839 931	TWD	84 505 000	21.07.2025	UBS	(73 100)	(0,03)
USD	10 927 106	AUD	16 802 280	24.07.2025	Deutsche Bank	(52 156)	(0,02)
USD	3 587 625	AUD	5 514 982	24.07.2025	UBS	(16 078)	(0,01)
USD	3 495 112	CHF	2 842 000	24.07.2025	Barclays	(76 577)	(0,03)
USD	9 735 777	CNH	69 778 000	24.07.2025	UBS	(23 297)	(0,01)
USD	770 000	EUR	667 667	24.07.2025	BNP Paribas	(13 311)	–
USD	39 960 583	EUR	34 673 439	24.07.2025	HSBC	(718 518)	(0,26)
USD	1 000 000	EUR	865 758	24.07.2025	UBS	(15 713)	(0,01)
USD	4 155 981	GBP	3 090 000	24.07.2025	BNP Paribas	(75 601)	(0,03)
USD	1 662 795	GBP	1 236 000	24.07.2025	HSBC	(29 838)	(0,01)
USD	3 192 552	SGD	4 088 000	24.07.2025	BNP Paribas	(18 876)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(1 204 620)**	**(0,44)**
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	9 912	USD	6 492	31.07.2025	HSBC	(14)	–
EUR	238 348	USD	280 540	31.07.2025	HSBC	(762)	–
USD	231 175	AUD	356 500	31.07.2025	HSBC	(1 814)	–
USD	1 156	CHF	936	31.07.2025	HSBC	(21)	–
USD	240 307	CNH	1 719 872	31.07.2025	HSBC	(373)	–
USD	15 444	EUR	13 346	31.07.2025	HSBC	(222)	–
USD	347 333	GBP	258 940	31.07.2025	HSBC	(7 284)	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Dynamic Income

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
USD	24	JPY	3 432	31.07.2025	HSBC	–	–
USD	2 834	SGD	3 638	31.07.2025	HSBC	(26)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(10 516)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(1 215 136)**	**(0,44)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(201 623)**	**(0,07)**

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Euro-Schatz	08.09.2025	(69)	EUR	(8 669 899)	13 700	–
MSCI China Index	19.09.2025	200	USD	6 030 000	49 050	0,02
MSCI Emerging Markets Index	19.09.2025	130	USD	7 976 800	140 128	0,05
NASDAQ 100 Emini Index	19.09.2025	18	USD	8 232 390	244 634	0,09
S&P 500 Emini Index	19.09.2025	31	USD	9 680 137	329 963	0,13
STOXX Europe Mid 200 Index	19.09.2025	191	EUR	6 584 311	52 576	0,02
TOPIX Index	11.09.2025	34	JPY	6 719 986	166 100	0,06
US 10 Year Note	19.09.2025	25	USD	2 797 656	10 938	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**1 007 089**	**0,37**
Australia 3 Year Bond	15.09.2025	(70)	AUD	(4 925 974)	(20 297)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(20 297)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**986 792**	**0,36**

Gekaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
40	S&P 500 Index, Put, 5,750.000, 18/07/2025	USD	UBS	26 000	0,01
Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte – Vermögenswerte				**26 000**	**0,01**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Dynamic Income

Verkaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
(1 973)	ABB Ltd., Call, 50.454, 26/08/2025	CHF	J.P. Morgan	(1 936)	–
(1 856)	ABB Ltd., Call, 51.826, 14/07/2025	CHF	Goldman Sachs	(168)	–
(400)	AbbVie, Inc., Call, 199.400, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(18)	–
(500)	AbbVie, Inc., Call, 202.850, 26/08/2025	USD	J.P. Morgan	(623)	–
(200)	Accenture plc, Call, 320.330, 26/08/2025	USD	Morgan Stanley	(501)	–
(12 400)	AIA Group Ltd., Call, 80.883, 26/08/2025	HKD	Goldman Sachs	(1 302)	–
(265)	Air Liquide SA, Call, 184.037, 26/08/2025	EUR	J.P. Morgan	(664)	–
(225)	Air Liquide SA, Call, 196.550, 14/07/2025	EUR	Goldman Sachs	–	–
(215)	Allianz SE, Call, 359.221, 26/08/2025	EUR	J.P. Morgan	(979)	–
(171)	Allianz SE, Call, 370.657, 14/07/2025	EUR	Goldman Sachs	(5)	–
(2 500)	Alphabet, Inc., Call, 191.770, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(1 355)	–
(3 200)	Alphabet, Inc., Call, 201.060, 26/08/2025	USD	Goldman Sachs	(8 359)	(0,01)
(2 200)	Amazon.com, Inc., Call, 226.360, 14/07/2025	USD	RBC	(7 432)	(0,01)
(2 600)	Amazon.com, Inc., Call, 246.080, 26/08/2025	USD	J.P. Morgan	(9 764)	(0,01)
(200)	American Express Co., Call, 309.310, 14/07/2025	USD	RBC	(2 182)	–
(200)	American Express Co., Call, 344.650, 26/08/2025	USD	RBC	(827)	–
(1 200)	Amphenol Corp., Call, 93.990, 14/07/2025	USD	RBC	(5 509)	–
(1 400)	Amphenol Corp., Call, 109.390, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(1 647)	–
(4 100)	Apple, Inc., Call, 223.570, 26/08/2025	USD	Goldman Sachs	(8 371)	(0,01)
(3 500)	Apple, Inc., Call, 224.020, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(366)	–
(100)	Arthur J Gallagher & Co., Call, 360.140, 14/07/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	–	–
(121)	ASML Holding NV, Call, 785.277, 14/07/2025	EUR	Morgan Stanley	(147)	–
(138)	ASML Holding NV, Call, 796.826, 26/08/2025	EUR	J.P. Morgan	(1 029)	–
(440)	AstraZeneca plc, Call, 110.620, 26/08/2025	GBP	J.P. Morgan	(642)	–
(374)	AstraZeneca plc, Call, 113.996, 14/07/2025	GBP	Goldman Sachs	(1)	–
(2 000)	AT&T, Inc., Call, 29.220, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(116)	–
(2 200)	AT&T, Inc., Call, 30.350, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(666)	–
(2 002)	AXA SA, Call, 44.127, 26/08/2025	EUR	Toronto-Dominion Bank	(992)	–
(1 596)	AXA SA, Call, 44.150, 14/07/2025	EUR	Goldman Sachs	(50)	–
(3 684)	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Call, 14.221, 26/08/2025	EUR	J.P. Morgan	(682)	–
(3 464)	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Call, 15.115, 14/07/2025	EUR	Goldman Sachs	(3)	–
(8 136)	Banco Santander SA, Call, 7.715, 26/08/2025	EUR	J.P. Morgan	(774)	–
(7 649)	Banco Santander SA, Call, 7.747, 14/07/2025	EUR	Goldman Sachs	(23)	–
(800)	Bank of New York Mellon Corp. (The), Call, 96.640, 14/07/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(153)	–
(800)	Bank of New York Mellon Corp. (The), Call, 96.690, 26/08/2025	USD	RBC	(1 066)	–
(300)	Becton Dickinson & Co., Call, 187.060, 14/07/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(27)	–
(300)	Berkshire Hathaway, Inc., Call, 513.090, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(1 565)	–
(300)	Berkshire Hathaway, Inc., Call, 536.290, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(14)	–
(4 175)	BHP Group Ltd., Call, 39.205, 26/08/2025	AUD	J.P. Morgan	(1 848)	–
(769)	BNP Paribas SA, Call, 82.451, 26/08/2025	EUR	Toronto-Dominion Bank	(904)	–
(655)	BNP Paribas SA, Call, 84.284, 14/07/2025	EUR	RBC	(19)	–
(13 575)	BP plc, Call, 4.057, 26/08/2025	GBP	Goldman Sachs	(360)	–
(11 537)	BP plc, Call, 4.093, 14/07/2025	GBP	Goldman Sachs	(7)	–
(1 000)	Broadcom, Inc., Call, 285.030, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(2 185)	–
(1 100)	Broadcom, Inc., Call, 321.960, 26/08/2025	USD	J.P. Morgan	(3 348)	–
(400)	Capital One Financial Corp., Call, 209.850, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(2 158)	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Dynamic Income

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
(500)	Capital One Financial Corp., Call, 238.280, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(1 181)	–
(500)	Charles Schwab Corp. (The), Call, 98.150, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(525)	–
(322)	Cie Financiere Richemont SA, Call, 165.738, 26/08/2025	CHF	J.P. Morgan	(731)	–
(353)	Cie Financiere Richemont SA, Call, 184.441, 14/07/2025	CHF	Goldman Sachs	(2)	–
(600)	Citigroup, Inc., Call, 92.280, 26/08/2025	USD	RBC	(646)	–
(1 200)	Coca-Cola Co. (The), Call, 73.970, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(1 005)	–
(800)	Colgate-Palmolive Co., Call, 93.720, 26/08/2025	USD	Goldman Sachs	(791)	–
(600)	Colgate-Palmolive Co., Call, 97.010, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(1)	–
(1 300)	Comcast Corp., Call, 37.370, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(78)	–
(1 500)	Comcast Corp., Call, 38.590, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(580)	–
(452)	Commonwealth Bank of Australia, Call, 204.498, 26/08/2025	AUD	Goldman Sachs	(213)	–
(2 149)	Compass Group plc, Call, 26.338, 26/08/2025	GBP	Goldman Sachs	(761)	–
(1 715)	Compass Group plc, Call, 28.232, 14/07/2025	GBP	Goldman Sachs	–	–
(500)	ConocoPhillips, Call, 97.690, 14/07/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(124)	–
(700)	ConocoPhillips, Call, 101.710, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(607)	–
(100)	Costco Wholesale Corp., Call, 1,053.190, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(1 031)	–
(100)	Costco Wholesale Corp., Call, 1,109.580, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(13)	–
(500)	CRH plc, Call, 102.400, 26/08/2025	USD	Morgan Stanley	(647)	–
(100)	Crowdstrike Holdings, Inc., Call, 603.080, 26/08/2025	USD	Morgan Stanley	(529)	–
(755)	CSL Ltd., Call, 259.706, 26/08/2025	AUD	J.P. Morgan	(412)	–
(2 900)	CSX Corp., Call, 32.960, 14/07/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(1 522)	–
(3 300)	CSX Corp., Call, 35.340, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(1 544)	–
(2 005)	Diageo plc, Call, 19.978, 26/08/2025	GBP	RBC	(621)	–
(1 984)	Diageo plc, Call, 23.056, 14/07/2025	GBP	J.P. Morgan	–	–
(200)	DoorDash, Inc., Call, 234.630, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(2 145)	–
(200)	DoorDash, Inc., Call, 291.400, 26/08/2025	USD	J.P. Morgan	(565)	–
(100)	Eaton Corp plc, Call, 386.780, 26/08/2025	USD	RBC	(495)	–
(200)	Ecolab, Inc., Call, 276.690, 14/07/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(147)	–
(200)	Ecolab, Inc., Call, 283.180, 26/08/2025	USD	Morgan Stanley	(724)	–
(100)	Elevance Health, Inc., Call, 433.670, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(529)	–
(100)	Elevance Health, Inc., Call, 448.330, 14/07/2025	USD	J.P. Morgan	(14)	–
(200)	Eli Lilly & Co., Call, 852.180, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(370)	–
(200)	Eli Lilly & Co., Call, 975.060, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(1 111)	–
(400)	Emerson Electric Co., Call, 126.410, 14/07/2025	USD	RBC	(2 978)	–
(500)	Emerson Electric Co., Call, 142.760, 26/08/2025	USD	RBC	(1 005)	–
(7 724)	Enel SpA, Call, 8.527, 14/07/2025	EUR	J.P. Morgan	(12)	–
(400)	EOG Resources, Inc., Call, 124.580, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(405)	–
(400)	EOG Resources, Inc., Call, 133.470, 26/08/2025	USD	RBC	(440)	–
(900)	Exxon Mobil Corp., Call, 112.630, 14/07/2025	USD	J.P. Morgan	(697)	–
(1 000)	Exxon Mobil Corp., Call, 118.940, 26/08/2025	USD	RBC	(1 012)	–
(100)	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Call, 647.820, 14/07/2025	USD	Morgan Stanley	(4 731)	–
(100)	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Call, 764.190, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(769)	–
(2 771)	GSK plc, Call, 15.115, 26/08/2025	GBP	Goldman Sachs	(559)	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Dynamic Income

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
(3 210)	GSK plc, Call, 15.518, 14/07/2025	GBP	Goldman Sachs	(22)	–
(100)	HCA Healthcare, Inc., Call, 413.650, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(34)	–
(400)	Hilton Worldwide Holdings, Inc., Call, 266.300, 14/07/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(1 664)	–
(400)	Hilton Worldwide Holdings, Inc., Call, 279.990, 26/08/2025	USD	Goldman Sachs	(2 199)	–
(2 400)	Hitachi Ltd., Call, 4,939.000, 26/08/2025	JPY	RBC	(1 248)	–
(300)	Home Depot, Inc. (The), Call, 393.630, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(1 254)	–
(200)	Home Depot, Inc. (The), Call, 394.350, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(35)	–
(200)	Honeywell International, Inc., Call, 235.470, 14/07/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(132)	–
(200)	Honeywell International, Inc., Call, 241.230, 26/08/2025	USD	RBC	(572)	–
(4 750)	HSBC Holdings plc, Call, 9.382, 26/08/2025	GBP	RBC	(577)	–
(4 037)	HSBC Holdings plc, Call, 9.501, 14/07/2025	GBP	Goldman Sachs	(18)	–
(300)	Illinois Tool Works, Inc., Call, 258.570, 14/07/2025	USD	RBC	(51)	–
(500)	Illinois Tool Works, Inc., Call, 259.510, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(1 608)	–
(300)	Intercontinental Exchange, Inc., Call, 183.460, 14/07/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(538)	–
(200)	International Business Machines Corp., Call, 279.780, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(2 366)	–
(200)	International Business Machines Corp., Call, 327.200, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(578)	–
(14 760)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 5.218, 26/08/2025	EUR	Goldman Sachs	(954)	–
(11 769)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 5.329, 14/07/2025	EUR	Goldman Sachs	(17)	–
(1 300)	ITOCHU Corp., Call, 8,218.000, 26/08/2025	JPY	RBC	(657)	–
(500)	JPMorgan Chase & Co., Call, 278.090, 14/07/2025	USD	Morgan Stanley	(5 187)	–
(600)	JPMorgan Chase & Co., Call, 312.280, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(1 533)	–
(7 300)	KDDI Corp., Call, 2,540.000, 26/08/2025	JPY	RBC	(1 898)	–
(400)	Kimberly-Clark Corp., Call, 135.190, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(682)	–
(400)	Kimberly-Clark Corp., Call, 149.050, 14/07/2025	USD	RBC	–	–
(446)	London Stock Exchange Group plc, Call, 114.190, 26/08/2025	GBP	J.P. Morgan	(347)	–
(356)	London Stock Exchange Group plc, Call, 121.936, 14/07/2025	GBP	Goldman Sachs	–	–
(158)	L'Oreal SA, Call, 380.983, 26/08/2025	EUR	RBC	(822)	–
(156)	L'Oreal SA, Call, 415.477, 14/07/2025	EUR	RBC	–	–
(127)	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Call, 500.207, 26/08/2025	EUR	RBC	(643)	–
(119)	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Call, 559.997, 14/07/2025	EUR	Goldman Sachs	–	–
(100)	Mastercard, Inc., Call, 596.900, 26/08/2025	USD	J.P. Morgan	(476)	–
(100)	Mastercard, Inc., Call, 598.870, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(5)	–
(500)	Meta Platforms, Inc., Call, 721.800, 14/07/2025	USD	Morgan Stanley	(11 247)	(0,01)
(500)	Meta Platforms, Inc., Call, 844.080, 26/08/2025	USD	Morgan Stanley	(4 439)	–
(1 600)	Microsoft Corp., Call, 483.890, 14/07/2025	USD	RBC	(24 429)	(0,01)
(1 900)	Microsoft Corp., Call, 535.360, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(9 068)	(0,01)
(6 100)	Mitsubishi Corp., Call, 3,159.000, 26/08/2025	JPY	RBC	(1 174)	–
(4 100)	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Call, 2,220.000, 26/08/2025	JPY	RBC	(608)	–
(2 600)	Mizuho Financial Group, Inc., Call, 4,519.000, 26/08/2025	JPY	RBC	(707)	–
(800)	Mondelez International, Inc., Call, 69.180, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(251)	–
(1 200)	Mondelez International, Inc., Call, 72.190, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(751)	–
(400)	Morgan Stanley, Call, 136.800, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(2 235)	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Dynamic Income

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
(400)	Morgan Stanley, Call, 153.240, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(687)	–
(105)	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, Call, 586.415, 26/08/2025	EUR	Toronto-Dominion Bank	(602)	–
(100)	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, Call, 618.886, 14/07/2025	EUR	Toronto-Dominion Bank	–	–
(3 940)	National Australia Bank Ltd., Call, 42.850, 26/08/2025	AUD	Goldman Sachs	(464)	–
(5 182)	National Grid plc, Call, 11.296, 26/08/2025	GBP	RBC	(570)	–
(4 403)	National Grid plc, Call, 11.492, 14/07/2025	GBP	Goldman Sachs	(5)	–
(991)	Nestle SA, Call, 83.895, 26/08/2025	CHF	Toronto-Dominion Bank	(667)	–
(915)	Nestle SA, Call, 93.193, 14/07/2025	CHF	J.P. Morgan	–	–
(100)	Netflix, Inc., Call, 1,379.920, 14/07/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(1 447)	–
(100)	Netflix, Inc., Call, 1,539.910, 26/08/2025	USD	Morgan Stanley	(1 845)	–
(700)	NextEra Energy, Inc., Call, 79.440, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(512)	–
(600)	NextEra Energy, Inc., Call, 79.440, 14/07/2025	USD	J.P. Morgan	(30)	–
(402)	Novartis AG, Call, 99.386, 14/07/2025	CHF	Toronto-Dominion Bank	(227)	–
(456)	Novartis AG, Call, 101.349, 26/08/2025	CHF	J.P. Morgan	(511)	–
(1 228)	Novo Nordisk A/S, Call, 542.092, 26/08/2025	DKK	Goldman Sachs	(827)	–
(1 080)	Novo Nordisk A/S, Call, 566.869, 14/07/2025	DKK	Morgan Stanley	(1)	–
(5 800)	NVIDIA Corp., Call, 165.170, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(8 977)	(0,01)
(6 800)	NVIDIA Corp., Call, 184.410, 26/08/2025	USD	J.P. Morgan	(14 666)	(0,01)
(200)	NXP Semiconductors NV, Call, 262.030, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(428)	–
(900)	ONEOK, Inc., Call, 89.300, 26/08/2025	USD	RBC	(816)	–
(400)	Oracle Corp., Call, 186.480, 14/07/2025	USD	J.P. Morgan	(9 578)	(0,01)
(400)	Oracle Corp., Call, 243.130, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(898)	–
(500)	Palantir Technologies, Inc., Call, 169.550, 14/07/2025	USD	J.P. Morgan	(91)	–
(500)	Palantir Technologies, Inc., Call, 214.210, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(402)	–
(100)	Parker-Hannifin Corp., Call, 719.880, 14/07/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(559)	–
(100)	Parker-Hannifin Corp., Call, 750.230, 26/08/2025	USD	Goldman Sachs	(1 130)	–
(700)	PayPal Holdings, Inc., Call, 81.090, 14/07/2025	USD	J.P. Morgan	(96)	–
(600)	PayPal Holdings, Inc., Call, 86.520, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(488)	–
(300)	PNC Financial Services Group, Inc. (The), Call, 187.950, 14/07/2025	USD	RBC	(755)	–
(300)	PNC Financial Services Group, Inc. (The), Call, 200.650, 26/08/2025	USD	RBC	(466)	–
(600)	Procter & Gamble Co. (The), Call, 169.270, 26/08/2025	USD	Goldman Sachs	(852)	–
(990)	Prosus NV, Call, 53.589, 14/07/2025	EUR	Morgan Stanley	(27)	–
(1 053)	Prosus NV, Call, 54.561, 26/08/2025	EUR	Morgan Stanley	(401)	–
(800)	Recruit Holdings Co. Ltd., Call, 9,882.000, 26/08/2025	JPY	Goldman Sachs	(692)	–
(1 274)	RELX plc, Call, 40.874, 26/08/2025	GBP	Morgan Stanley	(877)	–
(1 015)	RELX plc, Call, 43.569, 14/07/2025	GBP	Morgan Stanley	–	–
(1 292)	Rio Tinto plc, Call, 45.948, 26/08/2025	GBP	Toronto-Dominion Bank	(440)	–
(1 099)	Rio Tinto plc, Call, 50.706, 14/07/2025	GBP	Goldman Sachs	–	–
(164)	Roche Holding AG, Call, 281.417, 26/08/2025	CHF	J.P. Morgan	(455)	–
(163)	Roche Holding AG, Call, 282.689, 14/07/2025	CHF	J.P. Morgan	(17)	–
(4 880)	Rolls-Royce Holdings plc, Call, 10.823, 26/08/2025	GBP	Morgan Stanley	(805)	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Dynamic Income

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
(100)	Roper Technologies, Inc., Call, 598.270, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(624)	–
(100)	Roper Technologies, Inc., Call, 606.150, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(11)	–
(200)	Salesforce, Inc., Call, 316.120, 26/08/2025	USD	Goldman Sachs	(478)	–
(300)	Salesforce, Inc., Call, 329.670, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(7)	–
(301)	SAP SE, Call, 281.043, 26/08/2025	EUR	Morgan Stanley	(1 308)	–
(265)	SAP SE, Call, 292.008, 14/07/2025	EUR	Goldman Sachs	(18)	–
(215)	Schneider Electric SE, Call, 246.103, 26/08/2025	EUR	Goldman Sachs	(1 197)	–
(1 532)	Shell plc, Call, 26.703, 14/07/2025	GBP	RBC	(240)	–
(1 921)	Shell plc, Call, 27.352, 26/08/2025	GBP	RBC	(583)	–
(100)	Sherwin-Williams Co. (The), Call, 370.620, 26/08/2025	USD	RBC	(436)	–
(100)	Sherwin-Williams Co. (The), Call, 381.050, 14/07/2025	USD	RBC	(2)	–
(390)	Siemens AG, Call, 236.872, 26/08/2025	EUR	RBC	(2 089)	–
(312)	Siemens AG, Call, 244.117, 14/07/2025	EUR	Morgan Stanley	(98)	–
(500)	Simon Property Group, Inc., Call, 169.930, 14/07/2025	USD	RBC	(122)	–
(600)	Simon Property Group, Inc., Call, 173.820, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(962)	–
(80 900)	SoftBank Corp., Call, 232.000, 26/08/2025	JPY	Goldman Sachs	(985)	–
(3 000)	Sony Group Corp., Call, 4,206.000, 26/08/2025	JPY	RBC	(1 204)	–
(900)	Southern Co. (The), Call, 95.930, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(695)	–
(2 800)	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Call, 4,042.000, 26/08/2025	JPY	RBC	(772)	–
(3 900)	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Call, 4,631.000, 26/08/2025	JPY	RBC	(936)	–
(400)	Target Corp., Call, 116.720, 26/08/2025	USD	RBC	(356)	–
(600)	Tesla, Inc., Call, 478.080, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(2 172)	–
(600)	Tesla, Inc., Call, 498.050, 14/07/2025	USD	Morgan Stanley	(74)	–
(100)	Thermo Fisher Scientific, Inc., Call, 472.170, 26/08/2025	USD	Goldman Sachs	(400)	–
(500)	TJX Cos., Inc. (The), Call, 130.380, 26/08/2025	USD	RBC	(624)	–
(400)	TJX Cos., Inc. (The), Call, 137.690, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	–	–
(1 300)	Tokio Marine Holdings, Inc., Call, 6,927.000, 26/08/2025	JPY	RBC	(391)	–
(857)	TotalEnergies SE, Call, 55.339, 14/07/2025	EUR	J.P. Morgan	(76)	–
(844)	TotalEnergies SE, Call, 56.212, 26/08/2025	EUR	RBC	(421)	–
(5 200)	Toyota Motor Corp., Call, 2,795.000, 26/08/2025	JPY	RBC	(1 240)	–
(200)	Trane Technologies plc, Call, 455.960, 14/07/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(139)	–
(300)	Trane Technologies plc, Call, 467.220, 26/08/2025	USD	Goldman Sachs	(1 612)	–
(1 511)	UBS Group AG, Call, 29.324, 26/08/2025	CHF	J.P. Morgan	(549)	–
(1 422)	UBS Group AG, Call, 30.109, 14/07/2025	CHF	Goldman Sachs	(9)	–
(976)	UniCredit SpA, Call, 63.405, 26/08/2025	EUR	RBC	(626)	–
(829)	UniCredit SpA, Call, 64.775, 14/07/2025	EUR	Goldman Sachs	(9)	–
(971)	Unilever plc, Call, 46.719, 26/08/2025	GBP	J.P. Morgan	(538)	–
(825)	Unilever plc, Call, 49.913, 14/07/2025	GBP	Goldman Sachs	–	–
(400)	United Parcel Service, Inc., Call, 112.810, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(460)	–
(200)	UnitedHealth Group, Inc., Call, 388.780, 26/08/2025	USD	J.P. Morgan	(786)	–
(200)	UnitedHealth Group, Inc., Call, 431.690, 14/07/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(12)	–
(1 500)	US Bancorp, Call, 46.290, 14/07/2025	USD	RBC	(711)	–
(1 600)	US Bancorp, Call, 49.220, 26/08/2025	USD	J.P. Morgan	(874)	–
(836)	Vinci SA, Call, 133.837, 26/08/2025	EUR	Morgan Stanley	(1 100)	–
(787)	Vinci SA, Call, 137.654, 14/07/2025	EUR	Morgan Stanley	(6)	–
(400)	Visa, Inc., Call, 379.420, 26/08/2025	USD	Goldman Sachs	(1 265)	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Dynamic Income

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
(400)	Visa, Inc., Call, 379.690, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(39)	–
(1 100)	Walmart, Inc., Call, 103.990, 14/07/2025	USD	J.P. Morgan	(144)	–
(1 200)	Walmart, Inc., Call, 104.790, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(1 335)	–
(200)	Waste Management, Inc., Call, 240.320, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(537)	–
(500)	Welltower, Inc., Call, 158.500, 14/07/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(275)	–
(600)	Welltower, Inc., Call, 166.590, 26/08/2025	USD	RBC	(643)	–
(4 404)	Westpac Banking Corp., Call, 37.256, 26/08/2025	AUD	Citigroup	(410)	–
(114)	Zurich Insurance Group AG, Call, 586.373, 26/08/2025	CHF	J.P. Morgan	(379)	–
(108)	Zurich Insurance Group AG, Call, 616.238, 14/07/2025	CHF	Goldman Sachs	–	–
Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte – Verbindlichkeiten				**(267 375)**	**(0,10)**

Credit Default Swapkontrakte

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
13 020 730	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.44-V1	Kauf	(1,00)%	20.06.2030	(284 836)	(0,10)
2 900 000	EUR	Citigroup	ITRAXX.EUROPE. MAIN.43-V1	Kauf	(1,00)%	20.06.2030	(73 153)	(0,03)
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							**(357 989)**	**(0,13)**
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							**(357 989)**	**(0,13)**

Inflations-Swapkontrakte

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
8 527 000	USD	Citigroup	Zahlt Festzinssatz 2,33% Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month	09.04.2035	94 780	0,03
Gesamtmarktwert von Inflationsswaps – Vermögenswerte					**94 780**	**0,03**
14 650 000	USD	Citigroup	Zahlt Festzinssatz 2,518% Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month	21.05.2035	(57 700)	(0,02)
Gesamtmarktwert von Inflationsswaps – Verbindlichkeiten					**(57 700)**	**(0,02)**
Nettomarktwert von Inflationsswaps – Vermögenswerte					**37 080**	**0,01**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Dynamic Opportunities*

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
AT&T, Inc. 5.4% 15/02/2034	USD	175 000	153 100	0,36
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	197 000	197 139	0,46
Telecom Italia SpA, Reg. S 7.875% 31/07/2028	EUR	158 000	177 734	0,42
Zegona Finance plc, Reg. S 6.75% 15/07/2029	EUR	188 000	200 279	0,47
			728 252	**1,71**
Zyklische Konsumgüter				
Forvia SE, Reg. S 5.125% 15/06/2029	EUR	100 000	100 893	0,24
Fressnapf Holding SE, Reg. S 5.25% 31/10/2031	EUR	193 000	195 755	0,46
Motel One GmbH, Reg. S 7.75% 02/04/2031	EUR	164 000	176 365	0,41
Nissan Motor Co. Ltd., Reg. S 2.652% 17/03/2026	EUR	584 000	579 366	1,36
			1 052 379	**2,47**
Finanzen				
Allianz SE, Reg. S 2.241% 07/07/2045	EUR	300 000	300 093	0,70
Aon Global Ltd. 3.875% 15/12/2025	USD	80 000	68 083	0,16
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 1% 21/06/2026	EUR	300 000	296 711	0,70
Banco Santander SA, Reg. S 4.375% Perpetual	EUR	200 000	200 250	0,47
Barclays plc 9.25% Perpetual	GBP	200 000	251 776	0,59
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/04/2026	BRL	273 100	383 161	0,90
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2026	BRL	300 000	407 509	0,96
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2027	BRL	363 600	438 417	1,03
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.5% Perpetual	EUR	400 000	390 250	0,92
European Investment Bank, Reg. S 2.75% 25/08/2026	PLN	4 337 000	1 000 275	2,34
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3.5% 25/11/2033	EUR	579 720	597 839	1,40
Hungary Government Bond 1% 26/11/2025	HUF	345 000 000	847 628	1,99
ING Groep NV, Reg. S 2.5% 15/11/2030	EUR	300 000	291 501	0,68
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5.875% Perpetual	EUR	250 000	258 669	0,61
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/09/2025	EUR	1 839 000	1 831 884	4,29
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5.25% 22/03/2030	EUR	281 000	269 251	0,63
Mexico Cetes 0% 24/07/2025	MXN	189 000 000	851 163	2,00
Mexico Government Bond 1.625% 08/04/2026	EUR	280 000	278 223	0,65
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 7.375% Perpetual	EUR	400 000	416 000	0,98
Romania Government Bond, Reg. S 2.75% 26/02/2026	EUR	800 000	801 588	1,88
Senegal Government Bond, Reg. S 4.75% 13/03/2028	EUR	260 000	205 144	0,48
Siemens Finan-cieringsmaat-schappij NV, Reg. S 3.125% 22/05/2032	EUR	300 000	303 716	0,71
South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	ZAR	11 192 536	503 276	1,18
US Treasury 4.25% 15/02/2054	USD	2 026 400	1 570 421	3,67
Wells Fargo & Co., Reg. S 1% 02/02/2027	EUR	377 000	368 772	0,86
			13 131 600	**30,78**
Gesundheitswesen				
Abbott Laboratories 3.75% 30/11/2026	USD	132 000	112 338	0,26
Bayer AG, Reg. S 4% 26/08/2026	EUR	175 000	178 271	0,42
Lonza Finance International NV, Reg. S 1.625% 21/04/2027	EUR	100 000	98 893	0,23
			389 502	**0,91**
Industrie				
Air France-KLM, Reg. S 4.625% 23/05/2029	EUR	200 000	206 763	0,49

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Dynamic Opportunities*

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Finnair OYJ, Reg. S 4.75% 24/05/2029	EUR	200 000	205 625	0,48
Loxam SAS, Reg. S 6.375% 31/05/2029	EUR	190 000	198 644	0,47
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., STEP 4.7% 15/09/2028	USD	175 000	150 257	0,35
			761 289	**1,79**
Informationstechnologie				
United Group BV, Reg. S 6.5% 31/10/2031	EUR	195 000	197 803	0,46
			197 803	**0,46**
Immobilien				
American Tower Corp., REIT 3.8% 15/08/2029	USD	190 000	157 639	0,37
			157 639	**0,37**
Versorger				
Edison International 5.75% 15/06/2027	USD	70 000	60 122	0,14
Essential Utilities, Inc. 3.566% 01/05/2029	USD	180 000	148 949	0,35
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 3.125% 22/11/2028	EUR	200 000	203 675	0,48
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S 2.375% Perpetual	EUR	108 000	105 074	0,25
UGI International LLC, Reg. S 2.5% 01/12/2029	EUR	215 000	201 284	0,47
Veolia Environnement SA, Reg. S 1.625% Perpetual	EUR	200 000	196 248	0,46
			915 352	**2,15**
Summe Anleihen			**17 333 816**	**40,64**
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	4 101	635 155	1,49
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	820	73 825	0,17
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	880	560 383	1,31
Netflix, Inc.	USD	330	374 296	0,88
Spotify Technology SA	USD	261	172 928	0,41
Tencent Holdings Ltd.	HKD	2 800	153 322	0,36
T-Mobile US, Inc.	USD	440	88 511	0,21
			2 058 420	**4,83**
Zyklische Konsumgüter				
Adidas AG	EUR	145	29 015	0,07
Amazon.com, Inc.	USD	2 220	423 390	0,98
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	768	58 045	0,14
Booking Holdings, Inc.	USD	37	180 582	0,41
Bridgestone Corp.	JPY	1 600	55 750	0,13
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	8 500	113 355	0,27
Cie Financiere Richemont SA	CHF	521	83 457	0,20
Ferrari NV	EUR	84	34 877	0,08
Industria de Diseno Textil SA	EUR	1 456	64 530	0,15
Kia Corp.	KRW	1 101	67 284	0,16
Mahindra & Mahindra Ltd., Reg. S, GDR	USD	2 397	75 101	0,18
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	2 200	30 046	0,07
MercadoLibre, Inc.	USD	75	164 451	0,39
Next plc	GBP	348	50 688	0,12
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	1 324	100 926	0,24
SharkNinja, Inc.	USD	624	51 775	0,12
Sony Group Corp.	JPY	5 800	127 641	0,30
TJX Cos., Inc. (The)	USD	488	51 550	0,12
			1 762 463	**4,13**
Basiskonsumgüter				
Beiersdorf AG	EUR	1 042	111 338	0,26
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	6	85 618	0,20
Coca-Cola Co. (The)	USD	2 023	121 210	0,28
Costco Wholesale Corp.	USD	47	39 641	0,09
Monster Beverage Corp.	USD	800	42 135	0,10
Nestle SA	CHF	842	71 144	0,17
Procter & Gamble Co. (The)	USD	1 287	175 480	0,41
Tesco plc	GBP	19 982	93 272	0,22
Unilever plc	GBP	1 606	83 410	0,20
Walmart, Inc.	USD	1 008	83 496	0,20
			906 744	**2,13**
Finanzen				
AIA Group Ltd.	HKD	16 600	127 044	0,30
American Express Co.	USD	490	132 709	0,31
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	12 653	163 730	0,38
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	100 900	46 019	0,11
BlackRock, Inc.	USD	137	122 965	0,29
Chubb Ltd.	USD	407	99 166	0,23
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	5 520	166 001	0,39
DNB Bank ASA	NOK	2 252	52 901	0,12

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Dynamic Opportunities*

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Erste Group Bank AG	EUR	632	45 314	0,11
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	779	51 218	0,12
HSBC Holdings plc	HKD	21 200	218 464	0,51
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	1 367	39 612	0,09
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	36 910	179 327	0,42
JPMorgan Chase & Co.	USD	1 625	400 131	0,94
Lloyds Banking Group plc	GBP	77 419	69 252	0,16
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	11 000	128 648	0,30
Moody's Corp.	USD	149	62 348	0,15
Morgan Stanley	USD	1 343	162 637	0,38
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	4 474	50 784	0,12
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	432	68 736	0,16
Standard Chartered plc	GBP	5 660	79 861	0,19
Visa, Inc. 'A'	USD	980	292 279	0,69
Westpac Banking Corp.	AUD	1 842	34 801	0,08
			2 793 947	**6,55**
Gesundheitswesen				
AbbVie, Inc.	USD	454	70 545	0,17
AstraZeneca plc	GBP	907	108 000	0,25
Boston Scientific Corp.	USD	1 175	105 815	0,25
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	2 529	100 076	0,23
Eli Lilly & Co.	USD	257	170 266	0,40
GSK plc	GBP	5 028	82 111	0,19
Haleon plc	GBP	26 648	116 911	0,27
HCA Healthcare, Inc.	USD	178	57 755	0,14
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	99	45 022	0,11
Intuitive Surgical, Inc.	USD	104	47 659	0,11
Novartis AG	CHF	1 309	134 197	0,31
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	1 441	85 639	0,20
Roche Holding AG	CHF	492	136 939	0,32
Stryker Corp.	USD	210	70 790	0,17
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	199	69 559	0,16
UnitedHealth Group, Inc.	USD	191	50 403	0,12
			1 451 687	**3,40**
Industrie				
Airbus SE	EUR	938	166 851	0,38
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	497	33 403	0,08
Carrier Global Corp.	USD	1 071	67 576	0,16
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	746	74 451	0,17
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2 800	84 025	0,20
Deere & Co.	USD	139	61 076	0,14
Emerson Electric Co.	USD	519	59 238	0,14
GE Vernova, Inc.	USD	271	121 019	0,28
General Electric Co.	USD	641	140 433	0,33
Hitachi Ltd.	JPY	3 400	84 192	0,20
Howmet Aerospace, Inc.	USD	786	124 159	0,29
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	5 600	119 005	0,28
Parker-Hannifin Corp.	USD	185	111 031	0,26
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	2 600	130 872	0,31
RELX plc	GBP	2 362	109 149	0,26
Schneider Electric SE	EUR	891	202 702	0,47
Siemens AG	EUR	293	64 460	0,15
SMC Corp.	JPY	200	61 493	0,14
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	8 500	79 760	0,19
Uber Technologies, Inc.	USD	1 172	91 951	0,22
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	317	83 673	0,20
Volvo AB 'B'	SEK	2 261	54 098	0,13
Waste Connections, Inc.	USD	293	46 572	0,11
			2 171 189	**5,09**
Informationstechnologie				
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	1 727	213 561	0,50
Analog Devices, Inc.	USD	306	62 177	0,15
Apple, Inc.	USD	2 113	364 109	0,86
Applied Materials, Inc.	USD	384	60 315	0,14
Arista Networks, Inc.	USD	1 354	117 120	0,27
ARM Holdings plc, ADR	USD	1 068	152 056	0,36
ASE Technology Holding Co. Ltd., ADR	USD	1 099	9 967	0,02
ASML Holding NV, ADR	USD	87	59 260	0,14
ASML Holding NV	EUR	271	184 416	0,43
Broadcom, Inc.	USD	2 186	511 362	1,21
Cadence Design Systems, Inc.	USD	217	56 666	0,13
Entegris, Inc.	USD	347	24 418	0,06
Fair Isaac Corp.	USD	23	35 924	0,08
First Solar, Inc.	USD	229	31 957	0,07
Fortinet, Inc.	USD	1 253	110 971	0,26
Gartner, Inc.	USD	198	68 296	0,16

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Dynamic Opportunities*

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Intel Corp.	USD	2 600	51 162	0,12
International Business Machines Corp.	USD	342	84 723	0,20
Intuit, Inc.	USD	214	142 326	0,33
Keyence Corp.	JPY	200	68 214	0,16
KLA Corp.	USD	159	121 288	0,28
Lattice Semiconductor Corp.	USD	241	10 368	0,02
Marvell Technology, Inc.	USD	730	48 590	0,11
Microchip Technology, Inc.	USD	984	59 553	0,14
Micron Technology, Inc.	USD	683	72 955	0,17
Microsoft Corp.	USD	2 128	903 770	2,13
MKS, Inc.	USD	120	10 335	0,02
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	97	61 344	0,14
Motorola Solutions, Inc.	USD	116	41 588	0,10
NVIDIA Corp.	USD	5 646	763 604	1,80
NXP Semiconductors NV	USD	292	54 435	0,13
ON Semiconductor Corp.	USD	875	39 817	0,09
Onto Innovation, Inc.	USD	86	7 341	0,02
Oracle Corp.	USD	555	106 460	0,25
Qorvo, Inc.	USD	244	17 532	0,04
QUALCOMM, Inc.	USD	665	90 544	0,21
Salesforce, Inc.	USD	233	54 756	0,13
SAP SE	EUR	908	234 627	0,55
Skyworks Solutions, Inc.	USD	364	23 378	0,05
STMicroelectronics NV, ADR	USD	447	11 558	0,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	326	63 091	0,15
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	17 000	524 296	1,24
Teradyne, Inc.	USD	352	27 262	0,06
Texas Instruments, Inc.	USD	1 347	238 252	0,56
United Microelectronics Corp., ADR	USD	1 251	8 248	0,02
Universal Display Corp.	USD	76	10 167	0,02
VeriSign, Inc.	USD	285	70 161	0,16
			6 084 320	**14,27**
Grundstoffe				
Ecolab, Inc.	USD	284	65 030	0,15
Freeport-McMoRan, Inc.	USD	1 719	64 442	0,15
Linde plc	USD	188	75 234	0,18
Nutrien Ltd.	CAD	811	40 410	0,09
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	183	54 237	0,13
Sika AG	CHF	340	78 776	0,19
Vulcan Materials Co.	USD	213	47 807	0,11
			425 936	**1,00**
Versorger				
Iberdrola SA	EUR	9 970	162 710	0,38
NextEra Energy, Inc.	USD	2 439	140 706	0,33
			303 416	**0,71**
Summe Aktien			**17 958 122**	**42,11**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**35 291 938**	**82,75**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Gesundheitswesen				
Biogen, Inc. 2.25% 01/05/2030	USD	189 000	145 009	0,34
			145 009	**0,34**
Summe Anleihen			**145 009**	**0,34**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**145 009**	**0,34**
Zugelassene OGAW oder sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder GAIA Cat Bond - Class I Accumulation USD	USD	245	480 424	1,13
			480 424	**1,13**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**480 424**	**1,13**
Börsengehandelte Fonds				
Investmentfonds				
iShares Diversified Commodity Swap Fund	USD	116 347	724 592	1,70
iShares Physical Silver ETC	USD	13 203	386 842	0,91
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas Fund DE	EUR	10 791	395 166	0,93
KraneShares CSI China Internet Fund	USD	36 940	767 277	1,80
VanEck Crypto and Blockchain Innovators Fund	USD	88 006	841 180	1,97
WisdomTree Industrial Metals	USD	57 556	782 253	1,83

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Dynamic Opportunities*

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Xtrackers CSI300 Swap Fund	USD	28 211	379 687	0,89
			4 276 997	**10,03**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Summe börsengehandelte Fonds			**4 276 997**	**10,03**
Summe zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**4 757 421**	**11,16**
Summe Kapitalanlagen			**40 194 368**	**94,25**
Barmittel			**1 990 170**	**4,67**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**462 847**	**1,08**
Summe Nettovermögen			**42 647 385**	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
BRL	2 400 000	USD	418 164	02.07.2025	Goldman Sachs	17 191	0,04
EUR	13 864 692	USD	15 983 907	24.07.2025	Barclays	240 561	0,56
EUR	1 073 727	USD	1 250 000	24.07.2025	Deutsche Bank	8 270	0,02
EUR	1 728 772	USD	1 993 000	24.07.2025	HSBC	30 008	0,07
BRL	2 400 000	USD	432 483	04.08.2025	J.P. Morgan	1 828	–
TRY	17 000 000	USD	364 898	20.11.2025	HSBC	10 520	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**308 378**	**0,72**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**308 378**	**0,72**
USD	435 769	BRL	2 400 000	02.07.2025	J.P. Morgan	(2 161)	(0,01)
AUD	500 000	CHF	264 362	24.07.2025	ANZ	(4 703)	(0,01)
AUD	548 000	EUR	308 850	24.07.2025	Barclays	(3 631)	(0,01)
TRY	13 000 000	EUR	245 963	20.11.2025	Barclays	(1 897)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(12 392)**	**(0,03)**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(12 392)**	**(0,03)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**295 986**	**0,69**

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
DAX Index	19.09.2025	4	EUR	2 407 000	40 950	0,10
EURO STOXX 50 Index	19.09.2025	90	EUR	4 797 000	4 961	0,01
NASDAQ 100 Emini Index	19.09.2025	4	USD	1 561 805	63 143	0,14
Nikkei 225 Index	11.09.2025	4	JPY	957 509	56 196	0,13
STOXX Europe 600 Basic Resources Index	19.09.2025	62	EUR	1 474 050	8 052	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**173 302**	**0,40**
FTSE China A50 Index	30.07.2025	64	USD	731 491	(820)	–
STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	19.09.2025	60	EUR	1 555 500	(25 463)	(0,06)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(26 283)**	**(0,06)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**147 019**	**0,34**

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

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Energie				
Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033	USD	210 000	216 316	0,24
Ecopetrol SA 8.375% 19/01/2036	USD	120 000	115 788	0,13
Energean plc, Reg. S 6.5% 30/04/2027	USD	250 000	245 785	0,28
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3.25% 30/09/2040	USD	200 000	155 932	0,18
Greensaif Pipelines Bidco SARL, 144A 6.103% 23/08/2042	USD	200 000	200 169	0,23
Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 6.51% 23/02/2042	USD	200 000	206 862	0,23
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6.375% 24/10/2048	USD	200 000	184 507	0,21
Puma International Financing SA, Reg. S 7.75% 25/04/2029	USD	200 000	205 939	0,23
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 5.25% 17/07/2034	USD	200 000	202 106	0,23
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4.25% 16/04/2039	USD	400 000	348 747	0,39
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 5.75% 17/07/2054	USD	300 000	282 075	0,32
Yinson Boronia Production BV, Reg. S 8.947% 31/07/2042	USD	198 236	211 354	0,24
			2 575 580	**2,91**
Finanzen				
Africa Finance Corp., Reg. S 7.5% Perpetual	USD	200 000	194 680	0,22
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 7.625% Perpetual	USD	200 000	200 899	0,23
Bank Leumi Le-Israel BM, Reg. S, 144A 7.129% 18/07/2033	USD	200 000	205 232	0,23
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2035	BRL	1 167 500	1 728 639	1,95
Corp. Andina de Fomento, Reg. S 6.75% Perpetual	USD	200 000	203 073	0,23
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S 6.125% Perpetual	USD	200 000	200 589	0,23
Grupo Aval Ltd., Reg. S 4.375% 04/02/2030	USD	200 000	183 642	0,21
Indonesia Government Bond 7.5% 15/06/2035	IDR	27 471 000 000	1 789 464	2,02
Mexican Bonos Desarr Fixed Rate 7.75% 23/11/2034	MXN	36 670 000	1 768 279	2,00
OTP Bank Nyrt., Reg. S 8.75% 15/05/2033	USD	200 000	214 184	0,24
Philippines Government Bond 6.375% 28/04/2035	PHP	94 940 000	1 702 996	1,92
SNB Funding Ltd., Reg. S 6% 24/06/2035	USD	200 000	201 446	0,23
South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	ZAR	39 747 345	1 939 578	2,19
US Treasury Bill 0% 11/09/2025	USD	1 215 000	1 204 723	1,36
			11 737 424	**13,26**
Industrie				
IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8% 18/09/2027	USD	274 990	276 430	0,32
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A/S, Reg. S 8.25% 15/11/2028	USD	200 000	207 977	0,23
			484 407	**0,55**
Grundstoffe				
Klabin Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049	USD	200 000	202 014	0,23
Sasol Financing USA LLC, Reg. S 8.75% 03/05/2029	USD	200 000	199 082	0,22
			401 096	**0,45**
Summe Anleihen			**15 198 507**	**17,17**
Wandelanleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
China Ruyi Holdings Ltd., Reg. S 3.95% 22/04/2030	HKD	4 000 000	568 156	0,64
			568 156	**0,64**
Zyklische Konsumgüter				
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 01/06/2031	USD	1 220 000	1 566 175	1,77
JD.com, Inc. 0.25% 01/06/2029	USD	657 000	690 261	0,78
Trip.com Group Ltd. 0.75% 15/06/2029	USD	879 000	980 085	1,11
			3 236 521	**3,66**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Finanzen				
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Reg. S 0.875% 22/07/2029	USD	500 000	637 875	0,72
			637 875	**0,72**
Informationstechnologie				
SK Hynix, Inc., Reg. S 1.75% 11/04/2030	USD	400 000	1 061 400	1,20
			1 061 400	**1,20**
Summe Wandelanleihen			**5 503 952**	**6,22**
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Bharti Airtel Ltd.	INR	35 957	842 302	0,95
China Tower Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	181 500	259 495	0,29
Krafton, Inc.	KRW	109	29 141	0,03
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	33 300	268 628	0,30
NAVER Corp.	KRW	95	18 478	0,02
Sea Ltd., ADR	USD	1 141	182 452	0,21
Singapore Telecom-munications Ltd.	SGD	68 000	203 724	0,23
Tencent Holdings Ltd.	HKD	33 100	2 123 047	2,41
Tencent Music Entertainment Group 'A'	HKD	31 600	305 250	0,34
			4 232 517	**4,78**
Zyklische Konsumgüter				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	38 544	539 794	0,61
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	12 000	187 451	0,21
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	3 000	42 051	0,05
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	47 600	340 062	0,38
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	55 000	244 397	0,28
Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	59 000	120 112	0,14
H World Group Ltd., ADR	USD	9 167	313 883	0,35
Kia Corp.	KRW	4 456	318 973	0,36
Lojas Renner SA	BRL	14 020	50 081	0,06
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	17 886	663 568	0,75
MakeMyTrip Ltd.	USD	3 114	312 397	0,35
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	13 370	213 884	0,24
MercadoLibre, Inc.	USD	30	77 052	0,09
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	224	69 817	0,08
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	3 000	41 714	0,05
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	5 265	309 237	0,35
Trip.com Group Ltd.	HKD	1 700	98 824	0,11
			3 943 297	**4,46**
Basiskonsumgüter				
Bid Corp. Ltd.	ZAR	1 827	48 523	0,05
Britannia Industries Ltd.	INR	7 148	487 583	0,54
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	32 000	102 038	0,12
Emami Ltd.	INR	16 182	107 839	0,12
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR	USD	1 191	121 476	0,14
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	2 850	71 507	0,08
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	699	137 367	0,15
Marico Ltd.	INR	4 874	41 045	0,05
Raia Drogasil SA	BRL	9 887	27 093	0,03
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	3 301	51 953	0,06
Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	IDR	458 900	67 539	0,08
Tata Consumer Products Ltd.	INR	3 556	45 553	0,05
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	24 000	66 532	0,08
Varun Beverages Ltd.	INR	12 591	67 156	0,08
			1 443 204	**1,63**
Energie				
ADNOC Drilling Co. PJSC	AED	14 354	22 271	0,03
Adnoc Gas plc	AED	44 810	41 706	0,05
Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	USD	10 439	119 102	0,12
PRIO SA	BRL	9 088	69 491	0,08
Reliance Industries Ltd.	INR	6 422	112 320	0,13
			364 890	**0,41**
Finanzen				
Absa Group Ltd.	ZAR	7 181	70 967	0,08
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	9 149	33 571	0,04
AIA Group Ltd.	HKD	96 000	860 603	0,98
Axis Bank Ltd.	INR	34 930	488 255	0,55
Bajaj Finance Ltd.	INR	8 830	96 386	0,11
Banco BTG Pactual SA	BRL	13 164	100 214	0,11
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	176 200	94 132	0,11
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	850 500	255 648	0,29
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	1 083	55 233	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	270 400	62 277	0,07
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	307	61 377	0,07
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	34 000	72 842	0,08
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	72 800	249 513	0,28
Credicorp Ltd.	USD	333	74 655	0,08
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	79 000	118 004	0,13
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	22 565	77 021	0,09
First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	12 725	57 506	0,06
FirstRand Ltd.	ZAR	16 998	72 844	0,08
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	7 154	66 206	0,07
Hana Financial Group, Inc.	KRW	8 144	519 176	0,59
HDFC Bank Ltd.	INR	50 229	1 171 910	1,33
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	1 500	80 084	0,09
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	8 332	282 810	0,32
ICICI Bank Ltd.	INR	12 231	206 127	0,23
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	20 590	136 393	0,15
KB Financial Group, Inc.	KRW	1 157	94 825	0,11
National Bank of Greece SA	EUR	5 858	74 519	0,08
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	10 057	133 717	0,15
OTP Bank Nyrt.	HUF	912	72 180	0,08
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	48 600	621 707	0,71
PB Fintech Ltd.	INR	13 270	282 052	0,32
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	124 000	240 303	0,27
Piraeus Financial Holdings SA	EUR	7 468	51 191	0,06
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	5 498	113 920	0,13
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	4 883	84 885	0,10
Qatar National Bank QPSC	QAR	6 022	28 693	0,03
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	716	229 888	0,26
Saudi National Bank (The)	SAR	13 423	129 257	0,15
SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	12 639	270 831	0,31
Shriram Finance Ltd.	INR	40 242	331 483	0,37
XP, Inc. 'A'	USD	2 182	43 045	0,05
			8 166 250	**9,23**
Gesundheitswesen				
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	3 125	263 820	0,30
Bangkok Dusit Medical Services PCL, NVDR	THB	606 300	387 920	0,44
Cipla Ltd.	INR	15 210	266 996	0,30
Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S	KRW	376	276 003	0,31
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	3 804	74 313	0,08
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	26 000	85 079	0,10
			1 354 131	**1,53**
Industrie				
Ashok Leyland Ltd.	INR	20 612	60 272	0,07
Bharat Electronics Ltd.	INR	99 498	488 764	0,55
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	3 400	119 513	0,14
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	9 360	328 989	0,37
Embraer SA	BRL	1 531	20 861	0,02
GE Vernova T&D India Ltd.	INR	12 146	334 278	0,38
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	1 644	37 258	0,04
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	103	32 251	0,04
Hanwha Aerospace Co. Ltd.	KRW	534	333 768	0,38
Hanwha Aerospace Co. Ltd. Rights	KRW	14	1 701	–
HD Hyundai Electric Co. Ltd.	KRW	1 397	520 627	0,59
Hyundai Rotem Co. Ltd.	KRW	1 452	210 296	0,24
InterGlobe Aviation Ltd., Reg. S	INR	11 047	769 544	0,86
KEI Industries Ltd.	INR	4 142	183 077	0,21
Larsen & Toubro Ltd.	INR	1 548	66 209	0,07
Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	31 500	320 372	0,36
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	HKD	13 400	42 931	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	1 000	3 678	–
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNH	28 245	103 888	0,12
			3 978 277	**4,49**
Informationstechnologie				
Accton Technology Corp.	TWD	4 000	99 579	0,11
Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China 'A'	CNY	969	24 633	0,03
Advantech Co. Ltd.	TWD	4 000	46 527	0,05
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	71 000	357 377	0,40
Asustek Computer, Inc.	TWD	4 000	88 120	0,10
Chroma ATE, Inc.	TWD	18 000	270 839	0,31
Coforge Ltd.	INR	10 428	233 859	0,26
Delta Electronics, Inc.	TWD	14 000	197 048	0,22
E Ink Holdings, Inc.	TWD	11 000	83 160	0,09
Globant SA	USD	304	27 874	0,03
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	33 000	180 897	0,20
Infosys Ltd.	INR	3 315	61 885	0,07
Lenovo Group Ltd.	HKD	44 000	52 864	0,06
MediaTek, Inc.	TWD	17 000	726 173	0,82
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	513	50 969	0,06
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	33 430	1 475 270	1,67
SK Hynix, Inc.	KRW	5 369	1 155 213	1,31
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	121 000	4 371 193	4,94
Taiwan Union Technology Corp.	TWD	10 000	77 710	0,09
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	3 552	143 327	0,16
Unimicron Technology Corp.	TWD	8 000	31 146	0,04
Wiwynn Corp.	TWD	3 000	258 821	0,29
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	24 200	184 772	0,21
			10 199 256	**11,52**
Grundstoffe				
Antofagasta plc	GBP	3 396	83 796	0,09
Gold Fields Ltd.	ZAR	3 764	88 018	0,10
Hindalco Industries Ltd.	INR	6 433	51 944	0,06
Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	165 050	570 455	0,65
Suzano SA	BRL	5 641	52 674	0,06
			846 887	**0,96**
Immobilien				
Ayala Land, Inc.	PHP	711 500	340 868	0,39
Emaar Properties PJSC	AED	26 438	97 858	0,11
Godrej Properties Ltd.	INR	8 550	233 444	0,26
			672 170	**0,76**
Versorger				
Equatorial Energia SA	BRL	13 745	88 651	0,10
NHPC Ltd.	INR	423 191	423 230	0,47
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	110 243	385 363	0,44
			897 244	**1,01**
Summe Aktien			**36 098 123**	**40,78**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**56 800 582**	**64,17**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
C&W Senior Finance Ltd., 144A 9% 15/01/2033	USD	200 000	205 314	0,23
Liberty Costa Rica Senior Secured Finance, Reg. S 10.875% 15/01/2031	USD	200 000	212 902	0,24
Millicom International Cellular SA, Reg. S 7.375% 02/04/2032	USD	200 000	205 446	0,23
			623 662	**0,70**
Zyklische Konsumgüter				
Alsea SAB de CV, Reg. S 7.75% 14/12/2026	USD	200 000	201 756	0,22
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade, Reg. S 7% 28/10/2029	USD	200 000	200 308	0,23
			402 064	**0,45**
Basiskonsumgüter				
Bimbo Bakeries USA, Inc., Reg. S 6.4% 15/01/2034	USD	200 000	212 844	0,24
Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8.875% 13/09/2033	USD	200 000	216 627	0,25
Ulker Biskuvi Sanayi A/S, Reg. S 7.875% 08/07/2031	USD	200 000	205 223	0,23
			634 694	**0,72**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Energie				
Acu Petroleo Luxembourg SARL, Reg. S 7.5% 13/07/2035	USD	461 321	460 964	0,53
Cosan Overseas Ltd., Reg. S 8.25% Perpetual	USD	450 000	455 288	0,51
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 8.5% 30/09/2033	USD	82 784	84 967	0,10
MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2031	USD	182 442	145 063	0,16
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6.25% 08/07/2032	USD	200 000	198 450	0,22
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6.95% 05/03/2054	USD	200 000	186 748	0,21
YPF SA, Reg. S 9.5% 17/01/2031	USD	90 000	95 348	0,11
			1 626 828	**1,84**
Finanzen				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Reg. S 8% Perpetual	USD	200 000	212 774	0,23
Akbank TAS, Reg. S 9.369% Perpetual	USD	200 000	204 010	0,23
Banco Davivienda SA, Reg. S 6.65% Perpetual	USD	200 000	178 096	0,20
Banco Davivienda SA, Reg. S 8.125% 02/07/2035	USD	200 000	201 950	0,23
Banco de Credito del Peru SA, Reg. S 6.45% 30/07/2035	USD	143 000	146 471	0,17
Banco de Credito e Inversiones SA, Reg. S 7.5% Perpetual	USD	200 000	201 003	0,23
Banco de Credito e Inversiones SA, Reg. S 8.75% Perpetual	USD	200 000	211 156	0,24
Banco del Estado de Chile, 144A 7.95% Perpetual	USD	200 000	208 312	0,24
Banco del Estado de Chile, Reg. S 7.95% Perpetual	USD	200 000	208 312	0,24
Banco do Brasil SA, Reg. S 8.748% Perpetual	USD	400 000	404 305	0,45
Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 7.625% 16/01/2034	USD	150 000	158 130	0,18
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 8.375% Perpetual	USD	200 000	203 100	0,23
Banco Votorantim SA, Reg. S 5.875% 08/04/2028	USD	200 000	201 780	0,23
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico, Reg. S 8.45% 29/06/2038	USD	200 000	211 863	0,23
Mashreqbank PSC, Reg. S 7.125% Perpetual	USD	200 000	206 028	0,23
Turkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S 8.125% 03/01/2035	USD	200 000	201 251	0,23
Yapi ve Kredi Bankasi A/S, Reg. S 9.25% 17/01/2034	USD	200 000	208 435	0,24
Yapi ve Kredi Bankasi A/S, Reg. S 9.743% Perpetual	USD	200 000	205 499	0,23
			3 772 475	**4,26**
Gesundheitswesen				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8.125% 15/09/2031	USD	200 000	226 239	0,26
			226 239	**0,26**
Industrie				
Latam Airlines Group SA, Reg. S 7.625% 07/01/2031	USD	80 000	80 416	0,09
Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7.5% 31/12/2031	USD	281 869	285 752	0,32
TAV Havalimanlari Holding A/S, Reg. S 8.5% 07/12/2028	USD	200 000	208 256	0,24
			574 424	**0,65**
Grundstoffe				
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6.99% 20/02/2032	USD	200 000	139 369	0,16
First Quantum Minerals Ltd., 144A 9.375% 01/03/2029	USD	200 000	212 516	0,23
First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 8% 01/03/2033	USD	200 000	205 458	0,23
Nexa Resources SA, Reg. S 6.6% 08/04/2037	USD	200 000	200 987	0,23
Samarco Mineracao SA, Reg. S 9.5% 30/06/2031	USD	123 707	121 630	0,14
Usiminas International SARL, Reg. S 7.5% 27/01/2032	USD	200 000	204 859	0,23

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
WE Soda Investments Holding plc, Reg. S 9.375% 14/02/2031	USD	200 000	209 446	0,24
			1 294 265	**1,46**
Immobilien				
Alpha Star Holding IX Ltd., Reg. S 7% 26/08/2028	USD	200 000	202 761	0,23
MAF Global Securities Ltd., Reg. S 7.875% Perpetual	USD	200 000	206 342	0,23
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 7.7% 23/01/2032	USD	200 000	208 644	0,24
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 7.375% 13/02/2034	USD	200 000	203 413	0,23
			821 160	**0,93**
Versorger				
Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	200 000	211 817	0,24
AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4.375% 31/05/2030	USD	376 335	343 475	0,39
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple, Reg. S 7.25% 31/01/2041	USD	198 850	201 745	0,23
Saavi Energia SARL, Reg. S 8.875% 10/02/2035	USD	250 000	260 938	0,29
			1 017 975	**1,15**
Summe Anleihen			**10 993 786**	**12,42**
Wandelanleihen				
Zyklische Konsumgüter				
Anllian Capital 2 Ltd., Reg. S 0% 05/12/2029	EUR	300 000	374 861	0,42
Li Auto, Inc. 0.25% 01/05/2028	USD	548 000	656 915	0,75
MINISO Group Holding Ltd., Reg. S 0.5% 14/01/2032	USD	400 000	372 100	0,42
			1 403 876	**1,59**
Finanzen				
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 0% 15/03/2027	USD	1 100 000	1 544 800	1,74
Qifu Technology, Inc., 144A 0.5% 01/04/2030	USD	369 000	367 616	0,42
			1 912 416	**2,16**
Informationstechnologie				
Lenovo Group Ltd., Reg. S 2.5% 26/08/2029	USD	600 000	748 050	0,85
Vnet Group, Inc., Reg. S 2.5% 01/04/2030	USD	461 000	406 049	0,46
Wiwynn Corp., Reg. S 0% 17/07/2029	USD	1 500 000	1 863 135	2,10
			3 017 234	**3,41**
Grundstoffe				
China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 1.5% 26/03/2030	USD	600 000	675 300	0,76
			675 300	**0,76**
Summe Wandelanleihen			**7 008 826**	**7,92**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**18 002 612**	**20,34**
Zugelassene OGAW oder sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder ISF China A - Class I Accumulation USD	USD	12 482	1 721 662	1,95
Schroder ISF Emerging Europe - Class I Accumulation EUR	EUR	53 323	2 490 908	2,81
Schroder ISF Frontier Markets Equity - Class I Accumulation USD	USD	354	129 581	0,15
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income Class I Accumulation USD	USD	20 216	2 400 192	2,71
			6 742 343	**7,62**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**6 742 343**	**7,62**
Börsengehandelte Fonds				
Investmentfonds				
VanEck Gold Miners Fund USD A	GBP	25 425	1 460 466	1,65
			1 460 466	**1,65**
Summe börsengehandelte Fonds			**1 460 466**	**1,65**
Summe zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**8 202 809**	**9,27**
Summe Kapitalanlagen			**83 006 003**	**93,78**
Barmittel			**6 104 542**	**6,90**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(600 674)**	**(0,68)**
Summe Nettovermögen			**88 509 871**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
USD	14 259 000	BRL	2 484 436	02.07.2025	Citibank	119 614	0,14
HKD	568 232	USD	4 448 528	24.07.2025	UBS	114	–
USD	58 146 000	CZK	2 701 787	24.07.2025	Morgan Stanley	53 469	0,06
USD	11 000	EUR	12 677	24.07.2025	HSBC	228	–
USD	867 330 000	HUF	2 467 944	24.07.2025	Morgan Stanley	70 387	0,08
USD	7 298 000	PLN	1 962 884	24.07.2025	Nomura	51 617	0,06
USD	22 000	SGD	17 181	24.07.2025	BNP Paribas	102	–
USD	40 103 000	ZAR	2 221 993	24.07.2025	Canadian Imperial Bank of Commerce	29 641	0,03
USD	11 824 000	BRL	2 131 660	04.08.2025	Bank of America	9 614	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**334 786**	**0,38**
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	2 984 498	AUD	1 912 272	31.07.2025	HSBC	38 239	0,04
USD	10 289 309	EUR	11 845 069	31.07.2025	HSBC	232 731	0,26
USD	973 896	PLN	261 669	31.07.2025	HSBC	7 107	0,01
USD	1 657 469	SGD	1 286 887	31.07.2025	HSBC	15 934	0,02
USD	16 467 830	ZAR	910 137	31.07.2025	HSBC	13 938	0,02
ZAR	51 196	USD	910 118	31.07.2025	HSBC	125	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**308 074**	**0,35**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**642 860**	**0,73**
BRL	2 147 866	USD	11 824 000	02.07.2025	Bank of America	(11 493)	(0,01)
BRL	427 225	USD	2 435 000	02.07.2025	State Street	(17 467)	(0,02)
TWD	2 113 994	USD	62 904 000	21.07.2025	UBS	(54 414)	(0,06)
USD	3 699 635 000	CLP	3 957 040	21.07.2025	Goldman Sachs	(5 153)	(0,01)
CNH	5 823 496	USD	41 738 000	24.07.2025	UBS	(13 935)	(0,02)
EUR	375 747	USD	322 530	24.07.2025	Barclays	(2 648)	–
PLN	1 957 587	USD	7 298 000	24.07.2025	Goldman Sachs	(56 914)	(0,06)
USD	7 717 000	HKD	986 575	24.07.2025	Goldman Sachs	(1 043)	–
ZAR	1 267 823	USD	22 997 000	24.07.2025	BNP Paribas	(23 372)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(186 439)**	**(0,21)**
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	32	USD	50	31.07.2025	HSBC	–	–
EUR	64	USD	55	31.07.2025	HSBC	(1)	–
SGD	60	USD	78	31.07.2025	HSBC	(1)	–
USD	6 465	EUR	7 610	31.07.2025	HSBC	(21)	–
USD	321 240	ZAR	18 065	31.07.2025	HSBC	(39)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(62)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(186 501)**	**(0,21)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**456 359**	**0,52**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Korea 3 Year Bond	16.09.2025	(51)	KRW	(4 052 868)	1 134	–
KOSPI 200 Index	11.09.2025	51	KRW	3 931 470	269 923	0,30
MSCI Emerging Markets Index	19.09.2025	14	USD	859 040	9 450	0,01
SPI 200 Index	18.09.2025	(28)	AUD	(3 903 159)	13 259	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**293 766**	**0,32**
Euro-Bund	08.09.2025	22	EUR	3 357 277	(19 972)	(0,02)
Hang Seng Index	30.07.2025	12	HKD	1 840 827	(20 408)	(0,02)
NIFTY 50 Index	31.07.2025	(48)	USD	(2 457 696)	(30 728)	(0,03)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(71 108)**	**(0,07)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**222 658**	**0,25**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Diversified Growth

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Altice Financing SA, Reg. S 4.25% 15/08/2029	EUR	321 000	237 165	0,04
Deutsche Telekom International Finance BV 7.5% 24/01/2033	EUR	900 000	1 155 627	0,21
Eutelsat SA, Reg. S 1.5% 13/10/2028	EUR	200 000	182 056	0,03
Eutelsat SA, Reg. S 9.75% 13/04/2029	EUR	205 000	221 974	0,04
Fibercop SpA, Reg. S 7.875% 31/07/2028	EUR	499 000	548 589	0,10
Fibercop SpA, Reg. S 4.75% 30/06/2030	EUR	108 000	108 729	0,02
Fibercop SpA, Reg. S 5.125% 30/06/2032	EUR	280 000	280 315	0,05
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	511 000	511 361	0,09
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4.5% 30/01/2030	EUR	424 000	433 248	0,08
SES SA, Reg. S 2.875% Perpetual	EUR	149 000	144 397	0,03
SES SA, Reg. S 5.5% 12/09/2054	EUR	100 000	97 337	0,02
SoftBank Group Corp., Reg. S 5.375% 08/01/2029	EUR	255 000	259 658	0,05
SoftBank Group Corp., Reg. S 3.375% 06/07/2029	EUR	157 000	148 440	0,03
SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 19/09/2029	EUR	322 000	313 586	0,06
Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5.875% 15/02/2030	EUR	131 000	130 231	0,02
Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 6.482% 15/02/2030	EUR	234 000	232 068	0,04
TDC Net A/S, Reg. S 5% 09/08/2032	EUR	100 000	102 347	0,02
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 4.125% 23/10/2031	EUR	300 000	303 995	0,06
Tele Columbus AG, Reg. S 10% 01/01/2029	EUR	644 900	447 722	0,08
Telefonica Europe BV, Reg. S 6.135% Perpetual	EUR	700 000	750 955	0,14
Telefonica Europe BV, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	200 000	220 233	0,04
Telefonica Europe BV, Reg. S 7.125% Perpetual	EUR	400 000	439 197	0,08
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 5.625% 15/04/2032	EUR	152 000	156 210	0,03
Warnermedia Holdings, Inc. 4.302% 17/01/2030	EUR	133 000	131 442	0,02
Warnermedia Holdings, Inc. 4.693% 17/05/2033	EUR	317 000	299 654	0,05
Zegona Finance plc, Reg. S 6.75% 15/07/2029	EUR	170 000	181 104	0,03
			8 037 640	**1,46**
Zyklische Konsumgüter				
888 Acquisitions Ltd., Reg. S 7.558% 15/07/2027	EUR	364 000	367 179	0,07
Asmodee Group AB, Reg. S 5.725% 15/12/2029	EUR	120 471	121 563	0,02
Azelis Finance NV, Reg. S 5.75% 15/03/2028	EUR	144 000	148 699	0,03
Bertrand Franchise Finance SAS, Reg. S 5.986% 18/07/2030	EUR	223 000	219 488	0,04
Cirsa Finance International SARL, Reg. S 6.5% 15/03/2029	EUR	572 000	600 456	0,11
Essendi SA, Reg. S 6.375% 15/10/2029	EUR	189 000	198 482	0,04
Forvia SE, Reg. S 2.75% 15/02/2027	EUR	359 000	353 899	0,06
Forvia SE, Reg. S 5.125% 15/06/2029	EUR	179 000	180 599	0,03
Forvia SE, Reg. S 5.625% 15/06/2030	EUR	157 000	157 322	0,03
Forvia SE, Reg. S 5.5% 15/06/2031	EUR	388 000	383 156	0,07
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 6.75% 15/11/2029	EUR	104 000	108 841	0,02
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 8.75% 15/05/2028	EUR	210 142	220 077	0,04
Lottomatica Group SpA, Reg. S 5.375% 01/06/2030	EUR	136 000	141 744	0,03
Lottomatica Group SpA, Reg. S 4.875% 31/01/2031	EUR	244 000	250 838	0,05
Lottomatica Group SpA, Reg. S 5.246% 01/06/2031	EUR	506 000	509 715	0,09
Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	400 000	381 156	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Diversified Growth

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
McDonald's Corp., Reg. S 4.25% 07/03/2035	EUR	500 000	524 027	0,10
McDonald's Corp., Reg. S 4.125% 28/11/2035	EUR	700 000	723 447	0,13
Motion Finco SARL, Reg. S 7.375% 15/06/2030	EUR	305 000	286 948	0,05
Multiversity SpA, Reg. S 6.436% 30/10/2028	EUR	163 000	164 042	0,03
Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 6.436% 17/05/2031	EUR	414 000	417 558	0,08
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 8.25% 11/10/2028	EUR	601 000	631 737	0,11
Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032	EUR	230 000	205 673	0,04
RCI Banque SA, Reg. S 4.875% 02/10/2029	EUR	1 000 000	1 063 986	0,19
RCI Banque SA, Reg. S 4.125% 04/04/2031	EUR	300 000	306 323	0,06
Robert Bosch GmbH, Reg. S 4.375% 02/06/2043	EUR	800 000	807 854	0,15
Schaeffler AG, Reg. S 5.375% 01/04/2031	EUR	100 000	102 265	0,02
Stellantis NV, Reg. S 4.25% 16/06/2031	EUR	1 255 000	1 280 605	0,22
Stellantis NV, Reg. S 4% 19/03/2034	EUR	100 000	96 008	0,02
Stonegate Pub Co. Financing 2019 plc, Reg. S 8.768% 31/07/2029	EUR	243 000	247 313	0,04
Valeo SE, Reg. S 4.5% 11/04/2030	EUR	300 000	298 986	0,05
Valeo SE, Reg. S 5.125% 20/05/2031	EUR	200 000	201 319	0,04
VF Corp. 0.625% 25/02/2032	EUR	360 000	253 914	0,05
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1.875% 30/03/2027	EUR	900 000	889 376	0,16
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	100 000	99 475	0,02
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 7.875% Perpetual	EUR	400 000	452 791	0,08
Volkswagen International Finance NV (EUR), Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	200 000	191 941	0,03
ZF Finance GmbH, Reg. S 5.75% 03/08/2026	EUR	400 000	404 334	0,07
			13 993 136	**2,54**
Basiskonsumgüter				
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3.7% 02/04/2040	EUR	500 000	491 342	0,09
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 8% 01/07/2031	EUR	136 000	136 490	0,02
Carrefour SA, Reg. S 4.125% 12/10/2028	EUR	500 000	519 811	0,09
Coca-Cola Co. (The) 3.75% 15/08/2053	EUR	300 000	282 019	0,05
Flora Food Management BV, Reg. S 6.875% 02/07/2029	EUR	759 000	771 836	0,14
Irca SpA, Reg. S 5.725% 15/12/2029	EUR	648 000	651 301	0,12
Market Bidco Finco plc, Reg. S 4.75% 04/11/2027	EUR	346 000	345 270	0,06
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 3.25% 23/01/2037	EUR	700 000	684 759	0,12
Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3.875% 14/09/2033	EUR	1 300 000	1 341 190	0,25
Sammontana Italia SpA, Reg. S 6.029% 15/10/2031	EUR	248 000	248 343	0,05
			5 472 361	**0,99**
Energie				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 7.125% 09/11/2083	EUR	196 000	214 641	0,04
BP Capital Markets BV, Reg. S 4.323% 12/05/2035	EUR	1 300 000	1 361 912	0,25
Eni SpA, Reg. S 4.25% 19/05/2033	EUR	1 100 000	1 151 965	0,21
Eni SpA, Reg. S 3.875% 15/01/2034	EUR	200 000	203 925	0,04
OMV AG, Reg. S 3.75% 04/09/2036	EUR	900 000	907 378	0,16
Repsol Europe Finance SARL, Reg. S 3.625% 05/09/2034	EUR	600 000	592 024	0,11
Var Energi ASA, Reg. S 7.862% 15/11/2083	EUR	607 000	667 700	0,12
Viridien, Reg. S 8.5% 15/10/2030	EUR	153 000	152 134	0,03
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	600 000	590 445	0,11

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Diversified Growth

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 6.117% Perpetual	EUR	232 000	237 281	0,04
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 4.357% 03/10/2032	EUR	1 400 000	1 404 742	0,25
			7 484 147	**1,36**
Finanzen				
AIB Group plc, Reg. S 5.75% 16/02/2029	EUR	1 302 000	1 401 998	0,24
Allianz SE, Reg. S 4.851% 26/07/2054	EUR	1 100 000	1 172 314	0,21
American Honda Finance Corp. 3.95% 19/03/2032	EUR	700 000	713 980	0,13
Athora Holding Ltd., Reg. S 5.875% 10/09/2034	EUR	402 000	423 775	0,08
Banca Transilvania SA, Reg. S 7.25% 07/12/2028	EUR	111 000	119 593	0,02
Banca Transilvania SA, Reg. S 5.125% 30/09/2030	EUR	483 000	490 224	0,09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 4.625% 13/01/2031	EUR	1 300 000	1 386 015	0,25
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.125% 10/11/2028	EUR	1 300 000	1 373 118	0,25
Banco Santander SA, Reg. S 3.5% 09/01/2028	EUR	100 000	101 545	0,02
Bank Millennium SA, Reg. S 5.308% 25/09/2029	EUR	100 000	104 565	0,02
Bank of Ireland Group plc, Reg. S 5% 04/07/2031	EUR	100 000	108 135	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4.125% 13/03/2029	EUR	600 000	628 091	0,11
Barclays plc, Reg. S 4.506% 31/01/2033	EUR	200 000	210 718	0,04
Barclays plc, Reg. S 5.262% 29/01/2034	EUR	900 000	991 214	0,18
BNP Paribas SA, Reg. S 4.375% 13/01/2029	EUR	1 300 000	1 355 647	0,25
BPCE SA, Reg. S 0.5% 15/09/2027	EUR	1 100 000	1 075 370	0,20
BPCE SA, Reg. S 4.625% 02/03/2030	EUR	300 000	316 935	0,06
BPER Banca SpA, Reg. S 3.875% 25/07/2032	EUR	210 000	211 048	0,04
CaixaBank SA, Reg. S 5% 19/07/2029	EUR	300 000	318 675	0,06
Citigroup, Inc., Reg. S 3.713% 22/09/2028	EUR	1 350 000	1 387 279	0,25
CNP Assurances SACA, Reg. S 4.875% 16/07/2054	EUR	1 300 000	1 368 504	0,25
Commerzbank AG, Reg. S 4.625% 17/01/2031	EUR	1 300 000	1 373 769	0,25
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 0.375% 01/12/2027	EUR	1 400 000	1 362 637	0,25
Credit Agricole SA, Reg. S 3.125% 26/01/2029	EUR	800 000	809 220	0,15
Deutsche Bank AG, Reg. S 1.75% 19/11/2030	EUR	700 000	657 064	0,12
Deutsche Bank AG, Reg. S 1.375% 17/02/2032	EUR	300 000	268 302	0,05
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025	EUR	668 000	492 189	0,09
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 9% 01/09/2028	EUR	86 355	87 758	0,02
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 4% 10/07/2030	EUR	1 300 000	1 334 336	0,24
Generali, Reg. S 3.212% 15/01/2029	EUR	1 350 000	1 374 086	0,25
Germany Treasury Bill, Reg. S 0% 17/09/2025	EUR	20 000 000	19 921 425	3,60
Germany Treasury Bill, Reg. S 0% 10/12/2025	EUR	20 000 000	19 846 882	3,59
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, Reg. S 3.75% 30/04/2029	EUR	500 000	513 844	0,09
Hannover Rueck SE, Reg. S 5.875% 26/08/2043	EUR	1 200 000	1 359 427	0,25
Harley-Davidson Financial Services, Inc., Reg. S 4% 12/03/2030	EUR	139 000	140 126	0,03
HSBC Holdings plc, Reg. S 4.752% 10/03/2028	EUR	200 000	207 566	0,04
HSBC Holdings plc, Reg. S 6.364% 16/11/2032	EUR	1 100 000	1 181 091	0,21
ING Groep NV, Reg. S 3.5% 03/09/2030	EUR	200 000	203 637	0,04
ING Groep NV, Reg. S 5.25% 14/11/2033	EUR	1 000 000	1 116 918	0,20
JPMorgan Chase & Co., Reg. S 4.457% 13/11/2031	EUR	800 000	853 309	0,15

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Diversified Growth

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Kane Bidco Ltd., Reg. S 5% 15/02/2027	EUR	810 000	817 199	0,15
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 4.5% 11/01/2029	EUR	1 300 000	1 360 486	0,25
Macquarie Group Ltd., Reg. S 4.747% 23/01/2030	EUR	1 300 000	1 392 696	0,25
mBank SA, Reg. S 4.778% 25/09/2035	EUR	300 000	302 065	0,05
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S 4.625% 07/02/2029	EUR	1 300 000	1 362 928	0,25
Mizuho Financial Group, Inc., Reg. S 0.47% 06/09/2029	EUR	1 500 000	1 397 676	0,25
Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	EUR	1 300 000	1 364 118	0,25
National Bank of Greece SA, Reg. S 8% 03/01/2034	EUR	226 000	254 802	0,05
NatWest Group plc, Reg. S 4.771% 16/02/2029	EUR	1 300 000	1 369 830	0,25
NN Group NV, Reg. S 5.25% 01/03/2043	EUR	600 000	643 139	0,12
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 6.875% 24/01/2034	EUR	600 000	643 827	0,12
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 7.375% 20/12/2032	EUR	200 000	214 840	0,04
Sherwood Financing plc, Reg. S 7.625% 15/12/2029	EUR	589 000	598 203	0,11
Shift4 Payments LLC, Reg. S 5.5% 15/05/2033	EUR	106 000	109 874	0,02
Societe Generale SA, Reg. S 4.25% 06/12/2030	EUR	1 300 000	1 354 407	0,25
Standard Chartered plc, Reg. S 4.874% 10/05/2031	EUR	1 300 000	1 392 506	0,25
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 3.625% 15/07/2031	EUR	400 000	410 057	0,07
UBS Group AG, Reg. S 7.75% 01/03/2029	EUR	1 225 000	1 380 255	0,25
Unicaja Banco SA, Reg. S 3.125% 19/07/2032	EUR	900 000	894 815	0,16
UniCredit SpA, Reg. S 5.85% 15/11/2027	EUR	1 300 000	1 359 048	0,25
Volvo Treasury AB, Reg. S 3.625% 25/05/2027	EUR	1 400 000	1 428 379	0,25
Worldline SA, Reg. S 5.25% 27/11/2029	EUR	400 000	352 992	0,06
Worldline SA, Reg. S 5.5% 10/06/2030	EUR	100 000	87 589	0,02
			88 854 060	**16,11**
Gesundheitswesen				
American Medical Systems Europe BV 3.375% 08/03/2029	EUR	1 350 000	1 380 578	0,24
Bayer AG, Reg. S 5.5% 13/09/2054	EUR	500 000	513 875	0,09
Bayer AG, Reg. S 3.125% 12/11/2079	EUR	200 000	195 750	0,04
CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028	EUR	599 000	570 866	0,10
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028	EUR	110 000	108 920	0,02
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7.5% 15/05/2030	EUR	206 000	210 397	0,04
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7.125% 15/06/2031	EUR	248 000	249 757	0,05
Ephios Subco 3 SARL, Reg. S 7.875% 31/01/2031	EUR	474 000	512 405	0,09
Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.25% Perpetual	EUR	280 000	279 475	0,05
Eurofins Scientific SE, Reg. S 5.75% Perpetual	EUR	326 000	338 585	0,06
Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	100 000	106 927	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 5% 28/11/2029	EUR	700 000	756 493	0,13
Grifols SA, 144A 7.5% 01/05/2030	EUR	214 000	224 324	0,04
Grifols SA, Reg. S 3.875% 15/10/2028	EUR	211 000	202 245	0,04
Grifols SA, Reg. S 7.5% 01/05/2030	EUR	263 000	275 688	0,05
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 5.625% 21/02/2030	EUR	463 000	472 897	0,09
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 5.375% 23/10/2030	EUR	249 000	253 019	0,05
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 5.9% 23/10/2030	EUR	212 000	213 441	0,04
Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	414 000	404 374	0,07
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	EUR	551 000	554 443	0,10

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Diversified Growth

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 01/06/2031	EUR	467 000	468 801	0,09
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15/09/2031	EUR	352 000	422 372	0,08
			8 715 632	**1,58**
Industrie				
Abertis Infraest-ructuras Finance BV, Reg. S 4.746% Perpetual	EUR	200 000	203 357	0,04
Abertis Infraest-ructuras Finance BV, Reg. S 4.87% Perpetual	EUR	200 000	204 885	0,04
Aeroports de Paris SA, Reg. S 2.125% 02/10/2026	EUR	1 400 000	1 396 527	0,24
Albion Financing 1 SARL, Reg. S 5.375% 21/05/2030	EUR	561 000	574 305	0,10
Alstom SA, Reg. S 5.868% Perpetual	EUR	200 000	210 875	0,04
Amber Finco plc, Reg. S 6.625% 15/07/2029	EUR	311 000	325 967	0,06
Arena Luxembourg Finance SARL, Reg. S 4.823% 01/05/2030	EUR	321 000	324 430	0,06
Arval Service Lease SA, Reg. S 4% 22/09/2026	EUR	1 300 000	1 321 222	0,24
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5.125% 14/06/2033	EUR	1 000 000	1 081 559	0,20
Ayvens SA, Reg. S 3.875% 24/01/2028	EUR	800 000	823 856	0,15
Ayvens SA, Reg. S 4.875% 06/10/2028	EUR	500 000	531 461	0,10
BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 4.75% 30/11/2028	EUR	208 000	205 035	0,04
Bouygues SA, Reg. S 5.375% 30/06/2042	EUR	1 000 000	1 137 093	0,21
Cie de Saint-Gobain SA, Reg. S 3.5% 18/01/2029	EUR	1 300 000	1 336 707	0,23
CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4.25% 11/07/2035	EUR	690 000	715 454	0,13
Currenta Group Holdings SARL, Reg. S 6.143% 15/05/2032	EUR	197 000	198 552	0,04
IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Reg. S 6.029% 15/04/2029	EUR	249 000	251 025	0,05
Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027	EUR	917 000	783 379	0,14
Kapla Holding SAS, Reg. S 5.475% 31/07/2030	EUR	304 000	305 870	0,06
Loxam SAS, Reg. S 6.375% 15/05/2028	EUR	202 000	208 907	0,04
Luna 2 5SARL, Reg. S 5.5% 01/07/2032	EUR	299 000	305 064	0,06
Mobico Group plc, Reg. S 4.875% 26/09/2031	EUR	535 000	433 037	0,08
Prysmian SpA, Reg. S 5.25% Perpetual	EUR	444 000	456 057	0,08
SGL Group ApS 6.299% 24/02/2031	EUR	182 000	181 550	0,03
Verisure Holding AB, Reg. S 3.875% 15/07/2026	EUR	575 000	575 941	0,10
			14 092 115	**2,56**
Informationstechnologie				
Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030	EUR	198 000	199 057	0,04
ams-OSRAM AG, Reg. S 10.5% 30/03/2029	EUR	383 000	401 278	0,07
Apple, Inc. 1.625% 10/11/2026	EUR	1 200 000	1 192 094	0,21
Atos SE, STEP, Reg. S 9% 18/12/2029	EUR	280 177	313 539	0,06
Engineering - Ingegneria Informatica - SpA, Reg. S 8.625% 15/02/2030	EUR	101 000	108 386	0,02
IPD 3 BV, Reg. S 5.35% 15/06/2031	EUR	474 000	474 552	0,09
TeamSystem SpA, Reg. S 5% 01/07/2031	EUR	182 000	182 068	0,03
TeamSystem SpA, Reg. S 5.779% 31/07/2031	EUR	475 000	476 434	0,09
			3 347 408	**0,61**
Grundstoffe				
Anglo American Capital plc, Reg. S 4.125% 15/03/2032	EUR	800 000	821 107	0,14
Anglo American Capital plc, Reg. S 4.75% 21/09/2032	EUR	500 000	531 151	0,10
BASF SE, Reg. S 4.5% 08/03/2035	EUR	1 300 000	1 396 566	0,24
Canpack SA, Reg. S 2.375% 01/11/2027	EUR	600 000	588 596	0,10

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Diversified Growth

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	526 000	525 866	0,10
Fedrigoni SpA, Reg. S 6.125% 15/06/2031	EUR	156 000	149 777	0,03
Fedrigoni SpA, Reg. S 5.98% 15/01/2030	EUR	429 000	418 640	0,08
Guala Closures SpA, Reg. S 5.975% 29/06/2029	EUR	172 000	173 259	0,03
INEOS Finance plc, Reg. S 6.375% 15/04/2029	EUR	267 000	270 850	0,05
INEOS Finance plc, Reg. S 5.625% 15/08/2030	EUR	218 000	212 371	0,04
INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 6.75% 15/04/2030	EUR	225 000	208 582	0,04
INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH, Reg. S 2.25% 16/01/2027	EUR	396 000	384 884	0,07
Synthomer plc, Reg. S 7.375% 02/05/2029	EUR	100 000	99 532	0,02
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 6.625% 15/07/2030	EUR	191 000	197 849	0,04
			5 979 030	**1,08**
Immobilien				
Adler Financing SARL 8.25% 31/12/2028	EUR	507 649	533 031	0,10
Citycon OYJ, Reg. S 7.875% Perpetual	EUR	230 000	229 967	0,04
Citycon Treasury BV, Reg. S 1.25% 08/09/2026	EUR	307 000	300 019	0,05
Citycon Treasury BV, Reg. S 5% 11/03/2030	EUR	102 000	104 642	0,02
Citycon Treasury BV, Reg. S 5.375% 08/07/2031	EUR	157 000	161 710	0,03
CPI Property Group SA, Reg. S 7% 07/05/2029	EUR	158 000	169 542	0,03
CPI Property Group SA, Reg. S 1.75% 14/01/2030	EUR	100 000	88 038	0,02
CPI Property Group SA, Reg. S 1.5% 27/01/2031	EUR	163 000	135 762	0,02
CPI Property Group SA, Reg. S 6% 27/01/2032	EUR	145 000	147 819	0,03
CPI Property Group SA, Reg. S 7.5% Perpetual	EUR	504 000	491 256	0,09
Emeria SASU, Reg. S 3.375% 31/03/2028	EUR	149 000	130 291	0,02
Emeria SASU, Reg. S 7.75% 31/03/2028	EUR	500 000	467 076	0,08
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3% Perpetual	EUR	244 000	228 263	0,04
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	310 000	306 914	0,06
Logicor Financing SARL, Reg. S 4.25% 18/07/2029	EUR	300 000	309 037	0,06
MPT Operating Partnership LP, REIT, Reg. S 7% 15/02/2032	EUR	219 000	224 694	0,04
Samhallsbyggnads-bolaget I Norden Holding AB, Reg. S 2.25% 12/07/2027	EUR	202 000	180 411	0,03
Samhallsbyggnads-bolaget I Norden Holding AB, Reg. S 1.125% 26/09/2029	EUR	100 000	77 127	0,01
Unibail-Rodam-co-Westfield SE, REIT, Reg. S 4.125% 11/12/2030	EUR	200 000	207 994	0,04
Unibail-Rodam-co-Westfield SE, REIT, Reg. S 1.875% 15/01/2031	EUR	1 000 000	926 559	0,17
			5 420 152	**0,98**
Versorger				
A2A SpA, Reg. S 4.5% 19/09/2030	EUR	400 000	427 960	0,08
CEZ A/S, Reg. S 4.125% 30/04/2033	EUR	700 000	709 085	0,13
E.ON SE, Reg. S 3.875% 05/09/2038	EUR	600 000	599 148	0,11
EDP SA, Reg. S 5.943% 23/04/2083	EUR	600 000	638 051	0,12
Electricite de France SA, Reg. S 4.25% 25/01/2032	EUR	900 000	943 757	0,17
Electricite de France SA, Reg. S 2% 09/12/2049	EUR	500 000	309 469	0,06
Electricite de France SA, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	400 000	389 775	0,07
Enel SpA, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	365 000	393 994	0,07
FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 3.875% 18/03/2031	EUR	1 000 000	1 038 538	0,19
FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 3.875% 02/05/2034	EUR	300 000	306 122	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Diversified Growth

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Iberdrola International BV, Reg. S 2.25% Perpetual	EUR	1 500 000	1 427 007	0,25
Iren SpA, Reg. S 4.5% Perpetual	EUR	137 000	138 789	0,03
Italgas SpA, Reg. S 3.125% 08/02/2029	EUR	1 000 000	1 008 690	0,18
Orsted A/S, Reg. S 1.5% 18/02/3021	EUR	100 000	82 082	0,01
Orsted A/S, Reg. S 5.125% 14/03/3024	EUR	299 000	303 298	0,06
TenneT Holding BV, Reg. S 4.5% 28/10/2034	EUR	1 350 000	1 464 999	0,26
TenneT Holding BV, Reg. S 4.75% 28/10/2042	EUR	100 000	109 055	0,02
Veolia Environnement SA, Reg. S 1.25% 02/04/2027	EUR	1 100 000	1 078 363	0,19
			11 368 182	**2,06**
Summe Anleihen			**172 763 863**	**31,33**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**172 763 863**	**31,33**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Zyklische Konsumgüter				
Beach Acquisition Bidco LLC, Reg. S 5.25% 15/07/2032	EUR	442 000	446 402	0,08
			446 402	**0,08**
Finanzen				
A10 Single Asset Commercial Mortgage Trust, Series 2021-LRMR 'A', 144A 2.132% 15/08/2037	USD	1 064 888	818 619	0,15
			818 619	**0,15**
Summe Anleihen			**1 265 021**	**0,23**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**1 265 021**	**0,23**
Zugelassene OGAW oder sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF				
Investmentfonds				
Schroder Private Equity Fund of Funds IV plc‡	EUR	48 482	259 131	0,05
			259 131	**0,05**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - AIF			**259 131**	**0,05**
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder GAIA Cat Bond - Class I Accumulation USD	USD	10 932	21 474 895	3,89
Schroder ISF China A All Cap - Class I Accumulation USD	USD	63 669	3 870 671	0,70
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha - Class I Accumulation USD	USD	60 721	8 186 378	1,48
Schroder ISF Emerging Markets ex China - Class I USD Acc	USD	68 318	6 531 245	1,18
Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond - Class I Accumulation USD	USD	333 839	33 176 221	6,02
Schroder ISF Global Equity - Class I Accumulation USD	USD	1 623 241	106 313 096	19,29
Schroder ISF Global Gold - Class I Accumulation USD	USD	48 607	10 899 148	1,98
Schroder ISF QEP Global Active Value - Class I Accumulation USD	USD	54 619	22 185 901	4,02
Schroder ISF QEP Global Core - Class I Accumulation USD	USD	1 492 571	100 343 309	18,21
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income - Class I Accumulation EUR	EUR	145 386	17 276 672	3,13
			330 257 536	**59,90**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**330 257 536**	**59,90**
Börsengehandelte Fonds				
Investmentfonds				
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond Fund	USD	140 488	5 530 287	1,00
iShares Physical Gold ETC (USD)	USD	393 458	21 424 625	3,89
			26 954 912	**4,89**
Summe börsengehandelte Fonds			**26 954 912**	**4,89**
Summe zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**357 471 579**	**64,84**
Summe Kapitalanlagen			**531 500 463**	**96,40**
Barmittel			**17 000 990**	**3,08**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**2 870 603**	**0,52**
Summe Nettovermögen			**551 372 056**	**100,00**

‡ Nicht für den Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Diversified Growth

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
EUR	2 752 519	AUD	4 876 000	24.07.2025	J.P. Morgan	36 741	0,01
EUR	7 871 908	CAD	12 382 000	24.07.2025	Deutsche Bank	139 630	0,03
EUR	772 752	DKK	5 763 000	24.07.2025	Goldman Sachs	173	–
EUR	7 306 250	HKD	65 933 000	24.07.2025	Bank of America	129 120	0,02
EUR	11 042 939	JPY	1 840 163 850	24.07.2025	HSBC	157 371	0,03
EUR	382 325	NOK	4 378 707	24.07.2025	J.P. Morgan	13 129	–
EUR	565 175	SEK	6 202 000	24.07.2025	J.P. Morgan	8 587	–
EUR	1 009 138	SGD	1 491 000	24.07.2025	Morgan Stanley	10 771	–
EUR	265 758 560	USD	306 306 587	24.07.2025	HSBC	4 673 397	0,85
EUR	13 626 727	USD	15 831 000	24.07.2025	UBS	132 929	0,02
JPY	1 309 929 000	USD	9 062 776	24.07.2025	J.P. Morgan	24 144	0,01
USD	5 800 000	EUR	4 929 681	24.07.2025	BNP Paribas	14 039	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**5 340 031**	**0,97**
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	4 787 572	EUR	5 109 648	31.07.2025	HSBC	21 272	–
EUR	337 527	GBP	288 528	31.07.2025	HSBC	902	–
EUR	302 509	USD	350 225	31.07.2025	HSBC	4 146	–
GBP	168 837 009	EUR	196 892 153	31.07.2025	HSBC	89 283	0,02
PLN	18 355 719	EUR	4 282 747	31.07.2025	HSBC	32 916	0,01
USD	442 115	EUR	375 621	31.07.2025	HSBC	1 025	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**149 544**	**0,03**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**5 489 575**	**1,00**
EUR	5 882 814	CHF	5 523 000	24.07.2025	J.P. Morgan	(33 485)	(0,01)
EUR	10 071 015	GBP	8 628 302	24.07.2025	HSBC	(509)	–
EUR	3 766 893	USD	4 425 000	24.07.2025	HSBC	(4 824)	–
USD	9 539 795	EUR	8 273 000	24.07.2025	Bank of America	(141 608)	(0,03)
USD	100 519 660	EUR	87 220 005	24.07.2025	HSBC	(1 540 516)	(0,28)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(1 720 942)**	**(0,32)**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	16 824	CHF	15 755	31.07.2025	HSBC	(60)	–
EUR	185 314	GBP	158 986	31.07.2025	HSBC	(174)	–
EUR	16 947	PLN	72 456	31.07.2025	HSBC	(88)	–
EUR	44	USD	52	31.07.2025	HSBC	–	–
GBP	125 642	EUR	146 910	31.07.2025	HSBC	(324)	–
USD	280 747 778	EUR	243 945 673	31.07.2025	HSBC	(4 771 234)	(0,86)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(4 771 880)**	**(0,86)**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(6 492 822)**	**(1,18)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(1 003 247)**	**(0,18)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Diversified Growth

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
EURO STOXX Bank Equity Index	19.09.2025	324	EUR	3 245 670	35 982	0,01
MSCI Emerging Markets Index	19.09.2025	106	USD	5 552 704	16 367	–
NASDAQ 100 Emini Index	19.09.2025	50	USD	19 522 559	580 132	0,10
US 10 Year Ultra Bond	19.09.2025	28	USD	2 723 567	44 827	0,01
XAF Financial Select Sector Index	19.09.2025	23	USD	3 185 240	89 710	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**767 018**	**0,14**
Euro-Bobl	08.09.2025	8	EUR	941 840	(3 521)	–
Euro-Bund	08.09.2025	429	EUR	55 890 121	(332 475)	(0,06)
S&P 500 Emini Index	19.09.2025	(7)	USD	(1 866 084)	(55 544)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(391 540)**	**(0,07)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**375 478**	**0,07**

Gekaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
97	S&P 500 Index, Put, 5,750.000, 18/07/2025	USD	UBS	53 827	0,01
53	S&P 500 Index, Put, 5,850.000, 18/07/2025	USD	UBS	44 342	0,01
Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte – Vermögenswerte				**98 169**	**0,02**

Verkaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
(97)	S&P 500 Index, Put, 5,500.000, 18/07/2025	USD	UBS	(26 913)	–
Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte – Verbindlichkeiten				**(26 913)**	**–**

Credit Default Swapkontrakte

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits-datum	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
25 300 000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE. MAIN.43-V1	Kauf	(1,00)%	20.06.2030	(544 836)	(0,10)
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							**(544 836)**	**(0,10)**
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							**(544 836)**	**(0,10)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Deutsche Telekom International Finance BV 7.5% 24/01/2033	EUR	200 000	256 806	0,04
Netflix, Inc. 4.625% 15/05/2029	EUR	300 000	320 549	0,05
Orange SA, Reg. S 0% 29/06/2026	EUR	300 000	293 399	0,04
Telenor ASA, Reg. S 4.25% 03/10/2035	EUR	150 000	158 759	0,02
			1 029 513	**0,15**
Zyklische Konsumgüter				
BMW Finance NV, Reg. S 3.25% 22/11/2026	EUR	100 000	101 375	0,01
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 3.375% 05/02/2030	EUR	300 000	308 339	0,05
McDonald's Corp., Reg. S 4.125% 28/11/2035	EUR	300 000	310 049	0,05
Nissan Motor Co. Ltd., Reg. S 2.652% 17/03/2026	EUR	10 151 000	10 070 446	1,48
RCI Banque SA, Reg. S 4.875% 02/10/2029	EUR	300 000	319 195	0,05
Robert Bosch GmbH, Reg. S 4% 02/06/2035	EUR	200 000	205 341	0,03
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1.875% 30/03/2027	EUR	100 000	98 820	0,01
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 7.875% Perpetual	EUR	100 000	113 198	0,02
			11 526 763	**1,70**
Basiskonsumgüter				
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3.75% 22/03/2037	EUR	100 000	100 712	0,01
Carrefour SA, Reg. S 4.125% 12/10/2028	EUR	300 000	311 886	0,05
Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3.875% 14/09/2033	EUR	300 000	309 506	0,05
			722 104	**0,11**
Energie				
BP Capital Markets BV, Reg. S 4.323% 12/05/2035	EUR	300 000	314 287	0,05
Eni SpA, Reg. S 4.25% 19/05/2033	EUR	300 000	314 172	0,05
OMV AG, Reg. S 3.75% 04/09/2036	EUR	200 000	201 640	0,03
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 4.357% 03/10/2032	EUR	400 000	401 355	0,05
			1 231 454	**0,18**
Finanzen				
AIB Group plc, Reg. S 5.75% 16/02/2029	EUR	296 000	318 734	0,05
Allianz SE, Reg. S 4.851% 26/07/2054	EUR	200 000	213 148	0,03
American Honda Finance Corp. 3.95% 19/03/2032	EUR	250 000	254 993	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 4.625% 13/01/2031	EUR	300 000	319 850	0,05
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.125% 10/11/2028	EUR	300 000	316 873	0,05
Banco Santander SA, Reg. S 4.375% Perpetual	EUR	6 200 000	6 207 750	0,92
Banco Santander SA, Reg. S 3.5% 09/01/2028	EUR	300 000	304 636	0,04
Bank of America Corp., Reg. S 1.662% 25/04/2028	EUR	200 000	197 347	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4.125% 13/03/2029	EUR	100 000	104 682	0,02
Barclays plc, Reg. S 5.262% 29/01/2034	EUR	100 000	110 135	0,02
BNP Paribas SA, Reg. S 4.375% 13/01/2029	EUR	300 000	312 842	0,05
BPCE SA, Reg. S 0.5% 15/09/2027	EUR	200 000	195 522	0,03
BPCE SA, Reg. S 4.625% 02/03/2030	EUR	100 000	105 645	0,02
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2025	BRL	7 474 500	11 646 493	1,72
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2026	BRL	5 400 000	7 335 171	1,08
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2027	BRL	5 035 300	6 071 404	0,90
CaixaBank SA, Reg. S 4.625% 16/05/2027	EUR	200 000	203 838	0,03
CaixaBank SA, Reg. S 5.375% 14/11/2030	EUR	100 000	109 591	0,02
Citigroup, Inc., Reg. S 3.713% 22/09/2028	EUR	300 000	308 284	0,05
CNP Assurances SACA, Reg. S 4.875% 16/07/2054	EUR	300 000	315 809	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Commerzbank AG, Reg. S 4.625% 17/01/2031	EUR	300 000	317 024	0,05
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 0.375% 01/12/2027	EUR	300 000	291 994	0,04
Corp. Andina de Fomento, Reg. S 8.5% 08/03/2028	MXN	226 415 000	10 220 655	1,51
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.5% Perpetual	EUR	5 800 000	5 658 625	0,83
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.125% 04/04/2030	EUR	100 000	103 392	0,02
Deutsche Bank AG, Reg. S 1.75% 19/11/2030	EUR	200 000	187 733	0,03
Erste Group Bank AG, Reg. S 3.25% 27/08/2032	EUR	300 000	300 465	0,04
Eurobank SA, Reg. S 7% 26/01/2029	EUR	300 000	330 221	0,05
European Investment Bank, Reg. S 2.75% 25/08/2026	PLN	78 971 000	18 213 674	2,68
European Union, Reg. S 0.4% 04/02/2037	EUR	7 230 824	5 314 077	0,78
European Union, Reg. S 0.1% 04/10/2040	EUR	7 532 000	4 572 292	0,67
Generali, Reg. S 3.212% 15/01/2029	EUR	250 000	254 460	0,04
Germany Treasury Bill, Reg. S 0% 17/09/2025	EUR	10 032 087	9 992 673	1,47
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, Reg. S 3.75% 30/04/2029	EUR	200 000	205 538	0,03
Hannover Rueck SE, Reg. S 5.875% 26/08/2043	EUR	300 000	339 857	0,05
HSBC Holdings plc, Reg. S 3.019% 15/06/2027	EUR	300 000	302 019	0,04
Hungary Government Bond 1% 26/11/2025	HUF	4 980 000 000	12 235 328	1,80
Indonesia Government Bond 0.9% 14/02/2027	EUR	6 860 000	6 685 245	0,99
ING Groep NV, Reg. S 3.5% 03/09/2030	EUR	100 000	101 819	0,02
ING Groep NV, Reg. S 5.25% 14/11/2033	EUR	200 000	223 384	0,03
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31/07/2025	EUR	32 068 000	32 017 268	4,71
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 3.5% 01/03/2030	EUR	4 643 000	4 849 242	0,72
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4% 01/02/2037	EUR	4 958 000	5 189 142	0,77
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 2.15% 01/09/2052	EUR	8 445 000	5 742 471	0,85
Italy Certificati di Credito del Tesoro, Reg. S 3.294% 15/04/2032	EUR	5 900 000	6 023 807	0,89
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5.25% 22/03/2030	EUR	3 492 000	3 345 991	0,49
JPMorgan Chase & Co., Reg. S 4.457% 13/11/2031	EUR	250 000	266 659	0,04
La Banque Postale SA, Reg. S 3.5% 01/04/2031	EUR	100 000	100 720	0,01
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 4.5% 11/01/2029	EUR	291 000	304 540	0,04
Macquarie Group Ltd., Reg. S 4.747% 23/01/2030	EUR	300 000	321 391	0,05
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S 4.625% 07/02/2029	EUR	300 000	314 522	0,05
Mexico Cetes 0% 04/09/2025	MXN	1 495 205 800	6 673 165	0,98
Mexico Cetes 0% 18/09/2025	MXN	3 470 000 000	15 366 682	2,27
Mexico Government Bond 1.625% 08/04/2026	EUR	4 158 000	4 131 613	0,61
Mizuho Financial Group, Inc., Reg. S 0.47% 06/09/2029	EUR	100 000	93 178	0,01
Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	EUR	300 000	314 796	0,05
Muenchener Rueck-versicherungs-Ge-sellschaft AG, Reg. S 1.25% 26/05/2041	EUR	300 000	264 596	0,04
NatWest Group plc, Reg. S 4.771% 16/02/2029	EUR	300 000	316 115	0,05
NN Group NV, Reg. S 5.25% 01/03/2043	EUR	200 000	214 380	0,03
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 5.5% 29/12/2032	EUR	100 000	105 167	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Oman Government Bond, Reg. S 7.375% 28/10/2032	USD	5 317 000	5 149 923	0,76
Philippines Government Bond 0.875% 17/05/2027	EUR	6 000 000	5 842 332	0,86
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 7.375% Perpetual	EUR	4 000 000	4 160 000	0,61
Romania Government Bond 7.2% 31/05/2027	RON	32 270 000	6 360 726	0,94
Romania Government Bond, Reg. S 5% 27/09/2026	EUR	9 417 000	9 676 493	1,43
Romania Government Bond, Reg. S 6.625% 27/09/2029	EUR	5 190 000	5 596 906	0,83
Senegal Government Bond, Reg. S 4.75% 13/03/2028	EUR	3 057 000	2 412 022	0,36
Siemens Finan-cieringsmaat-schappij NV, Reg. S 3.125% 22/05/2032	EUR	6 100 000	6 175 566	0,91
Siemens Finan-cieringsmaat-schappij NV, Reg. S 3.625% 24/02/2043	EUR	100 000	97 522	0,01
SNB Sukuk Ltd., Reg. S 5.129% 27/02/2029	USD	3 072 000	2 661 705	0,39
Societe Generale SA, Reg. S 4.25% 06/12/2030	EUR	300 000	312 555	0,05
South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	ZAR	216 350 424	9 728 269	1,43
Standard Chartered plc, Reg. S 4.874% 10/05/2031	EUR	300 000	321 348	0,05
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 4.75% Perpetual	USD	2 600 000	2 043 679	0,30
UK Treasury, Reg. S 3.75% 22/10/2053	GBP	4 279 074	3 891 544	0,57
UniCredit SpA, Reg. S 5.85% 15/11/2027	EUR	250 000	261 355	0,04
US Treasury 4.875% 30/04/2026	USD	11 280 200	9 690 832	1,43
US Treasury 3.5% 30/04/2030	USD	19 494 200	16 410 422	2,41
US Treasury 2.875% 15/05/2032	USD	30 021 200	23 872 544	3,51
US Treasury 4% 15/11/2052	USD	24 125 300	17 919 454	2,63
US Treasury Bill 0% 24/07/2025	USD	11 846 300	10 086 667	1,49
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 4.75% 25/09/2031	EUR	100 000	106 496	0,02
Volvo Treasury AB, Reg. S 3.125% 26/08/2029	EUR	300 000	304 026	0,04
Wells Fargo & Co., Reg. S 1% 02/02/2027	EUR	6 226 000	6 090 118	0,90
Wells Fargo & Co., Reg. S 3.9% 22/07/2032	EUR	250 000	257 694	0,04
			346 188 865	**51,06**
Gesundheitswesen				
Bayer AG, Reg. S 3.125% 12/11/2079	EUR	5 500 000	5 383 125	0,80
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 5% 28/11/2029	EUR	200 000	216 141	0,03
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2% 18/10/2051	EUR	100 000	65 031	0,01
			5 664 297	**0,84**
Industrie				
Aeroports de Paris SA, Reg. S 2.125% 02/10/2026	EUR	200 000	199 504	0,03
Arval Service Lease SA, Reg. S 4% 22/09/2026	EUR	300 000	304 897	0,04
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5.125% 14/06/2033	EUR	100 000	108 156	0,02
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.625% 28/02/2036	EUR	150 000	154 306	0,02
Bouygues SA, Reg. S 4.625% 07/06/2032	EUR	100 000	108 043	0,02
Bouygues SA, Reg. S 5.375% 30/06/2042	EUR	200 000	227 419	0,03
CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4.25% 11/07/2035	EUR	200 000	207 378	0,03
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2.875% 16/05/2027	EUR	300 000	301 026	0,04
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 4.382% 12/08/2075	EUR	7 301 000	7 334 355	1,08
East Japan Railway Co., Reg. S 4.389% 05/09/2043	EUR	100 000	104 310	0,02
			9 049 394	**1,33**
Grundstoffe				
Anglo American Capital plc, Reg. S 4.75% 21/09/2032	EUR	150 000	159 345	0,02
BASF SE, Reg. S 4.5% 08/03/2035	EUR	300 000	322 285	0,05
			481 630	**0,07**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Immobilien				
Logicor Financing SARL, Reg. S 4.625% 25/07/2028	EUR	300 000	312 228	0,05
			312 228	**0,05**
Versorger				
CEZ A/S, Reg. S 4.25% 11/06/2032	EUR	250 000	256 722	0,04
EDP Servicios Financieros Espana SA, Reg. S 4.125% 04/04/2029	EUR	300 000	312 968	0,05
Electricite de France SA, Reg. S 4.125% 17/06/2031	EUR	100 000	104 334	0,02
Electricite de France SA, Reg. S 2% 09/12/2049	EUR	200 000	123 787	0,02
EnBW Energie Baden-Wuerttem-berg AG, Reg. S 1.625% 05/08/2079	EUR	3 500 000	3 386 973	0,49
Enel Finance International NV, Reg. S 3.875% 23/01/2035	EUR	300 000	304 787	0,04
Engie SA, Reg. S 3.875% 06/01/2031	EUR	300 000	312 266	0,05
FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 3.875% 18/03/2031	EUR	100 000	103 854	0,02
FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 4% 06/07/2032	EUR	200 000	207 440	0,03
Iberdrola International BV, Reg. S 2.25% Perpetual	EUR	300 000	285 401	0,04
Italgas SpA, Reg. S 3.125% 08/02/2029	EUR	300 000	302 607	0,04
TenneT Holding BV, Reg. S 4.25% 28/04/2032	EUR	100 000	106 602	0,02
TenneT Holding BV, Reg. S 4.75% 28/10/2042	EUR	200 000	218 111	0,03
			6 025 852	**0,89**
Summe Anleihen			**382 232 100**	**56,38**
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	28 583	4 426 878	0,65
CTS Eventim AG & Co. KGaA	EUR	309	32 785	–
Deutsche Telekom AG	EUR	35 536	1 103 393	0,16
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	6 139	552 697	0,08
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	852	109 504	0,02
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	5 921	3 770 486	0,56
Netflix, Inc.	USD	2 256	2 558 826	0,38
Scout24 SE, Reg. S	EUR	371	43 593	0,01
Spotify Technology SA	USD	1 837	1 217 122	0,18
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	282	58 327	0,01
Tencent Holdings Ltd.	HKD	19 300	1 056 824	0,16
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	5 830	96 349	0,01
T-Mobile US, Inc.	USD	2 435	489 828	0,07
			15 516 612	**2,29**
Zyklische Konsumgüter				
Adidas AG	EUR	2 752	550 675	0,08
Amazon.com, Inc.	USD	15 586	2 972 508	0,45
Amer Sports, Inc.	USD	3 576	121 428	0,02
Bayerische Motoren Werke AG Preference	EUR	276	19 499	–
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	7 890	596 326	0,09
Booking Holdings, Inc.	USD	277	1 351 930	0,20
Bridgestone Corp.	JPY	10 300	358 893	0,05
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	55 500	740 138	0,11
Cie Financiere Richemont SA	CHF	3 080	493 371	0,07
Continental AG	EUR	538	39 737	0,01
Deckers Outdoor Corp.	USD	1 181	106 111	0,02
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	889	20 589	–
Dr. Ing hc F Porsche AG, Reg. S Preference, 144A	EUR	533	22 557	–
eBay, Inc.	USD	2 191	138 503	0,02
Ferrari NV	EUR	1 318	547 234	0,08
Flutter Entertainment plc	USD	1 775	425 763	0,06
Hermes International SCA	EUR	178	411 358	0,06
Industria de Diseno Textil SA	EUR	14 163	627 704	0,09
Kia Corp.	KRW	6 547	400 097	0,06
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	1 291	578 433	0,09
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	13 400	183 006	0,03
MercadoLibre, Inc.	USD	530	1 162 119	0,17
Mercedes-Benz Group AG	EUR	7 215	358 441	0,05
Next plc	GBP	2 058	299 761	0,04
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	8 235	627 737	0,09

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Porsche Automobil Holding SE Preference	EUR	717	24 199	–
Prosus NV	EUR	6 468	307 715	0,05
SharkNinja, Inc.	USD	5 950	493 685	0,07
Sony Group Corp.	JPY	42 100	926 500	0,14
Stellantis NV	EUR	10 202	88 420	0,01
Tapestry, Inc.	USD	1 029	76 806	0,01
TJX Cos., Inc. (The)	USD	3 708	391 694	0,06
Volkswagen AG Preference	EUR	2 061	184 707	0,03
Zalando SE, Reg. S	EUR	1 096	31 115	–
			15 678 759	**2,31**
Basiskonsumgüter				
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	5 194	303 641	0,04
Beiersdorf AG	EUR	6 684	714 185	0,11
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	35	499 436	0,07
Coca-Cola Co. (The)	USD	12 301	737 025	0,11
Costco Wholesale Corp.	USD	304	256 399	0,04
Danone SA	EUR	3 255	225 572	0,03
Heineken NV	EUR	7 966	590 759	0,09
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	500	30 650	–
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	814	54 457	0,01
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	4 485	158 859	0,02
L'Oreal SA	EUR	1 231	447 222	0,07
Monster Beverage Corp.	USD	5 566	293 155	0,04
Nestle SA	CHF	5 047	426 443	0,06
Pernod Ricard SA	EUR	993	84 266	0,01
Procter & Gamble Co. (The)	USD	7 902	1 077 431	0,17
Tesco plc	GBP	117 131	546 743	0,08
Unilever plc	GBP	10 364	538 267	0,08
Walmart, Inc.	USD	5 966	494 185	0,07
			7 478 695	**1,10**
Energie				
ConocoPhillips	USD	9 404	723 558	0,11
Coterra Energy, Inc.	USD	32 416	710 378	0,10
Eni SpA	EUR	10 859	149 398	0,02
Equinor ASA	NOK	32 849	707 018	0,10
Shell plc	EUR	27 870	840 282	0,13
TotalEnergies SE	EUR	11 491	602 013	0,09
			3 732 647	**0,55**
Finanzen				
Adyen NV, Reg. S	EUR	150	233 910	0,03
Allianz SE	EUR	3 860	1 326 682	0,20
American Express Co.	USD	2 910	788 130	0,12
AXA SA	EUR	9 393	390 279	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	104 768	1 355 698	0,20
Banco Santander SA	EUR	76 702	535 227	0,08
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	794 300	362 269	0,05
BlackRock, Inc.	USD	757	679 449	0,10
BNP Paribas SA	EUR	5 404	410 920	0,06
Chubb Ltd.	USD	2 758	671 993	0,10
Commerzbank AG	EUR	4 394	118 506	0,02
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	33 410	1 004 727	0,15
Deutsche Bank AG	EUR	9 124	228 100	0,03
Deutsche Boerse AG	EUR	1 877	520 868	0,08
DNB Bank ASA	NOK	13 974	328 259	0,05
Erste Group Bank AG	EUR	5 395	386 822	0,06
Hannover Rueck SE	EUR	298	79 328	0,01
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	5 381	353 791	0,05
HSBC Holdings plc	HKD	128 000	1 319 028	0,19
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	8 409	243 671	0,04
ING Groep NV	EUR	15 932	294 901	0,04
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	332 695	1 616 399	0,24
JPMorgan Chase & Co.	USD	9 300	2 289 975	0,35
Lloyds Banking Group plc	GBP	453 933	406 049	0,06
Mastercard, Inc. 'A'	USD	292	137 278	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	66 600	778 903	0,11
Moody's Corp.	USD	1 352	565 737	0,08
Morgan Stanley	USD	8 410	1 018 450	0,15
MSCI, Inc. 'A'	USD	127	62 686	0,01
Muenchener Rueck-versicherungs-Ge-sellschaft AG	EUR	1 327	729 585	0,11
Nordea Bank Abp	EUR	16 734	210 932	0,03
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	25 903	294 022	0,04
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	2 600	413 688	0,06
Standard Chartered plc	GBP	38 521	543 522	0,08
Talanx AG	EUR	302	33 220	–
UniCredit SpA	EUR	7 885	445 424	0,07
Visa, Inc. 'A'	USD	6 700	1 998 231	0,29
Westpac Banking Corp.	AUD	11 469	216 684	0,03
			23 393 343	**3,45**
Gesundheitswesen				
AbbVie, Inc.	USD	2 821	438 342	0,06
Alcon AG	CHF	1 772	132 684	0,02
AstraZeneca plc	GBP	5 363	638 592	0,09
Bayer AG	EUR	9 971	264 531	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Boston Scientific Corp.	USD	9 711	874 524	0,13
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	15 324	606 391	0,09
Eli Lilly & Co.	USD	1 887	1 250 167	0,19
EssilorLuxottica SA	EUR	1 569	367 460	0,05
Fresenius Medical Care AG	EUR	1 088	52 387	0,01
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	2 089	88 824	0,01
GSK plc	GBP	29 938	488 912	0,07
Haleon plc	GBP	162 438	712 653	0,11
HCA Healthcare, Inc.	USD	1 045	339 069	0,05
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	820	372 908	0,06
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	6 000	51 081	0,01
Inspire Medical Systems, Inc.	USD	214	24 259	–
Intuitive Surgical, Inc.	USD	882	404 187	0,06
Merck KGaA	EUR	622	69 540	0,01
Novartis AG	CHF	7 850	804 771	0,12
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	11 974	711 617	0,10
QIAGEN NV	EUR	1 054	43 340	0,01
Roche Holding AG	CHF	2 979	829 151	0,12
Sanofi SA	EUR	5 766	475 868	0,07
Sartorius AG Preference	EUR	480	104 832	0,02
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	1 673	78 782	0,01
Smith & Nephew plc	GBP	7 011	91 629	0,01
Sonova Holding AG	CHF	168	42 680	0,01
Stryker Corp.	USD	1 440	485 416	0,07
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	1 363	476 424	0,07
UnitedHealth Group, Inc.	USD	1 117	294 767	0,04
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	448	108 728	0,02
			11 724 516	**1,73**
Industrie				
Airbus SE	EUR	9 236	1 642 899	0,24
BAE Systems plc	GBP	23 433	515 537	0,08
Brenntag SE	EUR	628	35 608	0,01
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	3 003	201 829	0,03
Carrier Global Corp.	USD	6 271	395 674	0,06
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	6 964	695 007	0,10
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	24 780	743 620	0,11
Daimler Truck Holding AG	EUR	2 377	95 722	0,01
Deere & Co.	USD	890	391 061	0,06
Deutsche Lufthansa AG	EUR	2 799	19 962	–
Deutsche Post AG	EUR	9 486	372 610	0,05
Emerson Electric Co.	USD	3 195	364 674	0,05
GE Vernova, Inc.	USD	1 678	749 336	0,11
GEA Group AG	EUR	766	45 654	0,01
General Electric Co.	USD	4 122	903 065	0,13
Hitachi Ltd.	JPY	24 700	611 633	0,09
Howmet Aerospace, Inc.	USD	5 561	878 435	0,13
Hubbell, Inc. 'B'	USD	208	72 466	0,01
Knorr-Bremse AG	EUR	339	27 866	–
Legrand SA	EUR	924	105 290	0,02
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	36 100	767 160	0,11
MTU Aero Engines AG	EUR	266	100 229	0,01
Parker-Hannifin Corp.	USD	1 156	693 796	0,10
Rational AG	EUR	24	17 460	–
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	15 100	760 062	0,11
RELX plc	GBP	16 311	753 736	0,11
Rheinmetall AG	EUR	452	807 724	0,12
RTX Corp.	USD	5 598	691 727	0,10
Safran SA	EUR	1 896	523 296	0,08
Schneider Electric SE	EUR	8 802	2 002 454	0,31
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	4 700	36 117	0,01
Siemens AG	EUR	9 827	2 161 939	0,33
Siemens Energy AG	EUR	3 360	324 710	0,05
SMC Corp.	JPY	1 100	338 210	0,05
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	37 000	347 192	0,05
Uber Technologies, Inc.	USD	6 908	541 979	0,08
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	2 138	564 328	0,08
Vinci SA	EUR	2 948	367 910	0,05
Volvo AB 'B'	SEK	11 018	263 622	0,04
Waste Connections, Inc.	USD	1 807	287 221	0,04
Wolters Kluwer NV	EUR	1 207	174 110	0,03
			21 392 930	**3,16**
Informationstechnologie				
Adobe, Inc.	USD	235	77 832	0,01
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	15 815	1 955 686	0,29
Amphenol Corp. 'A'	USD	1 146	96 399	0,01
Analog Devices, Inc.	USD	2 978	605 104	0,09
Apple, Inc.	USD	14 142	2 436 928	0,36
Applied Materials, Inc.	USD	3 733	586 339	0,09

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Arista Networks, Inc.	USD	9 841	851 240	0,13
ARM Holdings plc, ADR	USD	7 367	1 048 876	0,15
ASE Technology Holding Co. Ltd., ADR	USD	12 642	114 656	0,02
ASML Holding NV, ADR	USD	851	579 655	0,09
ASML Holding NV	EUR	3 912	2 662 116	0,39
Broadcom, Inc.	USD	18 678	4 369 268	0,64
Cadence Design Systems, Inc.	USD	1 601	418 077	0,06
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	284	52 612	0,01
Chroma ATE, Inc.	TWD	6 000	77 073	0,01
Entegris, Inc.	USD	2 999	211 039	0,03
Fair Isaac Corp.	USD	136	212 423	0,03
First Solar, Inc.	USD	1 820	253 980	0,04
Fortinet, Inc.	USD	8 269	732 337	0,11
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	4 300	79 795	0,01
Gartner, Inc.	USD	1 494	515 326	0,08
Infineon Technologies AG	EUR	18 157	654 651	0,10
Intel Corp.	USD	25 282	497 492	0,07
Intuit, Inc.	USD	1 419	943 744	0,14
Keyence Corp.	JPY	1 300	443 393	0,07
KLA Corp.	USD	1 420	1 083 199	0,16
Lasertec Corp.	JPY	900	102 471	0,02
Lattice Semiconductor Corp.	USD	2 775	119 379	0,02
Marvell Technology, Inc.	USD	7 098	472 458	0,07
MediaTek, Inc.	TWD	1 000	36 467	0,01
Microchip Technology, Inc.	USD	9 565	578 887	0,09
Micron Technology, Inc.	USD	6 637	708 933	0,10
Microsoft Corp.	USD	14 719	6 251 226	0,91
MKS, Inc.	USD	1 378	118 675	0,02
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	944	596 997	0,09
Motorola Solutions, Inc.	USD	1 153	413 369	0,06
Nemetschek SE	EUR	270	33 210	–
Nokia OYJ	EUR	26 652	116 922	0,02
NVIDIA Corp.	USD	40 803	5 518 476	0,80
NXP Semiconductors NV	USD	2 838	529 065	0,08
ON Semiconductor Corp.	USD	8 512	387 336	0,06
Onto Innovation, Inc.	USD	989	84 417	0,01
Oracle Corp.	USD	3 282	629 555	0,09
Pony AI, Inc., ADR	USD	2 568	29 903	–
Qorvo, Inc.	USD	1 877	134 865	0,02
QUALCOMM, Inc.	USD	6 466	880 391	0,13
Salesforce, Inc.	USD	1 916	450 265	0,07
SAP SE	EUR	17 007	4 394 608	0,65
ServiceNow, Inc.	USD	152	133 283	0,02
Skyworks Solutions, Inc.	USD	3 154	202 563	0,03
Snowflake, Inc. 'A'	USD	390	74 531	0,01
STMicroelectronics NV, ADR	USD	5 146	133 056	0,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	3 171	613 682	0,09
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	118 000	3 639 233	0,54
Teradyne, Inc.	USD	3 184	246 593	0,04
Texas Instruments, Inc.	USD	10 044	1 776 543	0,26
United Microelectro-nics Corp., ADR	USD	14 391	94 876	0,01
Universal Display Corp.	USD	870	116 381	0,02
			51 177 856	**7,55**
Grundstoffe				
Air Liquide SA	EUR	2 928	514 040	0,07
BASF SE	EUR	8 956	377 316	0,06
Covestro AG	EUR	884	53 394	0,01
Ecolab, Inc.	USD	1 730	396 131	0,06
Evonik Industries AG	EUR	1 234	21 743	–
Freeport-McMoRan, Inc.	USD	10 064	377 283	0,06
Heidelberg Materials AG	EUR	662	131 506	0,02
Linde plc	USD	937	374 968	0,06
Nutrien Ltd.	CAD	4 684	233 393	0,03
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	1 108	328 387	0,05
Sika AG	CHF	2 087	483 545	0,06
Symrise AG 'A'	EUR	639	58 034	0,01
Vulcan Materials Co.	USD	1 232	276 515	0,04
			3 626 255	**0,53**
Immobilien				
American Tower Corp., REIT	USD	545	101 633	0,01
LEG Immobilien SE	EUR	364	27 573	–
Vonovia SE	EUR	3 780	113 929	0,03
			243 135	**0,04**
Versorger				
E.ON SE	EUR	11 338	176 476	0,03
Enel SpA	EUR	39 324	317 856	0,05
Iberdrola SA	EUR	89 949	1 467 967	0,21

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
NextEra Energy, Inc.	USD	15 899	917 214	0,13
RWE AG	EUR	3 127	110 696	0,02
			2 990 209	**0,44**
Summe Aktien			**156 954 957**	**23,15**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**539 187 057**	**79,53**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Finanzen				
UK Treasury Bill 0% 01/09/2025	GBP	14 300 000	16 595 496	2,45
			16 595 496	**2,45**
Summe Anleihen			**16 595 496**	**2,45**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**16 595 496**	**2,45**
Zugelassene OGAW oder sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder GAIA Cat Bond - Class I Accumulation USD	USD	6 165	12 111 477	1,78
Schroder ISF Emerging Europe - Class X9 EUR Cap	EUR	1 514	36 090	0,01
SISF Dynamic Opportunities - Class I Accumulation EUR	EUR	23 917	3 382 185	0,50
			15 529 752	**2,29**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**15 529 752**	**2,29**
Börsengehandelte Fonds				
Investmentfonds				
iShares Diversified Commodity Swap Fund	USD	1 707 642	10 634 950	1,57
iShares Physical Silver ETC	USD	242 536	7 106 190	1,05
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas Fund DE	EUR	131 258	4 806 668	0,71
KraneShares CSI China Internet Fund	USD	399 595	8 299 950	1,22
VanEck Crypto and Blockchain Innovators Fund	USD	479 733	4 585 385	0,68
WisdomTree Industrial Metals	USD	1 432 652	19 471 395	2,86
Xtrackers CSI300 Swap Fund	USD	823 621	11 084 975	1,64
			65 989 513	**9,73**
Summe börsengehandelte Fonds			**65 989 513**	**9,73**
Summe zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**81 519 265**	**12,02**
Summe Kapitalanlagen			**637 301 818**	**94,00**
Barmittel			**32 278 891**	**4,76**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**8 386 203**	**1,24**
Summe Nettovermögen			**677 966 912**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
USD	20 000 000	BRL	3 484 727	02.07.2025	Citibank	143 231	0,02
EUR	5 000 000	GBP	5 836 035	24.07.2025	HSBC	295	–
EUR	1 500 000 000	HUF	3 700 452	24.07.2025	Morgan Stanley	41 350	0,01
USD	24 604 139	AUD	16 000 000	24.07.2025	Standard Chartered	65 878	0,01
USD	246 641 716	EUR	284 250 631	24.07.2025	HSBC	4 356 289	0,65
USD	750 000 000	JPY	5 188 893	24.07.2025	J.P. Morgan	13 824	–
USD	20 000 000	BRL	3 604 026	04.08.2025	J.P. Morgan	15 233	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**4 636 100**	**0,69**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	17 890 681	CHF	19 094 265	31.07.2025	HSBC	79 474	0,01
EUR	1 040 363	CZK	41 826	31.07.2025	HSBC	182	–
EUR	22 638	GBP	26 400	31.07.2025	HSBC	12	–
EUR	125 168 628	SEK	11 217 903	31.07.2025	HSBC	15 033	–
NOK	1 346	EUR	15 740	31.07.2025	HSBC	19	–
SEK	199 700	EUR	2 216 225	31.07.2025	HSBC	810	–
USD	8 819	EUR	10 208	31.07.2025	HSBC	123	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**95 653**	**0,01**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**4 731 753**	**0,70**
BRL	3 631 412	USD	20 000 000	02.07.2025	J.P. Morgan	(18 004)	–
CHF	5 325 742	EUR	5 000 000	24.07.2025	J.P. Morgan	(30 314)	–
EUR	10 000 000	USD	8 586 153	24.07.2025	Citibank	(62 498)	(0,01)
EUR	24 486 000	USD	21 231 178	24.07.2025	J.P. Morgan	(360 156)	(0,05)
GBP	5 834 499	EUR	5 000 000	24.07.2025	Bank of America	(1 831)	–
EUR	200 000 000	TRY	3 785 880	20.11.2025	Bank of America	(31 012)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(503 815)**	**(0,07)**
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	332 213	EUR	310 912	31.07.2025	HSBC	(997)	–
CZK	273	EUR	6 790	31.07.2025	HSBC	(1)	–
EUR	14 189	CZK	573	31.07.2025	HSBC	(1)	–
EUR	236	GBP	276	31.07.2025	HSBC	(1)	–
EUR	2 615 418	NOK	223 504	31.07.2025	HSBC	(3 087)	–
EUR	1 684 985	SEK	151 744	31.07.2025	HSBC	(529)	–
EUR	1 890 797	USD	1 642 742	31.07.2025	HSBC	(31 936)	(0,01)
GBP	153	EUR	132	31.07.2025	HSBC	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(36 552)**	**(0,01)**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(540 367)**	**(0,08)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**4 191 386**	**0,62**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
DAX Index	19.09.2025	30	EUR	18 052 500	408 175	0,06
EURO STOXX 50 Index	19.09.2025	650	EUR	34 645 000	33 563	–
NASDAQ 100 Emini Index	19.09.2025	10	USD	3 904 512	140 977	0,02
Nikkei 225 Index	11.09.2025	55	JPY	13 165 748	772 687	0,11
S&P 500 Emini Index	19.09.2025	20	USD	5 331 669	181 739	0,03
STOXX Europe 600 Basic Resources Index	19.09.2025	540	EUR	12 838 500	141 478	0,02
XAF Financial Select Sector Index	19.09.2025	30	USD	4 154 661	117 012	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**1 795 631**	**0,26**
FTSE China A50 Index	30.07.2025	350	USD	4 000 341	(4 482)	–
STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	19.09.2025	570	EUR	14 777 250	(266 420)	(0,04)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(270 902)**	**(0,04)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**1 524 729**	**0,22**

Total Return Swapkontrakte

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Erhält Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Total Return Index Zahlt Spread von 2,014% auf Nennwert	J.P. Morgan	25 407 628	EUR	20.09.2025	7 226
Erhält Markit iBoxx USD Liquid High Yield Total Return Index Zahlt Spread von 0% auf Nennwert	J.P. Morgan	27 425 407	USD	20.09.2025	239 800
				EUR	**247 026**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Altice Financing SA, Reg. S 4.25% 15/08/2029	EUR	656 000	567 722	0,06
Eutelsat SA, Reg. S 1.5% 13/10/2028	EUR	400 000	426 503	0,05
Eutelsat SA, Reg. S 9.75% 13/04/2029	EUR	423 000	536 507	0,06
Fibercop SpA, Reg. S 7.875% 31/07/2028	EUR	1 070 000	1 377 898	0,16
Fibercop SpA, Reg. S 4.75% 30/06/2030	EUR	301 000	354 956	0,04
Fibercop SpA, Reg. S 5.125% 30/06/2032	EUR	578 000	677 802	0,08
Koninklijke KPN NV, Reg. S 6% Perpetual	EUR	1 031 000	1 285 399	0,15
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	918 000	1 076 059	0,12
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4.5% 30/01/2030	EUR	911 000	1 090 376	0,12
Rogers Communications, Inc. 5.3% 15/02/2034	USD	1 624 000	1 621 198	0,18
SES SA, Reg. S 2.875% Perpetual	EUR	209 000	237 249	0,03
SES SA, Reg. S 5.5% 12/09/2054	EUR	110 000	125 418	0,01
SoftBank Group Corp., Reg. S 5.375% 08/01/2029	EUR	512 000	610 686	0,07
SoftBank Group Corp., Reg. S 3.375% 06/07/2029	EUR	208 000	230 356	0,03
SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 19/09/2029	EUR	807 000	920 580	0,10
Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5.875% 15/02/2030	EUR	183 000	213 098	0,02
Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 6.482% 15/02/2030	EUR	326 000	378 707	0,04
TDC Net A/S, Reg. S 5% 09/08/2032	EUR	145 000	173 832	0,02
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 4.125% 23/10/2031	EUR	500 000	593 474	0,07
Tele Columbus AG, Reg. S 10% 01/01/2029	EUR	1 085 800	882 983	0,10
Telefonica Europe BV, Reg. S 6.135% Perpetual	EUR	1 400 000	1 759 261	0,19
Telefonica Europe BV, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	400 000	515 939	0,06
Telefonica Europe BV, Reg. S 7.125% Perpetual	EUR	800 000	1 028 908	0,12
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/05/2029	USD	443 000	435 889	0,05
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 5.625% 15/04/2032	EUR	282 000	339 471	0,04
VZ Secured Financing BV, Reg. S 3.5% 15/01/2032	EUR	100 000	107 915	0,01
Warnermedia Holdings, Inc. 4.302% 17/01/2030	EUR	185 000	214 162	0,02
Warnermedia Holdings, Inc. 4.693% 17/05/2033	EUR	547 000	605 669	0,07
Zegona Finance plc, Reg. S 6.75% 15/07/2029	EUR	466 000	581 501	0,07
			18 969 518	**2,14**
Zyklische Konsumgüter				
888 Acquisitions Ltd., Reg. S 7.558% 15/07/2027	EUR	791 000	934 629	0,11
Asmodee Group AB, Reg. S 5.725% 15/12/2029	EUR	168 471	199 127	0,02
Azelis Finance NV, Reg. S 5.75% 15/03/2028	EUR	202 000	244 333	0,03
Bath & Body Works, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	1 060 000	1 073 503	0,12
Bertrand Franchise Finance SAS, Reg. S 5.986% 18/07/2030	EUR	421 000	485 371	0,05
Cirsa Finance International SARL, Reg. S 6.5% 15/03/2029	EUR	1 230 000	1 512 438	0,18
Essendi SA, Reg. S 6.375% 15/10/2029	EUR	318 000	391 177	0,04
Flutter Treasury DAC, Reg. S 5% 29/04/2029	EUR	100 000	121 696	0,01
Forvia SE, Reg. S 2.75% 15/02/2027	EUR	1 065 000	1 229 763	0,14
Forvia SE, Reg. S 5.125% 15/06/2029	EUR	390 000	460 907	0,05
Forvia SE, Reg. S 5.625% 15/06/2030	EUR	219 000	257 052	0,03
Forvia SE, Reg. S 5.5% 15/06/2031	EUR	699 000	808 551	0,09
Genuine Parts Co. 2.75% 01/02/2032	USD	750 000	652 138	0,07
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 6.75% 15/11/2029	EUR	100 000	122 588	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 8.75% 15/05/2028	EUR	446 178	547 340	0,06
Lottomatica Group SpA, Reg. S 5.375% 01/06/2030	EUR	190 000	231 956	0,03
Lottomatica Group SpA, Reg. S 4.875% 31/01/2031	EUR	656 000	789 941	0,09
Lottomatica Group SpA, Reg. S 5.246% 01/06/2031	EUR	919 000	1 084 375	0,12
Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	800 000	892 935	0,10
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.25% 26/04/2026	USD	455 000	454 764	0,05
Motion Finco SARL, Reg. S 7.375% 15/06/2030	EUR	699 000	770 312	0,09
Multiversity SpA, Reg. S 6.436% 30/10/2028	EUR	184 000	216 906	0,02
Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 6.436% 17/05/2031	EUR	953 000	1 125 891	0,13
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 8.25% 11/10/2028	EUR	1 073 000	1 321 139	0,16
Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032	EUR	569 000	596 002	0,07
Schaeffler AG, Reg. S 5.375% 01/04/2031	EUR	100 000	119 788	0,01
Stonegate Pub Co. Financing 2019 plc, Reg. S 8.768% 31/07/2029	EUR	421 000	501 892	0,06
Tapestry, Inc. 5.5% 11/03/2035	USD	435 000	435 063	0,05
Valeo SE, Reg. S 4.5% 11/04/2030	EUR	600 000	700 434	0,08
Valeo SE, Reg. S 5.125% 20/05/2031	EUR	300 000	353 723	0,04
VF Corp. 0.625% 25/02/2032	EUR	775 000	640 285	0,07
Volkswagen Financial Services Australia Pty. Ltd. 1.4% 25/08/2025	AUD	300 000	195 091	0,02
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	100 000	116 520	0,01
Volkswagen International Finance NV (EUR), Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	300 000	337 245	0,04
Volvo Car AB, Reg. S 4.75% 08/05/2030	EUR	100 000	120 078	0,01
Wynn Macau Ltd., 144A 5.5% 01/10/2027	USD	200 000	199 313	0,02
ZF Finance GmbH, Reg. S 5.75% 03/08/2026	EUR	800 000	947 233	0,11
			21 191 499	**2,39**
Basiskonsumgüter				
Anheuser-Busch Cos. LLC 4.7% 01/02/2036	USD	926 000	900 818	0,10
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.439% 06/10/2048	USD	500 000	423 217	0,05
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 8% 01/07/2031	EUR	280 000	329 159	0,04
Flora Food Management BV, Reg. S 6.875% 02/07/2029	EUR	1 632 000	1 943 973	0,21
Flowers Foods, Inc. 2.4% 15/03/2031	USD	1 000 000	872 151	0,10
Flowers Foods, Inc. 5.75% 15/03/2035	USD	400 000	409 033	0,05
Irca SpA, Reg. S 5.725% 15/12/2029	EUR	1 158 000	1 363 333	0,15
Kellanova 5.25% 01/03/2033	USD	234 000	238 878	0,03
Market Bidco Finco plc, Reg. S 4.75% 04/11/2027	EUR	714 000	834 579	0,09
Sammontana Italia SpA, Reg. S 6.029% 15/10/2031	EUR	347 000	407 020	0,05
Woolworths Group Ltd., Reg. S 1.85% 15/11/2027	AUD	800 000	497 345	0,06
			8 219 506	**0,93**
Energie				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 7.125% 09/11/2083	EUR	425 000	545 171	0,06
BP Capital Markets America, Inc. 5.227% 17/11/2034	USD	500 000	506 896	0,06
BP Capital Markets plc 6.125% Perpetual	USD	230 000	230 324	0,03
Coterra Energy, Inc. 5.4% 15/02/2035	USD	437 000	431 397	0,05
Energy Transfer LP 5.75% 15/02/2033	USD	1 107 000	1 145 316	0,13
HF Sinclair Corp. 6.25% 15/01/2035	USD	259 000	261 772	0,03
ONEOK, Inc. 4.35% 15/03/2029	USD	500 000	495 968	0,06
ONEOK, Inc. 5.05% 01/11/2034	USD	830 000	804 031	0,09
Ovintiv, Inc. 7.375% 01/11/2031	USD	500 000	544 207	0,06
Ovintiv, Inc. 6.5% 15/08/2034	USD	249 000	257 969	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Ovintiv, Inc. 6.5% 01/02/2038	USD	236 000	237 357	0,03
Var Energi ASA, Reg. S 7.862% 15/11/2083	EUR	1 304 000	1 680 185	0,18
Viridien, Reg. S 8.5% 15/10/2030	EUR	214 000	249 251	0,03
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	1 100 000	1 267 966	0,14
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 6.117% Perpetual	EUR	391 000	468 424	0,05
			9 126 234	**1,03**
Finanzen				
AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	415 000	395 101	0,04
AerCap Ireland Capital DAC 4.95% 10/09/2034	USD	241 000	235 157	0,03
American International Group, Inc. 5.45% 07/05/2035	USD	392 000	400 452	0,05
Athora Holding Ltd., Reg. S 5.875% 10/09/2034	EUR	830 000	1 024 882	0,12
Australia Government Bond, Reg. S 3.25% 21/04/2029	AUD	1 850 000	1 204 558	0,14
Banca Transilvania SA, Reg. S 7.25% 07/12/2028	EUR	258 000	325 604	0,04
Banca Transilvania SA, Reg. S 5.125% 30/09/2030	EUR	914 000	1 086 626	0,12
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.625% 06/05/2026	EUR	500 000	600 923	0,07
Banco Santander SA 6.35% 14/03/2034	USD	800 000	835 533	0,09
Bank Millennium SA, Reg. S 5.308% 25/09/2029	EUR	187 000	229 043	0,03
Barclays plc 2.667% 10/03/2032	USD	500 000	443 189	0,05
Barclays plc 5.335% 10/09/2035	USD	450 000	445 087	0,05
BPER Banca SpA, Reg. S 3.875% 25/07/2032	EUR	885 000	1 041 820	0,12
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2025	BRL	285 300	520 717	0,06
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	771 200	1 334 683	0,15
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2033	BRL	4 333 100	7 023 479	0,79
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.6% 15/08/2033	EUR	1 231 228	1 457 263	0,16
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 4.8% 20/05/2027	AUD	180 000	119 522	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC 2.9% 16/02/2028	USD	270 000	253 133	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 6.798% 07/11/2028	USD	372 000	385 380	0,04
Ford Motor Credit Co. LLC 4% 13/11/2030	USD	724 000	660 168	0,07
Ford Motor Credit Co. LLC 6.054% 05/11/2031	USD	765 000	758 755	0,09
Ford Motor Credit Co. LLC 6.532% 19/03/2032	USD	210 000	212 603	0,02
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025	EUR	948 000	818 183	0,09
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 9% 01/09/2028	EUR	122 552	145 884	0,02
General Motors Financial Co., Inc. 2.4% 15/10/2028	USD	1 000 000	930 069	0,10
General Motors Financial Co., Inc. 2.7% 10/06/2031	USD	195 000	170 536	0,02
General Motors Financial Co., Inc. 5.625% 04/04/2032	USD	111 000	111 984	0,01
Harley-Davidson Financial Services, Inc., Reg. S 4% 12/03/2030	EUR	194 000	229 083	0,03
Hartford Insurance Group, Inc. (The) 3.6% 19/08/2049	USD	250 000	182 840	0,02
Indonesia Government Bond 7.5% 15/04/2040	IDR	58 629 000 000	3 794 110	0,43
Indonesia Government Bond 7.125% 15/06/2042	IDR	59 933 000 000	3 739 583	0,42
Kane Bidco Ltd., Reg. S 5% 15/02/2027	EUR	1 742 000	2 058 628	0,23
mBank SA, Reg. S 4.778% 25/09/2035	EUR	600 000	707 648	0,08
MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	USD	1 000 000	1 045 182	0,12
Mexican Bonos Desarr Fixed Rate 7.75% 23/11/2034	MXN	138 560 000	6 681 556	0,75
National Australia Bank Ltd. 5.2% 16/11/2026	AUD	1 615 000	1 075 786	0,12

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
National Bank of Greece SA, Reg. S 8% 03/01/2034	EUR	532 000	702 575	0,08
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 6.875% 24/01/2034	EUR	1 000 000	1 256 911	0,14
OneMain Finance Corp. 5.375% 15/11/2029	USD	620 000	608 623	0,07
OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	665 000	610 671	0,07
OTP Bank Nyrt., Reg. S 4.75% 12/06/2028	EUR	466 000	560 651	0,06
Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S 7.25% 17/04/2034	EUR	100 000	129 048	0,01
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 7.375% 20/12/2032	EUR	300 000	377 479	0,04
RLGH Finance Bermuda Ltd., Reg. S 8.25% 17/07/2031	USD	470 000	521 673	0,06
RLGH Finance Bermuda Ltd., Reg. S 6.75% 02/07/2035	USD	280 000	281 913	0,03
Sherwood Financing plc, Reg. S 7.625% 15/12/2029	EUR	1 267 000	1 507 290	0,17
Shift4 Payments LLC, Reg. S 5.5% 15/05/2033	EUR	179 000	217 335	0,02
Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 5.05% 22/10/2027	AUD	960 000	636 411	0,07
South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	ZAR	171 189 569	8 353 655	0,95
South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	ZAR	83 177 458	3 771 826	0,43
Truist Financial Corp. 1.95% 05/06/2030	USD	500 000	442 044	0,05
UBS AG, Reg. S 1.2% 30/07/2025	AUD	674 000	439 271	0,05
UBS Group AG, 144A 5.959% 12/01/2034	USD	373 000	391 864	0,04
Unicaja Banco SA, Reg. S 3.125% 19/07/2032	EUR	1 800 000	2 096 283	0,24
Unum Group 4.5% 15/12/2049	USD	323 000	254 332	0,03
Westpac Banking Corp. 5.1% 14/05/2029	AUD	600 000	406 860	0,05
Worldline SA, Reg. S 5.25% 27/11/2029	EUR	900 000	930 325	0,11
Worldline SA, Reg. S 5.5% 10/06/2030	EUR	100 000	102 598	0,01
			67 284 388	**7,59**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Gesundheitswesen				
AbbVie, Inc. 5.05% 15/03/2034	USD	500 000	507 387	0,06
AbbVie, Inc. 5.4% 15/03/2054	USD	570 000	550 887	0,06
Bayer AG, Reg. S 5.5% 13/09/2054	EUR	700 000	842 698	0,10
Bayer AG, Reg. S 3.125% 12/11/2079	EUR	600 000	687 875	0,08
Bayer AG, Reg. S 6.625% 25/09/2083	EUR	400 000	497 531	0,06
Becton Dickinson & Co. 3.794% 20/05/2050	USD	542 000	401 393	0,05
CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028	EUR	1 294 000	1 444 536	0,17
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	500 000	482 730	0,05
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028	EUR	185 000	214 573	0,02
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7.5% 15/05/2030	EUR	397 000	474 952	0,05
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7.125% 15/06/2031	EUR	511 000	602 801	0,07
CVS Health Corp. 5.25% 21/02/2033	USD	56 000	56 199	0,01
CVS Health Corp. 4.78% 25/03/2038	USD	435 000	397 266	0,04
CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048	USD	250 000	214 848	0,02
CVS Health Corp. 5.625% 21/02/2053	USD	771 000	708 171	0,08
Eli Lilly & Co. 4.6% 14/08/2034	USD	500 000	493 685	0,06
Eli Lilly & Co. 4.15% 15/03/2059	USD	498 000	395 966	0,04
Encompass Health Corp. 4.5% 01/02/2028	USD	635 000	629 713	0,07
Ephios Subco 3 SARL, Reg. S 7.875% 31/01/2031	EUR	1 031 000	1 305 511	0,15
Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.25% Perpetual	EUR	606 000	708 507	0,08
Eurofins Scientific SE, Reg. S 5.75% Perpetual	EUR	772 000	939 191	0,11
Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	100 000	125 249	0,01
Grifols SA, 144A 7.5% 01/05/2030	EUR	321 000	394 143	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Grifols SA, Reg. S 3.875% 15/10/2028	EUR	326 000	366 016	0,04
Grifols SA, Reg. S 7.5% 01/05/2030	EUR	680 000	834 944	0,09
HCA, Inc. 5.6% 01/04/2034	USD	250 000	255 179	0,03
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 5.625% 21/02/2030	EUR	815 000	975 056	0,11
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 5.375% 23/10/2030	EUR	497 000	591 557	0,07
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 5.9% 23/10/2030	EUR	592 000	698 152	0,08
Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	909 000	1 040 000	0,12
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19/05/2033	USD	500 000	498 039	0,06
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19/05/2053	USD	500 000	469 891	0,05
Stryker Corp. 2.9% 15/06/2050	USD	298 000	193 753	0,02
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	EUR	1 136 000	1 338 969	0,15
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 01/06/2031	EUR	1 044 000	1 227 606	0,14
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15/09/2031	EUR	587 000	825 044	0,09
UnitedHealth Group, Inc. 5% 15/04/2034	USD	166 000	165 474	0,02
UnitedHealth Group, Inc. 5.15% 15/07/2034	USD	340 000	342 485	0,04
UnitedHealth Group, Inc. 3.75% 15/10/2047	USD	1 250 000	920 304	0,10
Universal Health Services, Inc. 4.625% 15/10/2029	USD	387 000	382 337	0,04
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 5.5% 19/02/2035	USD	138 000	141 184	0,02
			24 341 802	**2,75**
Industrie				
Abertis Infraest-ructuras Finance BV, Reg. S 4.746% Perpetual	EUR	400 000	476 403	0,05
Abertis Infraest-ructuras Finance BV, Reg. S 4.87% Perpetual	EUR	400 000	479 984	0,05
Albion Financing 1 SARL, Reg. S 5.375% 21/05/2030	EUR	1 211 000	1 452 146	0,17
Alstom SA, Reg. S 5.868% Perpetual	EUR	600 000	741 025	0,08
Amber Finco plc, Reg. S 6.625% 15/07/2029	EUR	926 000	1 136 870	0,13
Arena Luxembourg Finance SARL, Reg. S 4.823% 01/05/2030	EUR	727 000	860 670	0,10
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 2.9% 02/09/2030	AUD	160 000	93 618	0,01
BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 4.75% 30/11/2028	EUR	441 000	509 202	0,06
Boeing Co. (The) 3.6% 01/05/2034	USD	500 000	438 986	0,05
Currenta Group Holdings SARL, Reg. S 6.143% 15/05/2032	EUR	331 000	390 771	0,04
IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Reg. S 6.029% 15/04/2029	EUR	305 000	360 167	0,04
Ingersoll Rand, Inc. 5.45% 15/06/2034	USD	500 000	512 596	0,06
Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027	EUR	1 281 000	1 281 854	0,15
Kapla Holding SAS, Reg. S 5.475% 31/07/2030	EUR	654 000	770 774	0,09
Loxam SAS, Reg. S 6.375% 15/05/2028	EUR	282 000	341 615	0,04
Luna 2 5SARL, Reg. S 5.5% 01/07/2032	EUR	615 000	734 990	0,08
Mobico Group plc, Reg. S 4.875% 26/09/2031	EUR	1 108 000	1 050 503	0,12
Owens Corning 3.95% 15/08/2029	USD	250 000	244 969	0,03
Prysmian SpA, Reg. S 5.25% Perpetual	EUR	746 000	897 556	0,10
SGL Group ApS 6.299% 24/02/2031	EUR	254 000	296 787	0,03
Trane Technologies Financing Ltd. 5.25% 03/03/2033	USD	335 000	344 890	0,04
TransDigm, Inc. 4.625% 15/01/2029	USD	130 000	127 572	0,01
Transurban Queensland Finance Pty. Ltd. 3.25% 05/08/2031	AUD	1 120 000	659 202	0,07
Verisure Holding AB, Reg. S 3.875% 15/07/2026	EUR	1 024 000	1 201 426	0,14

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Waste Management, Inc. 4.95% 15/03/2035	USD	392 000	392 276	0,04
			15 796 852	**1,78**
Informationstechnologie				
Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030	EUR	333 000	392 142	0,04
ams-OSRAM AG, Reg. S 10.5% 30/03/2029	EUR	834 000	1 023 526	0,13
Atos SE, STEP, Reg. S 9% 18/12/2029	EUR	502 000	658 036	0,07
Dell International LLC 5.3% 01/04/2032	USD	146 000	148 751	0,02
Engineering - Ingegneria Informatica - SpA, Reg. S 8.625% 15/02/2030	EUR	170 000	213 692	0,02
Hewlett Packard Enterprise Co. 5% 15/10/2034	USD	250 000	242 236	0,03
IPD 3 BV, Reg. S 5.35% 15/06/2031	EUR	847 000	993 288	0,11
Keysight Technologies, Inc. 5.35% 30/07/2030	USD	315 000	324 644	0,04
Oracle Corp. 6.25% 09/11/2032	USD	750 000	809 701	0,09
Oracle Corp. 4.7% 27/09/2034	USD	477 000	460 880	0,05
Oracle Corp. 5.5% 03/08/2035	USD	312 000	317 415	0,04
Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	USD	255 947	290 220	0,03
TeamSystem SpA, Reg. S 5% 01/07/2031	EUR	550 000	644 484	0,07
TeamSystem SpA, Reg. S 5.779% 31/07/2031	EUR	850 000	998 652	0,11
			7 517 667	**0,85**
Grundstoffe				
Canpack SA, Reg. S 2.375% 01/11/2027	EUR	1 290 000	1 482 321	0,18
ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	928 000	1 086 736	0,12
Fedrigoni SpA, Reg. S 6.125% 15/06/2031	EUR	508 000	571 310	0,06
Fedrigoni SpA, Reg. S 5.98% 15/01/2030	EUR	765 000	874 442	0,10
Guala Closures SpA, Reg. S 5.975% 29/06/2029	EUR	240 000	283 182	0,03
INEOS Finance plc, Reg. S 6.375% 15/04/2029	EUR	709 000	842 462	0,10
INEOS Finance plc, Reg. S 5.625% 15/08/2030	EUR	305 000	348 037	0,04
INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 6.75% 15/04/2030	EUR	315 000	342 051	0,04
INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH, Reg. S 2.25% 16/01/2027	EUR	712 000	810 590	0,09
LYB International Finance III LLC 6.15% 15/05/2035	USD	108 000	111 821	0,01
Synthomer plc, Reg. S 7.375% 02/05/2029	EUR	103 000	120 084	0,01
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 6.625% 15/07/2030	EUR	322 000	390 700	0,04
			7 263 736	**0,82**
Immobilien				
Adler Financing SARL 8.25% 31/12/2028	EUR	908 669	1 117 587	0,14
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 5.25% 15/05/2036	USD	445 000	435 086	0,05
American Tower Corp., REIT 5.4% 31/01/2035	USD	321 000	327 467	0,04
Citycon OYJ, Reg. S 7.875% Perpetual	EUR	322 000	377 120	0,04
Citycon Treasury BV, Reg. S 1.25% 08/09/2026	EUR	615 000	704 000	0,08
Citycon Treasury BV, Reg. S 5% 11/03/2030	EUR	143 000	171 841	0,02
Citycon Treasury BV, Reg. S 5.375% 08/07/2031	EUR	264 000	318 513	0,04
Cousins Properties LP, REIT 5.25% 15/07/2030	USD	215 000	218 807	0,02
CPI Property Group SA, Reg. S 7% 07/05/2029	EUR	267 000	335 598	0,04
CPI Property Group SA, Reg. S 1.75% 14/01/2030	EUR	100 000	103 124	0,01
CPI Property Group SA, Reg. S 1.5% 27/01/2031	EUR	274 000	267 318	0,03
CPI Property Group SA, Reg. S 6% 27/01/2032	EUR	513 000	612 587	0,07
CPI Property Group SA, Reg. S 7.5% Perpetual	EUR	617 000	704 449	0,08

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Emeria SASU, Reg. S 3.375% 31/03/2028	EUR	274 000	280 651	0,03
Emeria SASU, Reg. S 7.75% 31/03/2028	EUR	905 000	990 269	0,12
Healthpeak OP LLC, REIT 5.375% 15/02/2035	USD	216 000	217 645	0,02
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3% Perpetual	EUR	456 000	499 685	0,06
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	487 000	564 769	0,06
Highwoods Realty LP, REIT 7.65% 01/02/2034	USD	332 000	375 233	0,04
Kimco Realty OP LLC, REIT 4.85% 01/03/2035	USD	428 000	417 754	0,05
MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	2 859 000	2 250 815	0,26
MPT Operating Partnership LP, REIT, Reg. S 7% 15/02/2032	EUR	550 000	660 993	0,07
Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 3.375% 01/02/2031	USD	429 000	391 836	0,04
Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 3.25% 15/04/2033	USD	123 000	106 130	0,01
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 3.15% 15/08/2030	USD	837 000	748 001	0,08
Prologis LP, REIT 4.75% 15/01/2031	USD	105 000	106 162	0,01
Samhallsbyggnads-bolaget I Norden Holding AB, Reg. S 2.375% 04/08/2026	EUR	106 000	118 888	0,01
Samhallsbyggnads-bolaget I Norden Holding AB, Reg. S 2.25% 12/07/2027	EUR	170 000	177 848	0,02
Samhallsbyggnads-bolaget I Norden Holding AB, Reg. S 0.75% 14/11/2028	EUR	100 000	92 601	0,01
Samhallsbyggnads-bolaget I Norden Holding AB, Reg. S 1.125% 26/09/2029	EUR	132 000	119 252	0,01
			13 812 029	**1,56**
Versorger				
AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 6.134% 31/05/2033	AUD	1 200 000	831 544	0,09
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S 5.981% 16/05/2034	AUD	1 410 000	964 364	0,11
Edison International 5.45% 15/06/2029	USD	116 000	114 629	0,01
Edison International 6.95% 15/11/2029	USD	90 000	93 218	0,01
EDP SA, Reg. S 5.943% 23/04/2083	EUR	1 300 000	1 619 327	0,18
Electricite de France SA, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	200 000	228 281	0,03
Electricite de France SA, Reg. S 3% Perpetual	EUR	1 000 000	1 151 790	0,13
Enel SpA, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	669 000	845 881	0,10
Entergy Arkansas LLC 5.45% 01/06/2034	USD	353 000	362 852	0,04
Iren SpA, Reg. S 4.5% Perpetual	EUR	191 000	226 650	0,03
Orsted A/S, Reg. S 1.5% 18/02/3021	EUR	249 000	239 407	0,03
Orsted A/S, Reg. S 5.125% 14/03/3024	EUR	570 000	677 267	0,08
Pacific Gas and Electric Co. 6.7% 01/04/2053	USD	750 000	750 086	0,08
Veolia Environnement SA, Reg. S 2% Perpetual	EUR	100 000	113 348	0,01
			8 218 644	**0,93**
Summe Anleihen			**201 741 875**	**22,77**
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	21 416	3 885 214	0,43
AT&T, Inc.	USD	7 051	198 140	0,02
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	68 288	776 106	0,09
Comcast Corp. 'A'	USD	4 831	171 025	0,02
Dentsu Group, Inc.	JPY	25 900	572 877	0,06
Deutsche Telekom AG	EUR	3 181	115 694	0,01
Elisa OYJ	EUR	8 169	449 732	0,05
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S	EUR	44 978	546 870	0,06
KDDI Corp.	JPY	90 700	1 555 954	0,18
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	1 718	1 281 481	0,14
Netflix, Inc.	USD	1 778	2 362 218	0,27
Nintendo Co. Ltd.	JPY	6 100	585 574	0,07
NTT, Inc.	JPY	964 400	1 026 816	0,12
SoftBank Corp.	JPY	229 700	354 319	0,04
Spotify Technology SA	USD	166	128 831	0,01
Telenor ASA	NOK	39 767	614 369	0,07
T-Mobile US, Inc.	USD	332	78 229	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Verizon Communications, Inc.	USD	3 164	133 906	0,02
Vodafone Group plc	GBP	800 789	848 487	0,10
Walt Disney Co. (The)	USD	2 030	253 054	0,03
			15 938 896	**1,80**
Zyklische Konsumgüter				
Airbnb, Inc. 'A'	USD	1 021	138 010	0,02
Aisin Corp.	JPY	30 700	392 464	0,04
Amazon.com, Inc.	USD	7 894	1 763 487	0,20
Bandai Namco Holdings, Inc.	JPY	4 000	142 922	0,02
Booking Holdings, Inc.	USD	379	2 166 710	0,25
Bridgestone Corp.	JPY	16 900	689 764	0,08
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	2 320	127 836	0,01
Cie Financiere Richemont SA	CHF	1 163	218 217	0,02
Compass Group plc	GBP	6 042	206 833	0,02
DoorDash, Inc. 'A'	USD	825	200 873	0,02
Evolution AB, Reg. S	SEK	10 082	801 261	0,09
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	1 300	444 870	0,05
Hermes International SCA	EUR	36	97 452	0,01
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	1 353	360 370	0,04
Home Depot, Inc. (The)	USD	813	299 221	0,03
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	115 600	1 115 366	0,13
Industria de Diseno Textil SA	EUR	56 580	2 937 308	0,34
Isuzu Motors Ltd.	JPY	35 100	444 718	0,05
Lowe's Cos., Inc.	USD	599	134 298	0,02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	2 156	1 131 519	0,13
McDonald's Corp.	USD	350	101 869	0,01
MercadoLibre, Inc.	USD	47	120 714	0,01
Mercedes-Benz Group AG	EUR	16 412	955 058	0,11
Moncler SpA	EUR	13 136	743 801	0,08
NIKE, Inc. 'B'	USD	1 531	109 594	0,01
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	1 965	175 454	0,02
Prosus NV	EUR	3 549	197 775	0,02
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	724	224 862	0,03
Sekisui House Ltd.	JPY	36 100	794 674	0,09
Sony Group Corp.	JPY	49 900	1 286 324	0,15
Starbucks Corp.	USD	1 062	98 026	0,01
Stellantis NV	EUR	23 346	236 983	0,03
Subaru Corp.	JPY	42 300	736 854	0,08
Tesla, Inc.	USD	2 466	792 263	0,09
TJX Cos., Inc. (The)	USD	1 502	185 850	0,02
Toyota Motor Corp.	JPY	83 700	1 446 153	0,16
Volkswagen AG Preference	EUR	7 988	838 551	0,09
Whitbread plc	GBP	17 200	665 343	0,08
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	47 300	353 496	0,04
			23 877 143	**2,70**
Basiskonsumgüter				
Associated British Foods plc	GBP	26 559	749 165	0,08
Coca-Cola Co. (The)	USD	3 460	242 831	0,03
Colgate-Palmolive Co.	USD	17 744	1 575 891	0,18
Costco Wholesale Corp.	USD	368	363 561	0,04
Diageo plc	GBP	47 222	1 178 448	0,13
Essity AB 'B'	SEK	13 098	359 653	0,04
J Sainsbury plc	GBP	188 171	742 068	0,08
Kimberly-Clark Corp.	USD	1 353	173 035	0,02
Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	23 000	321 385	0,04
L'Oreal SA	EUR	3 966	1 687 737	0,19
MatsukiyoCocokara & Co.	JPY	3 700	75 773	0,01
MEIJI Holdings Co. Ltd.	JPY	27 800	611 935	0,07
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	3 466	233 892	0,03
Nestle SA	CHF	24 719	2 446 504	0,29
Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	JPY	22 900	474 121	0,05
PepsiCo, Inc.	USD	1 318	172 571	0,02
Pernod Ricard SA	EUR	6 413	637 457	0,07
Procter & Gamble Co. (The)	USD	1 620	258 734	0,03
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	13 442	916 625	0,10
Target Corp.	USD	1 816	180 898	0,02
Unilever plc	GBP	19 381	1 179 053	0,13
Walmart, Inc.	USD	3 698	358 806	0,04
Yakult Honsha Co. Ltd.	JPY	25 100	470 289	0,05
			15 410 432	**1,74**
Energie				
BP plc	GBP	40 384	202 916	0,02
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	10 660	336 170	0,04
Chevron Corp.	USD	1 472	211 040	0,02
ConocoPhillips	USD	1 994	179 710	0,02
Enbridge, Inc.	CAD	5 229	235 290	0,03
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	169 900	840 302	0,09
Eni SpA	EUR	54 364	876 099	0,11

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
EOG Resources, Inc.	USD	1 597	193 555	0,02
Equinor ASA	NOK	28 893	728 430	0,08
Exxon Mobil Corp.	USD	3 122	340 104	0,04
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	JPY	31 600	191 500	0,02
OMV AG	EUR	13 908	745 157	0,08
ONEOK, Inc.	USD	2 582	210 692	0,02
Repsol SA	EUR	52 777	769 972	0,09
Shell plc	GBP	9 817	344 932	0,04
Tenaris SA	EUR	17 433	327 641	0,04
TotalEnergies SE	EUR	3 134	192 324	0,02
Williams Cos., Inc. (The)	USD	3 532	222 612	0,03
			7 148 446	**0,81**
Finanzen				
Admiral Group plc	GBP	16 608	744 096	0,08
Ageas SA	EUR	11 461	767 230	0,09
AIA Group Ltd.	HKD	28 400	254 595	0,03
AIB Group plc	EUR	99 537	807 987	0,09
Allianz SE	EUR	599	241 153	0,03
American Express Co.	USD	5 794	1 838 104	0,21
Amundi SA, Reg. S	EUR	4 910	395 979	0,04
Aon plc 'A'	USD	350	123 848	0,01
Arthur J Gallagher & Co.	USD	641	204 195	0,02
Aviva plc	GBP	97 917	829 941	0,09
AXA SA	EUR	29 358	1 428 842	0,16
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	388 984	1 003 679	0,11
Banca Mediolanum SpA	EUR	43 578	742 196	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	106 414	1 612 946	0,18
Banco BPM SpA	EUR	65 357	758 210	0,09
Banco Santander SA	EUR	27 404	223 992	0,03
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	2 007 000	1 072 210	0,12
Bank of America Corp.	USD	40 231	1 913 162	0,22
Bank of Ireland Group plc	EUR	9 777	138 000	0,02
Bank of Montreal	CAD	2 143	234 396	0,03
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	17 999	1 646 535	0,19
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	3 698	203 549	0,02
Bankinter SA	EUR	92 762	1 193 595	0,13
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	958	465 093	0,05
BlackRock, Inc.	USD	131	137 727	0,02
Blackstone, Inc.	USD	772	117 436	0,01
BNP Paribas SA	EUR	2 291	204 058	0,02
BPER Banca SpA	EUR	84 222	751 147	0,08
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	USD	24 435	1 353 451	0,15
Brookfield Corp.	CAD	5 009	309 194	0,03
CaixaBank SA	EUR	102 896	875 751	0,10
Capital One Financial Corp.	USD	1 496	319 929	0,04
Charles Schwab Corp. (The)	USD	1 763	159 125	0,02
Chubb Ltd.	USD	202	57 651	0,01
Citigroup, Inc.	USD	19 201	1 628 781	0,18
Citizens Financial Group, Inc.	USD	18 519	825 811	0,09
CME Group, Inc.	USD	570	156 584	0,02
Comerica, Inc.	USD	12 674	756 764	0,09
Commonwealth Bank of Australia	AUD	1 229	148 308	0,02
Concordia Financial Group Ltd.	JPY	86 200	557 735	0,06
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	129 900	983 638	0,11
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	44 260	1 559 084	0,18
East West Bancorp, Inc.	USD	9 236	936 709	0,11
Fifth Third Bancorp	USD	17 662	736 075	0,08
First Horizon Corp.	USD	49 552	1 045 667	0,12
Fiserv, Inc.	USD	653	113 007	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	315	225 724	0,03
HSBC Holdings plc	GBP	169 391	2 045 310	0,23
Huntington Bancshares, Inc.	USD	51 628	859 755	0,10
ING Groep NV	EUR	50 552	1 096 053	0,12
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	932	169 649	0,02
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	498 519	2 837 073	0,32
Japan Post Bank Co. Ltd.	JPY	84 100	903 385	0,10
JPMorgan Chase & Co.	USD	8 466	2 441 816	0,28
KeyCorp	USD	45 524	786 278	0,09
KKR & Co., Inc.	USD	938	128 053	0,01
London Stock Exchange Group plc	GBP	1 246	181 790	0,02
M&G plc	GBP	178 895	629 305	0,07
M&T Bank Corp.	USD	4 280	831 839	0,09
Mastercard, Inc. 'A'	USD	3 094	1 703 819	0,19
MetLife, Inc.	USD	9 041	728 813	0,08
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	174 200	2 386 403	0,27
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	7 100	195 792	0,02
Moody's Corp.	USD	297	145 573	0,02
Morgan Stanley	USD	25 308	3 589 949	0,40
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	116 500	2 600 115	0,29

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Muenchener Rueck-versicherungs-Ge-sellschaft AG	EUR	356	229 267	0,03
National Australia Bank Ltd.	AUD	8 428	216 726	0,02
Northern Trust Corp.	USD	8 334	1 040 503	0,12
ORIX Corp.	JPY	4 500	101 430	0,01
Partners Group Holding AG	CHF	682	894 692	0,10
PayPal Holdings, Inc.	USD	2 160	159 540	0,02
Phoenix Group Holdings plc	GBP	81 246	731 470	0,08
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	5 469	1 019 283	0,12
Progressive Corp. (The)	USD	5 757	1 523 624	0,17
Prudential Financial, Inc.	USD	6 194	665 393	0,08
Regions Financial Corp.	USD	32 800	768 402	0,09
Royal Bank of Canada	CAD	487	63 398	0,01
S&P Global, Inc.	USD	220	114 298	0,01
SBI Holdings, Inc.	JPY	27 100	940 731	0,11
State Street Corp.	USD	8 532	907 242	0,10
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	75 000	1 882 685	0,21
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	JPY	15 000	398 053	0,04
T&D Holdings, Inc.	JPY	31 500	689 329	0,08
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	7 800	329 443	0,04
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	1 721	125 210	0,01
UBS Group AG	CHF	5 093	171 915	0,02
UniCredit SpA	EUR	20 964	1 387 179	0,16
US Bancorp	USD	22 499	1 025 454	0,12
Visa, Inc. 'A'	USD	4 453	1 555 645	0,18
Wells Fargo & Co.	USD	25 694	2 070 329	0,23
Western Alliance Bancorp	USD	8 828	688 065	0,08
Westpac Banking Corp.	AUD	10 031	221 990	0,03
Zions Bancorp NA	USD	16 214	836 818	0,09
Zurich Insurance Group AG	CHF	1 559	1 081 396	0,12
			78 903 169	**8,90**
Gesundheitswesen				
Abbott Laboratories	USD	1 240	166 881	0,02
AbbVie, Inc.	USD	1 531	278 658	0,03
Amgen, Inc.	USD	481	133 585	0,02
Astellas Pharma, Inc.	JPY	89 300	875 312	0,10
AstraZeneca plc	GBP	11 263	1 570 928	0,18
Becton Dickinson & Co.	USD	997	170 757	0,02
Boston Scientific Corp.	USD	1 169	123 313	0,01
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	2 012	93 260	0,01
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	20 600	1 073 220	0,12
Cigna Group (The)	USD	469	153 039	0,02
CSL Ltd.	AUD	2 149	336 107	0,04
CVS Health Corp.	USD	1 757	120 323	0,01
Danaher Corp.	USD	742	147 931	0,02
Elevance Health, Inc.	USD	3 422	1 307 350	0,15
Eli Lilly & Co.	USD	673	522 273	0,06
EssilorLuxottica SA	EUR	297	81 476	0,01
Fresenius Medical Care AG	EUR	13 378	754 526	0,09
Gilead Sciences, Inc.	USD	783	86 660	0,01
GSK plc	GBP	70 048	1 339 957	0,15
Haleon plc	GBP	255 468	1 312 846	0,15
HCA Healthcare, Inc.	USD	433	164 568	0,02
Hoya Corp.	JPY	3 500	415 041	0,05
Intuitive Surgical, Inc.	USD	356	191 095	0,02
Johnson & Johnson	USD	1 436	218 161	0,02
McKesson Corp.	USD	148	107 545	0,01
Medtronic plc	USD	1 282	110 926	0,01
Merck & Co., Inc.	USD	2 196	173 942	0,02
Novartis AG	CHF	18 079	2 171 020	0,25
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	51 354	3 574 935	0,40
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	48 200	519 919	0,06
Pfizer, Inc.	USD	5 122	124 035	0,01
Regeneron Pharma-ceuticals, Inc.	USD	237	123 799	0,01
Roche Holding AG	CHF	7 089	2 311 187	0,26
Sanofi SA	EUR	22 702	2 194 638	0,25
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	19 700	353 545	0,04
Smith & Nephew plc	GBP	4 796	73 421	0,01
Stryker Corp.	USD	321	126 749	0,01
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	10 100	309 171	0,03
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	427	174 828	0,02
UnitedHealth Group, Inc.	USD	748	231 214	0,03
Vertex Pharmaceuti-cals, Inc.	USD	255	112 806	0,01
Zoetis, Inc. 'A'	USD	1 122	175 635	0,02
			24 606 582	**2,78**
Industrie				
3M Co.	USD	1 027	156 706	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
ABB Ltd.	CHF	6 980	416 211	0,05
Aena SME SA, Reg. S	EUR	31 420	833 422	0,09
Airbus SE	EUR	653	136 059	0,02
Atlas Copco AB 'A'	SEK	59 724	958 409	0,11
Automatic Data Processing, Inc.	USD	5 557	1 690 674	0,19
BAE Systems plc	GBP	4 837	124 651	0,01
Boeing Co. (The)	USD	837	179 930	0,02
Bunzl plc	GBP	24 923	797 891	0,09
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	2 843	223 817	0,03
Caterpillar, Inc.	USD	730	281 601	0,03
Cintas Corp.	USD	985	218 164	0,02
CSX Corp.	USD	10 061	330 230	0,04
Daifuku Co. Ltd.	JPY	30 000	771 338	0,09
Deere & Co.	USD	315	162 126	0,02
Deutsche Post AG	EUR	16 965	780 570	0,09
Eaton Corp. plc	USD	588	208 394	0,02
Eiffage SA	EUR	5 483	760 747	0,09
Emerson Electric Co.	USD	9 697	1 296 455	0,15
GE Vernova, Inc.	USD	321	167 910	0,02
GEA Group AG	EUR	10 984	766 820	0,09
Geberit AG	CHF	1 095	855 859	0,10
General Dynamics Corp.	USD	617	179 454	0,02
General Electric Co.	USD	831	213 255	0,02
Hitachi Ltd.	JPY	87 000	2 523 479	0,27
Honeywell International, Inc.	USD	801	183 798	0,02
Illinois Tool Works, Inc.	USD	1 413	351 628	0,04
Intertek Group plc	GBP	1 074	69 884	0,01
ITOCHU Corp.	JPY	28 300	1 478 302	0,17
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	JPY	49 000	693 172	0,08
Komatsu Ltd.	JPY	32 000	1 048 465	0,12
Kone OYJ 'B'	EUR	20 894	1 369 576	0,15
Kubota Corp.	JPY	69 700	781 984	0,09
Lockheed Martin Corp.	USD	77	35 311	–
Marubeni Corp.	JPY	49 900	1 004 332	0,11
Metso OYJ	EUR	37 890	484 656	0,05
Mitsubishi Corp.	JPY	16 600	331 209	0,04
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	59 700	1 215 764	0,14
Nippon Yusen KK	JPY	23 300	836 744	0,09
Northrop Grumman Corp.	USD	267	131 898	0,01
Obayashi Corp.	JPY	51 600	779 857	0,09
Parker-Hannifin Corp.	USD	469	329 711	0,04
Rational AG	EUR	428	364 723	0,04
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	29 300	1 727 533	0,19
RELX plc	GBP	31 821	1 722 421	0,19
ROCKWOOL A/S 'B'	DKK	8 029	373 879	0,04
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	13 895	185 089	0,02
RTX Corp.	USD	760	110 002	0,01
Safran SA	EUR	380	122 851	0,01
Schneider Electric SE	EUR	4 837	1 288 974	0,15
Siemens AG	EUR	7 274	1 874 488	0,20
Skanska AB 'B'	SEK	18 720	440 818	0,05
SKF AB 'B'	SEK	33 445	763 302	0,09
Spirax Group plc	GBP	4 400	361 796	0,04
Sumitomo Corp.	JPY	37 800	974 354	0,11
Teleperformance SE	EUR	7 009	673 876	0,08
Toyota Tsusho Corp.	JPY	25 500	576 981	0,07
Trane Technologies plc	USD	956	414 564	0,05
TransDigm Group, Inc.	USD	113	169 645	0,02
Trelleborg AB 'B'	SEK	11 160	419 065	0,05
Uber Technologies, Inc.	USD	1 858	170 751	0,02
Union Pacific Corp.	USD	588	136 399	0,02
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	1 555	157 749	0,02
Vinci SA	EUR	10 515	1 537 130	0,17
Volvo AB 'B'	SEK	34 801	975 343	0,11
Wartsila OYJ Abp	EUR	26 531	619 522	0,07
Waste Management, Inc.	USD	629	143 792	0,02
			42 465 510	**4,79**
Informationstechnologie				
Accenture plc 'A'	USD	558	165 730	0,02
Adobe, Inc.	USD	457	177 294	0,02
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	1 905	275 938	0,03
Advantest Corp.	JPY	4 400	322 915	0,04
Amphenol Corp. 'A'	USD	4 333	426 936	0,05
Analog Devices, Inc.	USD	451	107 342	0,01
Apple, Inc.	USD	12 416	2 506 111	0,28
Applied Materials, Inc.	USD	1 068	196 494	0,02
AppLovin Corp. 'A'	USD	208	70 955	0,01
Arista Networks, Inc.	USD	1 555	157 554	0,02
ASML Holding NV	EUR	4 889	3 897 040	0,43
Autodesk, Inc.	USD	825	252 441	0,03
Broadcom, Inc.	USD	3 678	1 007 806	0,11
Cadence Design Systems, Inc.	USD	623	190 563	0,02
Canon, Inc.	JPY	25 100	729 057	0,08
Cisco Systems, Inc.	USD	1 911	131 541	0,01
Constellation Software, Inc.	CAD	83	303 401	0,03
Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USD	410	205 748	0,02
Dassault Systemes SE	EUR	11 632	418 019	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Fortinet, Inc.	USD	1 027	106 541	0,01
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	2 800	60 862	0,01
Fujitsu Ltd.	JPY	10 500	255 131	0,03
Intel Corp.	USD	5 401	124 490	0,01
International Business Machines Corp.	USD	5 721	1 660 104	0,19
Intuit, Inc.	USD	315	245 397	0,03
Keyence Corp.	JPY	1 700	679 175	0,08
KLA Corp.	USD	1 839	1 643 192	0,19
Lam Research Corp.	USD	2 422	236 301	0,03
Lasertec Corp.	JPY	5 400	720 174	0,08
Logitech International SA	CHF	8 945	804 277	0,09
Marvell Technology, Inc.	USD	1 276	99 487	0,01
Micron Technology, Inc.	USD	1 223	153 019	0,02
Microsoft Corp.	USD	15 035	7 479 577	0,83
MicroStrategy, Inc. 'A'	USD	315	122 658	0,01
Motorola Solutions, Inc.	USD	398	167 139	0,02
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	48 900	727 639	0,08
NEC Corp.	JPY	5 100	148 479	0,02
NVIDIA Corp.	USD	20 572	3 259 045	0,37
NXP Semiconductors NV	USD	5 797	1 265 863	0,14
Obic Co. Ltd.	JPY	15 800	612 584	0,07
Oracle Corp.	USD	1 383	310 745	0,04
Palantir Technologies, Inc. 'A'	USD	1 976	269 417	0,03
Palo Alto Networks, Inc.	USD	742	149 441	0,02
QUALCOMM, Inc.	USD	1 015	161 880	0,02
Roper Technologies, Inc.	USD	445	251 456	0,03
Salesforce, Inc.	USD	914	251 597	0,03
SAP SE	EUR	9 607	2 907 816	0,33
SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	7 000	566 901	0,06
Seiko Epson Corp.	JPY	37 100	491 410	0,06
ServiceNow, Inc.	USD	231	237 264	0,03
Shopify, Inc. 'A'	CAD	1 270	145 142	0,02
Synopsys, Inc.	USD	398	200 621	0,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	75 000	2 709 417	0,31
Temenos AG	CHF	5 087	367 773	0,04
Texas Instruments, Inc.	USD	5 655	1 171 624	0,13
Tokyo Electron Ltd.	JPY	7 800	1 485 869	0,17
			43 792 392	**4,94**
Grundstoffe				
Agnico Eagle Mines Ltd.	USD	21 826	2 543 188	0,30
Air Liquide SA	EUR	789	162 252	0,02
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	481	136 349	0,02
Alamos Gold, Inc. 'A'	CAD	21 908	560 468	0,06
Anglogold Ashanti plc	USD	20 381	915 675	0,10
Arkema SA	EUR	6 123	452 564	0,05
Asahi Kasei Corp.	JPY	80 400	571 101	0,06
Aya Gold & Silver, Inc.	CAD	5 451	47 569	0,01
B2Gold Corp.	CAD	79 090	278 458	0,03
BASF SE	EUR	6 269	309 369	0,03
BHP Group Ltd.	AUD	11 265	269 939	0,03
Centerra Gold, Inc.	CAD	7 766	54 733	0,01
Coeur Mining, Inc.	USD	10 771	94 610	0,01
CRH plc	USD	1 692	155 353	0,02
Dundee Precious Metals, Inc.	CAD	6 640	104 308	0,01
Ecolab, Inc.	USD	831	222 885	0,03
Endeavour Mining plc	CAD	10 641	317 946	0,04
Endeavour Silver Corp.	USD	3 214	15 480	–
Equinox Gold Corp.	CAD	8 020	45 533	0,01
Evolution Mining Ltd.	AUD	69 341	351 793	0,04
Evonik Industries AG	EUR	31 768	655 666	0,07
First Majestic Silver Corp.	USD	6 469	51 789	0,01
Gold Fields Ltd., ADR	USD	50 313	1 176 109	0,13
Hecla Mining Co.	USD	9 346	54 447	0,01
IAMGOLD Corp.	CAD	2 684	18 944	–
K92 Mining, Inc.	CAD	1 818	19 974	–
Kinross Gold Corp.	CAD	55 365	822 197	0,09
Linde plc	USD	439	205 781	0,02
Lundin Gold, Inc.	CAD	3 119	153 749	0,02
New Gold, Inc.	CAD	27 428	130 659	0,01
Newmont Corp., CDI	AUD	14 665	835 860	0,09
Newmont Corp.	USD	32 375	1 840 745	0,21
Nitto Denko Corp.	JPY	44 800	865 220	0,10
Norsk Hydro ASA	NOK	293 288	1 667 967	0,19
Northern Star Resources Ltd.	AUD	46 780	565 875	0,06
OceanaGold Corp.	CAD	22 152	302 168	0,03
OR Royalties, Inc.	CAD	14 489	363 656	0,04
Rio Tinto plc	GBP	22 335	1 298 262	0,15
Royal Gold, Inc.	USD	427	74 930	0,01
Sandstorm Gold Ltd.	CAD	1 075	9 702	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Seabridge Gold, Inc.	CAD	3 316	46 845	0,01
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	564	195 800	0,02
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	7 100	233 893	0,03
Skeena Resources Ltd.	CAD	1 223	18 519	–
SSR Mining, Inc.	USD	9 150	112 383	0,01
Torex Gold Resources, Inc.	CAD	3 663	113 502	0,01
Triple Flag Precious Metals Corp.	CAD	480	11 050	–
Wesdome Gold Mines Ltd.	CAD	6 604	89 886	0,01
Wheaton Precious Metals Corp.	CAD	4 214	367 866	0,04
			19 913 017	**2,25**
Immobilien				
American Tower Corp., REIT	USD	914	199 651	0,02
Covivio SA, REIT	EUR	6 122	382 215	0,04
Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPY	2 700	292 648	0,03
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	12 500	428 400	0,06
Equinix, Inc., REIT	USD	255	200 726	0,02
Gecina SA, REIT	EUR	1 787	196 133	0,02
Hulic Co. Ltd.	JPY	27 100	272 372	0,03
Klepierre SA, REIT	EUR	9 943	388 302	0,04
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	6 600	63 697	0,01
Prologis, Inc., REIT	USD	1 555	164 833	0,02
Sagax AB 'B'	SEK	1 668	38 226	–
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	1 893	305 040	0,03
Ventas, Inc., REIT	USD	17 071	1 075 651	0,13
Welltower, Inc., REIT	USD	1 757	267 303	0,03
			4 275 197	**0,48**
Versorger				
Centrica plc	GBP	335 816	743 090	0,08
Constellation Energy Corp.	USD	368	118 751	0,01
Duke Energy Corp.	USD	2 066	241 790	0,03
Enel SpA	EUR	146 416	1 386 269	0,15
Engie SA	EUR	40 767	947 886	0,11
Iberdrola SA	EUR	14 672	280 476	0,03
National Grid plc	GBP	15 717	228 556	0,03
NextEra Energy, Inc.	USD	2 261	152 788	0,02
Snam SpA	EUR	124 922	747 733	0,08
Southern Co. (The)	USD	2 588	235 533	0,03
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	15 704	159 778	0,02
			5 242 650	**0,59**
Summe Aktien			**281 573 434**	**31,78**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**483 315 309**	**54,55**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
AT&T, Inc. 3.65% 15/09/2059	USD	1 250 000	830 898	0,09
Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 6.875% 15/09/2055	USD	325 000	331 287	0,04
Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 7% 15/09/2055	USD	325 000	328 739	0,04
Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	2 365 000	1 846 163	0,20
CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 01/06/2029	USD	330 000	329 052	0,04
CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 15/08/2030	USD	1 915 000	1 823 179	0,20
Charter Communications Operating LLC 2.8% 01/04/2031	USD	750 000	668 057	0,08
Charter Communications Operating LLC 6.55% 01/06/2034	USD	503 000	534 452	0,06
Charter Communications Operating LLC 3.7% 01/04/2051	USD	1 180 000	781 084	0,09
Connect Finco SARL, 144A 9% 15/09/2029	USD	310 000	311 451	0,04
CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 01/02/2028	USD	1 385 000	1 271 639	0,14
DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	USD	975 000	856 338	0,10
iHeartCommunications, Inc., 144A 10.875% 01/05/2030	USD	1 920 299	936 260	0,11
NBN Co. Ltd., Reg. S 1% 03/12/2025	AUD	280 000	180 613	0,02
NBN Co. Ltd., Reg. S 2.15% 02/06/2028	AUD	540 000	334 992	0,04
NBN Co. Ltd., Reg. S 5.2% 25/08/2028	AUD	890 000	600 702	0,07
NBN Co. Ltd., Reg. S 5% 28/08/2031	AUD	310 000	207 435	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1.6% 01/07/2025	AUD	720 000	470 268	0,05
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 2.6% 24/11/2028	AUD	200 000	123 364	0,01
Paramount Global 4.2% 19/05/2032	USD	500 000	455 824	0,05
Paramount Global 6.375% 30/03/2062	USD	525 000	515 082	0,06
Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082	USD	1 040 000	1 032 513	0,12
Rogers Communications, Inc. 7.125% 15/04/2055	USD	188 000	189 644	0,02
Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	1 722 000	1 531 490	0,17
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15/04/2030	USD	202 000	196 040	0,02
Univision Communications, Inc., 144A 8% 15/08/2028	USD	755 000	765 901	0,09
Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028	USD	2 799 000	1 576 780	0,18
Verizon Communications, Inc. 2.355% 15/03/2032	USD	250 000	214 974	0,02
Verizon Communications, Inc. 4.78% 15/02/2035	USD	433 000	420 815	0,05
			19 665 036	**2,22**
Zyklische Konsumgüter				
Academy Ltd., 144A 6% 15/11/2027	USD	603 000	603 419	0,07
Adient Global Holdings Ltd., 144A 7.5% 15/02/2033	USD	163 000	166 875	0,02
Beach Acquisition Bidco LLC, Reg. S 5.25% 15/07/2032	EUR	807 000	954 694	0,11
BMW US Capital LLC, 144A 5.4% 21/03/2035	USD	436 000	438 242	0,05
Caesars Entertainment, Inc., 144A 7% 15/02/2030	USD	495 000	512 857	0,06
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.5% 15/02/2032	USD	294 000	301 015	0,03
Carnival Corp., 144A 6% 01/05/2029	USD	955 000	964 983	0,11
Carnival Corp., 144A 6.125% 15/02/2033	USD	174 000	177 675	0,02
CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 9.5% 15/10/2029	USD	1 045 000	852 981	0,10
Fertitta Entertainment LLC, 144A 6.75% 15/01/2030	USD	682 000	629 282	0,07
Flutter Treasury DAC, 144A 5.875% 04/06/2031	USD	1 014 000	1 020 972	0,12
Forvia SE, 144A 8% 15/06/2030	USD	650 000	664 114	0,07
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5.25% 15/07/2031	USD	195 000	186 460	0,02
IHO Verwaltungs GmbH, 144A 7.75% 15/11/2030	USD	374 000	382 057	0,04
Light & Wonder International, Inc., 144A 7.5% 01/09/2031	USD	734 000	768 692	0,09
Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2029	USD	1 499 000	1 484 661	0,17
MajorDrive Holdings IV LLC, 144A 6.375% 01/06/2029	USD	2 421 000	1 872 544	0,21
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 7.625% 17/04/2032	USD	471 000	476 586	0,05
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5.25% 01/05/2028	USD	876 000	712 017	0,08
NCL Corp. Ltd., 144A 8.125% 15/01/2029	USD	375 000	395 309	0,04
NCL Corp. Ltd., 144A 6.75% 01/02/2032	USD	358 000	365 901	0,04
PetSmart, Inc., 144A 7.75% 15/02/2029	USD	642 000	624 065	0,07
Rakuten Group, Inc., 144A 9.75% 15/04/2029	USD	1 372 000	1 504 584	0,17
Rivers Enterprise Borrower LLC, 144A 6.625% 01/02/2033	USD	762 000	759 798	0,09
Ross Stores, Inc. 1.875% 15/04/2031	USD	500 000	427 930	0,05
Six Flags Entertainment Corp., 144A 6.625% 01/05/2032	USD	279 000	286 586	0,03
Stellantis Finance US, Inc., 144A 6.45% 18/03/2035	USD	1 092 000	1 093 021	0,12
Studio City Finance Ltd., 144A 6% 15/07/2025	USD	520 000	521 784	0,06
Tractor Supply Co. 5.25% 15/05/2033	USD	1 202 000	1 224 633	0,14
Viking Cruises Ltd., 144A 9.125% 15/07/2031	USD	817 000	880 605	0,10

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Volkswagen Financial Services Australia Pty. Ltd. 5.3% 09/02/2027	AUD	500 000	329 495	0,04
Voyager Parent LLC, 144A 9.25% 01/07/2032	USD	594 000	618 675	0,07
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5.125% 01/10/2029	USD	275 000	272 913	0,03
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7.125% 15/02/2031	USD	620 000	660 223	0,07
ZF North America Capital, Inc., 144A 6.75% 23/04/2030	USD	454 000	438 752	0,05
			23 574 400	**2,66**
Basiskonsumgüter				
Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 2.95% 25/01/2030	USD	162 000	151 392	0,02
Bacardi-Martini BV, 144A 6% 01/02/2035	USD	313 000	322 110	0,04
Coles Group Treasury Pty. Ltd. 2.1% 27/08/2030	AUD	250 000	143 719	0,02
Mars, Inc., 144A 4.8% 01/03/2030	USD	385 000	389 431	0,04
Mars, Inc., 144A 5.2% 01/03/2035	USD	387 000	390 121	0,04
Post Holdings, Inc., 144A 6.25% 15/02/2032	USD	891 000	916 153	0,11
The Campbell's Co. 4.75% 23/03/2035	USD	410 000	392 804	0,04
			2 705 730	**0,31**
Energie				
Aethon United BR LP, 144A 7.5% 01/10/2029	USD	762 000	798 316	0,09
Baytex Energy Corp., 144A 7.375% 15/03/2032	USD	650 000	619 939	0,07
Baytex Energy Corp. 8.5% 30/04/2030	USD	510 000	511 338	0,06
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7.25% 15/07/2032	USD	438 000	464 019	0,05
Borr IHC Ltd., 144A 10% 15/11/2028	USD	636 524	578 462	0,07
Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	USD	500 000	475 076	0,05
Chord Energy Corp., 144A 6.75% 15/03/2033	USD	92 000	93 676	0,01
Civitas Resources, Inc., 144A 8.75% 01/07/2031	USD	739 000	750 165	0,08
Civitas Resources, Inc., 144A 9.625% 15/06/2033	USD	279 000	286 055	0,03
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 5.439% 15/02/2035	USD	637 000	638 792	0,07
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7.625% 01/04/2032	USD	1 019 000	996 354	0,12
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7.375% 15/01/2033	USD	286 000	274 883	0,03
Diamondback Energy, Inc. 3.125% 24/03/2031	USD	500 000	457 315	0,05
Diamondback Energy, Inc. 5.55% 01/04/2035	USD	200 000	201 545	0,02
Diamondback Energy, Inc. 5.9% 18/04/2064	USD	785 000	724 717	0,08
Enbridge, Inc. 8.25% 15/01/2084	USD	924 000	980 644	0,11
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028	USD	690 000	658 303	0,07
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.875% 30/03/2031	USD	174 290	161 060	0,02
Energy Transfer LP 5.55% 15/05/2034	USD	69 000	69 668	0,01
Energy Transfer LP 7.125% 01/10/2054	USD	1 240 000	1 269 717	0,15
Eni SpA, 144A 5.75% 19/05/2035	USD	200 000	204 105	0,02
Expand Energy Corp. 5.7% 15/01/2035	USD	221 000	223 947	0,03
Kinetik Holdings LP, 144A 5.875% 15/06/2030	USD	870 000	876 512	0,10
MC Brazil Downstream Trading SARL, 144A 7.25% 30/06/2031	USD	1 463 183	1 163 406	0,14
NGL Energy Operating LLC, 144A 8.125% 15/02/2029	USD	443 000	448 003	0,05
Northriver Midstream Finance LP, 144A 6.75% 15/07/2032	USD	726 000	752 076	0,08
Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	280 000	269 096	0,03
Parkland Corp., 144A 6.625% 15/08/2032	USD	175 000	179 026	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
PBF Holding Co. LLC, 144A 9.875% 15/03/2030	USD	390 000	379 862	0,04
Permian Resources Operating LLC, 144A 5.875% 01/07/2029	USD	166 000	166 903	0,02
Permian Resources Operating LLC, 144A 6.25% 01/02/2033	USD	298 000	301 050	0,03
Sabine Pass Liquefaction LLC 4.5% 15/05/2030	USD	500 000	498 263	0,06
Sempra Infrastructure Partners LP, 144A 3.25% 15/01/2032	USD	113 000	96 794	0,01
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, 144A 5.584% 01/10/2034	USD	184 000	181 514	0,02
Summit Midstream Holdings LLC, 144A 8.625% 31/10/2029	USD	372 000	380 102	0,04
USA Compression Partners LP, 144A 7.125% 15/03/2029	USD	126 000	129 205	0,01
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3.875% 15/08/2029	USD	396 000	373 028	0,04
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4.125% 15/08/2031	USD	523 000	484 181	0,05
Venture Global LNG, Inc., 144A 8.125% 01/06/2028	USD	312 000	322 199	0,04
Venture Global LNG, Inc., 144A 9.875% 01/02/2032	USD	1 395 000	1 507 312	0,18
Venture Global LNG, Inc., 144A 9% Perpetual	USD	325 000	317 103	0,04
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 7.5% 01/05/2033	USD	76 000	81 246	0,01
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 7.75% 01/05/2035	USD	286 000	308 782	0,03
Vermilion Energy, Inc., 144A 7.25% 15/02/2033	USD	723 000	677 652	0,08
Vital Energy, Inc., 144A 7.875% 15/04/2032	USD	747 000	640 025	0,07
			21 971 436	**2,48**
Finanzen				
Ally Financial, Inc. 4.7% Perpetual	USD	287 000	276 278	0,03
American Express Co. 3.55% Perpetual	USD	358 000	350 237	0,04
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.75% 11/09/2026	AUD	2 600 000	1 718 551	0,19
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.5% 31/03/2028	AUD	1 036 000	687 483	0,08
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.95% 05/02/2029	AUD	1 090 000	733 847	0,08
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 4% 22/07/2026	AUD	99 000	64 840	0,01
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 6.736% 10/02/2038	AUD	240 000	170 753	0,02
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5.75% 15/11/2029	USD	603 000	620 278	0,07
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5.15% 15/01/2030	USD	437 000	439 610	0,05
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5.375% 30/05/2030	USD	116 000	117 919	0,01
Bank of America Corp. 4.375% Perpetual	USD	2 566 000	2 520 008	0,28
Bank of America Corp. 2.299% 21/07/2032	USD	1 823 000	1 585 491	0,18
Bank of America Corp. 5.015% 22/07/2033	USD	183 000	184 424	0,02
Bank of New York Mellon Corp. (The) 5.188% 14/03/2035	USD	1 019 000	1 029 748	0,12
Bank of Nova Scotia (The) 7.35% 27/04/2085	USD	922 000	932 553	0,11
Beacon Funding Trust, 144A 6.266% 15/08/2054	USD	821 000	809 253	0,09
Belrose Funding Trust II, 144A 6.792% 15/05/2055	USD	251 000	255 736	0,03
BNP Paribas SA, 144A 7.45% Perpetual	USD	805 000	812 648	0,09
BPCE SA, 144A 5.389% 28/05/2031	USD	388 000	394 564	0,04
Capital One Financial Corp. 3.95% Perpetual	USD	475 000	464 064	0,05
Capital One Financial Corp. 2.359% 29/07/2032	USD	125 000	105 839	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Capital One Financial Corp. 7.964% 02/11/2034	USD	790 000	916 490	0,10
Citibank NA 4.914% 29/05/2030	USD	307 000	312 655	0,04
Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual	USD	1 329 000	1 295 328	0,15
Citigroup, Inc. 3.98% 20/03/2030	USD	500 000	489 195	0,06
Citigroup, Inc. 6.174% 25/05/2034	USD	781 000	815 457	0,09
Commonwealth Bank of Australia 2.4% 14/01/2027	AUD	1 770 000	1 133 151	0,13
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 3.25% 17/11/2026	AUD	200 000	129 593	0,01
Corebridge Financial, Inc. 6.875% 15/12/2052	USD	665 000	685 271	0,08
Corebridge Global Funding, 144A 4.85% 06/06/2030	USD	391 000	393 458	0,04
EQT AB, 144A 5.85% 08/05/2035	USD	624 000	636 232	0,07
Export-Import Bank of Korea 4% 07/06/2027	AUD	140 000	91 578	0,01
Export-Import Bank of Korea 5.3% 27/03/2035	AUD	160 000	106 459	0,01
General Motors Financial Co., Inc. 5.75% Perpetual	USD	1 040 000	1 022 404	0,12
GNMA 6% 20/12/2052	USD	1 142 946	1 167 123	0,13
GNMA 5.5% 20/04/2053	USD	1 529 934	1 537 645	0,17
GNMA 5.5% 20/05/2053	USD	2 127 357	2 138 089	0,24
GNMA 5.5% 20/06/2053	USD	2 094 496	2 105 094	0,24
GNMA 5% 20/09/2053	USD	2 033 734	1 996 873	0,23
GNMA 6% 20/11/2053	USD	1 670 173	1 701 669	0,19
GNMA 5.5% 20/01/2054	USD	778 947	781 432	0,09
GNMA 6% 20/01/2054	USD	306 215	311 730	0,04
GNMA 6.5% 20/01/2054	USD	211 928	218 016	0,02
GNMA 5.5% 20/04/2054	USD	180 258	180 674	0,02
GNMA 6% 20/05/2054	USD	337 361	343 058	0,04
GNMA 6% 20/09/2054	USD	1 556 400	1 579 281	0,18
GNMA 5.5% 20/12/2054	USD	1 967 844	1 969 287	0,22
GNMA 5.5% 20/01/2055	USD	891 295	892 085	0,10
GNMA 5% 20/02/2055	USD	1 388 424	1 362 110	0,15
GNMA 5.5% 20/02/2055	USD	1 332 578	1 333 758	0,15
High Street Funding Trust III, 144A 5.807% 15/02/2055	USD	143 000	138 166	0,02
HUB International Ltd., 144A 7.25% 15/06/2030	USD	955 000	998 172	0,11
ING Bank Australia Ltd., Reg. S 4.5% 26/05/2029	AUD	830 000	548 669	0,06
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 6.625% 20/06/2033	USD	800 000	865 772	0,10
Jane Street Group, 144A 6.75% 01/05/2033	USD	646 000	665 032	0,08
JPMorgan Chase & Co. 3.65% Perpetual	USD	940 000	926 059	0,10
JPMorgan Chase & Co. 2.58% 22/04/2032	USD	2 521 000	2 247 917	0,25
JPMorgan Chase & Co. 2.963% 25/01/2033	USD	750 000	671 753	0,08
KeyCorp 5.121% 04/04/2031	USD	436 000	440 026	0,05
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	2 170 000	1 309 668	0,15
Lincoln Financial Global Funding, 144A 4.625% 28/05/2028	USD	207 000	208 184	0,02
Lincoln Financial Global Funding, 144A 5.3% 13/01/2030	USD	258 000	265 183	0,03
Macquarie Bank Ltd., Reg. S 4.25% 28/07/2026	AUD	1 410 000	924 441	0,10
MassMutual Global Funding II, 144A 4.35% 17/09/2031	USD	264 000	260 046	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 5.159% 24/04/2031	USD	382 000	390 803	0,04
Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	USD	500 000	460 444	0,05
Morgan Stanley 5.192% 17/04/2031	USD	343 000	351 317	0,04
Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	USD	1 289 000	1 125 515	0,13
National Australia Bank Ltd. 4.95% 25/11/2027	AUD	4 659 000	3 121 201	0,35

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
National Australia Bank Ltd. 4.85% 22/03/2029	AUD	465 000	312 219	0,04
New York Life Global Funding, Reg. S 5.1% 24/07/2029	AUD	1 806 000	1 215 154	0,14
Norfina Ltd. 4.85% 17/10/2025	AUD	600 000	392 739	0,04
Northwestern Mutual Life Insurance Co. (The), 144A 6.17% 29/05/2055	USD	146 000	151 832	0,02
Omnis Funding Trust, 144A 6.722% 15/05/2055	USD	496 000	511 206	0,06
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5.068% 24/01/2034	USD	500 000	501 290	0,06
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.2% Perpetual	USD	525 000	536 891	0,06
Pricoa Global Funding I, 144A 5.35% 28/05/2035	USD	251 000	254 568	0,03
Prudential Financial, Inc. 4.5% 15/09/2047	USD	155 000	152 603	0,02
Prudential Financial, Inc. 6.5% 15/03/2054	USD	574 000	590 931	0,07
Rocket Mortgage LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	546 000	519 188	0,06
Royal Bank of Canada 4.5% 13/07/2027	AUD	600 000	396 589	0,04
Shift4 Payments LLC, 144A 6.75% 15/08/2032	USD	107 000	111 131	0,01
Societe Generale SA, 144A 7.132% 19/01/2055	USD	431 000	436 632	0,05
Suncorp-Metway Ltd., Reg. S 5.2% 12/07/2028	AUD	1 500 000	1 012 928	0,11
Toronto-Domi-nion Bank (The) 4.5% 16/03/2026	AUD	1 245 000	816 961	0,09
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 4.5% 28/07/2025	AUD	200 000	130 659	0,01
UBS AG, Reg. S 1.1% 26/02/2026	AUD	62 000	39 782	–
UBS Group AG, 144A 3.091% 14/05/2032	USD	1 149 000	1 042 695	0,12
UMBS 4.5% 01/06/2052	USD	296 421	283 382	0,03
UMBS 4.5% 01/09/2052	USD	650 396	621 808	0,07
UMBS 5% 01/09/2052	USD	847 096	832 846	0,09
UMBS 5% 01/10/2052	USD	597 008	586 935	0,07
UMBS 5% 01/11/2052	USD	1 351 139	1 328 272	0,15
UMBS 5.5% 01/01/2053	USD	1 517 653	1 519 852	0,17
UMBS 6% 01/01/2053	USD	1 031 597	1 052 824	0,12
UMBS 6% 01/02/2053	USD	1 136 620	1 157 417	0,13
UMBS 5% 01/03/2053	USD	2 506 592	2 461 427	0,28
UMBS 5% 01/04/2053	USD	1 625 931	1 594 891	0,18
UMBS 6% 01/10/2053	USD	2 387 652	2 432 378	0,27
UMBS 6.5% 01/10/2053	USD	872 138	900 974	0,10
UMBS 5% 01/12/2053	USD	1 856 576	1 821 418	0,21
UMBS 5.5% 01/12/2053	USD	2 613 402	2 611 805	0,29
UMBS 6% 01/12/2053	USD	5 561 216	5 655 153	0,65
UMBS 6.5% 01/12/2053	USD	442 989	457 359	0,05
UMBS 5.5% 01/01/2054	USD	871 493	870 736	0,10
UMBS 5.5% 01/02/2054	USD	1 752 197	1 750 224	0,20
UMBS 6% 01/02/2054	USD	3 655 856	3 716 347	0,42
UMBS 6.5% 01/02/2054	USD	3 880 012	4 009 269	0,46
UMBS 5% 01/04/2054	USD	921 161	901 636	0,10
UMBS 6.5% 01/04/2054	USD	1 650 170	1 703 696	0,19
UMBS 6% 01/05/2054	USD	868 665	885 963	0,10
UMBS 5.5% 01/06/2054	USD	1 793 505	1 791 255	0,20
UMBS 6.5% 01/07/2054	USD	1 150 410	1 187 726	0,13
UMBS 5.5% 01/08/2054	USD	3 716 627	3 711 964	0,42
UMBS 5% 01/09/2054	USD	479 013	468 827	0,05
UMBS 5.5% 01/09/2054	USD	4 735 325	4 729 383	0,54
UMBS 6% 01/09/2054	USD	2 214 970	2 250 042	0,25
UMBS 6% 01/10/2054	USD	981 924	997 456	0,11
UMBS 6% 01/11/2054	USD	2 714 151	2 761 347	0,31
UMBS (MA4894) 6% 01/01/2053	USD	672 139	684 626	0,08
UMBS (SD8290) 6% 01/01/2053	USD	708 857	722 308	0,08

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
UMBS (USD) 5.5% 01/01/2053	USD	1 298 713	1 300 594	0,15
UMBS (USD) 6% 01/11/2053	USD	4 746 764	4 828 035	0,55
UMBS (USD) 5.5% 01/01/2054	USD	1 777 925	1 776 609	0,20
UMBS (USD) 6.5% 01/02/2054	USD	139 623	144 208	0,02
UMBS (USD) 5.5% 01/06/2054	USD	479 720	479 118	0,05
UMBS (USD) 5% 01/10/2054	USD	2 380 465	2 329 675	0,26
US Bancorp 4.839% 01/02/2034	USD	500 000	492 163	0,06
Voya Financial, Inc. 4.7% 23/01/2048	USD	707 000	675 672	0,08
Wells Fargo & Co. 3.9% Perpetual	USD	200 000	198 318	0,02
Wells Fargo & Co. 2.879% 30/10/2030	USD	1 781 000	1 662 364	0,19
Wells Fargo & Co. 3.35% 02/03/2033	USD	500 000	455 173	0,05
Wells Fargo & Co. 4.897% 25/07/2033	USD	500 000	498 679	0,06
Wells Fargo & Co. 5.389% 24/04/2034	USD	737 000	751 211	0,08
Westpac Banking Corp. 5% 15/01/2029	AUD	1 200 000	809 621	0,09
			141 826 671	**16,00**
Gesundheitswesen				
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	877 000	850 921	0,10
Bausch Health Cos., Inc., 144A 4.875% 01/06/2028	USD	535 000	447 564	0,05
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029	USD	471 000	441 866	0,05
Community Health Systems, Inc., 144A 5.625% 15/03/2027	USD	1 446 000	1 424 206	0,17
DaVita, Inc., 144A 6.75% 15/07/2033	USD	350 000	361 705	0,04
HCA, Inc. 4.625% 15/03/2052	USD	1 000 000	800 699	0,09
LifePoint Health, Inc., 144A 9.875% 15/08/2030	USD	1 105 000	1 195 690	0,13
LifePoint Health, Inc., 144A 11% 15/10/2030	USD	935 000	1 033 607	0,12
Medline Borrower LP, 144A 3.875% 01/04/2029	USD	784 000	751 575	0,08
Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	920 000	883 025	0,10
Select Medical Corp., 144A 6.25% 01/12/2032	USD	378 000	379 125	0,04
Tenet Healthcare Corp. 4.375% 15/01/2030	USD	683 000	661 353	0,07
			9 231 336	**1,04**
Industrie				
Aircastle Ltd., 144A 5.25% 15/03/2030	USD	774 000	779 446	0,09
Aircastle Ltd., 144A 5.25% Perpetual	USD	893 000	885 416	0,10
Amentum Holdings, Inc., 144A 7.25% 01/08/2032	USD	511 000	526 170	0,06
American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	340 218	340 127	0,04
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 6.1% 12/09/2031	AUD	440 000	299 381	0,03
Beacon Mobility Corp., 144A 7.25% 01/08/2030	USD	87 000	88 805	0,01
Brisbane Airport Corp. Pty. Ltd., Reg. S 5.9% 08/03/2034	AUD	2 330 000	1 578 649	0,19
CACI International, Inc., 144A 6.375% 15/06/2033	USD	221 000	227 030	0,03
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5.625% 13/01/2035	USD	426 000	432 463	0,05
Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC, 144A 7.5% 15/02/2032	USD	986 000	999 508	0,11
Flinders Port Holdings Pty. Ltd. 6.1% 10/07/2034	AUD	1 780 000	1 217 331	0,14
Husky Injection Molding Systems Ltd., 144A 9% 15/02/2029	USD	1 270 000	1 326 554	0,15
Molex Electronic Technologies LLC, 144A 5.25% 30/04/2032	USD	115 000	116 458	0,01
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	1 418 000	1 378 437	0,16
New Flyer Holdings, Inc., 144A 9.25% 01/07/2030	USD	314 000	330 859	0,04
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3.375% 31/08/2027	USD	474 000	458 887	0,05
QPH Finance Co. Pty. Ltd. 2.3% 29/07/2027	AUD	420 000	264 069	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
QPH Finance Co. Pty. Ltd. 2.85% 29/01/2031	AUD	440 000	259 438	0,03
QPH Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 6.392% 01/11/2030	AUD	170 000	119 585	0,01
QPH Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 5.695% 05/03/2035	AUD	180 000	119 842	0,01
RTX Corp. 1.9% 01/09/2031	USD	500 000	426 945	0,05
Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	USD	1 025 000	1 026 172	0,12
Siemens Funding BV, 144A 5.9% 28/05/2065	USD	200 000	206 332	0,02
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 5.9% 19/04/2034	AUD	1 330 000	901 144	0,10
TransDigm, Inc., 144A 7.125% 01/12/2031	USD	470 000	492 753	0,06
TransDigm, Inc., 144A 6% 15/01/2033	USD	391 000	392 256	0,04
Transurban Queensland Finance Pty. Ltd., Reg. S 6.35% 02/05/2030	AUD	40 000	27 878	–
United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	498 000	484 200	0,05
Watco Cos. LLC, 144A 7.125% 01/08/2032	USD	712 000	745 031	0,08
			16 451 166	**1,86**
Informationstechnologie				
Broadcom, Inc., 144A 3.137% 15/11/2035	USD	338 000	284 042	0,03
Broadcom, Inc., 144A 3.187% 15/11/2036	USD	600 000	495 509	0,06
Cloud Software Group, Inc., 144A 6.5% 31/03/2029	USD	1 690 000	1 704 925	0,19
Foundry JV Holdco LLC, 144A 5.9% 25/01/2033	USD	200 000	207 032	0,02
Intel Corp. 3.25% 15/11/2049	USD	250 000	157 512	0,02
Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	1 982 000	1 628 250	0,18
NCR Voyix Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	268 000	264 027	0,03
QUALCOMM, Inc. 4.5% 20/05/2052	USD	700 000	588 451	0,07
Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031	USD	388 000	352 701	0,04
Synopsys, Inc. 5.15% 01/04/2035	USD	185 000	186 294	0,02
			5 868 743	**0,66**
Grundstoffe				
Cascades, Inc., 144A 6.75% 15/07/2030	USD	905 000	909 348	0,10
Champion Iron Canada, Inc., 144A 7.875% 15/07/2032	USD	164 000	166 171	0,02
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 144A 6.75% 15/04/2032	USD	322 000	329 834	0,04
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6.125% 01/04/2029	USD	745 000	757 798	0,09
Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028	USD	309 000	294 399	0,03
Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028	USD	1 630 000	1 630 000	0,17
Methanex US Operations, Inc., 144A 6.25% 15/03/2032	USD	608 000	605 343	0,07
NOVA Chemicals Corp., 144A 9% 15/02/2030	USD	573 000	618 629	0,07
Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	630 000	602 596	0,07
Olympus Water US Holding Corp., 144A 9.75% 15/11/2028	USD	976 000	1 028 934	0,12
Olympus Water US Holding Corp., 144A 6.25% 01/10/2029	USD	440 000	420 045	0,05
Olympus Water US Holding Corp., 144A 7.25% 15/06/2031	USD	200 000	204 493	0,02
SK Invictus Intermediate II SARL, 144A 5% 30/10/2029	USD	552 000	534 093	0,06
Toucan FinCo. Ltd., 144A 9.5% 15/05/2030	USD	1 012 131	1 036 371	0,12
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 12.75% 31/12/2028	USD	424 000	445 066	0,05
			9 583 120	**1,08**
Immobilien				
CPIF Finance Pty. Ltd., REIT, Reg. S 2.485% 28/10/2030	AUD	230 000	132 195	0,01
DEXUS Finance Pty. Ltd., REIT, Reg. S 2.5% 17/10/2029	AUD	360 000	214 398	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
GLP Capital LP, REIT 5.625% 15/09/2034	USD	500 000	497 118	0,06
Host Hotels & Resorts LP, REIT 5.7% 01/07/2034	USD	305 000	305 880	0,03
Host Hotels & Resorts LP, REIT 5.5% 15/04/2035	USD	106 000	104 601	0,01
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5.25% 15/07/2030	USD	1 532 000	1 513 876	0,18
Mirvac Group Finance Ltd., Reg. S 5.15% 18/03/2031	AUD	210 000	137 791	0,02
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP, REIT 5.25% 15/08/2032	USD	238 000	239 705	0,03
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 2.75% 01/04/2032	USD	61 000	50 695	0,01
QIC Finance Town Centre Fund Pty. Ltd., Reg. S 5.8% 21/05/2031	AUD	150 000	102 359	0,01
Regency Centers LP, REIT 5.1% 15/01/2035	USD	133 000	133 025	0,02
SBA Communications Corp., REIT 3.125% 01/02/2029	USD	486 000	459 038	0,05
Scentre Group Trust 1, REIT 6.5% 01/05/2031	AUD	1 900 000	1 350 675	0,15
Trust Fibra Uno, REIT, 144A 7.7% 23/01/2032	USD	200 000	208 644	0,02
			5 450 000	**0,62**
Versorger				
AES Corp. (The) 7.6% 15/01/2055	USD	864 000	890 508	0,11
AGI Finance Pty. Ltd. 2.119% 24/06/2027	AUD	300 000	188 916	0,02
AGI Finance Pty. Ltd. 2.938% 24/06/2031	AUD	160 000	93 774	0,01
AGI Finance Pty. Ltd., Reg. S 1.815% 23/11/2028	AUD	420 000	253 099	0,03
Australian Energy Market Operator Ltd. 5.354% 06/12/2028	AUD	170 000	114 892	0,01
Australian Gas Networks Ltd. 2.82% 28/04/2031	AUD	1 270 000	742 046	0,08
California Buyer Ltd., 144A 6.375% 15/02/2032	USD	735 000	734 944	0,08
Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031	USD	804 000	738 916	0,08
Commonwealth Edison Co. 5.95% 01/06/2055	USD	772 000	794 847	0,09
Enel Finance International NV, 144A 7.75% 14/10/2052	USD	640 000	764 853	0,09
ETSA Utilities Finance Pty. Ltd., Reg. S 5.108% 03/06/2027	AUD	1 230 000	819 795	0,09
ETSA Utilities Finance Pty. Ltd., Reg. S 5.634% 03/12/2032	AUD	320 000	218 215	0,02
Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028	USD	942 000	910 416	0,11
Sempra 4.875% Perpetual	USD	500 000	498 961	0,06
Sempra 6.875% 01/10/2054	USD	1 212 000	1 218 157	0,15
Victoria Power Networks Finance Pty. Ltd. 4% 18/08/2027	AUD	300 000	195 532	0,02
Virginia Electric and Power Co. 5.15% 15/03/2035	USD	734 000	734 791	0,08
Virginia Electric and Power Co. 5.65% 15/03/2055	USD	806 000	789 253	0,09
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 7.25% 15/01/2029	USD	645 000	664 201	0,07
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 8.375% 15/01/2031	USD	164 000	175 276	0,02
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 8.625% 15/03/2033	USD	123 000	132 258	0,01
			11 673 650	**1,32**
Summe Anleihen			**268 001 288**	**30,25**
Aktien				
Grundstoffe				
China Metal Recycling Holdings Ltd.#	HKD	62 400	–	–
			–	**–**
Summe Aktien			**–**	**–**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**268 001 288**	**30,25**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Grundstoffe				
China Lumena New Materials Corp.[#]	HKD	113 800	–	–
			–	**–**
Summe Aktien			**–**	**–**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**–**	**–**
Zugelassene OGAW oder sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder GAIA Cat Bond - Class I Accumulation USD	USD	5 621	12 933 811	1,46
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset - Class I Distribution USD	USD	311 880	28 656 116	3,23
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income - Class I Distribution USD	USD	484 148	41 922 925	4,74
			83 512 852	**9,43**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**83 512 852**	**9,43**
Summe zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**83 512 852**	**9,43**
Summe Kapitalanlagen			**834 829 449**	**94,23**
Barmittel			**51 514 429**	**5,81**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(404 647)**	**(0,04)**
Summe Nettovermögen			**885 939 231**	**100,00**

[#] Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
USD	47 575 000	BRL	8 289 295	02.07.2025	Citibank	399 092	0,05
JPY	1 063 823	USD	152 393 240	16.07.2025	Barclays	7 261	–
JPY	1 256 137	USD	180 749 597	16.07.2025	Canadian Imperial Bank of Commerce	2 977	–
JPY	876 001	USD	123 774 018	16.07.2025	Citibank	17 860	–
JPY	4 525 813	USD	639 288 307	16.07.2025	J.P. Morgan	93 545	0,01
JPY	901 291	USD	128 896 690	16.07.2025	UBS	7 634	–
USD	68 536 194 000	IDR	4 204 030	21.07.2025	Standard Chartered	15 881	–
USD	2 500 000	GBP	3 365 371	24.07.2025	J.P. Morgan	58 239	0,01
USD	2 543 394 000	JPY	17 613 278	24.07.2025	Deutsche Bank	38 265	–
USD	1 086 748 000	JPY	7 518 693	24.07.2025	J.P. Morgan	23 505	–
USD	78 422 000	ZAR	4 345 139	24.07.2025	Canadian Imperial Bank of Commerce	57 963	0,01
USD	47 575 000	BRL	8 576 940	04.08.2025	Bank of America	38 684	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**760 906**	**0,08**
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	15 106	USD	23 062	31.07.2025	HSBC	33	–
EUR	164 342	USD	139 626	31.07.2025	HSBC	446	–
GBP	16 436	USD	11 978	31.07.2025	HSBC	31	–
SGD	132 030	USD	167 908	31.07.2025	HSBC	49	–
USD	43 972 981	AUD	28 165 081	31.07.2025	HSBC	573 350	0,07
USD	249 776	CHF	306 781	31.07.2025	HSBC	7 438	–
USD	32 419 021	CNH	4 522 738	31.07.2025	HSBC	14 007	–
USD	207 107 367	EUR	238 377 784	31.07.2025	HSBC	4 729 049	0,53
USD	61 155 486	GBP	82 050 473	31.07.2025	HSBC	1 701 430	0,19
USD	95 816	NOK	9 427	31.07.2025	HSBC	52	–
USD	8 166 439	PLN	2 193 444	31.07.2025	HSBC	60 330	0,01
USD	150 984	SEK	15 577	31.07.2025	HSBC	328	–
USD	186 773 619	SGD	144 985 961	31.07.2025	HSBC	1 823 777	0,21
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**8 910 320**	**1,01**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**9 671 226**	**1,09**
BRL	8 642 144	USD	47 575 000	02.07.2025	Bank of America	(46 243)	–
JPY	893 785	USD	129 744 449	16.07.2025	Barclays	(5 750)	–
JPY	41 000 000	USD	5 962 383 590	16.07.2025	Canadian Imperial Bank of Commerce	(337 975)	(0,04)
JPY	715 237	USD	104 931 998	16.07.2025	J.P. Morgan	(12 270)	–
USD	190 333 437	JPY	1 345 411	16.07.2025	Barclays	(25 805)	–
USD	130 891 282	JPY	912 825	16.07.2025	Citibank	(5 339)	–
USD	188 294 124	JPY	1 313 431	16.07.2025	Standard Chartered	(7 964)	–
USD	32 845 625 000	CLP	35 130 889	21.07.2025	Goldman Sachs	(45 751)	–
AUD	3 175 930	USD	4 882 000	24.07.2025	Canadian Imperial Bank of Commerce	(14 158)	–
AUD	300 000	USD	461 957	24.07.2025	Lloyds Bank	(1 861)	–
AUD	32 869 444	USD	50 545 273	24.07.2025	Standard Chartered	(158 799)	(0,02)
CHF	11 875 017	USD	9 656 000	24.07.2025	Barclays	(260 177)	(0,03)
CNH	22 085 277	USD	158 289 000	24.07.2025	UBS	(52 848)	(0,01)
EUR	114 648 258	USD	99 433 794	24.07.2025	Goldman Sachs	(2 008 109)	(0,23)
GBP	13 007 278	USD	9 671 000	24.07.2025	BNP Paribas	(236 615)	(0,03)
SGD	8 797 436	USD	11 265 000	24.07.2025	BNP Paribas	(52 058)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(3 271 722)**	**(0,37)**
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	137 279	USD	212 495	31.07.2025	HSBC	(1 596)	–
CNH	15 503	USD	110 972	31.07.2025	HSBC	(26)	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
EUR	2 234 310	USD	1 930 026	31.07.2025	HSBC	(31 194)	–
GBP	420 206	USD	311 368	31.07.2025	HSBC	(6 209)	–
PLN	14 530	USD	53 925	31.07.2025	HSBC	(352)	–
SEK	131	USD	1 263	31.07.2025	HSBC	(2)	–
SGD	726 406	USD	932 891	31.07.2025	HSBC	(6 875)	–
USD	456 093	AUD	298 265	31.07.2025	HSBC	(187)	–
USD	717 308	EUR	843 209	31.07.2025	HSBC	(1 218)	–
USD	668 157	GBP	917 828	31.07.2025	HSBC	(2 793)	–
USD	1 706	SEK	181	31.07.2025	HSBC	(1)	–
USD	39 048	SGD	30 726	31.07.2025	HSBC	(33)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(50 486)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(3 322 208)**	**(0,37)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**6 349 018**	**0,72**

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
MSCI China Index	19.09.2025	514	USD	15 497 100	126 059	0,01
NASDAQ 100 Emini Index	19.09.2025	47	USD	21 495 685	638 766	0,07
S&P 500 Emini Index	19.09.2025	10	USD	3 122 625	106 440	0,01
STOXX Europe 600 Index	19.09.2025	(420)	EUR	(13 361 824)	55 100	0,01
STOXX Europe Mid 200 Index	19.09.2025	410	EUR	14 133 861	112 860	0,01
US 2 Year Note	30.09.2025	77	USD	16 014 195	61 359	0,01
US 5 Year Note	30.09.2025	276	USD	30 060 281	300 852	0,03
US 10 Year Note	19.09.2025	61	USD	6 826 281	98 501	0,01
US Long Bond	19.09.2025	421	USD	48 336 063	80 070	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**1 580 007**	**0,17**
DAX Index	19.09.2025	(20)	EUR	(14 097 197)	(297 669)	(0,03)
Euro-Bobl	08.09.2025	6	EUR	827 418	(3 094)	–
TOPIX Index	11.09.2025	(74)	JPY	(14 625 852)	(327 808)	(0,04)
US 10 Year Ultra Bond	19.09.2025	(28)	USD	(3 190 250)	(69 563)	(0,01)
US Ultra Bond	19.09.2025	(445)	USD	(52 635 157)	(806 385)	(0,08)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(1 504 519)**	**(0,16)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**75 488**	**0,01**

Gekaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
86	S&P 500 Index, Put, 5,750.000, 18/07/2025	USD	UBS	55 900	0,01
Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte – Vermögenswerte				**55 900**	**0,01**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Verkaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
(2 744)	ABB Ltd., Call, 50.454, 26/08/2025	CHF	J.P. Morgan	(2 492)	–
(2 535)	ABB Ltd., Call, 51.826, 14/07/2025	CHF	Goldman Sachs	(168)	–
(500)	AbbVie, Inc., Call, 199.400, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(16)	–
(700)	AbbVie, Inc., Call, 202.850, 26/08/2025	USD	J.P. Morgan	(834)	–
(200)	Accenture plc, Call, 320.330, 26/08/2025	USD	Morgan Stanley	(482)	–
(16 400)	AIA Group Ltd., Call, 80.883, 26/08/2025	HKD	Goldman Sachs	(1 264)	–
(323)	Air Liquide SA, Call, 184.037, 26/08/2025	EUR	J.P. Morgan	(684)	–
(329)	Air Liquide SA, Call, 196.550, 14/07/2025	EUR	Goldman Sachs	–	–
(289)	Allianz SE, Call, 359.221, 26/08/2025	EUR	J.P. Morgan	(1 246)	–
(216)	Allianz SE, Call, 370.657, 14/07/2025	EUR	Goldman Sachs	(4)	–
(3 200)	Alphabet, Inc., Call, 191.770, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(1 432)	–
(4 300)	Alphabet, Inc., Call, 201.060, 26/08/2025	USD	Goldman Sachs	(10 841)	–
(2 900)	Amazon.com, Inc., Call, 226.360, 14/07/2025	USD	RBC	(9 126)	–
(3 400)	Amazon.com, Inc., Call, 246.080, 26/08/2025	USD	J.P. Morgan	(12 372)	–
(200)	American Express Co., Call, 309.310, 14/07/2025	USD	RBC	(2 125)	–
(300)	American Express Co., Call, 344.650, 26/08/2025	USD	RBC	(1 200)	–
(1 600)	Amphenol Corp., Call, 93.990, 14/07/2025	USD	RBC	(7 204)	–
(1 900)	Amphenol Corp., Call, 109.390, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(2 154)	–
(5 500)	Apple, Inc., Call, 223.570, 26/08/2025	USD	Goldman Sachs	(10 807)	–
(4 600)	Apple, Inc., Call, 224.020, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(343)	–
(200)	Arthur J Gallagher & Co., Call, 360.140, 14/07/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	–	–
(158)	ASML Holding NV, Call, 785.277, 14/07/2025	EUR	Morgan Stanley	(136)	–
(183)	ASML Holding NV, Call, 796.826, 26/08/2025	EUR	J.P. Morgan	(1 213)	–
(577)	AstraZeneca plc, Call, 110.620, 26/08/2025	GBP	J.P. Morgan	(789)	–
(491)	AstraZeneca plc, Call, 113.996, 14/07/2025	GBP	Goldman Sachs	(1)	–
(2 600)	AT&T, Inc., Call, 29.220, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(124)	–
(3 000)	AT&T, Inc., Call, 30.350, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(877)	–
(2 701)	AXA SA, Call, 44.127, 26/08/2025	EUR	Toronto-Dominion Bank	(913)	–
(2 017)	AXA SA, Call, 44.150, 14/07/2025	EUR	Goldman Sachs	(14)	–
(4 910)	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Call, 14.221, 26/08/2025	EUR	J.P. Morgan	(774)	–
(4 534)	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Call, 15.115, 14/07/2025	EUR	Goldman Sachs	(2)	–
(10 774)	Banco Santander SA, Call, 7.715, 26/08/2025	EUR	J.P. Morgan	(802)	–
(9 952)	Banco Santander SA, Call, 7.747, 14/07/2025	EUR	Goldman Sachs	(11)	–
(1 100)	Bank of New York Mellon Corp. (The), Call, 96.640, 14/07/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(173)	–
(1 100)	Bank of New York Mellon Corp. (The), Call, 96.690, 26/08/2025	USD	RBC	(1 424)	–
(400)	Becton Dickinson & Co., Call, 187.060, 14/07/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(26)	–
(400)	Berkshire Hathaway, Inc., Call, 513.090, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(2 024)	–
(400)	Berkshire Hathaway, Inc., Call, 536.290, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(12)	–
(5 491)	BHP Group Ltd., Call, 39.205, 26/08/2025	AUD	J.P. Morgan	(1 663)	–
(1 012)	BNP Paribas SA, Call, 82.451, 26/08/2025	EUR	Toronto-Dominion Bank	(868)	–
(861)	BNP Paribas SA, Call, 84.284, 14/07/2025	EUR	RBC	(8)	–
(17 856)	BP plc, Call, 4.057, 26/08/2025	GBP	Goldman Sachs	(342)	–
(15 175)	BP plc, Call, 4.093, 14/07/2025	GBP	Goldman Sachs	–	–
(1 300)	Broadcom, Inc., Call, 285.030, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(2 496)	–
(1 500)	Broadcom, Inc., Call, 321.960, 26/08/2025	USD	J.P. Morgan	(4 379)	–
(600)	Capital One Financial Corp., Call, 209.850, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(3 094)	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
(600)	Capital One Financial Corp., Call, 238.280, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(1 363)	–
(700)	Charles Schwab Corp. (The), Call, 98.150, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(710)	–
(427)	Cie Financiere Richemont SA, Call, 165.738, 26/08/2025	CHF	J.P. Morgan	(957)	–
(467)	Cie Financiere Richemont SA, Call, 184.441, 14/07/2025	CHF	Goldman Sachs	(2)	–
(900)	Citigroup, Inc., Call, 92.280, 26/08/2025	USD	RBC	(936)	–
(1 500)	Coca-Cola Co. (The), Call, 73.970, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(1 221)	–
(1 000)	Colgate-Palmolive Co., Call, 93.720, 26/08/2025	USD	Goldman Sachs	(959)	–
(900)	Colgate-Palmolive Co., Call, 97.010, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(1)	–
(1 800)	Comcast Corp., Call, 37.370, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(86)	–
(1 900)	Comcast Corp., Call, 38.590, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(709)	–
(599)	Commonwealth Bank of Australia, Call, 204.498, 26/08/2025	AUD	Goldman Sachs	(255)	–
(2 919)	Compass Group plc, Call, 26.338, 26/08/2025	GBP	Goldman Sachs	(1 025)	–
(2 180)	Compass Group plc, Call, 28.232, 14/07/2025	GBP	Goldman Sachs	–	–
(700)	ConocoPhillips, Call, 97.690, 14/07/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(141)	–
(900)	ConocoPhillips, Call, 101.710, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(749)	–
(100)	Costco Wholesale Corp., Call, 1,053.190, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(998)	–
(100)	Costco Wholesale Corp., Call, 1,109.580, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(8)	–
(600)	CRH plc, Call, 102.400, 26/08/2025	USD	Morgan Stanley	(749)	–
(200)	Crowdstrike Holdings, Inc., Call, 603.080, 26/08/2025	USD	Morgan Stanley	(1 012)	–
(1 047)	CSL Ltd., Call, 259.706, 26/08/2025	AUD	J.P. Morgan	(974)	–
(3 800)	CSX Corp., Call, 32.960, 14/07/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(1 890)	–
(4 400)	CSX Corp., Call, 35.340, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(1 996)	–
(2 653)	Diageo plc, Call, 19.978, 26/08/2025	GBP	RBC	(740)	–
(2 626)	Diageo plc, Call, 23.056, 14/07/2025	GBP	J.P. Morgan	–	–
(300)	DoorDash, Inc., Call, 234.630, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(3 139)	–
(300)	DoorDash, Inc., Call, 291.400, 26/08/2025	USD	J.P. Morgan	(811)	–
(200)	Eaton Corp plc, Call, 386.780, 26/08/2025	USD	RBC	(957)	–
(300)	Ecolab, Inc., Call, 276.690, 14/07/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(188)	–
(300)	Ecolab, Inc., Call, 283.180, 26/08/2025	USD	Morgan Stanley	(1 056)	–
(200)	Elevance Health, Inc., Call, 433.670, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(1 019)	–
(200)	Elevance Health, Inc., Call, 448.330, 14/07/2025	USD	J.P. Morgan	(19)	–
(200)	Eli Lilly & Co., Call, 852.180, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(297)	–
(200)	Eli Lilly & Co., Call, 975.060, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(1 052)	–
(500)	Emerson Electric Co., Call, 126.410, 14/07/2025	USD	RBC	(3 682)	–
(700)	Emerson Electric Co., Call, 142.760, 26/08/2025	USD	RBC	(1 366)	–
(10 048)	Enel SpA, Call, 8.527, 14/07/2025	EUR	J.P. Morgan	(15)	–
(500)	EOG Resources, Inc., Call, 124.580, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(455)	–
(500)	EOG Resources, Inc., Call, 133.470, 26/08/2025	USD	RBC	(528)	–
(1 200)	Exxon Mobil Corp., Call, 112.630, 14/07/2025	USD	J.P. Morgan	(832)	–
(1 300)	Exxon Mobil Corp., Call, 118.940, 26/08/2025	USD	RBC	(1 267)	–
(100)	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Call, 647.820, 14/07/2025	USD	Morgan Stanley	(4 681)	–
(100)	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Call, 764.190, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(742)	–
(3 668)	GSK plc, Call, 15.115, 26/08/2025	GBP	Goldman Sachs	(610)	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
(4 248)	GSK plc, Call, 15.518, 14/07/2025	GBP	Goldman Sachs	(16)	–
(200)	HCA Healthcare, Inc., Call, 413.650, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(52)	–
(500)	Hilton Worldwide Holdings, Inc., Call, 266.300, 14/07/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(1 966)	–
(600)	Hilton Worldwide Holdings, Inc., Call, 279.990, 26/08/2025	USD	Goldman Sachs	(3 220)	–
(3 100)	Hitachi Ltd., Call, 4,939.000, 26/08/2025	JPY	RBC	(1 159)	–
(300)	Home Depot, Inc. (The), Call, 393.630, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(1 217)	–
(300)	Home Depot, Inc. (The), Call, 394.350, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(39)	–
(300)	Honeywell International, Inc., Call, 235.470, 14/07/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(171)	–
(300)	Honeywell International, Inc., Call, 241.230, 26/08/2025	USD	RBC	(832)	–
(6 248)	HSBC Holdings plc, Call, 9.382, 26/08/2025	GBP	RBC	(679)	–
(5 310)	HSBC Holdings plc, Call, 9.501, 14/07/2025	GBP	Goldman Sachs	(13)	–
(500)	Illinois Tool Works, Inc., Call, 258.570, 14/07/2025	USD	RBC	(110)	–
(600)	Illinois Tool Works, Inc., Call, 259.510, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(2 148)	–
(400)	Intercontinental Exchange, Inc., Call, 183.460, 14/07/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(667)	–
(300)	International Business Machines Corp., Call, 279.780, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(3 491)	–
(300)	International Business Machines Corp., Call, 327.200, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(833)	–
(20 039)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 5.218, 26/08/2025	EUR	Goldman Sachs	(1 079)	–
(14 965)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 5.329, 14/07/2025	EUR	Goldman Sachs	(9)	–
(1 600)	ITOCHU Corp., Call, 8,218.000, 26/08/2025	JPY	RBC	(821)	–
(700)	JPMorgan Chase & Co., Call, 278.090, 14/07/2025	USD	Morgan Stanley	(7 101)	–
(800)	JPMorgan Chase & Co., Call, 312.280, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(1 968)	–
(10 200)	KDDI Corp., Call, 2,540.000, 26/08/2025	JPY	RBC	(3 670)	–
(600)	Kimberly-Clark Corp., Call, 135.190, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(994)	–
(500)	Kimberly-Clark Corp., Call, 149.050, 14/07/2025	USD	RBC	–	–
(602)	London Stock Exchange Group plc, Call, 114.190, 26/08/2025	GBP	J.P. Morgan	(391)	–
(449)	London Stock Exchange Group plc, Call, 121.936, 14/07/2025	GBP	Goldman Sachs	–	–
(208)	L'Oreal SA, Call, 380.983, 26/08/2025	EUR	RBC	(1 613)	–
(206)	L'Oreal SA, Call, 415.477, 14/07/2025	EUR	RBC	–	–
(167)	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Call, 500.207, 26/08/2025	EUR	RBC	(766)	–
(155)	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Call, 559.997, 14/07/2025	EUR	Goldman Sachs	–	–
(200)	Mastercard, Inc., Call, 596.900, 26/08/2025	USD	J.P. Morgan	(916)	–
(200)	Mastercard, Inc., Call, 598.870, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(6)	–
(600)	Meta Platforms, Inc., Call, 721.800, 14/07/2025	USD	Morgan Stanley	(13 050)	(0,01)
(700)	Meta Platforms, Inc., Call, 844.080, 26/08/2025	USD	Morgan Stanley	(5 972)	–
(2 000)	Microsoft Corp., Call, 483.890, 14/07/2025	USD	RBC	(29 937)	(0,01)
(2 700)	Microsoft Corp., Call, 535.360, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(12 436)	(0,01)
(8 000)	Mitsubishi Corp., Call, 3,159.000, 26/08/2025	JPY	RBC	(1 734)	–
(5 500)	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Call, 2,220.000, 26/08/2025	JPY	RBC	(674)	–
(3 400)	Mizuho Financial Group, Inc., Call, 4,519.000, 26/08/2025	JPY	RBC	(884)	–
(1 200)	Mondelez International, Inc., Call, 69.180, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(477)	–
(1 600)	Mondelez International, Inc., Call, 72.190, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(1 140)	–
(500)	Morgan Stanley, Call, 136.800, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(2 725)	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
(600)	Morgan Stanley, Call, 153.240, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(996)	–
(140)	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, Call, 586.415, 26/08/2025	EUR	Toronto-Dominion Bank	(762)	–
(129)	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, Call, 618.886, 14/07/2025	EUR	Toronto-Dominion Bank	–	–
(5 183)	National Australia Bank Ltd., Call, 42.850, 26/08/2025	AUD	Goldman Sachs	(623)	–
(6 949)	National Grid plc, Call, 11.296, 26/08/2025	GBP	RBC	(722)	–
(5 906)	National Grid plc, Call, 11.492, 14/07/2025	GBP	Goldman Sachs	(4)	–
(1 320)	Nestle SA, Call, 83.895, 26/08/2025	CHF	Toronto-Dominion Bank	(765)	–
(1 198)	Nestle SA, Call, 93.193, 14/07/2025	CHF	J.P. Morgan	–	–
(100)	Netflix, Inc., Call, 1,379.920, 14/07/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(1 319)	–
(100)	Netflix, Inc., Call, 1,539.910, 26/08/2025	USD	Morgan Stanley	(1 774)	–
(900)	NextEra Energy, Inc., Call, 79.440, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(633)	–
(800)	NextEra Energy, Inc., Call, 79.440, 14/07/2025	USD	J.P. Morgan	(29)	–
(520)	Novartis AG, Call, 99.386, 14/07/2025	CHF	Toronto-Dominion Bank	(209)	–
(604)	Novartis AG, Call, 101.349, 26/08/2025	CHF	J.P. Morgan	(570)	–
(1 622)	Novo Nordisk A/S, Call, 542.092, 26/08/2025	DKK	Goldman Sachs	(1 189)	–
(1 399)	Novo Nordisk A/S, Call, 566.869, 14/07/2025	DKK	Morgan Stanley	(1)	–
(7 800)	NVIDIA Corp., Call, 165.170, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(10 776)	–
(8 900)	NVIDIA Corp., Call, 184.410, 26/08/2025	USD	J.P. Morgan	(18 487)	(0,01)
(300)	NXP Semiconductors NV, Call, 262.030, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(614)	–
(1 200)	ONEOK, Inc., Call, 89.300, 26/08/2025	USD	RBC	(1 048)	–
(500)	Oracle Corp., Call, 186.480, 14/07/2025	USD	J.P. Morgan	(11 927)	–
(600)	Oracle Corp., Call, 243.130, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(1 295)	–
(700)	Palantir Technologies, Inc., Call, 169.550, 14/07/2025	USD	J.P. Morgan	(92)	–
(700)	Palantir Technologies, Inc., Call, 214.210, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(524)	–
(200)	Parker-Hannifin Corp., Call, 719.880, 14/07/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(1 008)	–
(100)	Parker-Hannifin Corp., Call, 750.230, 26/08/2025	USD	Goldman Sachs	(1 098)	–
(900)	PayPal Holdings, Inc., Call, 81.090, 14/07/2025	USD	J.P. Morgan	(97)	–
(800)	PayPal Holdings, Inc., Call, 86.520, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(623)	–
(400)	PNC Financial Services Group, Inc. (The), Call, 187.950, 14/07/2025	USD	RBC	(939)	–
(400)	PNC Financial Services Group, Inc. (The), Call, 200.650, 26/08/2025	USD	RBC	(599)	–
(700)	Procter & Gamble Co. (The), Call, 169.270, 26/08/2025	USD	Goldman Sachs	(961)	–
(1 289)	Prosus NV, Call, 53.589, 14/07/2025	EUR	Morgan Stanley	(15)	–
(1 395)	Prosus NV, Call, 54.561, 26/08/2025	EUR	Morgan Stanley	(473)	–
(1 100)	Recruit Holdings Co. Ltd., Call, 9,882.000, 26/08/2025	JPY	Goldman Sachs	(1 055)	–
(1 729)	RELX plc, Call, 40.874, 26/08/2025	GBP	Morgan Stanley	(1 308)	–
(1 291)	RELX plc, Call, 43.569, 14/07/2025	GBP	Morgan Stanley	–	–
(1 700)	Rio Tinto plc, Call, 45.948, 26/08/2025	GBP	Toronto-Dominion Bank	(485)	–
(1 445)	Rio Tinto plc, Call, 50.706, 14/07/2025	GBP	Goldman Sachs	–	–
(216)	Roche Holding AG, Call, 281.417, 26/08/2025	CHF	J.P. Morgan	(507)	–
(213)	Roche Holding AG, Call, 282.689, 14/07/2025	CHF	J.P. Morgan	(11)	–
(6 419)	Rolls-Royce Holdings plc, Call, 10.823, 26/08/2025	GBP	Morgan Stanley	(1 475)	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
(100)	Roper Technologies, Inc., Call, 598.270, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(605)	–
(100)	Roper Technologies, Inc., Call, 606.150, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(8)	–
(300)	Salesforce, Inc., Call, 316.120, 26/08/2025	USD	Goldman Sachs	(687)	–
(400)	Salesforce, Inc., Call, 329.670, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(5)	–
(399)	SAP SE, Call, 281.043, 26/08/2025	EUR	Morgan Stanley	(1 706)	–
(345)	SAP SE, Call, 292.008, 14/07/2025	EUR	Goldman Sachs	(20)	–
(286)	Schneider Electric SE, Call, 246.103, 26/08/2025	EUR	Goldman Sachs	(1 322)	–
(1 936)	Shell plc, Call, 26.703, 14/07/2025	GBP	RBC	(159)	–
(2 592)	Shell plc, Call, 27.352, 26/08/2025	GBP	RBC	(631)	–
(200)	Sherwin-Williams Co. (The), Call, 370.620, 26/08/2025	USD	RBC	(846)	–
(200)	Sherwin-Williams Co. (The), Call, 381.050, 14/07/2025	USD	RBC	(2)	–
(527)	Siemens AG, Call, 236.872, 26/08/2025	EUR	RBC	(2 239)	–
(394)	Siemens AG, Call, 244.117, 14/07/2025	EUR	Morgan Stanley	(49)	–
(700)	Simon Property Group, Inc., Call, 169.930, 14/07/2025	USD	RBC	(137)	–
(800)	Simon Property Group, Inc., Call, 173.820, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(1 239)	–
(111 900)	SoftBank Corp., Call, 232.000, 26/08/2025	JPY	Goldman Sachs	(2 128)	–
(4 000)	Sony Group Corp., Call, 4,206.000, 26/08/2025	JPY	RBC	(1 164)	–
(1 200)	Southern Co. (The), Call, 95.930, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(895)	–
(3 700)	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Call, 4,042.000, 26/08/2025	JPY	RBC	(879)	–
(4 900)	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Call, 4,631.000, 26/08/2025	JPY	RBC	(1 652)	–
(600)	Target Corp., Call, 116.720, 26/08/2025	USD	RBC	(512)	–
(800)	Tesla, Inc., Call, 478.080, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(2 738)	–
(800)	Tesla, Inc., Call, 498.050, 14/07/2025	USD	Morgan Stanley	(61)	–
(200)	Thermo Fisher Scientific, Inc., Call, 472.170, 26/08/2025	USD	Goldman Sachs	(766)	–
(600)	TJX Cos., Inc. (The), Call, 130.380, 26/08/2025	USD	RBC	(726)	–
(500)	TJX Cos., Inc. (The), Call, 137.690, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	–	–
(1 800)	Tokio Marine Holdings, Inc., Call, 6,927.000, 26/08/2025	JPY	RBC	(448)	–
(1 128)	TotalEnergies SE, Call, 55.339, 14/07/2025	EUR	J.P. Morgan	(54)	–
(1 109)	TotalEnergies SE, Call, 56.212, 26/08/2025	EUR	RBC	(478)	–
(6 900)	Toyota Motor Corp., Call, 2,795.000, 26/08/2025	JPY	RBC	(1 334)	–
(300)	Trane Technologies plc, Call, 455.960, 14/07/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(168)	–
(400)	Trane Technologies plc, Call, 467.220, 26/08/2025	USD	Goldman Sachs	(2 080)	–
(2 002)	UBS Group AG, Call, 29.324, 26/08/2025	CHF	J.P. Morgan	(765)	–
(1 850)	UBS Group AG, Call, 30.109, 14/07/2025	CHF	Goldman Sachs	(10)	–
(1 282)	UniCredit SpA, Call, 63.405, 26/08/2025	EUR	RBC	(727)	–
(1 091)	UniCredit SpA, Call, 64.775, 14/07/2025	EUR	Goldman Sachs	(5)	–
(1 273)	Unilever plc, Call, 46.719, 26/08/2025	GBP	J.P. Morgan	(726)	–
(1 081)	Unilever plc, Call, 49.913, 14/07/2025	GBP	Goldman Sachs	–	–
(600)	United Parcel Service, Inc., Call, 112.810, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(663)	–
(300)	UnitedHealth Group, Inc., Call, 388.780, 26/08/2025	USD	J.P. Morgan	(1 125)	–
(300)	UnitedHealth Group, Inc., Call, 431.690, 14/07/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(11)	–
(2 000)	US Bancorp, Call, 46.290, 14/07/2025	USD	RBC	(1 246)	–
(2 100)	US Bancorp, Call, 49.220, 26/08/2025	USD	J.P. Morgan	(1 364)	–
(1 140)	Vinci SA, Call, 133.837, 26/08/2025	EUR	Morgan Stanley	(1 392)	–
(1 053)	Vinci SA, Call, 137.654, 14/07/2025	EUR	Morgan Stanley	(5)	–
(600)	Visa, Inc., Call, 379.420, 26/08/2025	USD	Goldman Sachs	(1 828)	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
(400)	Visa, Inc., Call, 379.690, 14/07/2025	USD	Goldman Sachs	(27)	–
(1 400)	Walmart, Inc., Call, 103.990, 14/07/2025	USD	J.P. Morgan	(145)	–
(1 700)	Walmart, Inc., Call, 104.790, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(1 832)	–
(300)	Waste Management, Inc., Call, 240.320, 26/08/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(783)	–
(700)	Welltower, Inc., Call, 158.500, 14/07/2025	USD	Toronto-Dominion Bank	(330)	–
(700)	Welltower, Inc., Call, 166.590, 26/08/2025	USD	RBC	(719)	–
(5 792)	Westpac Banking Corp., Call, 37.256, 26/08/2025	AUD	Citigroup	(499)	–
(151)	Zurich Insurance Group AG, Call, 586.373, 26/08/2025	CHF	J.P. Morgan	(427)	–
(140)	Zurich Insurance Group AG, Call, 616.238, 14/07/2025	CHF	Goldman Sachs	–	–
Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte – Verbindlichkeiten				**(337 512)**	**(0,04)**

Inflations-Swapkontrakte

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
24 134 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,33% Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month	09.04.2035	268 255	0,03
Gesamtmarktwert von Inflationsswaps – Vermögenswerte					**268 255**	**0,03**
41 750 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,518% Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month	21.05.2035	(164 435)	(0,02)
Gesamtmarktwert von Inflationsswaps – Verbindlichkeiten					**(164 435)**	**(0,02)**
Nettomarktwert von Inflationsswaps – Vermögenswerte					**103 820**	**0,01**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Target Return

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
AT&T, Inc. 3.8% 01/12/2057	USD	148 000	102 861	0,03
Informa plc, Reg. S 3.25% 23/10/2030	EUR	130 000	151 862	0,04
Rogers Communications, Inc. 5.3% 15/02/2034	USD	100 000	99 828	0,02
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 5.625% 21/07/2028	EUR	100 000	124 936	0,03
Verizon Communications, Inc. 5.25% 02/04/2035	USD	94 000	94 467	0,02
			573 954	**0,14**
Zyklische Konsumgüter				
Autoliv, Inc., Reg. S 4.25% 15/03/2028	EUR	100 000	121 220	0,03
Booking Holdings, Inc. 4.75% 15/11/2034	EUR	100 000	126 923	0,03
Booking Holdings, Inc. 3.875% 21/03/2045	EUR	200 000	219 594	0,06
Inchcape plc, Reg. S 6.5% 09/06/2028	GBP	100 000	141 307	0,03
Magna International, Inc. 1.5% 25/09/2027	EUR	100 000	114 464	0,03
Tapestry, Inc. 5.5% 11/03/2035	USD	89 000	89 013	0,02
Whitbread Group plc, Reg. S 3.375% 16/10/2025	GBP	100 000	136 266	0,03
			948 787	**0,23**
Basiskonsumgüter				
Flowers Foods, Inc. 2.4% 15/03/2031	USD	72 000	62 795	0,02
Flowers Foods, Inc. 5.75% 15/03/2035	USD	75 000	76 694	0,02
Kellanova 5.25% 01/03/2033	USD	88 000	89 834	0,02
Viterra Finance BV, Reg. S 1% 24/09/2028	EUR	100 000	110 200	0,02
			339 523	**0,08**
Energie				
Ampol Ltd., Reg. S 7.315% 09/12/2080	AUD	800 000	529 104	0,13
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 7.125% 09/11/2083	EUR	1 000 000	1 282 756	0,31
BP Capital Markets plc 6.125% Perpetual	USD	37 000	37 052	0,01
Coterra Energy, Inc. 5.4% 15/02/2035	USD	72 000	71 077	0,02
DCC Group Finance Ireland DAC, Reg. S 4.375% 27/06/2031	EUR	100 000	121 005	0,03
HF Sinclair Corp. 6.25% 15/01/2035	USD	39 000	39 417	0,01
OMV AG, Reg. S 2.5% Perpetual	EUR	100 000	116 502	0,03
ONEOK, Inc. 5.05% 01/11/2034	USD	152 000	147 244	0,04
Ovintiv, Inc. 6.5% 01/02/2038	USD	90 000	90 518	0,02
Southern Gas Networks plc, Reg. S 3.5% 16/10/2030	EUR	120 000	141 569	0,04
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.332% 25/09/2028	EUR	100 000	110 664	0,03
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.823% 25/09/2031	EUR	200 000	206 424	0,05
			2 893 332	**0,72**
Finanzen				
3i Group plc, Reg. S 4.875% 14/06/2029	EUR	100 000	124 361	0,03
AerCap Ireland Capital DAC 5.375% 15/12/2031	USD	150 000	153 108	0,04
American International Group, Inc. 5.45% 07/05/2035	USD	146 000	149 148	0,04
Amvest RCF Custodian BV, Reg. S 3.875% 25/03/2030	EUR	100 000	118 496	0,03
Arbejdernes Landsbank A/S 3.625% 05/03/2030	EUR	100 000	117 951	0,03
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 5.375% 29/11/2027	EUR	100 000	121 742	0,03
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.25% 07/02/2029	EUR	100 000	124 422	0,03
Banco Santander SA, Reg. S 6.499% 23/01/2031	AUD	500 000	345 807	0,09
Banco Santander SA, Reg. S 6.258% 17/07/2034	AUD	1 000 000	659 466	0,16
Banco Santander SA, Reg. S 5.8% 06/03/2035	AUD	500 000	331 461	0,08
Barclays plc 2.667% 10/03/2032	USD	200 000	177 276	0,04
Barclays plc, Reg. S 3% 08/05/2026	GBP	100 000	135 232	0,03
Barclays plc, Reg. S 5.044% 20/05/2027	AUD	500 000	327 453	0,08
Barclays plc, Reg. S 6.158% 28/05/2035	AUD	1 500 000	1 012 115	0,25

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Target Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Barclays plc, Reg. S 4.973% 31/05/2036	EUR	100 000	122 693	0,03
Computershare US, Inc., Reg. S 1.125% 07/10/2031	EUR	500 000	514 001	0,13
Crelan SA, Reg. S 5.25% 23/01/2032	EUR	100 000	128 247	0,03
Danske Bank A/S, Reg. S 4.625% 13/04/2027	GBP	100 000	136 993	0,03
de Volksbank NV, Reg. S 2.375% 04/05/2027	EUR	100 000	117 027	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 6.86% 05/06/2026	GBP	100 000	139 078	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 3.625% 17/06/2031	USD	331 000	290 794	0,07
General Motors Financial Co., Inc. 5.55% 15/07/2029	USD	141 000	143 791	0,04
General Motors Financial Co., Inc. 5.75% 08/02/2031	USD	58 000	59 490	0,01
General Motors Financial Co., Inc. 2.7% 10/06/2031	USD	39 000	34 107	0,01
General Motors Financial Co., Inc. 5.625% 04/04/2032	USD	10 000	10 089	–
Hartford Insurance Group, Inc. (The) 2.8% 19/08/2029	USD	200 000	187 927	0,05
HSBC Holdings plc, Reg. S 3.313% 13/05/2030	EUR	200 000	236 186	0,06
IG Group Holdings plc, Reg. S 6.125% 22/10/2030	GBP	100 000	138 283	0,03
ING Groep NV 5.066% 25/03/2031	USD	208 000	211 189	0,05
ING Groep NV, Reg. S 4.875% 14/11/2027	EUR	100 000	121 004	0,03
ING Groep NV, Reg. S 1% 13/11/2030	EUR	100 000	116 363	0,03
Insurance Australia Group Ltd. 6.164% 15/12/2036	AUD	1 000 000	660 171	0,16
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 8.505% 20/09/2032	GBP	200 000	315 605	0,08
Lloyds Banking Group plc 5.679% 05/01/2035	USD	200 000	204 705	0,05
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 7.086% 31/08/2033	AUD	600 000	411 387	0,10
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 5.909% 29/08/2034	AUD	1 300 000	851 753	0,21
MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	USD	196 000	204 856	0,05
Morgan Stanley 4.099% 22/05/2036	EUR	170 000	204 100	0,05
Nippon Life Insurance Co. 4.114% 23/01/2055	EUR	100 000	115 815	0,03
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 5.5% 29/12/2032	EUR	100 000	123 187	0,03
Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 4.375% 24/01/2029	EUR	100 000	119 839	0,03
Prudential Financial, Inc. 5.2% 14/03/2035	USD	87 000	87 848	0,02
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 5.875% 17/06/2046	USD	500 000	502 989	0,12
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 3.5% 18/02/2032	EUR	200 000	234 088	0,06
Sampo OYJ, Reg. S 3.375% 23/05/2049	EUR	100 000	116 262	0,03
Societe Generale SA, Reg. S 3.375% 14/05/2030	EUR	200 000	235 932	0,06
UBS Group AG, 144A 5.699% 08/02/2035	USD	200 000	207 270	0,05
UBS Group AG, Reg. S 7.75% 01/03/2029	EUR	100 000	131 981	0,03
UBS Group AG, Reg. S 4.125% 09/06/2033	EUR	200 000	244 089	0,06
Unum Group 4.5% 15/12/2049	USD	64 000	50 394	0,01
Unum Group 6% 15/06/2054	USD	79 000	77 575	0,02
US Treasury Bill 0% 01/07/2025	USD	3 000 000	3 000 000	0,75
US Treasury Bill 0% 08/07/2025	USD	7 200 000	7 194 254	1,79
US Treasury Bill 0% 10/07/2025	USD	6 000 000	5 993 884	1,49
US Treasury Bill 0% 15/07/2025	USD	4 500 000	4 492 829	1,12
US Treasury Bill 0% 31/07/2025	USD	3 000 000	2 989 771	0,74
US Treasury Bill 0% 07/08/2025	USD	3 000 000	2 986 882	0,74
US Treasury Bill 0% 14/08/2025	USD	3 000 000	2 984 228	0,74
US Treasury Bill 0% 21/08/2025	USD	3 000 000	2 981 669	0,74
US Treasury Bill 0% 28/08/2025	USD	3 000 000	2 979 220	0,74
Virgin Money UK plc, Reg. S 4% 25/09/2026	GBP	100 000	136 790	0,03
			47 444 673	**11,75**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Target Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Gesundheitswesen				
AbbVie, Inc. 5.4% 15/03/2054	USD	228 000	220 355	0,05
CVS Health Corp. 1.75% 21/08/2030	USD	41 000	35 391	0,01
CVS Health Corp. 5.25% 21/02/2033	USD	79 000	79 281	0,02
CVS Health Corp. 5.625% 21/02/2053	USD	89 000	81 747	0,02
Eli Lilly & Co. 4.875% 27/02/2053	USD	100 000	91 144	0,02
Johnson & Johnson 3.7% 26/02/2055	EUR	100 000	112 286	0,03
Medtronic, Inc. 4.15% 15/10/2043	EUR	200 000	236 825	0,06
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19/05/2033	USD	295 000	293 842	0,07
Sandoz Finance BV, Reg. S 3.97% 17/04/2027	EUR	100 000	119 974	0,03
Sartorius Finance BV, Reg. S 4.875% 14/09/2035	EUR	100 000	125 450	0,03
UnitedHealth Group, Inc. 5.15% 15/07/2034	USD	47 000	47 344	0,01
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 5.5% 19/02/2035	USD	26 000	26 600	0,01
			1 470 239	**0,36**
Industrie				
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0.875% 08/11/2028	EUR	100 000	108 775	0,03
Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. 3.763% 25/11/2031	AUD	1 000 000	611 296	0,15
Boeing Co. (The) 3.25% 01/02/2035	USD	349 000	291 965	0,07
Esercizi Aeroportuali SEA SpA, Reg. S 3.5% 22/01/2032	EUR	200 000	235 877	0,06
FedEx Corp. 2.4% 15/05/2031	USD	165 000	145 979	0,04
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 2.625% 16/03/2028	GBP	100 000	129 161	0,03
Howmet Aerospace, Inc. 4.85% 15/10/2031	USD	190 000	192 613	0,05
IMCD NV, Reg. S 4.875% 18/09/2028	EUR	100 000	123 333	0,03
Ingersoll Rand, Inc. 5.7% 14/08/2033	USD	17 000	17 756	–
Ingersoll Rand, Inc. 5.45% 15/06/2034	USD	70 000	71 763	0,02
Owens Corning 5.7% 15/06/2034	USD	100 000	103 686	0,03
Pacific National Finance Pty. Ltd. 3.7% 24/09/2029	AUD	2 000 000	1 208 001	0,29
Regal Rexnord Corp. 6.4% 15/04/2033	USD	75 000	79 035	0,02
RTX Corp. 6.1% 15/03/2034	USD	45 000	48 537	0,01
RTX Corp. 5.4% 01/05/2035	USD	100 000	102 407	0,03
Trane Technologies Financing Ltd. 5.25% 03/03/2033	USD	32 000	32 945	0,01
Trane Technologies Financing Ltd. 5.1% 13/06/2034	USD	50 000	50 645	0,01
Transurban Queensland Finance Pty. Ltd. 3.25% 05/08/2031	AUD	600 000	353 144	0,09
Waste Management, Inc. 4.95% 15/03/2035	USD	93 000	93 065	0,02
			3 999 983	**0,99**
Informationstechnologie				
Dell International LLC 5.3% 01/04/2032	USD	55 000	56 036	0,01
Hewlett Packard Enterprise Co. 5% 15/10/2034	USD	200 000	193 789	0,05
Keysight Technologies, Inc. 5.35% 30/07/2030	USD	72 000	74 204	0,02
Oracle Corp. 4.7% 27/09/2034	USD	83 000	80 195	0,02
Oracle Corp. 5.5% 03/08/2035	USD	55 000	55 954	0,01
Oracle Corp. 3.85% 01/04/2060	USD	100 000	68 426	0,02
			528 604	**0,13**
Grundstoffe				
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 3.75% 04/02/2032	EUR	100 000	117 641	0,03
LYB International Finance III LLC 6.15% 15/05/2035	USD	100 000	103 538	0,03
Rio Tinto Finance USA plc 5.25% 14/03/2035	USD	100 000	101 392	0,03
Silfin NV, Reg. S 5.125% 17/07/2030	EUR	100 000	124 310	0,02
			446 881	**0,11**
Immobilien				
American Tower Corp., REIT 5.4% 31/01/2035	USD	153 000	156 083	0,03
Cousins Properties LP, REIT 5.25% 15/07/2030	USD	53 000	53 938	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Target Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
DEXUS Finance Pty. Ltd., REIT, Reg. S 3% 03/02/2032	AUD	500 000	284 366	0,06
Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, REIT 4% 19/05/2034	EUR	125 000	147 018	0,04
Healthpeak OP LLC, REIT 5.375% 15/02/2035	USD	38 000	38 289	0,01
Highwoods Realty LP, REIT 2.6% 01/02/2031	USD	100 000	86 356	0,02
Kimco Realty OP LLC, REIT 4.85% 01/03/2035	USD	23 000	22 449	0,01
Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 3.375% 01/02/2031	USD	68 000	62 109	0,02
Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 3.25% 15/04/2033	USD	146 000	125 976	0,03
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 3.15% 15/08/2030	USD	93 000	83 111	0,02
Prologis Euro Finance LLC, REIT 0.625% 10/09/2031	EUR	150 000	150 876	0,04
Prologis LP, REIT 4.75% 15/01/2031	USD	24 000	24 266	0,01
Prologis LP, REIT 5.125% 15/01/2034	USD	100 000	101 070	0,03
Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.75% 24/11/2028	EUR	100 000	111 106	0,03
			1 447 013	**0,36**
Versorger				
AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 2.208% 07/08/2030	AUD	2 000 000	1 138 740	0,29
AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 6.134% 31/05/2033	AUD	1 500 000	1 039 429	0,26
AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 6.187% 12/02/2055	AUD	1 500 000	1 005 972	0,25
Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 5.7% 15/05/2054	USD	92 000	91 401	0,02
Edison International 5.45% 15/06/2029	USD	21 000	20 752	0,01
Edison International 6.95% 15/11/2029	USD	16 000	16 572	–
Electricite de France SA, Reg. S 4.625% 07/05/2045	EUR	100 000	115 029	0,03
Enel SpA, Reg. S 1.375% Perpetual	EUR	214 000	241 757	0,06
Entergy Arkansas LLC 5.45% 01/06/2034	USD	82 000	84 289	0,02
Entergy Mississippi LLC 5.8% 15/04/2055	USD	297 000	295 965	0,07
Georgia Power Co. 5.2% 15/03/2035	USD	289 000	292 298	0,07
Iberdrola International BV, Reg. S 1.45% Perpetual	EUR	200 000	228 347	0,06
Orsted A/S, Reg. S 4.875% 12/01/2032	GBP	100 000	132 547	0,03
Public Service Electric and Gas Co. 5.5% 01/03/2055	USD	96 000	94 252	0,02
			4 797 350	**1,19**
Summe Anleihen			**64 890 339**	**16,06**
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	19 228	3 488 274	0,86
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	4 018	423 727	0,10
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	4 254	3 173 120	0,79
Netflix, Inc.	USD	1 578	2 096 502	0,52
Spotify Technology SA	USD	1 140	884 742	0,22
Tencent Holdings Ltd.	HKD	12 200	782 513	0,19
T-Mobile US, Inc.	USD	2 018	475 502	0,12
Walt Disney Co. (The)	USD	3 952	492 646	0,12
			11 817 026	**2,92**
Zyklische Konsumgüter				
Amazon.com, Inc.	USD	11 188	2 499 352	0,63
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	3 854	341 197	0,08
Booking Holdings, Inc.	USD	174	994 742	0,25
Bridgestone Corp.	JPY	7 300	297 946	0,07
Cie Financiere Richemont SA	CHF	2 558	479 966	0,12
Ferrari NV	EUR	492	239 282	0,06
Flutter Entertainment plc	USD	807	226 741	0,06
Industria de Diseno Textil SA	EUR	6 387	331 576	0,08
Kia Corp.	KRW	3 949	282 681	0,07
MercadoLibre, Inc.	USD	189	485 426	0,12
Next plc	GBP	1 260	214 975	0,05
NVR, Inc.	USD	29	214 591	0,05
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	5 505	491 538	0,12
SharkNinja, Inc.	USD	3 280	318 782	0,08
Sony Group Corp.	JPY	28 100	724 362	0,18
Tapestry, Inc.	USD	4 317	377 442	0,09
TJX Cos., Inc. (The)	USD	2 298	284 344	0,07
			8 804 943	**2,18**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Target Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Basiskonsumgüter				
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	27	451 297	0,11
Coca-Cola Co. (The)	USD	11 261	790 324	0,20
Costco Wholesale Corp.	USD	298	294 405	0,07
Heineken NV	EUR	6 204	538 925	0,13
Monster Beverage Corp.	USD	6 468	399 035	0,10
Nestle SA	CHF	3 713	367 485	0,09
Procter & Gamble Co. (The)	USD	5 921	945 659	0,23
Tesco plc	GBP	87 153	476 519	0,12
Unilever plc	GBP	5 289	321 759	0,08
Walmart, Inc.	USD	4 468	433 517	0,11
			5 018 925	**1,24**
Energie				
ConocoPhillips	USD	7 229	651 517	0,16
Coterra Energy, Inc.	USD	35 241	904 618	0,23
Equinor ASA	NOK	25 269	637 064	0,16
Shell plc	EUR	18 805	664 121	0,16
			2 857 320	**0,71**
Finanzen				
AIA Group Ltd.	HKD	37 600	337 069	0,08
Allianz SE	EUR	1 528	615 162	0,15
American Express Co.	USD	2 572	815 948	0,20
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	44 783	678 788	0,17
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	407 600	217 754	0,05
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	1 657	804 446	0,20
BlackRock, Inc.	USD	607	638 170	0,16
Chubb Ltd.	USD	2 252	642 725	0,16
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	23 480	827 097	0,20
DNB Bank ASA	NOK	12 431	342 049	0,08
Erste Group Bank AG	EUR	5 161	433 451	0,11
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	4 696	361 659	0,09
HSBC Holdings plc	GBP	114 453	1 381 961	0,35
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	154 942	881 776	0,22
JPMorgan Chase & Co.	USD	6 905	1 991 584	0,50
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	44 700	612 355	0,15
Moody's Corp.	USD	847	415 153	0,10
Morgan Stanley	USD	5 984	848 833	0,21
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	1 958	364 921	0,09
S&P Global, Inc.	USD	412	214 049	0,05
Standard Chartered plc	GBP	34 133	564 131	0,14
Visa, Inc. 'A'	USD	4 788	1 672 676	0,42
Westpac Banking Corp.	AUD	7 536	166 774	0,04
			15 828 531	**3,92**
Gesundheitswesen				
AbbVie, Inc.	USD	1 964	357 469	0,09
Alcon AG	CHF	2 645	231 988	0,06
AstraZeneca plc	GBP	4 261	594 311	0,15
Boston Scientific Corp.	USD	4 370	460 973	0,11
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	9 540	442 197	0,11
Eli Lilly & Co.	USD	1 257	975 478	0,23
GSK plc	GBP	23 226	444 293	0,11
Haleon plc	GBP	124 208	638 303	0,16
HCA Healthcare, Inc.	USD	817	310 513	0,08
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	434	231 188	0,06
Intuitive Surgical, Inc.	USD	455	244 237	0,06
Novartis AG	CHF	4 781	574 127	0,14
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	8 591	598 050	0,15
Roche Holding AG	CHF	2 109	687 585	0,17
Stryker Corp.	USD	1 112	439 080	0,11
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	652	266 951	0,07
UnitedHealth Group, Inc.	USD	835	258 107	0,06
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	1 115	316 976	0,08
			8 071 826	**2,00**
Industrie				
Airbus SE	EUR	3 390	706 340	0,17
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	3 091	243 341	0,06
Carrier Global Corp.	USD	7 642	564 799	0,14
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	4 800	201 296	0,05
Deere & Co.	USD	828	426 159	0,11
Emerson Electric Co.	USD	1 772	236 910	0,06
GE Vernova, Inc.	USD	1 171	612 531	0,15
General Electric Co.	USD	3 518	902 804	0,22
Hitachi Ltd.	JPY	18 900	548 204	0,14
Howmet Aerospace, Inc.	USD	4 070	753 075	0,19
Kingspan Group plc	EUR	2 164	183 393	0,05
Legrand SA	EUR	1 761	235 050	0,06
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	22 300	555 099	0,14
Parker-Hannifin Corp.	USD	817	574 358	0,14

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Target Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Paychex, Inc.	USD	1 814	261 806	0,06
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	11 000	648 562	0,16
RELX plc	GBP	6 333	342 795	0,08
Schneider Electric SE	EUR	3 106	827 693	0,20
Siemens AG	EUR	2 058	530 340	0,13
SMC Corp.	JPY	500	180 074	0,04
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	28 000	307 760	0,08
Uber Technologies, Inc.	USD	6 120	562 429	0,14
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	1 253	387 402	0,10
Volvo AB 'B'	SEK	12 962	363 277	0,09
Waste Connections, Inc.	USD	2 229	415 006	0,10
			11 570 503	**2,86**
Informationstechnologie				
Adobe, Inc.	USD	483	187 381	0,05
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	4 559	660 368	0,16
Amphenol Corp. 'A'	USD	2 929	288 598	0,07
Apple, Inc.	USD	10 213	2 061 446	0,51
Arista Networks, Inc.	USD	5 065	513 191	0,13
ARM Holdings plc, ADR	USD	3 127	521 493	0,13
ASML Holding NV	EUR	1 369	1 091 235	0,27
Broadcom, Inc.	USD	7 074	1 938 341	0,48
Cadence Design Systems, Inc.	USD	887	271 316	0,07
Fair Isaac Corp.	USD	121	221 378	0,05
First Solar, Inc.	USD	2 007	328 066	0,08
Fortinet, Inc.	USD	5 653	586 440	0,15
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	9 600	208 671	0,05
Gartner, Inc.	USD	910	367 671	0,09
International Business Machines Corp.	USD	832	241 427	0,06
Intuit, Inc.	USD	1 021	795 397	0,20
Keyence Corp.	JPY	700	279 660	0,07
KLA Corp.	USD	579	517 351	0,13
Microsoft Corp.	USD	10 933	5 438 925	1,34
Motorola Solutions, Inc.	USD	820	344 357	0,09
NVIDIA Corp.	USD	25 227	3 996 497	0,98
Oracle Corp.	USD	2 620	588 685	0,15
Salesforce, Inc.	USD	1 235	339 959	0,08
SAP SE	EUR	4 927	1 491 289	0,37
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	8 660	1 963 140	0,49
Texas Instruments, Inc.	USD	4 083	845 931	0,21
VeriSign, Inc.	USD	975	281 153	0,07
			26 369 366	**6,53**
Grundstoffe				
Antofagasta plc	GBP	19 708	486 291	0,12
Ecolab, Inc.	USD	1 193	319 978	0,08
Linde plc	EUR	307	143 554	0,04
Linde plc	USD	308	144 375	0,04
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	811	281 549	0,07
Sika AG	CHF	1 848	501 537	0,12
Vulcan Materials Co.	USD	1 241	326 261	0,08
			2 203 545	**0,55**
Immobilien				
American Tower Corp., REIT	USD	828	180 866	0,04
Ventas, Inc., REIT	USD	3 689	232 445	0,06
			413 311	**0,10**
Versorger				
Iberdrola SA	EUR	36 367	695 208	0,17
NextEra Energy, Inc.	USD	10 007	676 225	0,17
			1 371 433	**0,34**
Summe Aktien			**94 326 729**	**23,35**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**159 217 068**	**39,41**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
AT&T, Inc. 3.65% 15/09/2059	USD	195 000	129 620	0,03
Charter Communications Operating LLC 6.384% 23/10/2035	USD	175 000	183 239	0,05
Charter Communications Operating LLC 3.7% 01/04/2051	USD	332 000	219 763	0,06
Comcast Corp. 4.25% 15/01/2033	USD	150 000	144 710	0,04
Comcast Corp. 2.887% 01/11/2051	USD	150 000	90 693	0,02
Paramount Global 4.2% 19/05/2032	USD	100 000	91 165	0,02
Paramount Global 6.375% 30/03/2062	USD	100 000	98 111	0,02
Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082	USD	76 000	75 453	0,02
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15/04/2030	USD	150 000	145 574	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Target Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Verizon Communications, Inc. 2.987% 30/10/2056	USD	100 000	59 964	0,01
			1 238 292	**0,31**
Zyklische Konsumgüter				
BMW US Capital LLC, 144A 5.4% 21/03/2035	USD	86 000	86 442	0,02
Stellantis Finance US, Inc., 144A 6.45% 18/03/2035	USD	200 000	200 187	0,05
Tractor Supply Co. 1.75% 01/11/2030	USD	100 000	86 578	0,02
			373 207	**0,09**
Basiskonsumgüter				
Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 2.95% 25/01/2030	USD	60 000	56 071	0,01
Bacardi-Martini BV, 144A 6% 01/02/2035	USD	143 000	147 162	0,04
Coles Group Treasury Pty. Ltd. 6.208% 28/11/2033	AUD	870 000	604 427	0,15
Mars, Inc., 144A 5.2% 01/03/2035	USD	288 000	290 323	0,07
The Campbell's Co. 5.4% 21/03/2034	USD	84 000	85 106	0,02
			1 183 089	**0,29**
Energie				
Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	USD	146 000	138 722	0,03
Cheniere Energy, Inc. 4.625% 15/10/2028	USD	94 000	93 868	0,02
Cheniere Energy, Inc. 5.65% 15/04/2034	USD	72 000	73 566	0,02
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 5.439% 15/02/2035	USD	118 000	118 332	0,03
Diamondback Energy, Inc. 3.125% 24/03/2031	USD	50 000	45 731	0,01
Diamondback Energy, Inc. 5.55% 01/04/2035	USD	50 000	50 386	0,01
Enbridge, Inc. 7.375% 15/03/2055	USD	50 000	51 812	0,01
Eni SpA, 144A 5.75% 19/05/2035	USD	200 000	204 105	0,05
Expand Energy Corp. 5.7% 15/01/2035	USD	86 000	87 147	0,02
Origin Energy Finance Ltd., Reg. S 5.35% 26/09/2031	AUD	1 000 000	660 035	0,17
Santos Finance Ltd., Reg. S 6.875% 19/09/2033	USD	400 000	436 202	0,11
Transcanada Trust 5.6% 07/03/2082	USD	118 000	114 643	0,03
			2 074 549	**0,51**
Finanzen				
AMP Bank Ltd., Reg. S 4.544% 14/11/2025	AUD	1 400 000	915 096	0,23
ANZ Holdings New Zealand Ltd., Reg. S 6.902% Perpetual	AUD	4 000 000	2 653 068	0,65
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 5.204% 30/09/2035	USD	500 000	488 719	0,12
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 6.736% 10/02/2038	AUD	500 000	355 735	0,09
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5.15% 15/01/2030	USD	72 000	72 430	0,02
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5.375% 30/05/2030	USD	223 000	226 688	0,06
Bank of America Corp. 1.898% 23/07/2031	USD	416 000	364 803	0,09
Bank of America Corp. 2.972% 04/02/2033	USD	653 000	583 062	0,14
Bank of America Corp. 5.015% 22/07/2033	USD	16 000	16 125	–
Bank of New York Mellon Corp. (The) 5.06% 22/07/2032	USD	120 000	122 642	0,03
Beacon Funding Trust, 144A 6.266% 15/08/2054	USD	200 000	197 138	0,05
BNP Paribas SA, Reg. S 5.873% 23/08/2034	AUD	1 000 000	657 572	0,16
BNP Paribas SA, Reg. S 6.198% 03/12/2036	AUD	600 000	401 225	0,10
BPCE SA, 144A 5.389% 28/05/2031	USD	250 000	254 229	0,06
BPCE SA, Reg. S 6.562% 12/06/2040	AUD	3 600 000	2 389 266	0,59
Capital One Financial Corp. 2.359% 29/07/2032	USD	47 000	39 795	0,01
Capital One NA 2.7% 06/02/2030	USD	250 000	229 965	0,06
Citibank NA 4.914% 29/05/2030	USD	576 000	586 611	0,15
Citibank NA 5.57% 30/04/2034	USD	250 000	259 915	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Target Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Commonwealth Bank of Australia 6.704% 15/03/2038	AUD	1 800 000	1 281 257	0,32
Credit Agricole SA, Reg. S 6.053% 16/01/2035	AUD	1 000 000	652 686	0,16
Credit Agricole SA, Reg. S 6.064% 16/01/2035	AUD	1 000 000	670 354	0,17
General Motors Financial Co., Inc. 6.1% 07/01/2034	USD	100 000	102 525	0,03
GNMA 5.5% 20/05/2053	USD	759 485	763 313	0,19
GNMA 5.5% 20/05/2055	USD	599 377	602 040	0,15
GNMA 6% 20/05/2055	USD	997 309	1 011 971	0,25
Heritage and People's Choice Ltd., Reg. S 6.223% 23/05/2035	AUD	1 000 000	656 161	0,16
Hollard Insurance Co. Pty. Ltd. (The) 6.08% 01/11/2039	AUD	1 000 000	656 383	0,16
Insurance Australia Group Ltd., Reg. S 5.394% 15/06/2037	AUD	1 000 000	643 555	0,16
JPMorgan Chase & Co. 2.522% 22/04/2031	USD	321 000	293 092	0,07
JPMorgan Chase & Co. 1.953% 04/02/2032	USD	269 000	232 924	0,06
JPMorgan Chase & Co. 2.963% 25/01/2033	USD	487 000	436 192	0,11
Judo Bank Pty. Ltd., Reg. S 5.167% 13/06/2028	AUD	1 800 000	1 177 622	0,29
KeyCorp 5.121% 04/04/2031	USD	81 000	81 748	0,02
Lincoln Financial Global Funding, 144A 4.625% 28/05/2028	USD	50 000	50 286	0,01
Lincoln Financial Global Funding, 144A 5.3% 13/01/2030	USD	159 000	163 427	0,04
M&T Bank Corp. 5.053% 27/01/2034	USD	80 000	78 755	0,02
Macquarie Bank Ltd. 5.953% 01/03/2034	AUD	1 000 000	673 861	0,17
Macquarie Bank Ltd. 5.644% 20/02/2035	AUD	500 000	327 574	0,08
Macquarie Bank Ltd., Reg. S 6.798% 18/01/2033	USD	1 900 000	2 045 192	0,51
Macquarie Bank Ltd., Reg. S 6.125% Perpetual	USD	1 924 000	1 934 463	0,48
Macquarie Bank Ltd., Reg. S 5.579% 29/11/2035	AUD	500 000	327 375	0,08
Macquarie Bank Ltd., Reg. S 6.146% 29/05/2040	AUD	1 000 000	671 621	0,17
MassMutual Global Funding II, 144A 4.35% 17/09/2031	USD	280 000	275 806	0,07
Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	USD	233 000	214 567	0,05
Morgan Stanley 5.192% 17/04/2031	USD	79 000	80 916	0,02
Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	USD	43 000	37 546	0,01
Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	USD	200 000	178 124	0,04
MyState Ltd., Reg. S 6.482% 21/05/2035	AUD	2 000 000	1 314 216	0,33
National Australia Bank Ltd., Reg. S 3.933% 02/08/2034	USD	500 000	479 557	0,12
National Australia Bank Ltd., Reg. S 5.902% 14/01/2036	USD	900 000	920 202	0,23
National Australia Bank Ltd., Reg. S 6.342% 06/06/2039	AUD	1 000 000	690 589	0,17
NatWest Markets plc, Reg. S 5.055% 12/08/2025	AUD	1 000 000	653 747	0,16
NatWest Markets plc, Reg. S 5.454% 23/08/2028	AUD	500 000	332 349	0,08
Northwestern Mutual Life Insurance Co. (The), 144A 6.17% 29/05/2055	USD	36 000	37 438	0,01
Omnis Funding Trust, 144A 6.722% 15/05/2055	USD	192 000	197 886	0,05
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5.068% 24/01/2034	USD	100 000	100 258	0,02
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5.676% 22/01/2035	USD	17 000	17 585	–
Prudential Financial, Inc. 5.125% 01/03/2052	USD	74 000	71 626	0,02
QBE Insurance Group Ltd. 5.532% 21/11/2036	AUD	1 000 000	647 252	0,16
QBE Insurance Group Ltd. 6.704% 28/06/2039	AUD	500 000	340 327	0,08
QBE Insurance Group Ltd. 6.303% 11/09/2039	AUD	2 000 000	1 344 039	0,33

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Target Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 5.834% 03/10/2035	USD	800 000	817 125	0,20
Truist Financial Corp. 5.711% 24/01/2035	USD	100 000	103 369	0,03
UMBS 2.5% 01/12/2051	USD	1 006 963	834 214	0,21
UMBS 3% 01/01/2052	USD	881 369	764 868	0,19
UMBS 5% 01/04/2054	USD	958 511	940 436	0,23
UMBS 6% 01/06/2054	USD	988 782	1 007 825	0,25
UMBS 5% 01/11/2054	USD	1 192 384	1 170 973	0,29
UMBS 5.5% 01/11/2054	USD	675 878	679 530	0,17
UMBS (USD) 5.5% 01/11/2054	USD	187 021	188 123	0,05
US Bancorp 5.384% 23/01/2030	USD	9 000	9 255	–
US Bancorp 4.839% 01/02/2034	USD	198 000	194 897	0,05
US Treasury Bill 0% 02/09/2025	USD	3 000 000	2 977 597	0,73
Wells Fargo & Co. 3.9% Perpetual	USD	37 000	36 689	0,01
Wells Fargo & Co. 3.35% 02/03/2033	USD	215 000	195 725	0,05
Wells Fargo & Co. 5.389% 24/04/2034	USD	576 000	587 106	0,15
Westpac Banking Corp. 5% Perpetual	USD	500 000	496 085	0,12
Westpac Banking Corp. 5.618% 20/11/2035	USD	345 000	346 160	0,09
Westpac Banking Corp. 7.199% 15/11/2038	AUD	1 000 000	729 333	0,18
Westpac Banking Corp., Reg. S 5.815% 04/06/2040	AUD	910 000	601 434	0,15
			46 963 235	**11,63**
Gesundheitswesen				
Bayer US Finance II LLC, 144A 5.5% 30/07/2035	USD	147 000	146 310	0,04
HCA, Inc. 4.625% 15/03/2052	USD	111 000	88 878	0,02
			235 188	**0,06**
Industrie				
Aircastle Ltd., 144A 5.95% 15/02/2029	USD	150 000	154 866	0,04
Aurizon Finance Pty. Ltd. 3% 09/03/2028	AUD	2 000 000	1 256 152	0,32
Aurizon Holdings Ltd. 6.3% 16/05/2055	AUD	500 000	331 261	0,08
Aurizon Holdings Ltd. 6.597% 16/05/2055	AUD	700 000	461 279	0,11
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 6.2% 05/12/2033	AUD	500 000	336 509	0,08
Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., Reg. S 5.764% 16/06/2055	AUD	500 000	327 336	0,08
Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., Reg. S 5.95% 16/06/2055	AUD	1 200 000	786 649	0,19
Brisbane Airport Corp. Pty. Ltd. 4.5% 30/12/2030	AUD	1 500 000	964 990	0,25
Carrier Global Corp. 5.9% 15/03/2034	USD	137 000	145 327	0,04
ConnectEast Finance Pty. Ltd., Reg. S 3.4% 25/03/2026	AUD	1 000 000	649 532	0,16
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5.625% 13/01/2035	USD	150 000	152 276	0,04
FedEx Corp., 144A 3.9% 01/02/2035	USD	165 000	147 109	0,04
Flinders Port Holdings Pty. Ltd. 6.1% 10/07/2034	AUD	500 000	341 947	0,08
Lonsdale Finance Pty. Ltd., Reg. S 2.1% 15/10/2027	AUD	1 000 000	622 001	0,15
Molex Electronic Technologies LLC, 144A 5.25% 30/04/2032	USD	27 000	27 342	0,01
Pacific National Finance Pty. Ltd., Reg. S 7.585% 11/12/2054	AUD	500 000	322 473	0,08
QPH Finance Co. Pty. Ltd. 2.3% 29/07/2027	AUD	1 000 000	628 735	0,16
Qube Treasury Pty. Ltd., Reg. S 5.9% 11/12/2034	AUD	500 000	333 325	0,08
Siemens Funding BV, 144A 4.6% 28/05/2030	USD	200 000	202 025	0,05
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 2.45% 16/03/2031	USD	28 000	24 839	0,01
WestConnex Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3.15% 31/03/2031	AUD	1 600 000	944 434	0,23
			9 160 407	**2,28**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Target Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Informationstechnologie				
Broadcom, Inc., 144A 3.469% 15/04/2034	USD	100 000	89 063	0,02
Broadcom, Inc., 144A 3.137% 15/11/2035	USD	100 000	84 036	0,02
Foundry JV Holdco LLC, 144A 5.875% 25/01/2034	USD	200 000	202 836	0,06
Intel Corp. 5.15% 21/02/2034	USD	100 000	99 358	0,02
Intel Corp. 3.25% 15/11/2049	USD	75 000	47 254	0,01
			522 547	**0,13**
Immobilien				
Charter Hall LWR Pty. Ltd., REIT, Reg. S 2.656% 17/12/2029	AUD	1 000 000	597 051	0,15
CPIF Finance Pty. Ltd., REIT, Reg. S 2.485% 28/10/2030	AUD	1 000 000	574 759	0,14
DWPF Finance Pty. Ltd., REIT 2.6% 04/08/2032	AUD	1 000 000	550 586	0,14
GLP Capital LP, REIT 5.625% 15/09/2034	USD	76 000	75 562	0,02
Host Hotels & Resorts LP, REIT 5.5% 15/04/2035	USD	134 000	132 231	0,03
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP, REIT 5.25% 15/08/2032	USD	90 000	90 645	0,02
Regency Centers LP, REIT 5.1% 15/01/2035	USD	116 000	116 022	0,03
Scentre Group Trust 1, REIT 5.875% 10/09/2054	AUD	2 000 000	1 334 516	0,33
Scentre Group Trust 1, REIT 6.015% 10/09/2054	AUD	1 000 000	661 634	0,16
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 5.9% 31/03/2055	AUD	500 000	330 481	0,08
			4 463 487	**1,10**
Versorger				
AGI Finance Pty. Ltd. 2.119% 24/06/2027	AUD	1 000 000	629 722	0,16
Baltimore Gas and Electric Co. 5.4% 01/06/2053	USD	195 000	185 217	0,05
Commonwealth Edison Co. 5.95% 01/06/2055	USD	27 000	27 799	0,01
Contact Energy Ltd., Reg. S 5.414% 03/12/2031	AUD	610 000	405 908	0,10
Florida Power & Light Co. 5.7% 15/03/2055	USD	92 000	92 581	0,02
Network Finance Co. Pty. Ltd. 2.579% 03/10/2028	AUD	2 000 000	1 237 117	0,30
NSW Electricity Networks Finance Pty. Ltd., Reg. S 2.543% 23/09/2030	AUD	1 500 000	875 374	0,21
NSW Electricity Networks Finance Pty. Ltd., Reg. S 6.277% 11/03/2055	AUD	900 000	598 093	0,15
Oncor Electric Delivery Co. LLC 3.1% 15/09/2049	USD	341 000	223 215	0,06
Virginia Electric and Power Co. 5.15% 15/03/2035	USD	141 000	141 152	0,03
			4 416 178	**1,09**
Summe Anleihen			**70 630 179**	**17,49**
Einlagenzertifikate				
Finanzen				
Bank of Queensland Ltd. 0% 17/11/2025	AUD	2 000 000	1 286 913	0,32
Bank of Queensland Ltd. 0% 18/12/2025	AUD	3 000 000	1 923 040	0,48
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 0% 25/07/2025	AUD	2 000 000	1 302 941	0,32
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 0% 15/12/2025	AUD	4 000 000	2 565 021	0,63
			7 077 915	**1,75**
Summe Einlagenzertifikate			**7 077 915**	**1,75**
TBA-Kontrakte				
Finanzen				
GNMA 5% 15/07/2054	USD	1 650 000	1 617 338	0,40
GNMA 5.5% 15/07/2055	USD	1 950 530	1 950 530	0,48
GNMA 6% 15/07/2055	USD	1 130 000	1 145 189	0,28
UMBS 4.5% 25/07/2054	USD	2 704 000	2 579 816	0,64
UMBS 5% 25/07/2054	USD	1 687 729	1 650 739	0,41
UMBS 5.5% 25/07/2054	USD	2 432 202	2 427 853	0,60
			11 371 465	**2,81**
Summe TBA-Kontrakte			**11 371 465**	**2,81**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**89 079 559**	**22,05**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Target Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Zugelassene OGAW oder sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder GAIA Cat Bond - Class I Accumulation USD	USD	8 571	19 721 954	4,88
Schroder ISF Alternative Securitised Income - Class I Accumulation USD	USD	162 043	20 155 098	4,99
Schroder ISF Carbon Neutral Credit - Class I Accumulation EUR	EUR	104 540	12 169 250	3,01
Schroder ISF Commodity - Class I Accumulation USD	USD	61 074	8 064 481	2,00
Schroder ISF Emerging Markets - Class I Accumulation USD	USD	268 962	8 270 284	2,05
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return - Class I Distribution USD	USD	1 253 993	30 389 023	7,53
Schroder ISF Global Gold - Class I Accumulation USD	USD	30 214	7 935 847	1,96
Schroder ISF Global High Yield - Class I Acc USD	USD	259 230	20 091 760	4,97
Schroder ISF QEP Global Core - Class I Accumulation USD	USD	260 366	20 503 299	5,07
			147 300 996	**36,46**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**147 300 996**	**36,46**
Börsengehandelte Fonds				
Investmentfonds				
iShares Global Govt Bond Fund USD (Dist) Share Class	USD	542	50 292	0,01
iShares Physical Gold ETC (USD)	USD	190 570	12 155 031	3,01
			12 205 323	**3,02**
Summe börsengehandelte Fonds			**12 205 323**	**3,02**
Summe zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**159 506 319**	**39,48**
Summe Kapitalanlagen			**407 802 946**	**100,94**
Barmittel			**11 289 310**	**2,79**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(15 081 035)**	**(3,73)**
Summe Nettovermögen			**404 011 221**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Target Return

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
HKD	7 219 795	USD	56 115 500	03.09.2025	J.P. Morgan	29 072	0,01
JPY	5 244 000	EUR	856 109 167	03.09.2025	ANZ	200 097	0,05
JPY	6 890 000	EUR	1 143 475 355	03.09.2025	Citibank	132 884	0,03
JPY	2 740 000	GBP	531 223 993	03.09.2025	Commonwealth Bank of Australia	49 603	0,01
USD	12 000 000	AUD	7 821 468	03.09.2025	Westpac	26 772	0,01
USD	11 800 000	EUR	13 512 113	03.09.2025	ANZ	369 332	0,09
USD	450 000	EUR	524 378	03.09.2025	Commonwealth Bank of Australia	4 999	–
USD	646 000	GBP	866 573	03.09.2025	Citibank	18 345	–
USD	2 291 506 173	JPY	15 887 693	03.09.2025	Commonwealth Bank of Australia	89 004	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**920 108**	**0,22**
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	42 783	USD	65 317	31.07.2025	HSBC	95	–
EUR	237	USD	201	31.07.2025	HSBC	1	–
USD	14 247 187	AUD	9 125 468	31.07.2025	HSBC	185 745	0,05
USD	10 032	CHF	12 321	31.07.2025	HSBC	299	–
USD	96 799 930	CNH	13 505 624	31.07.2025	HSBC	40 638	0,01
USD	15 369 813	EUR	17 690 664	31.07.2025	HSBC	350 733	0,09
USD	11 478	GBP	15 400	31.07.2025	HSBC	319	–
USD	37 334 615	NZD	22 095 566	31.07.2025	HSBC	552 808	0,14
USD	48 886 914	PLN	13 133 843	31.07.2025	HSBC	357 969	0,09
USD	26 690 284	SGD	20 720 302	31.07.2025	HSBC	259 073	0,06
USD	7 982 530	ZAR	441 170	31.07.2025	HSBC	6 762	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**1 754 442**	**0,44**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**2 674 550**	**0,66**
EUR	6 909 868	USD	5 992 890	24.07.2025	Goldman Sachs	(121 029)	(0,03)
GBP	1 385 214	USD	1 029 074	24.07.2025	BNP Paribas	(24 046)	(0,01)
AUD	3 238 717	USD	5 000 000	25.07.2025	ANZ	(28 555)	(0,01)
AUD	714 184	USD	1 120 000	25.07.2025	Commonwealth Bank of Australia	(17 685)	–
AUD	26 124 431	USD	40 809 400	25.07.2025	J.P. Morgan	(542 649)	(0,13)
AUD	684 591	USD	1 050 000	25.07.2025	Westpac	(1 536)	–
EUR	742 438	AUD	415 000	25.07.2025	J.P. Morgan	(1 768)	–
EUR	1 294 083	USD	1 130 000	25.07.2025	J.P. Morgan	(31 740)	(0,01)
AUD	371 700 000	JPY	4 005 181	03.09.2025	J.P. Morgan	(27 925)	(0,01)
AUD	2 985 377	USD	4 600 000	03.09.2025	ANZ	(23 115)	(0,01)
AUD	26 185 593	USD	40 699 846	03.09.2025	J.P. Morgan	(432 920)	(0,11)
AUD	3 097 558	USD	4 750 000	03.09.2025	Westpac	(9 037)	–
EUR	579 998 000	JPY	3 446 843	03.09.2025	Citibank	(11 018)	–
EUR	666 868 000	JPY	4 085 009	03.09.2025	Commonwealth Bank of Australia	(156 082)	(0,04)
EUR	1 149 371	USD	1 000 000	03.09.2025	ANZ	(27 023)	(0,01)
EUR	32 074 468	USD	28 339 200	03.09.2025	J.P. Morgan	(1 263 585)	(0,31)
GBP	10 998 091	AUD	5 265 000	03.09.2025	Commonwealth Bank of Australia	(19 253)	–
GBP	3 644 981	USD	2 712 000	03.09.2025	Commonwealth Bank of Australia	(70 034)	(0,02)
USD	23 950 000	HKD	3 080 287	03.09.2025	J.P. Morgan	(11 299)	–
USD	571 600 000	JPY	4 007 112	03.09.2025	BNP Paribas	(21 838)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(2 842 137)**	**(0,70)**
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	96 678	USD	150 921	31.07.2025	HSBC	(1 956)	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Target Return

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
CNH	57 096	USD	408 698	31.07.2025	HSBC	(98)	–
EUR	37 897	USD	32 749	31.07.2025	HSBC	(545)	–
PLN	80 404	USD	296 736	31.07.2025	HSBC	(1 489)	–
SGD	5 475	USD	7 020	31.07.2025	HSBC	(43)	–
USD	103 535	EUR	121 616	31.07.2025	HSBC	(84)	–
USD	154	GBP	212	31.07.2025	HSBC	–	–
USD	498 295	NZD	302 510	31.07.2025	HSBC	(229)	–
USD	672 930	PLN	185 973	31.07.2025	HSBC	(257)	–
USD	16 241	SGD	12 770	31.07.2025	HSBC	(4)	–
USD	1 786	ZAR	100	31.07.2025	HSBC	–	–
ZAR	1 227	USD	22 069	31.07.2025	HSBC	(11)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(4 716)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(2 846 853)**	**(0,70)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(172 303)**	**(0,04)**

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Australia 10 Year Bond	15.09.2025	23	AUD	1 721 862	13 159	–
Canada 10 Year Bond	18.09.2025	8	CAD	713 479	3 351	–
Euro-Bobl	08.09.2025	(7)	EUR	(965 321)	645	–
Euro-Buxl	08.09.2025	(1)	EUR	(139 578)	1 335	–
EURO STOXX 50 Index	19.09.2025	66	EUR	4 120 575	26 988	0,01
Long Gilt	26.09.2025	62	GBP	7 887 744	176 967	0,05
MSCI Emerging Markets Index	19.09.2025	67	USD	4 111 120	97 105	0,02
MSCI Emerging Markets LatAm NTR Index	19.09.2025	33	USD	2 020 095	27 125	0,01
S&P 500 Emini Index	19.09.2025	24	USD	7 494 300	130 283	0,03
TOPIX Index	11.09.2025	21	JPY	4 150 580	117 737	0,03
US 2 Year Note	30.09.2025	6	USD	1 247 859	17 133	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**611 828**	**0,15**
Australia 3 Year Bond	15.09.2025	(67)	AUD	(4 714 861)	(17 359)	–
Euro-Bund	08.09.2025	42	EUR	6 409 346	(43 410)	(0,01)
Euro-Schatz	08.09.2025	6	EUR	753 904	(1 101)	–
US 5 Year Note	30.09.2025	(23)	USD	(2 505 023)	(6 648)	–
US 10 Year Note	19.09.2025	(64)	USD	(7 162 000)	(63 891)	(0,02)
US 10 Year Ultra Bond	19.09.2025	(22)	USD	(2 506 625)	(36 053)	(0,01)
US Long Bond	19.09.2025	(9)	USD	(1 033 313)	(61 140)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(229 602)**	**(0,06)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**382 226**	**0,09**

Gekaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
21	S&P 500 Index, Call, 6,200.000, 19/12/2025	USD	UBS	685 839	0,17
33	S&P 500 Index, Put, 5,900.000, 15/08/2025	USD	UBS	149 754	0,04
Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte – Vermögenswerte				**835 593**	**0,21**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Target Return

Verkaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
(21)	S&P 500 Index, Put, 4,500.000, 19/12/2025	USD	UBS	(57 540)	(0,01)
Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte – Verbindlichkeiten				**(57 540)**	**(0,01)**

Credit Default Swapkontrakte

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
7 474 000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.44-V1	Verkauf	5,00%	20.06.2030	546 015	0,13
1 769 000	USD	Citigroup	ITRAXX.AUSTRALIA. MAIN.43-V1	Verkauf	1,00%	20.06.2030	21 167	0,01
9 550 000	EUR	Citigroup	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.43-V1	Verkauf	5,00%	20.06.2030	1 047 797	0,26
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							**1 614 979**	**0,40**
9 677 000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.44-V1	Kauf	(1,00)%	20.06.2030	(211 690)	(0,05)
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							**(211 690)**	**(0,05)**
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							**1 403 289**	**0,35**

Inflations-Swapkontrakte

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
12 093 000	USD	Citigroup	Zahlt Festzinssatz 2,491% Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month	17.03.2030	(7 214)	–
Gesamtmarktwert von Inflationsswaps – Verbindlichkeiten					**(7 214)**	**–**
Nettomarktwert von Inflationsswaps – Verbindlichkeiten					**(7 214)**	**–**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Inflation Plus

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Finanzen				
Asian Infrastructure Investment Bank (The), Reg. S 6% 08/12/2031	INR	95 500 000	918 107	1,62
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029	BRL	510 000	724 472	1,28
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	14 720	1 991 839	3,52
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2033	BRL	440 000	608 863	1,08
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2035	BRL	1 860 000	2 351 113	4,16
Brazil Notas do Tesouro Nacional Inflation Linked 6% 15/05/2035	BRL	60 900	398 581	0,71
Egypt Treasury Bill 0% 23/09/2025	EGP	63 000 000	1 018 596	1,80
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 02/07/2025	EUR	2 240 000	2 240 000	3,96
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 06/08/2025	EUR	2 700 000	2 694 865	4,77
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 13/08/2025	EUR	2 960 000	2 953 264	5,24
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 10/09/2025	EUR	2 850 000	2 839 290	5,03
Hungary Government Bond 2.25% 20/04/2033	HUF	318 000 000	582 044	1,03
Hungary Government Bond 2.25% 22/06/2034	HUF	328 000 000	570 926	1,01
Hungary Government Bond 7% 24/10/2035	HUF	285 600 000	712 151	1,26
India Government Bond 7.18% 14/08/2033	INR	24 630 000	256 849	0,45
India Government Bond 7.1% 08/04/2034	INR	106 560 000	1 108 275	1,96
India Government Bond 7.54% 23/05/2036	INR	262 200 000	2 805 892	4,96
Indonesia Government Bond 6.625% 15/02/2034	IDR	32 241 000 000	1 693 655	3,00
Indonesia Government Bond 7.5% 15/06/2035	IDR	10 398 000 000	578 246	1,02
Indonesia Government Bond 6.75% 15/07/2035	IDR	10 400 000 000	551 874	0,98
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	MXN	7 560 000	325 167	0,58
Mexican Bonos 7.5% 26/05/2033	MXN	12 000 000	494 736	0,88
Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	MXN	20 500 000	849 675	1,50
Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	MXN	49 550 000	1 848 154	3,27
Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	42 910 000	1 605 015	2,84
Mexican Bonos Desarr Fixed Rate 7.75% 23/11/2034	MXN	13 100 000	539 293	0,95
Romania Government Bond 7.1% 31/07/2034	RON	5 100 000	983 466	1,74
South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	ZAR	13 600 000	611 529	1,08
South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	ZAR	33 800 000	1 408 086	2,49
South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044	ZAR	14 200 000	555 438	0,98
			36 819 461	**65,15**
Summe Anleihen			**36 819 461**	**65,15**
Aktien				
Grundstoffe				
Agnico Eagle Mines Ltd.	USD	1 660	165 130	0,29
Alamos Gold, Inc. 'A'	USD	7 050	154 018	0,27
Endeavour Mining plc	CAD	7 218	184 121	0,33
Newmont Corp.	USD	3 620	175 714	0,31
Pan American Silver Corp.	USD	7 630	180 528	0,32
			859 511	**1,52**
Summe Aktien			**859 511**	**1,52**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**37 678 972**	**66,67**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Finanzen				
Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	MYR	5 550 000	1 152 529	2,04
			1 152 529	**2,04**
Grundstoffe				
Cia de Minas Buenaventura SAA, Reg. S 6.8% 04/02/2032	USD	1 600 000	1 393 948	2,46

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Inflation Plus

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Endeavour Mining plc, Reg. S 7% 28/05/2030	USD	326 000	279 874	0,50
			1 673 822	**2,96**
Summe Anleihen			**2 826 351**	**5,00**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**2 826 351**	**5,00**
Zugelassene OGAW oder sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder ISF Commodity - Class I Accumulation USD	USD	44 982	5 070 771	8,97
			5 070 771	**8,97**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**5 070 771**	**8,97**
Börsengehandelte Fonds				
Investmentfonds				
Invesco Physical Silver ETC	USD	113 410	3 329 637	5,90
iShares Physical Gold ETC (USD)	USD	16 030	872 868	1,54
WisdomTree Copper	USD	45 800	1 759 508	3,11
WisdomTree Corn	USD	49 820	806 622	1,43
WisdomTree Wheat	USD	49 750	807 824	1,43
			7 576 459	**13,41**
Summe börsengehandelte Fonds			**7 576 459**	**13,41**
Summe zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**12 647 230**	**22,38**
Summe Kapitalanlagen			**53 152 553**	**94,05**
Barmittel			**493 633**	**0,87**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**2 867 884**	**5,08**
Summe Nettovermögen			**56 514 070**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Inflation Plus

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
EUR	301 280	COP	1 430 479 000	02.07.2025	Bank of America	2 327	–
EUR	1 057 169	INR	98 900 000	02.07.2025	HSBC	72 649	0,13
EUR	586 137	PLN	2 471 000	02.07.2025	Nomura	3 490	0,01
PLN	2 500 000	EUR	581 656	02.07.2025	Canadian Imperial Bank of Commerce	7 830	0,01
PLN	2 416 000	EUR	563 810	02.07.2025	HSBC	5 869	0,01
MYR	284 000	EUR	56 562	07.07.2025	Goldman Sachs	1 026	–
HUF	238 676 000	EUR	589 933	08.07.2025	Bank of America	6 699	0,01
EGP	58 500 000	EUR	966 671	09.07.2025	Citibank	37 213	0,07
PLN	1 235 000	EUR	288 026	09.07.2025	HSBC	2 997	0,01
PLN	3 770 000	EUR	887 118	09.07.2025	State Street	1 268	–
EUR	1 227 390	ZAR	25 250 000	16.07.2025	Deutsche Bank	17 480	0,03
ZAR	25 250 000	EUR	1 157 257	16.07.2025	UBS	52 653	0,09
EUR	4 077 534	USD	4 547 000	17.07.2025	Canadian Imperial Bank of Commerce	199 800	0,35
EUR	520 477	USD	595 000	17.07.2025	J.P. Morgan	13 054	0,02
EUR	1 129 961	INR	111 900 000	22.07.2025	Deutsche Bank	19 457	0,03
KRW	450 000 000	EUR	278 467	25.07.2025	Barclays	4 717	0,01
EUR	172 446	CAD	272 000	28.07.2025	J.P. Morgan	2 600	0,01
EUR	2 602 701	USD	2 960 000	28.07.2025	Goldman Sachs	80 454	0,14
EUR	696 147	USD	795 000	28.07.2025	J.P. Morgan	18 720	0,03
EUR	2 329 791	USD	2 658 000	28.07.2025	Lloyds Bank	64 881	0,12
BRL	3 750 000	EUR	575 224	04.08.2025	Barclays	3 167	0,01
EUR	2 291 757	BRL	14 780 000	04.08.2025	Goldman Sachs	12 124	0,02
EUR	6 055 416	USD	6 890 000	05.08.2025	State Street	187 632	0,33
EUR	572 621	IDR	10 700 000 000	06.08.2025	Barclays	11 927	0,02
EUR	2 266 585	USD	2 570 000	12.08.2025	Bank of America	78 856	0,14
EUR	1 967 039	USD	2 233 000	12.08.2025	UBS	66 183	0,12
EUR	576 736	ZAR	11 860 000	12.08.2025	Deutsche Bank	10 691	0,02
EUR	1 153 154	INR	112 828 000	13.08.2025	Barclays	36 325	0,06
EUR	215 182	INR	20 571 000	14.08.2025	HSBC	11 583	0,02
EUR	2 303 297	MXN	50 870 000	19.08.2025	HSBC	20 390	0,04
EUR	575 996	INR	56 475 000	04.09.2025	HSBC	18 347	0,03
EUR	530 842	USD	618 000	04.09.2025	BNP Paribas	5 542	0,01
EUR	861 475	USD	982 000	04.09.2025	J.P. Morgan	26 775	0,05
EUR	2 088 306	USD	2 400 000	09.09.2025	Lloyds Bank	48 970	0,09
EUR	426 722	USD	497 000	09.09.2025	UBS	4 409	0,01
EUR	981 162	INR	98 900 000	25.09.2025	HSBC	6 965	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1 165 070**	**2,06**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	48	USD	56	31.07.2025	HSBC	1	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**1**	**–**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1 165 071**	**2,06**
COP	1 430 479 000	EUR	310 179	02.07.2025	RBC	(11 227)	(0,02)
EUR	574 541	PLN	2 445 000	02.07.2025	Goldman Sachs	(1 976)	–
INR	98 900 000	EUR	990 577	02.07.2025	HSBC	(6 056)	(0,01)
EUR	1 096 473	MYR	5 410 000	07.07.2025	Barclays	(555)	–
MYR	5 126 000	EUR	1 046 725	07.07.2025	Goldman Sachs	(7 285)	(0,01)
EUR	580 729	HUF	238 676 000	08.07.2025	HSBC	(15 903)	(0,03)
EGP	47 325 000	EUR	821 968	09.07.2025	Citibank	(9 851)	(0,02)
EUR	1 762 037	EGP	105 825 000	09.07.2025	Citibank	(53 963)	(0,10)
EUR	1 155 836	PLN	5 005 000	09.07.2025	Bank of America	(23 573)	(0,04)
USD	3 720 000	EUR	3 286 433	17.07.2025	HSBC	(113 974)	(0,20)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Inflation Plus

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
USD	530 000	EUR	462 485	17.07.2025	J.P. Morgan	(10 494)	(0,02)
USD	480 000	EUR	414 278	17.07.2025	Lloyds Bank	(4 929)	(0,01)
USD	100 000	EUR	88 995	17.07.2025	UBS	(3 714)	(0,01)
EUR	276 829	KRW	450 000 000	25.07.2025	Standard Chartered	(6 355)	(0,01)
USD	2 000 000	EUR	1 704 581	28.07.2025	UBS	(360)	–
IDR	21 954 980 000	EUR	1 166 701	06.08.2025	Goldman Sachs	(16 232)	(0,03)
MYR	5 670 000	EUR	1 179 775	06.08.2025	Barclays	(30 822)	(0,05)
KRW	1 872 205 000	EUR	1 180 829	08.08.2025	Barclays	(2 747)	(0,01)
ZAR	11 860 000	EUR	575 463	12.08.2025	Bank of America	(9 418)	(0,02)
IDR	10 843 350 000	EUR	579 394	15.08.2025	Standard Chartered	(11 681)	(0,02)
CLP	1 219 580 000	EUR	1 156 367	18.08.2025	RBC	(47 863)	(0,08)
MXN	12 750 000	EUR	579 022	19.08.2025	Goldman Sachs	(6 837)	(0,01)
MXN	25 762 000	EUR	1 156 765	19.08.2025	Morgan Stanley	(637)	–
IDR	6 430 985 000	EUR	345 722	27.08.2025	RBC	(9 412)	(0,02)
KRW	624 085 000	EUR	402 637	27.08.2025	RBC	(9 968)	(0,02)
MYR	1 925 000	EUR	400 208	27.08.2025	Barclays	(10 265)	(0,02)
EUR	562 177	BRL	3 750 000	03.09.2025	UBS	(10 923)	(0,02)
USD	1 600 000	EUR	1 429 390	04.09.2025	Standard Chartered	(69 389)	(0,12)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(506 409)**	**(0,90)**
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	23 292	EUR	20 239	31.07.2025	HSBC	(396)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(396)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(506 805)**	**(0,90)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**658 266**	**1,16**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Japan DGF

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Finanzen				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/02/2035	EUR	25 000 000	4 200 139 008	3,86
Japan Government Two Year Bond 0.9% 01/04/2027	JPY	3 000 000 000	3 009 861 303	2,77
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2.55% 31/10/2032	EUR	29 000 000	4 817 121 473	4,42
			12 027 121 784	**11,05**
Summe Anleihen			**12 027 121 784**	**11,05**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**12 027 121 784**	**11,05**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Finanzen				
Japan Treasury Bill 0% 20/01/2026	JPY	6 000 000 000	5 984 368 200	5,50
			5 984 368 200	**5,50**
Summe Anleihen			**5 984 368 200**	**5,50**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**5 984 368 200**	**5,50**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF				
Investmentfonds				
Schroder International Opportunities Portfolio - Global Quality Bond - Class I USD Accumulation‡	USD	56 404 388	7 757 870 756	7,13
Schroder International Opportunities Portfolio Short Duration Bond - Class I USD Accumulation‡	USD	20 000 000	3 309 055 400	3,04
			11 066 926 156	**10,17**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - AIF			**11 066 926 156**	**10,17**
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder ISF Asian Credit Opportunities - Class I Accumulation USD	USD	617 901	10 989 447 101	10,10
Schroder ISF Asian Total Return - Class I Accumulation USD	USD	27 213	2 187 778 470	2,01
Schroder ISF China Opportunities - Class I Accumulation USD	USD	70	5 497 872	0,01
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return - Class I Accumulation USD	USD	1 258 913	8 357 614 125	7,68
Schroder ISF EURO Corporate Bond - Class I Accumulation EUR	EUR	1 896 944	10 040 841 453	9,23
Schroder ISF Global Corporate Bond - Class I Accumulation USD	USD	6 986 925	17 347 562 021	15,93
Schroder ISF Global Equity - Class I Accumulation USD	USD	593 187	6 600 214 406	6,07
Schroder ISF QEP Global Core - Class I Accumulation USD	USD	435 965	4 960 028 625	4,56
Schroder ISF US Large Cap - Class I Accumulation USD	USD	63 567	5 379 906 359	4,94
			65 868 890 432	**60,53**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**65 868 890 432**	**60,53**
Börsengehandelte Fonds				
Investmentfonds				
iShares Physical Gold ETC (USD)	USD	190 000	1 750 845 571	1,61
			1 750 845 571	**1,61**
Summe börsengehandelte Fonds			**1 750 845 571**	**1,61**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**78 686 662 159**	**72,31**
Summe Kapitalanlagen			**96 698 152 143**	**88,86**
Barmittel			**12 548 120 697**	**11,53**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(425 178 861)**	**(0,39)**
Summe Nettovermögen			**108 821 093 979**	**100,00**

‡ Nicht für den Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Japan DGF

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	% des Nettover-mögens
JPY	50 000 000	USD	7 146 007 000	04.09.2025	Nomura	24 607 592	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**24 607 592**	**0,02**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**24 607 592**	**0,02**
AUD	602 970 745	JPY	6 500 000	04.09.2025	HSBC Singapore	(6 706 140)	–
CAD	419 294 800	JPY	4 000 000	04.09.2025	UBS	(1 858 509)	–
CHF	561 629 088	JPY	3 200 000	04.09.2025	HSBC Singapore	(18 140 189)	(0,02)
CNH	7 708 732	USD	55 000 000	04.09.2025	Goldman Sachs	(1 312 567)	–
EUR	18 489 901 896	JPY	112 800 000	04.09.2025	Nomura	(541 725 700)	(0,50)
GBP	1 198 425 404	JPY	6 200 000	04.09.2025	HSBC Singapore	(19 585 839)	(0,02)
HKD	10 078 739 000	JPY	550 000 000	04.09.2025	State Street	(29 215 052)	(0,03)
TWD	848 400 000	JPY	175 000 000	04.09.2025	HSBC Singapore	(27 120 541)	(0,02)
USD	59 167 524 480	JPY	415 000 000	04.09.2025	HSBC Singapore	(348 576 633)	(0,32)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(994 241 170)**	**(0,91)**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(994 241 170)**	**(0,91)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(969 633 578)**	**(0,89)**

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko JPY	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	% des Nettover-mögens
EURO STOXX Bank Equity Index	19.09.2025	660	EUR	1 118 877 838	12 403 996	0,01
MSCI Emerging Markets Index	19.09.2025	440	USD	3 900 593 840	59 248 410	0,06
S&P 500 Emini Index	19.09.2025	23	USD	1 037 624 868	24 365 348	0,02
US 10 Year Ultra Bond	19.09.2025	600	USD	9 876 672 188	222 807 496	0,21
XAF Financial Select Sector Index	19.09.2025	50	USD	1 171 827 695	48 173 383	0,04
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**366 998 633**	**0,34**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**366 998 633**	**0,34**

Gekaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert JPY	% des Nettover-mögens
1 000	EURO STOXX 50 Index, Call, 5,600.000, 19/12/2025	EUR	UBS	176 676 946	0,16
Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte – Vermögenswerte				**176 676 946**	**0,16**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Altice France SA, 144A 5.125% 15/07/2029	USD	200 000	166 609	0,02
British Telecommu-nications plc, Reg. S 5.125% 03/10/2054	EUR	151 000	184 111	0,02
Eutelsat SA, Reg. S 9.75% 13/04/2029	EUR	220 000	279 034	0,03
Fibercop SpA 7.75% 24/01/2033	EUR	163 000	220 405	0,02
Fibercop SpA, Reg. S 7.875% 31/07/2028	EUR	198 000	254 976	0,03
Iliad Holding SASU, Reg. S 6.875% 15/04/2031	EUR	627 000	785 034	0,09
Iliad SA, Reg. S 4.25% 15/12/2029	EUR	700 000	831 039	0,09
Koninklijke KPN NV, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	210 000	254 439	0,03
SES SA, Reg. S 2.875% Perpetual	EUR	134 000	152 112	0,02
SES SA, Reg. S 5.5% 12/09/2054	EUR	142 000	161 903	0,02
SES SA, Reg. S 6% 12/09/2054	EUR	130 000	146 375	0,02
SoftBank Group Corp., Reg. S 5.375% 08/01/2029	EUR	100 000	119 275	0,01
SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 19/09/2029	EUR	649 000	740 342	0,08
Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5.875% 15/02/2030	EUR	101 000	117 612	0,01
Summer BidCo BV, Reg. S 10% 15/02/2029	EUR	106 347	125 981	0,01
Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033	EUR	409 000	599 497	0,07
Telecom Italia SpA 5.25% 17/03/2055	EUR	800 000	951 113	0,11
Telefonica Europe BV, Reg. S 2.376% Perpetual	EUR	600 000	659 401	0,07
Telefonica Europe BV, Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	2 000 000	2 357 294	0,27
Telefonica Europe BV, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	700 000	902 893	0,10
Vodafone Group plc, Reg. S 4.2% 03/10/2078	EUR	1 045 000	1 246 193	0,14
Vodafone Group plc, Reg. S 3% 27/08/2080	EUR	101 000	112 462	0,01
VZ Secured Financing BV, Reg. S 3.5% 15/01/2032	EUR	1 457 000	1 572 322	0,17
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3.375% 28/02/2030	EUR	874 000	894 897	0,10
Ziggo BV, Reg. S 2.875% 15/01/2030	EUR	101 000	111 315	0,01
			13 946 634	**1,55**
Zyklische Konsumgüter				
888 Acquisitions Ltd., Reg. S 7.558% 15/07/2027	EUR	100 000	118 158	0,01
Azelis Finance NV, Reg. S 4.75% 25/09/2029	EUR	106 000	127 957	0,01
Bath & Body Works, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	634 000	642 077	0,07
Bertrand Franchise Finance SAS, Reg. S 6.5% 18/07/2030	EUR	300 000	357 159	0,04
Cirsa Finance International SARL, Reg. S 4.5% 15/03/2027	EUR	1 476 000	1 735 427	0,20
eG Global Finance plc, Reg. S 11% 30/11/2028	EUR	204 000	263 977	0,03
Essendi SA, Reg. S 6.375% 15/10/2029	EUR	222 000	273 086	0,03
Essendi SA, Reg. S 5.5% 15/11/2031	EUR	240 000	286 481	0,03
Essendi SA, Reg. S 5.625% 15/05/2032	EUR	168 000	198 777	0,02
Forvia SE, Reg. S 3.75% 15/06/2028	EUR	2 533 000	2 924 400	0,33
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 7% 15/11/2031	EUR	100 554	124 585	0,01
Lottomatica Group SpA, Reg. S 4.875% 31/01/2031	EUR	429 000	516 593	0,06
Manuchar Group SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2027	EUR	101 000	120 674	0,01
Marcolin SpA, Reg. S 6.125% 15/11/2026	EUR	388 000	455 732	0,05
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.25% 26/04/2026	USD	200 000	199 896	0,02
Motel One GmbH, Reg. S 7.75% 02/04/2031	EUR	137 000	172 574	0,02
Motion Finco SARL, Reg. S 7.375% 15/06/2030	EUR	275 000	303 056	0,03
Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 7.125% 17/05/2031	EUR	100 000	126 523	0,01
RCI Banque SA, Reg. S 5.5% 09/10/2034	EUR	400 000	493 318	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Rekeep SpA, Reg. S 9% 15/09/2029	EUR	101 000	117 983	0,01
Renault SA, Reg. S 2.375% 25/05/2026	EUR	100 000	116 605	0,01
Renault SA, Reg. S 1.125% 04/10/2027	EUR	1 100 000	1 240 435	0,15
Renault SA, Reg. S 2.5% 01/04/2028	EUR	600 000	696 500	0,08
Schaeffler AG, Reg. S 2.875% 26/03/2027	EUR	795 000	931 957	0,11
Schaeffler AG, Reg. S 4.5% 28/03/2030	EUR	500 000	587 084	0,07
Valeo SE, Reg. S 5.375% 28/05/2027	EUR	700 000	847 020	0,09
Valeo SE, Reg. S 5.875% 12/04/2029	EUR	700 000	873 324	0,10
Valeo SE, Reg. S 4.5% 11/04/2030	EUR	700 000	817 173	0,09
VF Corp. 0.25% 25/02/2028	EUR	214 000	219 447	0,02
VF Corp. 0.625% 25/02/2032	EUR	210 000	173 496	0,02
Volkswagen Financial Services Australia Pty. Ltd. 1.4% 25/08/2025	AUD	170 000	110 551	0,01
Volvo Car AB, Reg. S 4.75% 08/05/2030	EUR	221 000	265 373	0,03
Wynn Macau Ltd., 144A 5.5% 15/01/2026	USD	210 000	210 340	0,02
Wynn Macau Ltd., 144A 5.5% 01/10/2027	USD	200 000	199 313	0,02
ZF Europe Finance BV, Reg. S 6.125% 13/03/2029	EUR	1 100 000	1 265 421	0,15
ZF Finance GmbH, Reg. S 2.25% 03/05/2028	EUR	700 000	745 039	0,08
			18 857 511	**2,09**
Basiskonsumgüter				
ELO SACA, Reg. S 5.875% 17/04/2028	EUR	100 000	112 318	0,01
ELO SACA, Reg. S 6% 22/03/2029	EUR	800 000	875 028	0,10
Flora Food Management BV, Reg. S 6.875% 02/07/2029	EUR	352 000	419 289	0,05
Opal Bidco SAS, Reg. S 5.5% 31/03/2032	EUR	363 000	434 331	0,05
Woolworths Group Ltd., Reg. S 1.85% 15/11/2027	AUD	460 000	285 973	0,03
			2 126 939	**0,24**
Energie				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 7.125% 09/11/2083	EUR	302 000	387 392	0,04
BP Capital Markets plc 6.125% Perpetual	USD	144 000	144 203	0,02
OEG Finance plc, Reg. S 7.25% 27/09/2029	EUR	100 000	122 589	0,01
Var Energi ASA, Reg. S 7.862% 15/11/2083	EUR	595 000	766 649	0,08
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	800 000	922 157	0,10
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% Perpetual	EUR	1 000 000	1 101 682	0,13
			3 444 672	**0,38**
Finanzen				
Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 4.625% 11/12/2036	EUR	800 000	956 834	0,11
Alpha Bank SA, Reg. S 6.875% 27/06/2029	EUR	101 000	131 107	0,01
Alpha Bank SA, Reg. S 5% 12/05/2030	EUR	282 000	351 801	0,04
Alpha Services and Holdings SA, Reg. S 6% 13/09/2034	EUR	140 000	175 443	0,02
Australia Government Bond, Reg. S 3.25% 21/04/2029	AUD	1 270 000	826 912	0,09
Banca Transilvania SA, Reg. S 5.125% 30/09/2030	EUR	163 000	193 786	0,02
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 1.75% 09/03/2028	EUR	500 000	576 959	0,06
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	800 000	951 303	0,11
Bank Millennium SA, Reg. S 5.308% 25/09/2029	EUR	216 000	264 563	0,03
BPER Banca SpA, Reg. S 5.75% 11/09/2029	EUR	151 000	192 514	0,02
BPER Banca SpA, Reg. S 3.875% 25/07/2032	EUR	2 130 000	2 507 432	0,28
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2025	BRL	1 867 700	3 408 842	0,38
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/10/2025	BRL	4 300 000	7 570 173	0,84
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2035	BRL	4 000 000	5 922 530	0,66
CCF Holding SAS, Reg. S 5% 27/05/2035	EUR	500 000	587 687	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Egypt Treasury Bill 0% 18/11/2025	EGP	336 950 000	6 139 737	0,68
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA, Reg. S 4.25% 30/04/2035	EUR	122 000	142 000	0,02
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 4.8% 20/05/2027	AUD	100 000	66 401	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC 6.532% 19/03/2032	USD	345 000	349 276	0,04
Mexican Bonos Desarr Fixed Rate 7.75% 23/11/2034	MXN	116 730 000	5 628 884	0,62
National Australia Bank Ltd. 5.2% 16/11/2026	AUD	926 000	616 829	0,07
National Bank of Greece SA, Reg. S 5.875% 28/06/2035	EUR	145 000	181 149	0,02
Novo Banco SA, Reg. S 9.875% 01/12/2033	EUR	700 000	973 579	0,11
OneMain Finance Corp. 5.375% 15/11/2029	USD	400 000	392 660	0,04
OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	429 000	393 951	0,04
Philippines Government Bond 6.375% 28/04/2035	PHP	110 280 000	1 978 159	0,22
Piraeus Bank SA, Reg. S 5% 16/04/2030	EUR	153 000	190 135	0,02
Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S 7.25% 17/04/2034	EUR	594 000	766 547	0,08
RLGH Finance Bermuda Ltd., Reg. S 8.25% 17/07/2031	USD	200 000	221 989	0,02
RLGH Finance Bermuda Ltd., Reg. S 6.75% 02/07/2035	USD	250 000	251 708	0,03
Romania Government Bond, Reg. S 6.625% 27/09/2029	EUR	4 935 000	6 233 823	0,69
Sherwood Financing plc, Reg. S 7.625% 15/12/2029	EUR	103 000	122 534	0,01
Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 5.05% 22/10/2027	AUD	300 000	198 878	0,02
South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	ZAR	158 408 064	7 729 947	0,86
South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044	ZAR	182 455 492	8 359 708	0,92
Turkiye Government Bond 31.08% 08/11/2028	TRY	190 900 824	4 475 090	0,50
UBS AG, Reg. S 1.2% 30/07/2025	AUD	393 000	256 133	0,03
Unicaja Banco SA, Reg. S 6.5% 11/09/2028	EUR	700 000	880 631	0,10
Unicaja Banco SA, Reg. S 3.125% 19/07/2032	EUR	200 000	232 920	0,03
Westpac Banking Corp. 5.1% 14/05/2029	AUD	700 000	474 670	0,05
			71 875 224	**7,97**
Gesundheitswesen				
Bayer AG, Reg. S 5.375% 25/03/2082	EUR	800 000	944 173	0,10
Bayer AG, Reg. S 6.625% 25/09/2083	EUR	400 000	497 531	0,06
Bayer AG, Reg. S 7% 25/09/2083	EUR	400 000	504 955	0,06
CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028	EUR	197 000	219 918	0,02
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	200 000	193 092	0,02
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028	EUR	1 071 000	1 242 204	0,14
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7.5% 15/05/2030	EUR	958 000	1 146 107	0,13
Cidron Aida Finco SARL, Reg. S 7% 27/10/2031	EUR	101 000	121 467	0,01
Encompass Health Corp. 4.5% 01/02/2028	USD	392 000	388 736	0,04
Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	1 649 000	2 065 349	0,23
Grifols SA, Reg. S 2.25% 15/11/2027	EUR	139 000	159 238	0,02
Gruenenthal GmbH, Reg. S 6.75% 15/05/2030	EUR	184 000	228 048	0,03
Gruenenthal GmbH, Reg. S 4.625% 15/11/2031	EUR	140 000	165 220	0,02
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 5.625% 21/02/2030	EUR	139 000	166 298	0,02
Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	249 000	284 885	0,03
Rossini SARL, Reg. S 6.75% 31/12/2029	EUR	101 000	125 166	0,01
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	EUR	820 000	980 926	0,11

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 01/06/2031	EUR	188 000	221 063	0,02
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15/09/2031	EUR	200 000	281 105	0,03
			9 935 481	**1,10**
Industrie				
Abertis Infraest-ructuras Finance BV, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	1 700 000	1 966 013	0,22
Air Baltic Corp. A/S, Reg. S 14.5% 14/08/2029	EUR	282 000	312 153	0,03
Albion Financing 1 SARL, Reg. S 5.375% 21/05/2030	EUR	149 000	178 670	0,02
Alstom SA, Reg. S 5.868% Perpetual	EUR	700 000	864 530	0,10
Amber Finco plc, Reg. S 6.625% 15/07/2029	EUR	175 000	214 851	0,02
APCOA Group GmbH, Reg. S 6% 15/04/2031	EUR	171 000	202 007	0,02
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 2.9% 02/09/2030	AUD	50 000	29 256	–
BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 4.75% 30/11/2028	EUR	222 000	256 333	0,03
Boels Topholding BV, Reg. S 5.75% 15/05/2030	EUR	831 000	1 011 632	0,11
House of HR Group BV, Reg. S 9% 03/11/2029	EUR	100 000	115 983	0,01
Kapla Holding SAS, Reg. S 5% 30/04/2031	EUR	101 000	119 884	0,01
Loxam SAS, Reg. S 4.25% 15/02/2030	EUR	297 000	352 452	0,04
Mobico Group plc, Reg. S 4.875% 26/09/2031	EUR	123 000	116 617	0,01
Mundys SpA, Reg. S 4.75% 24/01/2029	EUR	771 000	944 101	0,10
Mundys SpA, Reg. S 4.5% 24/01/2030	EUR	298 000	363 291	0,04
Project Grand UK plc, Reg. S 9% 01/06/2029	EUR	202 000	252 096	0,03
Prysmian SpA, Reg. S 5.25% Perpetual	EUR	278 000	334 478	0,04
TransDigm, Inc. 4.625% 15/01/2029	USD	5 000	4 907	–
Transurban Queensland Finance Pty. Ltd. 3.25% 05/08/2031	AUD	710 000	417 887	0,05
Verisure Holding AB, Reg. S 3.25% 15/02/2027	EUR	2 166 000	2 525 546	0,29
Verisure Midholding AB, Reg. S 5.25% 15/02/2029	EUR	470 000	553 728	0,06
			11 136 415	**1,23**
Informationstechnologie				
Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030	EUR	101 000	118 938	0,01
ams-OSRAM AG, Reg. S 10.5% 30/03/2029	EUR	238 000	292 085	0,04
Atos SE, STEP, Reg. S 9% 18/12/2029	EUR	87 396	114 561	0,01
Engineering - Ingegneria Informatica - SpA, Reg. S 11.125% 15/05/2028	EUR	101 000	125 377	0,01
Helios Software Holdings, Inc., Reg. S 7.875% 01/05/2029	EUR	158 000	192 048	0,02
Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	USD	61 744	70 012	0,01
United Group BV, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	109 136	127 548	0,01
United Group BV, Reg. S 3.625% 15/02/2028	EUR	101 000	115 844	0,01
United Group BV, Reg. S 5.25% 01/02/2030	EUR	574 000	666 905	0,08
			1 823 318	**0,20**
Grundstoffe				
Canpack SA, Reg. S 2.375% 01/11/2027	EUR	1 669 000	1 917 824	0,21
Fedrigoni SpA, Reg. S 6.125% 15/06/2031	EUR	131 000	147 326	0,02
INEOS Finance plc, Reg. S 6.625% 15/05/2028	EUR	1 017 000	1 227 540	0,14
INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 8.5% 15/03/2029	EUR	872 000	1 021 657	0,11
INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 6.75% 15/04/2030	EUR	100 000	108 588	0,01
Synthomer plc, Reg. S 7.375% 02/05/2029	EUR	158 000	184 207	0,02
Toucan FinCo. Ltd., Reg. S 8.25% 15/05/2030	EUR	132 000	154 797	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 5.625% 15/01/2031	EUR	823 000	1 007 512	0,11
			5 769 451	**0,64**
Immobilien				
Citycon OYJ, Reg. S 3.625% Perpetual	EUR	101 000	111 367	0,01
Citycon OYJ, Reg. S 7.875% Perpetual	EUR	276 000	323 246	0,04
CPI Property Group SA, Reg. S 2.75% 12/05/2026	EUR	1 719 000	2 014 974	0,23
CPI Property Group SA, Reg. S 7% 07/05/2029	EUR	333 000	418 555	0,05
CPI Property Group SA, Reg. S 1.5% 27/01/2031	EUR	111 000	108 293	0,01
CPI Property Group SA, Reg. S 6% 27/01/2032	EUR	100 000	119 413	0,01
CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	214 000	247 849	0,03
CPI Property Group SA, STEP, Reg. S 2.875% 23/04/2027	EUR	947 000	1 102 784	0,12
Emeria SASU, Reg. S 3.375% 31/03/2028	EUR	100 000	102 427	0,01
Emeria SASU, Reg. S 7.75% 31/03/2028	EUR	100 000	109 422	0,01
Heimstaden AB, Reg. S 4.375% 06/03/2027	EUR	400 000	455 655	0,05
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	178 000	206 425	0,02
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.625% Perpetual	EUR	308 000	353 103	0,04
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 6.25% Perpetual	EUR	714 000	846 871	0,09
MLP Group SA, Reg. S 6.125% 15/10/2029	EUR	120 000	145 494	0,02
MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	966 000	760 506	0,08
MPT Operating Partnership LP, REIT, Reg. S 7% 15/02/2032	EUR	678 000	814 824	0,09
			8 241 208	**0,91**
Versorger				
A2A SpA, Reg. S 5% Perpetual	EUR	743 000	903 486	0,10
AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 6.134% 31/05/2033	AUD	690 000	478 138	0,05
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S 5.981% 16/05/2034	AUD	820 000	560 836	0,06
EDP SA, Reg. S 1.875% 14/03/2082	EUR	400 000	430 682	0,05
EDP SA, Reg. S 5.943% 23/04/2083	EUR	1 700 000	2 117 581	0,23
Electricite de France SA, Reg. S 3% Perpetual	EUR	800 000	921 432	0,10
Electricite de France SA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	200 000	223 082	0,02
Electricite de France SA, Reg. S 5% Perpetual	EUR	2 800 000	3 306 806	0,37
Electricite de France SA, Reg. S 7.5% Perpetual	EUR	400 000	516 449	0,06
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, Reg. S 4.875% 24/10/2029	EUR	794 000	965 935	0,11
Iren SpA, Reg. S 4.5% Perpetual	EUR	101 000	119 851	0,01
NGG Finance plc, Reg. S 2.125% 05/09/2082	EUR	369 000	423 083	0,05
Orsted A/S, Reg. S 1.75% 09/12/3019	EUR	1 279 000	1 416 181	0,16
Orsted A/S, Reg. S 1.5% 18/02/3021	EUR	180 000	173 065	0,02
Orsted A/S, Reg. S 5.25% 08/12/3022	EUR	115 000	137 402	0,02
Veolia Environnement SA, Reg. S 2% Perpetual	EUR	1 200 000	1 360 173	0,15
			14 054 182	**1,56**
Summe Anleihen			**161 211 035**	**17,87**
Wandelanleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Baidu, Inc., Reg. S 0% 12/03/2032	USD	3 000 000	2 857 500	0,32
Cellnex Telecom SA, Reg. S 0.5% 05/07/2028	EUR	3 100 000	3 855 479	0,42
			6 712 979	**0,74**
Zyklische Konsumgüter				
Accor SA, Reg. S 0.7% 07/12/2027	EUR	6 386 100	4 153 434	0,46
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 01/06/2031	USD	1 344 000	1 725 360	0,19
JD.com, Inc. 0.25% 01/06/2029	USD	5 261 000	5 527 337	0,62
Takashimaya Co. Ltd., Reg. S 0% 06/12/2028	JPY	270 000 000	2 195 882	0,24

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Trip.com Group Ltd. 0.75% 15/06/2029	USD	4 331 000	4 825 015	0,54
TUI AG, Reg. S 1.95% 26/07/2031	EUR	2 000 000	2 645 881	0,29
			21 072 909	**2,34**
Energie				
RAG-Stiftung, Reg. S 2.25% 28/11/2030	EUR	1 800 000	2 404 161	0,27
Saipem SpA, Reg. S 2.875% 11/09/2029	EUR	3 400 000	5 683 647	0,63
			8 087 808	**0,90**
Finanzen				
Citigroup Global Markets Holdings, Inc., Reg. S, 144A 0.8% 05/02/2030	EUR	3 000 000	3 640 438	0,40
Euronext NV, Reg. S 1.5% 30/05/2032	EUR	3 200 000	3 851 326	0,43
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd., Reg. S 0% 04/04/2028	USD	2 800 000	2 964 640	0,33
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd., Reg. S 0% 07/05/2030	EUR	4 700 000	5 613 869	0,62
JPMorgan Chase Financial Co. LLC, Reg. S 0.5% 27/03/2030	EUR	3 600 000	4 244 870	0,47
JPMorgan Chase Financial Co. LLC, Reg. S 0.1% 20/05/2030	EUR	2 000 000	2 279 279	0,25
Merrill Lynch BV, Reg. S 0.1% 28/04/2030	EUR	5 300 000	6 102 429	0,69
Morgan Stanley Finance LLC 0% 21/03/2028	USD	1 900 000	2 063 480	0,23
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Reg. S 0.875% 22/07/2029	USD	2 700 000	3 444 525	0,38
SBI Holdings, Inc., Reg. S 0% 25/07/2031	JPY	710 000 000	6 099 931	0,68
Shift4 Payments, Inc. 6% 01/05/2028	USD	30 000	3 436 200	0,38
			43 740 987	**4,86**
Gesundheitswesen				
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 0% 11/03/2028	EUR	2 000 000	2 480 198	0,28
Repligen Corp. 1% 15/12/2028	USD	2 100 000	2 084 250	0,23
			4 564 448	**0,51**
Industrie				
ANA Holdings, Inc., Reg. S 0% 10/12/2031	JPY	200 000 000	1 524 485	0,17
Duerr AG, Reg. S 0.75% 15/01/2026	EUR	4 400 000	5 162 704	0,57
International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 1.125% 18/05/2028	EUR	3 000 000	4 638 777	0,51
Legrand SA, Reg. S 1.5% 23/06/2033	EUR	3 800 000	4 479 212	0,50
MTU Aero Engines AG, Reg. S 0.05% 18/03/2027	EUR	4 100 000	5 469 458	0,60
Nordex SE, Reg. S 4.25% 14/04/2030	EUR	2 500 000	3 982 297	0,44
Park24 Co. Ltd., Reg. S 0% 24/02/2028	JPY	280 000 000	1 950 164	0,22
Schneider Electric SE, Reg. S 1.97% 27/11/2030	EUR	3 400 000	5 053 280	0,56
Siemens Energy Finance BV, Reg. S 5.625% 14/09/2025	EUR	700 000	5 117 554	0,57
SPIE SA, Reg. S 2% 17/01/2028	EUR	3 000 000	5 291 868	0,59
			42 669 799	**4,73**
Informationstechnologie				
BE Semiconductor Industries NV, Reg. S 1.875% 06/04/2029	EUR	3 400 000	5 293 599	0,59
Bechtle AG, Reg. S 2% 08/12/2030	EUR	2 600 000	3 230 079	0,36
Ibiden Co. Ltd., Reg. S 0% 14/03/2031	JPY	410 000 000	3 102 137	0,34
Itron, Inc. 1.375% 15/07/2030	USD	3 816 000	4 567 275	0,51
Microchip Technology, Inc. 7.5% 15/03/2028	USD	94 400	6 200 192	0,69
SK Hynix, Inc., Reg. S 1.75% 11/04/2030	USD	3 000 000	7 960 500	0,87
STMicroelectro-nics NV, Reg. S 0% 04/08/2027	USD	3 800 000	3 781 396	0,42
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 0% 17/12/2027	USD	1 600 000	2 612 000	0,29
			36 747 178	**4,07**
Grundstoffe				
Resonac Holdings Corp., Reg. S 0% 29/12/2028	JPY	260 000 000	1 900 848	0,21
			1 900 848	**0,21**
Immobilien				
LEG Properties BV, Reg. S 1% 04/09/2030	EUR	4 200 000	5 041 002	0,55

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
TAG Immobilien AG, Reg. S 0.625% 11/03/2031	EUR	2 200 000	2 751 099	0,31
			7 792 101	**0,86**
Versorger				
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 0.8% 07/12/2027	EUR	2 300 000	3 369 371	0,37
			3 369 371	**0,37**
Summe Wandelanleihen			**176 658 428**	**19,59**
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	28 252	5 125 375	0,57
Cargurus, Inc. 'A'	USD	3 180	106 270	0,01
Cars.com, Inc.	USD	10 334	123 194	0,01
Grindr, Inc.	USD	4 029	89 530	0,01
IMAX Corp.	USD	3 640	101 482	0,01
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	2 628	277 141	0,03
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	1 824	274 602	0,03
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	1 357	1 012 206	0,11
Netflix, Inc.	USD	3 123	4 149 161	0,46
Spotify Technology SA	USD	560	434 610	0,05
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	744	180 252	0,02
Tencent Holdings Ltd.	HKD	4 100	262 976	0,03
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	12 409	240 216	0,03
Yelp, Inc. 'A'	USD	2 597	89 574	0,01
Ziff Davis, Inc.	USD	2 388	72 984	0,01
			12 539 573	**1,39**
Zyklische Konsumgüter				
Abercrombie & Fitch Co. 'A'	USD	1 438	119 568	0,01
Academy Sports & Outdoors, Inc.	USD	2 317	108 093	0,01
Adtalem Global Education, Inc.	USD	752	97 076	0,01
Amazon.com, Inc.	USD	4 975	1 111 395	0,13
Amer Sports, Inc.	USD	7 332	291 628	0,03
Booking Holdings, Inc.	USD	711	4 064 723	0,46
Bridgestone Corp.	JPY	29 700	1 212 190	0,14
Brinker International, Inc.	USD	727	131 341	0,01
Buckle, Inc. (The)	USD	2 515	114 907	0,01
Build-A-Bear Workshop, Inc.	USD	2 586	140 510	0,02
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	12 000	187 451	0,02
Deckers Outdoor Corp.	USD	2 522	265 425	0,03
Dorman Products, Inc.	USD	792	98 788	0,01
eBay, Inc.	USD	4 433	328 247	0,04
Ethan Allen Interiors, Inc.	USD	3 602	101 064	0,01
Ferrari NV	EUR	273	132 772	0,01
Frontdoor, Inc.	USD	1 976	116 313	0,01
G-III Apparel Group Ltd.	USD	3 655	81 818	0,01
Industria de Diseno Textil SA	EUR	63 474	3 295 203	0,38
Installed Building Products, Inc.	USD	638	114 397	0,01
Kontoor Brands, Inc.	USD	1 379	91 034	0,01
Laureate Education, Inc.	USD	4 494	104 167	0,01
MercadoLibre, Inc.	USD	175	449 469	0,05
Monarch Casino & Resort, Inc.	USD	1 228	107 209	0,01
Perdoceo Education Corp.	USD	3 175	104 952	0,01
SharkNinja, Inc.	USD	3 097	300 996	0,03
Sony Group Corp.	JPY	14 300	368 626	0,04
Tapestry, Inc.	USD	2 171	189 814	0,02
TJX Cos., Inc. (The)	USD	1 580	195 502	0,02
Visteon Corp.	USD	1 181	111 453	0,01
			14 136 131	**1,57**
Basiskonsumgüter				
Cal-Maine Foods, Inc.	USD	1 074	106 915	0,01
Colgate-Palmolive Co.	USD	28 077	2 493 592	0,28
Interparfums, Inc.	USD	750	99 165	0,01
Lancaster Colony Corp.	USD	602	103 498	0,01
L'Oreal SA	EUR	6 117	2 603 098	0,29
National Beverage Corp.	USD	2 168	91 902	0,01
Simply Good Foods Co. (The)	USD	2 986	95 425	0,01
Sprouts Farmers Market, Inc.	USD	597	97 164	0,01
Unilever plc	GBP	30 026	1 826 646	0,20
Vita Coco Co., Inc. (The)	USD	2 667	94 211	0,01
			7 611 616	**0,84**
Energie				
Archrock, Inc.	USD	13 546	339 783	0,04
Atlas Energy Solutions, Inc.	USD	6 574	86 786	0,01
Baker Hughes Co. 'A'	USD	7 725	294 908	0,03
BP plc	GBP	83 794	421 036	0,05
Cactus, Inc. 'A'	USD	7 521	334 976	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	12 698	400 440	0,04
ChampionX Corp.	USD	10 691	267 476	0,03
Chevron Corp.	USD	8 019	1 149 682	0,14
ConocoPhillips	USD	5 948	536 066	0,06
Core Laboratories, Inc.	USD	5 691	66 903	0,01
DHT Holdings, Inc.	USD	8 505	94 041	0,01
Diamondback Energy, Inc.	USD	997	139 700	0,02
Dorian LPG Ltd.	USD	4 309	107 718	0,01
Enbridge, Inc.	CAD	12 697	571 329	0,06
Eni SpA	EUR	19 317	311 302	0,03
EOG Resources, Inc.	USD	3 169	384 079	0,04
Excelerate Energy, Inc. 'A'	USD	1 941	57 403	0,01
Expro Group Holdings NV	USD	11 394	96 502	0,01
Exxon Mobil Corp.	USD	10 859	1 182 956	0,14
Halliburton Co.	USD	8 059	166 131	0,02
Helix Energy Solutions Group, Inc.	USD	21 285	133 973	0,01
Helmerich & Payne, Inc.	USD	7 443	115 041	0,01
Hess Corp.	USD	1 991	277 273	0,03
Kinder Morgan, Inc.	USD	9 845	285 922	0,03
Liberty Energy, Inc. 'A'	USD	12 371	143 815	0,02
Magnolia Oil & Gas Corp. 'A'	USD	4 490	103 286	0,01
Marathon Petroleum Corp.	USD	1 689	283 603	0,03
Murphy Oil Corp.	USD	5 003	115 037	0,01
Nabors Industries Ltd.	USD	1 453	40 677	–
Noble Corp. plc	USD	7 614	204 369	0,02
Nordic American Tankers Ltd.	USD	38 918	105 147	0,01
NOV, Inc.	USD	16 752	216 827	0,02
Oceaneering International, Inc.	USD	8 518	178 120	0,02
ONEOK, Inc.	USD	2 952	240 884	0,03
Patterson-UTI Energy, Inc.	USD	34 587	204 993	0,02
Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	USD	34 037	388 337	0,04
Phillips 66	USD	2 288	273 748	0,03
Schlumberger NV	USD	6 074	207 118	0,02
Scorpio Tankers, Inc.	USD	2 536	102 440	0,01
Select Water Solutions, Inc. 'A'	USD	13 973	123 046	0,01
Shell plc	GBP	28 809	1 012 240	0,12
Suncor Energy, Inc.	CAD	8 563	321 847	0,04
Targa Resources Corp.	USD	1 185	207 636	0,02
TC Energy Corp.	CAD	5 889	289 103	0,03
TechnipFMC plc	USD	10 523	365 150	0,04
Teekay Tankers Ltd. 'A'	USD	2 179	92 172	0,01
Tidewater, Inc.	USD	5 927	277 102	0,03
TotalEnergies SE	EUR	12 098	742 418	0,08
Transocean Ltd.	USD	54 688	141 429	0,02
Valaris Ltd.	USD	4 137	173 434	0,02
Valero Energy Corp.	USD	1 618	218 025	0,02
Weatherford International plc	USD	2 848	143 065	0,02
Williams Cos., Inc. (The)	USD	6 669	420 328	0,05
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	16 729	258 400	0,03
			15 415 222	**1,71**
Finanzen				
1st Source Corp.	USD	1 622	100 584	0,01
Acadian Asset Management, Inc.	USD	3 448	121 818	0,01
American Express Co.	USD	4 568	1 449 164	0,16
Ameris Bancorp	USD	1 690	110 091	0,01
Artisan Partners Asset Management, Inc. 'A'	USD	2 439	109 116	0,01
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	710 007	1 832 001	0,20
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	171 131	2 593 879	0,29
Banco Santander SA	EUR	251 022	2 051 774	0,23
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	3 958 200	2 114 609	0,23
Bank of America Corp.	USD	31 287	1 487 835	0,16
Bank of Ireland Group plc	EUR	165 557	2 336 799	0,26
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	13 274	1 214 295	0,13
Bank of NT Butterfield & Son Ltd. (The)	USD	2 332	104 198	0,01
Bankinter SA	EUR	158 226	2 035 938	0,23
Banner Corp.	USD	1 568	100 613	0,01
BNP Paribas SA	EUR	20 655	1 839 730	0,20
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	USD	44 518	2 465 845	0,27
Cathay General Bancorp	USD	2 285	104 590	0,01
Citigroup, Inc.	USD	15 271	1 295 407	0,14
Citizens Financial Group, Inc.	USD	16 550	738 008	0,08
City Holding Co.	USD	829	102 381	0,01
Comerica, Inc.	USD	11 327	676 335	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Community Financial System, Inc.	USD	1 741	99 684	0,01
CVB Financial Corp.	USD	5 283	104 185	0,01
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	68 720	2 420 702	0,27
DNB Bank ASA	NOK	81 625	2 245 978	0,25
East West Bancorp, Inc.	USD	8 254	837 115	0,09
Enact Holdings, Inc.	USD	2 870	105 790	0,01
Enstar Group Ltd.	USD	298	100 162	0,01
Enterprise Financial Services Corp.	USD	1 791	100 029	0,01
Erste Group Bank AG	EUR	23 179	1 946 707	0,22
Essent Group Ltd.	USD	1 716	104 294	0,01
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	805 179	2 748 329	0,31
Fifth Third Bancorp	USD	15 784	657 808	0,07
First BanCorp	USD	5 130	107 382	0,01
First Commonwealth Financial Corp.	USD	3 872	63 426	0,01
First Horizon Corp.	USD	44 285	934 521	0,10
Hamilton Lane, Inc. 'A'	USD	647	93 694	0,01
Hancock Whitney Corp.	USD	1 842	106 522	0,01
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	2 264	174 360	0,02
Home BancShares, Inc.	USD	3 471	99 321	0,01
HSBC Holdings plc	GBP	157 684	1 903 953	0,21
Huntington Bancshares, Inc.	USD	46 139	768 347	0,09
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	876 266	4 986 834	0,56
JPMorgan Chase & Co.	USD	5 927	1 709 502	0,19
KeyCorp	USD	40 685	702 700	0,08
M&T Bank Corp.	USD	3 825	743 407	0,08
Mastercard, Inc. 'A'	USD	5 198	2 862 461	0,33
MetLife, Inc.	USD	8 080	651 345	0,07
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	151 100	2 069 951	0,23
Moody's Corp.	USD	432	211 743	0,02
Morgan Stanley	USD	34 306	4 866 319	0,55
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	132 600	2 959 445	0,34
MSCI, Inc. 'A'	USD	255	147 433	0,02
Nicolet Bankshares, Inc.	USD	799	100 114	0,01
NMI Holdings, Inc. 'A'	USD	2 746	116 110	0,01
Northern Trust Corp.	USD	7 448	929 885	0,10
OFG Bancorp	USD	2 426	104 762	0,01
Pathward Financial, Inc.	USD	1 257	101 157	0,01
PJT Partners, Inc. 'A'	USD	687	114 672	0,01
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	3 673	684 554	0,08
Progressive Corp. (The)	USD	9 948	2 632 796	0,29
Prudential Financial, Inc.	USD	5 535	594 600	0,07
Regions Financial Corp.	USD	29 313	686 713	0,08
S&T Bancorp, Inc.	USD	2 647	100 844	0,01
Societe Generale SA	EUR	34 442	1 942 143	0,22
State Street Corp.	USD	7 625	810 797	0,09
Trustmark Corp.	USD	2 824	104 084	0,01
UBS Group AG	CHF	40 608	1 370 730	0,15
UniCredit SpA	EUR	39 178	2 592 391	0,29
US Bancorp	USD	14 861	677 331	0,08
Victory Capital Holdings, Inc. 'A'	USD	1 641	105 620	0,01
Visa, Inc. 'A'	USD	8 103	2 830 763	0,32
Wells Fargo & Co.	USD	20 449	1 647 706	0,18
Western Alliance Bancorp	USD	7 889	614 878	0,07
Zions Bancorp NA	USD	14 490	747 841	0,08
			82 228 950	**9,12**
Gesundheitswesen				
ACADIA Pharma-ceuticals, Inc.	USD	4 496	99 747	0,01
ADMA Biologics, Inc.	USD	5 057	92 330	0,01
Alcon AG	CHF	3 829	335 835	0,04
Alkermes plc	USD	3 218	92 990	0,01
Amphastar Pharma-ceuticals, Inc.	USD	4 066	93 954	0,01
AstraZeneca plc	GBP	14 895	2 077 508	0,23
Aurinia Pharma-ceuticals, Inc.	USD	11 694	101 423	0,01
Boston Scientific Corp.	USD	4 172	440 087	0,05
CareDx, Inc.	USD	6 141	118 997	0,01
Catalyst Pharma-ceuticals, Inc.	USD	3 961	86 631	0,01
Collegium Pharmaceutical, Inc.	USD	3 325	99 587	0,01
Corcept Therapeutics, Inc.	USD	1 296	95 498	0,01
Elevance Health, Inc.	USD	5 373	2 052 715	0,23
Eli Lilly & Co.	USD	721	559 523	0,06
GSK plc	GBP	56 513	1 081 044	0,12
Haleon plc	GBP	465 450	2 391 941	0,27
Halozyme Therapeutics, Inc.	USD	1 822	95 315	0,01
Harmony Biosciences Holdings, Inc.	USD	3 000	96 021	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	299	159 274	0,02
Inmode Ltd.	USD	7 367	104 968	0,01
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	9 000	89 750	0,01
Innoviva, Inc.	USD	5 184	103 671	0,01
Inspire Medical Systems, Inc.	USD	356	47 272	0,01
Intuitive Surgical, Inc.	USD	443	237 796	0,03
Krystal Biotech, Inc.	USD	827	115 465	0,01
LeMaitre Vascular, Inc.	USD	1 179	97 606	0,01
Merit Medical Systems, Inc.	USD	320	30 014	–
Niagen Bioscience, Inc.	USD	9 697	138 577	0,02
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	41 958	2 920 846	0,31
Prestige Consumer Healthcare, Inc.	USD	1 164	94 433	0,01
Progyny, Inc.	USD	4 562	100 267	0,01
Sanofi SA	EUR	15 233	1 472 597	0,16
Sartorius AG Preference	EUR	656	167 820	0,02
Smith & Nephew plc	GBP	14 754	225 866	0,03
Sonova Holding AG	CHF	265	78 859	0,01
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	364	149 034	0,02
UFP Technologies, Inc.	USD	429	105 311	0,01
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	969	275 470	0,03
Veracyte, Inc.	USD	3 023	83 052	0,01
Waystar Holding Corp.	USD	2 029	80 883	0,01
			16 889 977	**1,87**
Industrie				
Airbus SE	EUR	1 560	325 041	0,04
Applied Industrial Technologies, Inc.	USD	468	108 890	0,01
Argan, Inc.	USD	509	112 629	0,01
Atmus Filtration Technologies, Inc.	USD	2 616	94 166	0,01
Automatic Data Processing, Inc.	USD	9 258	2 816 674	0,32
Blue Bird Corp.	USD	2 506	108 378	0,01
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	8 340	293 158	0,03
Dycom Industries, Inc.	USD	403	99 290	0,01
Emerson Electric Co.	USD	15 567	2 081 253	0,23
Enerpac Tool Group Corp. 'A'	USD	2 189	91 328	0,01
ExlService Holdings, Inc.	USD	713	31 345	–
Exponent, Inc.	USD	1 353	100 509	0,01
Federal Signal Corp.	USD	1 124	117 767	0,01
Golden Ocean Group Ltd.	USD	12 454	93 399	0,01
Griffon Corp.	USD	1 365	99 655	0,01
Hitachi Ltd.	JPY	99 500	2 886 049	0,33
Hub Group, Inc. 'A'	USD	2 621	89 579	0,01
Hubbell, Inc. 'B'	USD	418	170 583	0,02
ITOCHU Corp.	JPY	45 500	2 376 776	0,26
Kone OYJ 'B'	EUR	38 065	2 495 113	0,28
Legrand SA	EUR	1 957	261 211	0,03
Lindsay Corp.	USD	708	101 282	0,01
Matson, Inc.	USD	943	106 186	0,01
McGrath RentCorp	USD	856	101 379	0,01
Mueller Industries, Inc.	USD	1 263	100 971	0,01
Mueller Water Products, Inc. 'A'	USD	3 993	96 526	0,01
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	6 700	395 033	0,04
RELX plc	GBP	55 288	2 992 654	0,34
Schneider Electric SE	EUR	8 885	2 367 694	0,26
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	7 400	66 609	0,01
Siemens AG	EUR	10 586	2 727 980	0,30
Sun Country Airlines Holdings, Inc.	USD	9 397	112 374	0,01
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	23 000	252 803	0,03
Tecnoglass, Inc.	USD	1 157	90 438	0,01
Upwork, Inc.	USD	6 056	83 000	0,01
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	518	160 155	0,02
Verra Mobility Corp. 'A'	USD	4 112	104 703	0,01
Watts Water Technologies, Inc. 'A'	USD	413	101 829	0,01
			24 814 409	**2,75**
Informationstechnologie				
A10 Networks, Inc.	USD	5 709	109 482	0,01
ACI Worldwide, Inc.	USD	2 150	98 397	0,01
Adeia, Inc.	USD	7 111	100 945	0,01
Adobe, Inc.	USD	496	192 424	0,02
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	3 737	541 302	0,06
Agilysys, Inc.	USD	1 044	118 259	0,01
Alarm.com Holdings, Inc.	USD	1 725	97 446	0,01
Amphenol Corp. 'A'	USD	2 448	241 205	0,03
Apple, Inc.	USD	2 860	577 277	0,06
Arista Networks, Inc.	USD	3 338	338 209	0,04
ARM Holdings plc, ADR	USD	1 597	266 333	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
ASML Holding NV	EUR	3 999	3 187 618	0,35
Axcelis Technologies, Inc.	USD	1 663	116 305	0,01
Badger Meter, Inc.	USD	430	106 056	0,01
Broadcom, Inc.	USD	5 198	1 424 299	0,16
Cadence Design Systems, Inc.	USD	666	203 716	0,02
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	832	180 541	0,02
Chroma ATE, Inc.	TWD	13 000	195 606	0,02
Clear Secure, Inc. 'A'	USD	3 683	101 888	0,01
Clearwater Analytics Holdings, Inc. 'A'	USD	4 378	96 867	0,01
CommVault Systems, Inc.	USD	601	105 239	0,01
Fabrinet	USD	433	128 799	0,01
FormFactor, Inc.	USD	3 124	109 331	0,01
Fortinet, Inc.	USD	2 739	284 143	0,03
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	10 300	223 887	0,02
Gartner, Inc.	USD	716	289 289	0,03
Harmonic, Inc.	USD	3 544	33 728	–
Infineon Technologies AG	EUR	9 942	419 881	0,05
International Business Machines Corp.	USD	9 090	2 637 710	0,29
Intuit, Inc.	USD	291	226 700	0,03
Itron, Inc.	USD	856	113 820	0,01
Keyence Corp.	JPY	400	159 806	0,02
KLA Corp.	USD	2 957	2 642 153	0,29
Lasertec Corp.	JPY	1 900	253 394	0,03
MediaTek, Inc.	TWD	2 000	85 432	0,01
Microsoft Corp.	USD	21 447	10 669 406	1,19
Motorola Solutions, Inc.	USD	592	248 609	0,03
NVIDIA Corp.	USD	6 156	975 242	0,11
NXP Semiconductors NV	USD	9 143	1 996 512	0,22
OneSpan, Inc.	USD	6 105	102 951	0,01
Photronics, Inc.	USD	4 596	86 356	0,01
Pony AI, Inc., ADR	USD	5 503	75 058	0,01
Power Integrations, Inc.	USD	1 919	107 384	0,01
Qualys, Inc.	USD	772	109 207	0,01
Rambus, Inc.	USD	1 918	123 274	0,01
Salesforce, Inc.	USD	1 217	335 004	0,04
SAP SE	EUR	14 047	4 251 702	0,48
ServiceNow, Inc.	USD	310	318 406	0,04
Snowflake, Inc. 'A'	USD	643	143 936	0,02
SPS Commerce, Inc.	USD	682	91 217	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	167 000	6 032 968	0,68
Texas Instruments, Inc.	USD	9 166	1 899 046	0,21
Veeco Instruments, Inc.	USD	4 994	102 734	0,01
			43 676 499	**4,84**
Grundstoffe				
Agnico Eagle Mines Ltd.	USD	38 460	4 481 398	0,49
Alamos Gold, Inc. 'A'	CAD	32 918	842 135	0,09
Anglo American plc	GBP	12 146	355 914	0,04
Anglogold Ashanti plc	USD	39 630	1 780 493	0,20
Antofagasta plc	GBP	9 398	231 894	0,03
Aya Gold & Silver, Inc.	CAD	8 297	72 405	0,01
B2Gold Corp.	CAD	119 725	421 525	0,05
Balchem Corp.	USD	584	92 650	0,01
BHP Group Ltd.	AUD	36 890	883 983	0,10
Cabot Corp.	USD	1 339	102 590	0,01
Carpenter Technology Corp.	USD	427	118 483	0,01
Centerra Gold, Inc.	CAD	11 821	83 312	0,01
Coeur Mining, Inc.	USD	16 395	144 009	0,02
Dundee Precious Metals, Inc.	CAD	9 978	156 744	0,02
Endeavour Mining plc	CAD	16 108	481 297	0,05
Endeavour Silver Corp.	USD	5 308	25 565	–
Equinox Gold Corp.	CAD	12 209	69 316	0,01
Evolution Mining Ltd.	AUD	104 070	527 987	0,06
First Majestic Silver Corp.	USD	9 847	78 833	0,01
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	8 680	153 154	0,02
Fortescue Ltd.	AUD	20 536	204 431	0,02
Franco-Nevada Corp.	USD	2 574	415 238	0,05
Freeport-McMoRan, Inc.	USD	13 561	595 491	0,07
Glencore plc	GBP	124 972	487 533	0,05
Gold Fields Ltd., ADR	USD	88 707	2 073 601	0,23
Hawkins, Inc.	USD	825	119 099	0,01
Hecla Mining Co.	USD	14 227	82 883	0,01
IAMGOLD Corp.	CAD	4 389	30 978	–
JFE Holdings, Inc.	JPY	18 600	215 541	0,02
K92 Mining, Inc.	CAD	2 973	32 664	–
Kinross Gold Corp.	CAD	83 392	1 238 412	0,14
Kinross Gold Corp.	USD	25 572	383 056	0,04
Lundin Gold, Inc.	CAD	4 705	231 930	0,03
New Gold, Inc.	CAD	41 306	196 770	0,02
Newmont Corp., CDI	AUD	22 081	1 258 549	0,14
Newmont Corp.	USD	56 793	3 229 080	0,36

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Nippon Steel Corp.	JPY	14 600	275 658	0,03
Norsk Hydro ASA	NOK	371 876	2 114 907	0,23
Northern Star Resources Ltd.	AUD	92 814	1 122 726	0,12
Nucor Corp.	USD	2 779	365 820	0,04
OceanaGold Corp.	CAD	33 533	457 412	0,05
OR Royalties, Inc.	CAD	21 826	547 806	0,06
Pan American Silver Corp.	USD	8 468	234 687	0,03
Pilbara Minerals Ltd.	AUD	76 816	66 725	0,01
POSCO Holdings, Inc., ADR	USD	5 070	242 177	0,03
Reliance, Inc.	USD	1 108	351 867	0,04
Rio Tinto Ltd.	AUD	5 393	376 770	0,04
Rio Tinto plc	GBP	10 296	598 473	0,07
Royal Gold, Inc.	USD	650	114 062	0,01
Sandstorm Gold Ltd.	CAD	1 699	15 334	–
Seabridge Gold, Inc.	CAD	5 048	71 312	0,01
Sigma Lithium Corp.	CAD	5 857	27 162	–
Skeena Resources Ltd.	CAD	1 933	29 270	–
Southern Copper Corp.	USD	2 463	252 882	0,03
SSR Mining, Inc.	USD	13 764	169 053	0,02
Steel Dynamics, Inc.	USD	2 303	303 354	0,03
SunCoke Energy, Inc.	USD	11 330	92 772	0,01
Tata Steel Ltd., Reg. S, GDR	USD	17 274	320 433	0,04
Teck Resources Ltd. 'B'	CAD	8 221	335 302	0,04
Torex Gold Resources, Inc.	CAD	5 517	170 951	0,02
Triple Flag Precious Metals Corp.	CAD	759	17 473	–
United States Lime & Minerals, Inc.	USD	942	93 537	0,01
Valterra Platinum Ltd.	GBP	1 411	62 599	0,01
Wesdome Gold Mines Ltd.	CAD	10 053	136 829	0,02
Wheaton Precious Metals Corp.	USD	5 550	484 682	0,05
Wheaton Precious Metals Corp.	CAD	6 314	551 188	0,06
			31 902 166	**3,54**
Immobilien				
American Tower Corp., REIT	USD	1 104	241 154	0,03
Ventas, Inc., REIT	USD	31 101	1 959 686	0,21
			2 200 840	**0,24**
Versorger				
NextEra Energy, Inc.	USD	3 998	270 166	0,03
			270 166	**0,03**
Summe Aktien			**251 685 549**	**27,90**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**589 555 012**	**65,36**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 6.875% 15/09/2055	USD	114 000	116 205	0,01
Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 7% 15/09/2055	USD	254 000	256 923	0,03
Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	1 271 000	992 166	0,11
CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2027	USD	20 000	19 955	–
CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 01/06/2029	USD	193 000	192 445	0,02
CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 15/08/2030	USD	1 114 000	1 060 585	0,12
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7.875% 01/04/2030	USD	452 000	466 544	0,05
CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 01/02/2028	USD	810 000	743 702	0,08
DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	USD	210 000	184 442	0,02
iHeartCommuni-cations, Inc., 144A 10.875% 01/05/2030	USD	683 590	333 291	0,04
NBN Co. Ltd., Reg. S 1% 03/12/2025	AUD	170 000	109 658	0,01
NBN Co. Ltd., Reg. S 2.15% 02/06/2028	AUD	340 000	210 921	0,02
NBN Co. Ltd., Reg. S 5.2% 25/08/2028	AUD	510 000	344 222	0,04
NBN Co. Ltd., Reg. S 5% 28/08/2031	AUD	240 000	160 595	0,02
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1.6% 01/07/2025	AUD	410 000	267 792	0,03
Paramount Global 6.375% 30/03/2062	USD	204 000	200 146	0,02
Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082	USD	427 000	423 926	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Rogers Communications, Inc. 7.125% 15/04/2055	USD	60 000	60 525	0,01
Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	664 000	590 540	0,07
Sirius XM Radio LLC, 144A 4.125% 01/07/2030	USD	323 000	297 177	0,03
Univision Communications, Inc., 144A 8% 15/08/2028	USD	475 000	481 859	0,05
Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028	USD	988 000	556 577	0,06
			8 070 196	**0,89**
Zyklische Konsumgüter				
Academy Ltd., 144A 6% 15/11/2027	USD	394 000	394 274	0,04
Adient Global Holdings Ltd., 144A 7.5% 15/02/2033	USD	53 000	54 260	0,01
Caesars Entertainment, Inc., 144A 8.125% 01/07/2027	USD	17 000	17 014	–
Caesars Entertainment, Inc., 144A 7% 15/02/2030	USD	162 000	167 844	0,02
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.5% 15/02/2032	USD	226 000	231 393	0,03
Carnival Corp., 144A 6% 01/05/2029	USD	485 000	490 070	0,05
Carnival Corp., 144A 6.125% 15/02/2033	USD	56 000	57 183	0,01
CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 9.5% 15/10/2029	USD	404 000	329 765	0,04
Fertitta Entertainment LLC, 144A 6.75% 15/01/2030	USD	487 000	449 356	0,05
Flutter Treasury DAC, 144A 5.875% 04/06/2031	USD	400 000	402 750	0,04
Forvia SE, 144A 8% 15/06/2030	USD	320 000	326 948	0,04
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5.25% 15/07/2031	USD	90 000	86 059	0,01
IHO Verwaltungs GmbH, 144A 7.75% 15/11/2030	USD	200 000	204 309	0,02
Light & Wonder International, Inc., 144A 7% 15/05/2028	USD	60 000	60 231	0,01
Light & Wonder International, Inc., 144A 7.5% 01/09/2031	USD	463 000	484 883	0,05
Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2029	USD	858 000	849 793	0,09
MajorDrive Holdings IV LLC, 144A 6.375% 01/06/2029	USD	1 279 000	989 254	0,10
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 7.625% 17/04/2032	USD	400 000	404 744	0,04
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5.25% 01/05/2028	USD	307 000	249 531	0,03
NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 15/02/2027	USD	267 000	268 210	0,03
NCL Corp. Ltd., 144A 8.125% 15/01/2029	USD	75 000	79 062	0,01
NCL Corp. Ltd., 144A 6.75% 01/02/2032	USD	115 000	117 538	0,01
PetSmart, Inc., 144A 7.75% 15/02/2029	USD	325 000	315 921	0,04
Rakuten Group, Inc., 144A 9.75% 15/04/2029	USD	800 000	877 309	0,10
Rivers Enterprise Borrower LLC, 144A 6.625% 01/02/2033	USD	518 000	516 503	0,06
Six Flags Entertainment Corp., 144A 6.625% 01/05/2032	USD	223 000	229 063	0,03
Stellantis Finance US, Inc., 144A 6.45% 18/03/2035	USD	430 000	430 402	0,05
Studio City Finance Ltd., 144A 6% 15/07/2025	USD	200 000	200 686	0,02
Viking Cruises Ltd., 144A 9.125% 15/07/2031	USD	531 000	572 339	0,06
Volkswagen Financial Services Australia Pty. Ltd. 5.3% 09/02/2027	AUD	250 000	164 747	0,02
Voyager Parent LLC, 144A 9.25% 01/07/2032	USD	377 000	392 661	0,04
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5.125% 01/10/2029	USD	93 000	92 294	0,01
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7.125% 15/02/2031	USD	394 000	419 561	0,05
ZF North America Capital, Inc., 144A 6.75% 23/04/2030	USD	300 000	289 924	0,03
			11 215 881	**1,24**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Basiskonsumgüter				
Albertsons Cos., Inc., 144A 4.875% 15/02/2030	USD	103 000	101 152	0,01
Coles Group Treasury Pty. Ltd. 2.1% 27/08/2030	AUD	160 000	91 980	0,01
Post Holdings, Inc., 144A 6.25% 15/02/2032	USD	533 000	548 046	0,06
			741 178	**0,08**
Energie				
Aethon United BR LP, 144A 7.5% 01/10/2029	USD	231 000	242 009	0,03
Baytex Energy Corp., 144A 7.375% 15/03/2032	USD	680 000	648 551	0,07
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7.25% 15/07/2032	USD	303 000	320 999	0,04
Borr IHC Ltd., 144A 10% 15/11/2028	USD	431 768	392 383	0,04
Chord Energy Corp., 144A 6.75% 15/03/2033	USD	29 000	29 528	–
Civitas Resources, Inc., 144A 8.75% 01/07/2031	USD	470 000	477 101	0,05
Civitas Resources, Inc., 144A 9.625% 15/06/2033	USD	112 000	114 832	0,01
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7.625% 01/04/2032	USD	605 000	591 555	0,07
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7.375% 15/01/2033	USD	90 000	86 502	0,01
Diamondback Energy, Inc. 5.75% 18/04/2054	USD	153 000	141 105	0,02
Diamondback Energy, Inc. 5.9% 18/04/2064	USD	424 000	391 439	0,04
Enbridge, Inc. 8.25% 15/01/2084	USD	485 000	514 732	0,06
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028	USD	323 051	308 211	0,03
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.875% 30/03/2031	USD	69 715	64 423	0,01
Energy Transfer LP 7.125% 01/10/2054	USD	700 000	716 777	0,07
Kinetik Holdings LP, 144A 5.875% 15/06/2030	USD	524 000	527 922	0,06
MC Brazil Downstream Trading SARL, 144A 7.25% 30/06/2031	USD	602 058	478 708	0,05
NGL Energy Operating LLC, 144A 8.125% 15/02/2029	USD	322 000	325 636	0,04
Northriver Midstream Finance LP, 144A 6.75% 15/07/2032	USD	434 000	449 588	0,05
Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	81 000	77 846	0,01
Parkland Corp., 144A 6.625% 15/08/2032	USD	60 000	61 380	0,01
PBF Holding Co. LLC, 144A 9.875% 15/03/2030	USD	140 000	136 361	0,02
Permian Resources Operating LLC, 144A 5.875% 01/07/2029	USD	56 000	56 305	0,01
Permian Resources Operating LLC, 144A 6.25% 01/02/2033	USD	256 000	258 620	0,03
Summit Midstream Holdings LLC, 144A 8.625% 31/10/2029	USD	146 000	149 180	0,02
USA Compression Partners LP, 144A 7.125% 15/03/2029	USD	42 000	43 068	–
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3.875% 15/08/2029	USD	171 000	161 080	0,02
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4.125% 15/08/2031	USD	281 000	260 143	0,03
Venture Global LNG, Inc., 144A 8.125% 01/06/2028	USD	364 000	375 899	0,04
Venture Global LNG, Inc., 144A 9.875% 01/02/2032	USD	647 000	699 090	0,08
Venture Global LNG, Inc., 144A 9% Perpetual	USD	115 000	112 206	0,01
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 7.5% 01/05/2033	USD	27 000	28 864	–
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 7.75% 01/05/2035	USD	101 000	109 045	0,01
Vermilion Energy, Inc., 144A 7.25% 15/02/2033	USD	448 000	419 901	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Vital Energy, Inc., 144A 7.875% 15/04/2032	USD	240 000	205 631	0,02
			9 976 620	**1,11**
Finanzen				
Ally Financial, Inc. 4.7% Perpetual	USD	112 000	107 816	0,01
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.75% 11/09/2026	AUD	1 466 000	968 999	0,11
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.5% 31/03/2028	AUD	352 000	233 585	0,03
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.95% 05/02/2029	AUD	635 000	427 516	0,05
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 4% 22/07/2026	AUD	55 000	36 022	–
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 6.736% 10/02/2038	AUD	135 000	96 048	0,01
Bank of America Corp. 4.375% Perpetual	USD	670 000	657 991	0,07
Bank of Nova Scotia (The) 7.35% 27/04/2085	USD	370 000	374 235	0,04
BNP Paribas SA, 144A 7.45% Perpetual	USD	275 000	277 613	0,03
Capital One Financial Corp. 3.95% Perpetual	USD	340 000	332 172	0,04
Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual	USD	777 000	757 313	0,08
Commonwealth Bank of Australia 2.4% 14/01/2027	AUD	1 270 000	813 052	0,09
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 3.25% 17/11/2026	AUD	200 000	129 593	0,01
Corebridge Financial, Inc. 6.875% 15/12/2052	USD	385 000	396 736	0,04
Export-Import Bank of Korea 4% 07/06/2027	AUD	80 000	52 330	0,01
Export-Import Bank of Korea 5.3% 27/03/2035	AUD	80 000	53 230	0,01
General Motors Financial Co., Inc. 5.75% Perpetual	USD	630 000	619 341	0,07
GNMA 5% 20/09/2053	USD	442 116	434 103	0,05
GNMA 5.5% 20/10/2053	USD	594 886	597 721	0,07
GNMA 6% 20/12/2053	USD	264 901	269 896	0,03
GNMA 5.5% 20/01/2054	USD	261 053	261 885	0,03
GNMA 6% 20/01/2054	USD	329 263	335 194	0,04
GNMA 5.5% 20/04/2054	USD	901 291	903 369	0,10
GNMA 6% 20/09/2054	USD	489 154	496 346	0,06
GNMA 5.5% 20/01/2055	USD	298 085	298 349	0,03
GNMA 5% 20/02/2055	USD	1 170 243	1 148 064	0,13
GNMA 5.5% 20/02/2055	USD	1 184 513	1 185 563	0,13
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 7.5% Perpetual	USD	164 000	173 219	0,02
HUB International Ltd., 144A 7.25% 15/06/2030	USD	565 000	590 541	0,07
ING Bank Australia Ltd., Reg. S 4.5% 26/05/2029	AUD	270 000	178 483	0,02
Jane Street Group, 144A 6.75% 01/05/2033	USD	382 000	393 254	0,04
JPMorgan Chase & Co. 3.65% Perpetual	USD	670 000	660 064	0,07
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	1 263 000	762 263	0,08
Macquarie Bank Ltd., Reg. S 4.25% 28/07/2026	AUD	810 000	531 062	0,06
National Australia Bank Ltd. 4.95% 25/11/2027	AUD	2 788 000	1 867 763	0,21
National Australia Bank Ltd. 4.85% 22/03/2029	AUD	221 000	148 388	0,02
New York Life Global Funding, Reg. S 5.1% 24/07/2029	AUD	1 009 000	678 898	0,08
Norfina Ltd. 4.85% 17/10/2025	AUD	300 000	196 370	0,02
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.2% Perpetual	USD	131 000	133 967	0,01
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.25% Perpetual	USD	20 000	20 516	–
Prudential Financial, Inc. 3.7% 01/10/2050	USD	195 000	177 598	0,02
Prudential Financial, Inc. 6.5% 15/03/2054	USD	190 000	195 604	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Rocket Mortgage LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	213 000	202 541	0,02
Royal Bank of Canada 4.5% 13/07/2027	AUD	300 000	198 294	0,02
Suncorp-Metway Ltd., Reg. S 5.2% 12/07/2028	AUD	500 000	337 643	0,04
Toronto-Domi-nion Bank (The) 4.5% 16/03/2026	AUD	911 000	597 792	0,07
UBS AG, Reg. S 1.1% 26/02/2026	AUD	44 000	28 233	–
UMBS 4.5% 01/06/2052	USD	522 229	499 257	0,06
UMBS 4.5% 01/10/2052	USD	621 017	594 651	0,07
UMBS 6% 01/01/2053	USD	343 990	351 068	0,04
UMBS 5.5% 01/12/2053	USD	1 742 268	1 741 203	0,19
UMBS 6% 01/12/2053	USD	2 416 253	2 457 066	0,28
UMBS 5.5% 01/01/2054	USD	400 887	400 539	0,04
UMBS 5% 01/02/2054	USD	1 810 675	1 774 189	0,20
UMBS 5.5% 01/02/2054	USD	361 829	361 421	0,04
UMBS 6% 01/02/2054	USD	931 428	946 840	0,10
UMBS 6.5% 01/02/2054	USD	650 956	672 071	0,07
UMBS 5.5% 01/03/2054	USD	434 100	433 555	0,05
UMBS 5% 01/04/2054	USD	1 473 857	1 442 617	0,16
UMBS 5.5% 01/04/2054	USD	884 191	883 082	0,10
UMBS 6.5% 01/04/2054	USD	803 561	829 626	0,09
UMBS 6% 01/05/2054	USD	260 600	265 789	0,03
UMBS 5.5% 01/08/2054	USD	1 393 735	1 391 986	0,15
UMBS 6% 01/08/2054	USD	870 327	884 371	0,10
UMBS 5.5% 01/09/2054	USD	742 796	741 864	0,08
UMBS 6% 01/10/2054	USD	330 284	335 508	0,04
UMBS 6% 01/11/2054	USD	904 717	920 449	0,10
UMBS 5% 01/02/2055	USD	980 353	959 435	0,11
UMBS 5.5% 01/03/2055	USD	1 504 585	1 502 697	0,17
UMBS 6% 01/03/2055	USD	959 692	974 903	0,11
UMBS (USD) 4.5% 01/10/2052	USD	611 617	584 756	0,06
UMBS (USD) 6% 01/11/2053	USD	1 048 244	1 066 191	0,12
UMBS (USD) 5.5% 01/01/2054	USD	666 722	666 229	0,07
UMBS (USD) 5.5% 01/06/2054	USD	108 784	108 648	0,01
UniCredit SpA, 144A 5.459% 30/06/2035	USD	400 000	397 186	0,04
Voya Financial, Inc. 4.7% 23/01/2048	USD	328 000	313 466	0,03
Wells Fargo & Co. 3.9% Perpetual	USD	352 000	349 039	0,04
Westpac Banking Corp. 5% 15/01/2029	AUD	400 000	269 874	0,03
			45 456 151	**5,04**
Gesundheitswesen				
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	541 000	524 912	0,06
Bausch Health Cos., Inc., 144A 4.875% 01/06/2028	USD	355 000	296 982	0,03
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029	USD	250 000	234 536	0,03
Community Health Systems, Inc., 144A 5.625% 15/03/2027	USD	819 000	806 657	0,08
DaVita, Inc., 144A 6.75% 15/07/2033	USD	136 000	140 548	0,02
LifePoint Health, Inc., 144A 9.875% 15/08/2030	USD	217 000	234 810	0,03
LifePoint Health, Inc., 144A 11% 15/10/2030	USD	462 000	510 723	0,06
Medline Borrower LP, 144A 3.875% 01/04/2029	USD	479 000	459 190	0,05
Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	400 000	383 924	0,04
Select Medical Corp., 144A 6.25% 01/12/2032	USD	117 000	117 348	0,01
Tenet Healthcare Corp. 5.125% 01/11/2027	USD	425 000	424 060	0,05
			4 133 690	**0,46**
Industrie				
Aircastle Ltd., 144A 5.25% Perpetual	USD	523 000	518 558	0,06
Amentum Holdings, Inc., 144A 7.25% 01/08/2032	USD	310 000	319 203	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	103 091	103 063	0,01
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 6.1% 12/09/2031	AUD	270 000	183 711	0,02
Beacon Mobility Corp., 144A 7.25% 01/08/2030	USD	33 000	33 685	–
Bombardier, Inc., 144A 6% 15/02/2028	USD	365 000	367 342	0,04
Brisbane Airport Corp. Pty. Ltd., Reg. S 5.9% 08/03/2034	AUD	1 400 000	948 546	0,10
CACI International, Inc., 144A 6.375% 15/06/2033	USD	85 000	87 319	0,01
Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC, 144A 7.5% 15/02/2032	USD	570 000	577 809	0,06
Flinders Port Holdings Pty. Ltd. 6.1% 10/07/2034	AUD	1 040 000	711 250	0,08
Husky Injection Molding Systems Ltd., 144A 9% 15/02/2029	USD	691 000	721 771	0,08
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	843 000	819 481	0,09
New Flyer Holdings, Inc., 144A 9.25% 01/07/2030	USD	121 000	127 496	0,01
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3.375% 31/08/2027	USD	339 000	328 191	0,04
QPH Finance Co. Pty. Ltd. 2.3% 29/07/2027	AUD	200 000	125 747	0,01
QPH Finance Co. Pty. Ltd. 2.85% 29/01/2031	AUD	270 000	159 200	0,02
QPH Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 6.392% 01/11/2030	AUD	100 000	70 344	0,01
QPH Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 5.695% 05/03/2035	AUD	100 000	66 579	0,01
Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	USD	400 000	400 457	0,04
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 5.9% 19/04/2034	AUD	800 000	542 041	0,06
TransDigm, Inc., 144A 6.375% 01/03/2029	USD	263 000	269 643	0,03
TransDigm, Inc., 144A 7.125% 01/12/2031	USD	156 000	163 552	0,02
TransDigm, Inc., 144A 6% 15/01/2033	USD	20 000	20 064	–
Transurban Queensland Finance Pty. Ltd., Reg. S 6.35% 02/05/2030	AUD	20 000	13 939	–
United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	150 000	145 843	0,02
Watco Cos. LLC, 144A 7.125% 01/08/2032	USD	229 000	239 624	0,03
			8 064 458	**0,89**
Informationstechnologie				
Cloud Software Group, Inc., 144A 6.5% 31/03/2029	USD	965 000	973 522	0,11
Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	758 000	622 711	0,07
NCR Voyix Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	75 000	73 888	0,01
Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	USD	5 000	4 951	–
Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031	USD	134 000	121 809	0,01
			1 796 881	**0,20**
Grundstoffe				
Cascades, Inc., 144A 6.75% 15/07/2030	USD	525 000	527 522	0,06
Champion Iron Canada, Inc., 144A 7.875% 15/07/2032	USD	88 000	89 165	0,01
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 144A 6.75% 15/04/2032	USD	113 000	115 749	0,01
Hudbay Minerals, Inc., 144A 4.5% 01/04/2026	USD	9 000	8 936	–
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6.125% 01/04/2029	USD	451 000	458 747	0,05
Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028	USD	108 000	102 897	0,01
Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028	USD	405 000	405 000	0,04
Methanex US Operations, Inc., 144A 6.25% 15/03/2032	USD	455 000	453 012	0,05
NOVA Chemicals Corp., 144A 9% 15/02/2030	USD	358 000	386 508	0,04
Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	440 000	420 860	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Olympus Water US Holding Corp., 144A 9.75% 15/11/2028	USD	505 000	532 390	0,07
Olympus Water US Holding Corp., 144A 6.25% 01/10/2029	USD	395 000	377 086	0,04
SK Invictus Intermediate II SARL, 144A 5% 30/10/2029	USD	167 000	161 583	0,02
Toucan FinCo. Ltd., 144A 9.5% 15/05/2030	USD	469 000	480 232	0,05
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 12.75% 31/12/2028	USD	147 000	154 304	0,02
			4 673 991	**0,52**
Immobilien				
CPIF Finance Pty. Ltd., REIT, Reg. S 2.485% 28/10/2030	AUD	120 000	68 971	0,01
DEXUS Finance Pty. Ltd., REIT, Reg. S 2.5% 17/10/2029	AUD	160 000	95 288	0,01
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5.25% 15/07/2030	USD	880 000	869 590	0,10
Mirvac Group Finance Ltd., Reg. S 5.15% 18/03/2031	AUD	50 000	32 807	–
QIC Finance Town Centre Fund Pty. Ltd., Reg. S 5.5% 30/05/2029	AUD	40 000	26 988	–
QIC Finance Town Centre Fund Pty. Ltd., Reg. S 5.8% 21/05/2031	AUD	80 000	54 591	0,01
SBA Communications Corp., REIT 3.125% 01/02/2029	USD	250 000	236 131	0,03
Scentre Group Trust 1, REIT 6.5% 01/05/2031	AUD	1 300 000	924 147	0,10
			2 308 513	**0,26**
Versorger				
AES Corp. (The) 7.6% 15/01/2055	USD	528 000	544 199	0,06
AGI Finance Pty. Ltd. 2.119% 24/06/2027	AUD	170 000	107 053	0,01
AGI Finance Pty. Ltd. 2.938% 24/06/2031	AUD	80 000	46 887	0,01
AGI Finance Pty. Ltd., Reg. S 1.815% 23/11/2028	AUD	220 000	132 575	0,01
Alexander Funding Trust II, 144A 7.467% 31/07/2028	USD	105 000	112 255	0,01
Australian Energy Market Operator Ltd. 5.354% 06/12/2028	AUD	80 000	54 067	0,01
Australian Gas Networks Ltd. 2.82% 28/04/2031	AUD	730 000	426 531	0,05
California Buyer Ltd., 144A 6.375% 15/02/2032	USD	330 000	329 975	0,04
Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031	USD	494 000	454 010	0,05
Enel Finance International NV, 144A 7.75% 14/10/2052	USD	400 000	478 033	0,05
ETSA Utilities Finance Pty. Ltd., Reg. S 5.108% 03/06/2027	AUD	730 000	486 545	0,05
ETSA Utilities Finance Pty. Ltd., Reg. S 5.634% 03/12/2032	AUD	190 000	129 565	0,01
Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028	USD	570 000	550 889	0,06
Sempra 6.875% 01/10/2054	USD	591 000	594 003	0,07
Victoria Power Networks Finance Pty. Ltd. 4% 18/08/2027	AUD	200 000	130 354	0,01
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 7.25% 15/01/2029	USD	465 000	478 843	0,05
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 8.375% 15/01/2031	USD	57 000	60 919	0,01
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 8.625% 15/03/2033	USD	43 000	46 236	0,01
			5 162 939	**0,57**
Summe Anleihen			**101 600 498**	**11,26**
Wandelanleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
CyberAgent, Inc., Reg. S 0% 16/11/2029	JPY	300 000 000	2 590 414	0,29
Sea Ltd. 2.375% 01/12/2025	USD	1 378 000	2 436 476	0,27
			5 026 890	**0,56**
Zyklische Konsumgüter				
H World Group Ltd. 3% 01/05/2026	USD	2 900 000	3 092 850	0,34
Li Auto, Inc. 0.25% 01/05/2028	USD	2 000 000	2 397 500	0,27

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
MakeMyTrip Ltd., 144A 0% 01/07/2030	USD	2 167 000	2 328 225	0,26
NCL Corp. Ltd., 144A 0.875% 15/04/2030	USD	6 720 000	7 194 600	0,79
Sanrio Co. Ltd., Reg. S 0% 14/12/2028	JPY	160 000 000	3 032 220	0,34
Toridoll Holdings Corp., Reg. S 0% 20/06/2031	JPY	260 000 000	2 004 326	0,22
			20 049 721	**2,22**
Energie				
Northern Oil & Gas, Inc. 3.625% 15/04/2029	USD	3 400 000	3 598 737	0,40
			3 598 737	**0,40**
Finanzen				
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd., Reg. S 0% 07/03/2030	USD	5 000 000	5 064 780	0,56
			5 064 780	**0,56**
Gesundheitswesen				
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 1% 15/09/2027	USD	2 711 000	3 502 272	0,38
Ascendis Pharma A/S 2.25% 01/04/2028	USD	2 500 000	3 132 875	0,35
Cytokinetics, Inc. 3.5% 01/07/2027	USD	1 500 000	1 602 000	0,18
Exact Sciences Corp., 144A 2% 01/03/2030	USD	1 850 000	1 884 688	0,21
Guardant Health, Inc. 1.25% 15/02/2031	USD	2 400 000	2 757 000	0,31
Integer Holdings Corp., 144A 1.875% 15/03/2030	USD	2 875 000	2 997 188	0,33
Lantheus Holdings, Inc. 2.625% 15/12/2027	USD	1 000 000	1 269 750	0,14
Merit Medical Systems, Inc., 144A 3% 01/02/2029	USD	1 900 000	2 379 750	0,26
Wuxi Apptec Hongkong Ltd., Reg. S 0% 19/10/2025	USD	1 400 000	1 519 700	0,17
			21 045 223	**2,33**
Industrie				
Daifuku Co. Ltd., Reg. S 0% 13/09/2030	JPY	560 000 000	4 917 806	0,55
Fluor Corp. 1.125% 15/08/2029	USD	3 888 000	5 115 150	0,56
Grab Holdings Ltd., Reg. S 0% 15/06/2030	USD	2 444 000	2 580 864	0,29
Uber Technologies, Inc. 0.875% 01/12/2028	USD	3 934 000	5 556 775	0,61
			18 170 595	**2,01**
Informationstechnologie				
Akamai Technologies, Inc., 144A 0.25% 15/05/2033	USD	2 157 000	2 229 799	0,25
Camtek Ltd. 0% 01/12/2026	USD	2 400 000	3 709 200	0,41
Cloudflare, Inc. 0% 15/08/2026	USD	3 037 000	3 582 293	0,40
CyberArk Software Ltd., 144A 0% 15/06/2030	USD	1 600 000	1 628 000	0,18
Datadog, Inc., 144A 0% 01/12/2029	USD	2 914 000	2 788 334	0,31
Ferrotec Holdings Corp., Reg. S 0% 23/06/2028	JPY	270 000 000	2 045 207	0,23
Lumentum Holdings, Inc. 1.5% 15/12/2029	USD	4 700 000	7 217 437	0,79
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc., 144A 0% 15/12/2029	USD	2 000 000	2 130 000	0,24
Mirion Technologies, Inc., 144A 0.25% 01/06/2030	USD	1 000 000	1 161 250	0,13
Nutanix, Inc. 0.25% 01/10/2027	USD	4 610 000	6 439 593	0,71
Rubrik, Inc., 144A 0% 15/06/2030	USD	3 952 000	4 105 140	0,46
Seagate HDD Cayman 3.5% 01/06/2028	USD	2 500 000	4 423 438	0,49
Snowflake, Inc., 144A 0% 01/10/2029	USD	3 330 000	5 162 749	0,57
Spotify USA, Inc. 0% 15/03/2026	USD	3 700 000	5 649 900	0,63
Synaptics, Inc., 144A 0.75% 01/12/2031	USD	2 700 000	2 554 875	0,28
Tyler Technologies, Inc. 0.25% 15/03/2026	USD	1 422 000	1 726 841	0,19
Wiwynn Corp., Reg. S 0% 17/07/2029	USD	5 000 000	6 210 450	0,69
Xero Investments Ltd., Reg. S 1.625% 12/06/2031	USD	2 184 000	2 751 840	0,31
Zhen Ding Technology Holding Ltd., Reg. S 0% 24/01/2029	USD	2 600 000	3 042 000	0,34
			68 558 346	**7,61**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Grundstoffe				
China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 1.5% 26/03/2030	USD	2 000 000	2 251 000	0,25
LG Chem Ltd., Reg. S 1.75% 16/06/2028	USD	2 900 000	3 037 750	0,34
MP Materials Corp., 144A 3% 01/03/2030	USD	1 465 000	2 518 884	0,28
			7 807 634	**0,87**
Summe Wandelanleihen			**149 321 926**	**16,56**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**250 922 424**	**27,82**
Zugelassene OGAW oder sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder GAIA Cat Bond - Class I Accumulation USD	USD	7 744	17 819 653	1,98
Schroder ISF China A - Class I Accumulation USD	USD	7 065	974 431	0,11
Schroder ISF Securitised Credit - Class I Distribution USD	USD	282 506	28 512 527	3,15
SISF Asian Convertible Bond - Class I Accumulation USD	USD	33 880	8 546 724	0,95
			55 853 335	**6,19**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**55 853 335**	**6,19**
Summe zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**55 853 335**	**6,19**
Summe Kapitalanlagen			**896 330 771**	**99,37**
Barmittel			**14 519 644**	**1,61**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(8 852 634)**	**(0,98)**
Summe Nettovermögen			**901 997 781**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
EUR	6 382 622	USD	5 440 164	24.07.2025	J.P. Morgan	186	–
EUR	2 066 345	USD	1 759 000	24.07.2025	UBS	2 675	–
USD	1 687 812	EUR	1 947 724	24.07.2025	Lloyds Bank	32 429	–
USD	4 719 705 000	JPY	32 653 395	24.07.2025	J.P. Morgan	102 080	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**137 370**	**0,01**
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	169 211	USD	258 350	31.07.2025	HSBC	367	–
USD	47 406 464	AUD	30 379 409	31.07.2025	HSBC	602 966	0,07
USD	202 988	CNH	28 319	31.07.2025	HSBC	87	–
USD	3 794 360	EUR	4 368 522	31.07.2025	HSBC	85 375	0,01
USD	87 862 407	GBP	117 902 607	31.07.2025	HSBC	2 424 192	0,27
USD	59 369	SGD	46 092	31.07.2025	HSBC	574	–
USD	593 741 730	ZAR	32 827 272	31.07.2025	HSBC	489 923	0,06
ZAR	528 907	USD	9 411 228	31.07.2025	HSBC	806	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**3 604 290**	**0,41**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**3 741 660**	**0,42**
USD	10 189 961 000	CLP	10 898 937	21.07.2025	Goldman Sachs	(14 194)	–
AUD	125 000	USD	192 479	24.07.2025	J.P. Morgan	(773)	–
AUD	18 646 532	USD	28 673 865	24.07.2025	Standard Chartered	(90 085)	(0,01)
AUD	211 000	USD	328 568	24.07.2025	UBS	(3 699)	–
CNH	34 702 385	USD	248 718 000	24.07.2025	UBS	(83 040)	(0,01)
EUR	4 365 713	USD	3 800 000	24.07.2025	BNP Paribas	(92 471)	(0,01)
EUR	131 228 655	USD	113 865 923	24.07.2025	HSBC	(2 359 579)	(0,26)
GBP	17 505 089	USD	13 012 000	24.07.2025	HSBC	(314 117)	(0,04)
JPY	30 328 217	USD	4 383 625 000	24.07.2025	J.P. Morgan	(94 811)	(0,01)
SGD	14 019 669	USD	17 952 000	24.07.2025	BNP Paribas	(82 960)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(3 135 729)**	**(0,35)**
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	153 442	USD	238 690	31.07.2025	HSBC	(2 554)	–
CNH	58	USD	414	31.07.2025	HSBC	–	–
EUR	17 751	USD	15 340	31.07.2025	HSBC	(255)	–
GBP	644 772	USD	477 708	31.07.2025	HSBC	(9 445)	–
SGD	182	USD	233	31.07.2025	HSBC	(2)	–
USD	76 494	AUD	50 047	31.07.2025	HSBC	(55)	–
USD	33 770	EUR	39 668	31.07.2025	HSBC	(29)	–
USD	948 793	GBP	1 300 683	31.07.2025	HSBC	(1 319)	–
USD	10 151	HKD	1 298	31.07.2025	HSBC	–	–
USD	6 481 739	ZAR	364 522	31.07.2025	HSBC	(806)	–
ZAR	74 602	USD	1 341 957	31.07.2025	HSBC	(701)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(15 166)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(3 150 895)**	**(0,35)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**590 765**	**0,07**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
MINI MDAX Index	19.09.2025	353	EUR	12 702 307	356 012	0,04
MSCI China A 50 Connect Index	18.07.2025	286	USD	15 083 640	254 920	0,03
NASDAQ 100 Emini Index	19.09.2025	36	USD	16 464 780	489 268	0,05
NYSE FANG+ Index	19.09.2025	319	USD	24 228 050	1 304 709	0,14
S&P 500 Emini Index	19.09.2025	18	USD	5 620 725	191 592	0,02
SPI 200 Index	18.09.2025	(134)	AUD	(18 679 404)	63 454	0,01
US 5 Year Note	30.09.2025	120	USD	13 069 687	128 129	0,01
US 10 Year Note	19.09.2025	257	USD	28 759 907	406 248	0,05
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**3 194 332**	**0,35**
Euro-Bund	08.09.2025	181	EUR	27 621 230	(164 311)	(0,02)
US 2 Year Note	30.09.2025	(110)	USD	(22 877 422)	(80 370)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond	19.09.2025	(11)	USD	(1 253 313)	(1 891)	–
US Long Bond	19.09.2025	(40)	USD	(4 592 500)	(104 345)	(0,01)
US Ultra Bond	19.09.2025	(28)	USD	(3 311 875)	(96 805)	(0,01)
XAY Health Care Select Sector Index	19.09.2025	16	USD	2 186 960	(36 144)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(483 866)**	**(0,05)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**2 710 466**	**0,30**

Credit Default Swapkontrakte

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
19 391 811	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.44-V1	Kauf	(5,00)%	20.06.2030	(1 416 673)	(0,16)
32 282 500	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.44-V1	Kauf	(1,00)%	20.06.2030	(706 200)	(0,08)
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							**(2 122 873)**	**(0,24)**
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							**(2 122 873)**	**(0,24)**

Inflations-Swapkontrakte

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
19 271 000	USD	Goldman Sachs	Zahlt Festzinssatz 2,307% Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month	09.04.2035	252 051	0,03
Gesamtmarktwert von Inflationsswaps – Vermögenswerte					**252 051**	**0,03**
Nettomarktwert von Inflationsswaps – Vermögenswerte					**252 051**	**0,03**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Deutsche Telekom AG, Reg. S 1.75% 25/03/2031	EUR	170 000	189 652	0,28
Orange SA, Reg. S 2% 15/01/2029	EUR	100 000	115 073	0,17
Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	USD	245 000	219 546	0,34
Verizon Communications, Inc. 3.875% 08/02/2029	USD	65 000	64 133	0,10
Walt Disney Co. (The) 2% 01/09/2029	USD	170 000	156 032	0,23
			744 436	**1,12**
Zyklische Konsumgüter				
Aptiv Swiss Holdings Ltd. 4.35% 15/03/2029	USD	130 000	128 152	0,19
Aptiv Swiss Holdings Ltd. 3.25% 01/03/2032	USD	105 000	93 747	0,14
Bath & Body Works, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	103 000	104 312	0,16
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Reg. S 1.75% 03/09/2030	EUR	100 000	110 412	0,17
Ford Motor Co. 6.1% 19/08/2032	USD	50 000	49 816	0,07
Home Depot, Inc. (The) 4.5% 06/12/2048	USD	60 000	51 230	0,08
IHG Finance LLC, Reg. S 3.625% 27/09/2031	EUR	100 000	117 698	0,18
Lowe's Cos., Inc. 2.8% 15/09/2041	USD	60 000	41 877	0,06
McDonald's Corp. 4.2% 01/04/2050	USD	94 000	74 308	0,11
McDonald's Corp., Reg. S 1.875% 26/05/2027	EUR	100 000	116 229	0,17
			887 781	**1,33**
Basiskonsumgüter				
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.95% 15/01/2042	USD	101 000	94 970	0,14
Coca-Cola Co. (The) 1.65% 01/06/2030	USD	64 000	56 707	0,09
Coca-Cola Co. (The) 2.5% 01/06/2040	USD	40 000	29 134	0,04
Diageo Investment Corp. 4.25% 11/05/2042	USD	102 000	86 836	0,13
Haleon UK Capital plc, Reg. S 2.875% 18/09/2028	EUR	180 000	212 257	0,32
Kroger Co. (The) 4.5% 15/01/2029	USD	140 000	141 088	0,21
Kroger Co. (The) 5.4% 15/01/2049	USD	86 000	80 375	0,12
Pernod Ricard SA, Reg. S 1.75% 08/04/2030	EUR	100 000	111 211	0,17
Procter & Gamble Co. (The) 2.85% 11/08/2027	USD	73 000	71 426	0,11
Target Corp. 3.375% 15/04/2029	USD	120 000	116 647	0,17
			1 000 651	**1,50**
Energie				
BP Capital Markets America, Inc. 5.227% 17/11/2034	USD	80 000	81 103	0,12
BP Capital Markets America, Inc. 3.06% 17/06/2041	USD	100 000	73 463	0,11
BP Capital Markets plc 6.125% Perpetual	USD	35 000	35 049	0,05
Enbridge, Inc. 5.7% 08/03/2033	USD	80 000	82 767	0,12
Eni SpA, Reg. S 3.875% 15/01/2034	EUR	100 000	119 433	0,18
Enterprise Products Operating LLC 4.95% 15/02/2035	USD	90 000	89 494	0,13
MPLX LP 5.5% 01/06/2034	USD	50 000	50 065	0,08
ONEOK, Inc. 5.05% 01/11/2034	USD	150 000	145 308	0,23
Shell Finance US, Inc. 3.75% 12/09/2046	USD	75 000	57 528	0,09
Southern Gas Networks plc, Reg. S 3.1% 15/09/2036	GBP	100 000	106 983	0,16
TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	USD	68 000	48 072	0,07
TransCanada PipeLines Ltd. 4.625% 01/03/2034	USD	50 000	47 852	0,07
Williams Cos., Inc. (The) 5.15% 15/03/2034	USD	50 000	49 730	0,07
			986 847	**1,48**
Finanzen				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 1.25% 20/01/2034	EUR	100 000	98 257	0,15
Allianz SE, Reg. S 4.851% 26/07/2054	EUR	100 000	124 835	0,19

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
American International Group, Inc. 5.125% 27/03/2033	USD	80 000	81 155	0,12
AXA SA, Reg. S 4.25% 10/03/2043	EUR	100 000	119 861	0,18
AXA SA, Reg. S 3.25% 28/05/2049	EUR	145 000	170 204	0,26
Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	USD	200 000	182 389	0,27
Banco Santander SA, Reg. S 4.25% 12/06/2030	EUR	100 000	124 318	0,19
Bank of Ireland Group plc, Reg. S 4.875% 16/07/2028	EUR	100 000	122 801	0,18
Barclays plc 2.645% 24/06/2031	USD	200 000	180 380	0,27
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/04/2026	BRL	223 600	367 467	0,55
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2026	BRL	231 700	368 663	0,55
Chubb INA Holdings LLC 2.5% 15/03/2038	EUR	100 000	102 703	0,15
Citigroup, Inc. 4.45% 29/09/2027	USD	96 000	96 069	0,14
Fidelity National Information Services, Inc. 2% 21/05/2030	EUR	140 000	156 514	0,23
Fiserv, Inc. 3.2% 01/07/2026	USD	165 000	163 175	0,24
Fiserv, Inc. 5.45% 15/03/2034	USD	110 000	112 365	0,17
Fiserv, Inc. 4.4% 01/07/2049	USD	60 000	48 788	0,07
Hartford Insurance Group, Inc. (The) 2.8% 19/08/2029	USD	180 000	169 135	0,25
HSBC Holdings plc 3.973% 22/05/2030	USD	320 000	311 324	0,47
John Deere Capital Corp. 4.35% 15/09/2032	USD	190 000	187 533	0,28
Lloyds Banking Group plc 7.953% 15/11/2033	USD	200 000	228 555	0,34
Mastercard, Inc. 1.9% 15/03/2031	USD	150 000	132 380	0,20
MetLife, Inc. 4.55% 23/03/2030	USD	58 000	58 725	0,09
Mexican Bonos Desarr Fixed Rate 7.75% 23/11/2034	MXN	13 500 000	650 989	0,98
Morgan Stanley 3.95% 23/04/2027	USD	50 000	49 682	0,07
NatWest Group plc, Reg. S 0.78% 26/02/2030	EUR	100 000	108 720	0,16
OneMain Finance Corp. 5.375% 15/11/2029	USD	56 000	54 972	0,08
OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	58 000	53 261	0,08
Prudential Funding Asia plc 3.125% 14/04/2030	USD	105 000	99 227	0,15
Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	USD	77 000	76 683	0,11
Societe Generale SA, Reg. S 0.125% 24/02/2026	EUR	100 000	115 637	0,17
Societe Generale SA, Reg. S 0.5% 12/06/2029	EUR	100 000	109 511	0,16
Standard Chartered plc, 144A 6.097% 11/01/2035	USD	200 000	210 527	0,32
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 0.05% 03/09/2026	EUR	101 000	115 145	0,17
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 1.952% 08/04/2030	EUR	125 000	138 976	0,21
UniCredit SpA, Reg. S 3.8% 16/01/2033	EUR	150 000	177 492	0,27
US Treasury 0.25% 30/09/2025	USD	2 000 000	1 980 200	2,98
US Treasury 0.875% 30/09/2026	USD	2 000 000	1 926 445	2,89
US Treasury 0.625% 31/03/2027	USD	2 000 000	1 894 219	2,84
US Treasury 3.5% 15/02/2033	USD	2 000 000	1 924 609	2,89
US Treasury 3.375% 15/05/2033	USD	2 000 000	1 902 656	2,85
US Treasury 4% 15/02/2034	USD	1 500 000	1 481 191	2,22
US Treasury 3.875% 15/08/2034	USD	2 000 000	1 948 203	2,92
US Treasury 4.25% 15/11/2034	USD	2 000 000	2 001 563	3,01
US Treasury Bill 0% 24/07/2025	USD	1 600 000	1 595 775	2,39
US Treasury Bill 0% 21/08/2025	USD	700 000	695 723	1,04
			23 019 002	**34,50**
Gesundheitswesen				
Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036	USD	80 000	79 297	0,12
AbbVie, Inc. 2.95% 21/11/2026	USD	54 000	53 105	0,08
AbbVie, Inc. 4.5% 14/05/2035	USD	100 000	96 308	0,14
AbbVie, Inc. 4.25% 21/11/2049	USD	40 000	32 737	0,05
Aetna, Inc. 3.875% 15/08/2047	USD	70 000	50 651	0,08

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Bristol-Myers Squibb Co. 5.9% 15/11/2033	USD	50 000	53 662	0,08
Cigna Group (The) 5.25% 15/02/2034	USD	60 000	60 784	0,09
Cigna Group (The) 4.9% 15/12/2048	USD	70 000	60 852	0,09
CVS Health Corp. 4.78% 25/03/2038	USD	150 000	136 989	0,21
DH Europe Finance II SARL 0.75% 18/09/2031	EUR	100 000	102 232	0,15
Eli Lilly & Co. 3.95% 15/03/2049	USD	50 000	39 965	0,06
Encompass Health Corp. 4.75% 01/02/2030	USD	68 000	67 054	0,10
GlaxoSmith-Kline Capital plc 3.375% 01/06/2029	USD	84 000	81 487	0,12
Lonza Finance International NV, Reg. S 1.625% 21/04/2027	EUR	100 000	115 838	0,17
Pfizer, Inc. 4% 15/03/2049	USD	115 000	90 350	0,14
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	EUR	100 000	98 983	0,15
UnitedHealth Group, Inc. 4.2% 15/05/2032	USD	150 000	144 838	0,22
UnitedHealth Group, Inc. 5.35% 15/02/2033	USD	90 000	92 473	0,14
			1 457 605	**2,19**
Industrie				
Caterpillar, Inc. 2.6% 09/04/2030	USD	147 000	136 517	0,20
Cie de Saint-Gobain SA, Reg. S 1.125% 23/03/2026	EUR	200 000	232 404	0,35
Experian Finance plc, Reg. S 3.25% 07/04/2032	GBP	100 000	125 261	0,19
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6.45% 10/12/2033	GBP	50 000	73 214	0,11
Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027	EUR	100 000	116 328	0,17
United Parcel Service, Inc. 2.5% 01/09/2029	USD	190 000	177 192	0,27
Waste Management, Inc. 2.95% 01/06/2041	USD	83 000	61 140	0,09
Waste Management, Inc. 4.1% 01/03/2045	USD	126 000	104 582	0,16
			1 026 638	**1,54**
Informationstechnologie				
ASML Holding NV, Reg. S 1.625% 28/05/2027	EUR	210 000	242 776	0,36
ASML Holding NV, Reg. S 0.625% 07/05/2029	EUR	100 000	108 870	0,16
Oracle Corp. 2.875% 25/03/2031	USD	70 000	63 776	0,10
Oracle Corp. 4.9% 06/02/2033	USD	60 000	59 862	0,09
Oracle Corp. 4.7% 27/09/2034	USD	80 000	77 296	0,12
Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	USD	10 634	12 058	0,02
			564 638	**0,85**
Grundstoffe				
BASF SE, Reg. S 1.5% 22/05/2030	EUR	140 000	156 533	0,24
Dow Chemical Co. (The) 5.15% 15/02/2034	USD	80 000	79 892	0,12
Ecolab, Inc. 2.125% 01/02/2032	USD	148 000	127 454	0,19
			363 879	**0,55**
Immobilien				
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 3.8% 15/04/2026	USD	50 000	49 648	0,07
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 2.95% 15/03/2034	USD	110 000	92 586	0,14
Clarion Funding plc, Reg. S 1.875% 22/01/2035	GBP	128 000	129 460	0,19
Crown Castle, Inc., REIT 3.1% 15/11/2029	USD	173 000	162 165	0,25
Crown Castle, Inc., REIT 3.3% 01/07/2030	USD	60 000	56 098	0,08
Crown Castle, Inc., REIT 2.5% 15/07/2031	USD	100 000	87 070	0,13
Digital Realty Trust LP, REIT 3.6% 01/07/2029	USD	98 000	94 937	0,14
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2.5% 28/11/2029	EUR	100 000	114 550	0,17
MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	280 000	220 436	0,34
Welltower OP LLC, REIT 3.1% 15/01/2030	USD	146 000	138 198	0,21
			1 145 148	**1,72**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Versorger				
American Water Capital Corp. 2.8% 01/05/2030	USD	100 000	92 773	0,14
Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 2.4% 15/06/2031	USD	79 000	70 838	0,11
E.ON SE, Reg. S 1% 07/10/2025	EUR	65 000	75 882	0,11
E.ON SE, Reg. S 1.625% 22/05/2029	EUR	80 000	90 417	0,14
E.ON SE, Reg. S 3.75% 15/01/2036	EUR	100 000	118 666	0,18
Enel Finance International NV, Reg. S 3.875% 23/01/2035	EUR	100 000	119 004	0,18
Engie SA, Reg. S 1.375% 28/02/2029	EUR	100 000	111 989	0,17
Engie SA, Reg. S 1% 26/10/2036	EUR	200 000	175 813	0,25
Florida Power & Light Co. 4.125% 01/06/2048	USD	169 000	137 340	0,21
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 3.125% 22/11/2028	EUR	100 000	119 288	0,18
National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 1.75% 09/09/2031	GBP	200 000	228 756	0,33
National Grid plc 5.418% 11/01/2034	USD	70 000	71 780	0,11
Snam SpA, Reg. S 0.75% 17/06/2030	EUR	150 000	158 500	0,24
SSE plc, Reg. S 1.75% 16/04/2030	EUR	100 000	110 596	0,17
			1 681 642	**2,52**
Summe Anleihen			**32 878 267**	**49,30**
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	2 291	415 625	0,63
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	424	44 714	0,07
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	466	347 596	0,52
Netflix, Inc.	USD	177	235 159	0,35
Spotify Technology SA	USD	139	107 876	0,16
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1 500	96 211	0,14
T-Mobile US, Inc.	USD	210	49 482	0,07
			1 296 663	**1,94**
Zyklische Konsumgüter				
Adidas AG	EUR	86	20 157	0,03
Amazon.com, Inc.	USD	1 168	260 927	0,38
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	438	38 776	0,06
Booking Holdings, Inc.	USD	20	114 338	0,16
Bridgestone Corp.	JPY	900	36 733	0,06
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	4 500	70 294	0,11
Cie Financiere Richemont SA	CHF	272	51 036	0,08
Ferrari NV	EUR	49	23 831	0,04
Flutter Entertainment plc	USD	157	44 112	0,07
Industria de Diseno Textil SA	EUR	755	39 195	0,06
Kia Corp.	KRW	579	41 446	0,06
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	1 200	19 197	0,03
MercadoLibre, Inc.	USD	40	102 736	0,14
Next plc	GBP	182	31 052	0,05
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	735	65 628	0,10
SharkNinja, Inc.	USD	396	38 487	0,06
Sony Group Corp.	JPY	3 100	79 912	0,12
TJX Cos., Inc. (The)	USD	258	31 924	0,05
			1 109 781	**1,66**
Basiskonsumgüter				
Beiersdorf AG	EUR	548	68 588	0,10
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	3	50 144	0,08
Coca-Cola Co. (The)	USD	1 088	76 359	0,11
Costco Wholesale Corp.	USD	27	26 674	0,04
Heineken NV	EUR	705	61 241	0,09
Monster Beverage Corp.	USD	492	30 353	0,05
Nestle SA	CHF	447	44 241	0,07
Procter & Gamble Co. (The)	USD	699	111 640	0,17
Tesco plc	GBP	10 360	56 644	0,08
Unilever plc	GBP	916	55 725	0,08
Walmart, Inc.	USD	528	51 230	0,08
			632 839	**0,95**
Energie				
ConocoPhillips	USD	831	74 894	0,11
Coterra Energy, Inc.	USD	2 866	73 569	0,11
Equinor ASA	NOK	2 904	73 214	0,11
Shell plc	EUR	2 401	84 794	0,13
			306 471	**0,46**
Finanzen				
American Express Co.	USD	257	81 531	0,12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	6 689	101 387	0,15
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	59 200	31 627	0,05
BlackRock, Inc.	USD	67	70 441	0,11

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Chubb Ltd.	USD	239	68 211	0,10
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	2 960	104 268	0,16
DNB Bank ASA	NOK	1 230	33 844	0,05
Erste Group Bank AG	EUR	505	42 413	0,06
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	400	30 806	0,05
HSBC Holdings plc	HKD	11 200	135 191	0,20
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	744	25 253	0,04
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	22 101	125 777	0,19
JPMorgan Chase & Co.	USD	820	236 509	0,36
JPMorgan Chase & Co. Preference 4.55%	USD	5 794	110 012	0,16
Lloyds Banking Group plc	GBP	40 135	42 053	0,06
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	5 900	80 825	0,12
Moody's Corp.	USD	99	48 524	0,07
Morgan Stanley	USD	743	105 395	0,16
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	2 297	30 541	0,05
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	229	42 680	0,06
Standard Chartered plc	GBP	3 405	56 276	0,08
Visa, Inc. 'A'	USD	505	176 421	0,27
Westpac Banking Corp.	AUD	1 014	22 440	0,03
			1 802 425	**2,70**
Gesundheitswesen				
AbbVie, Inc.	USD	249	45 321	0,07
AstraZeneca plc	GBP	474	66 112	0,10
Boston Scientific Corp.	USD	668	70 465	0,11
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	1 355	62 807	0,09
Eli Lilly & Co.	USD	137	106 316	0,16
GSK plc	GBP	2 648	50 654	0,08
Haleon plc	GBP	14 359	73 791	0,11
HCA Healthcare, Inc.	USD	92	34 966	0,05
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	59	31 429	0,05
Intuitive Surgical, Inc.	USD	58	31 134	0,05
Novartis AG	CHF	694	83 339	0,12
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	783	54 507	0,08
Roche Holding AG	CHF	264	86 069	0,13
Stryker Corp.	USD	124	48 962	0,07
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	105	42 991	0,06
UnitedHealth Group, Inc.	USD	99	30 602	0,05
			919 465	**1,38**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Industrie				
Airbus SE	EUR	500	104 180	0,16
BAE Systems plc	GBP	2 072	53 396	0,08
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	266	20 941	0,03
Carrier Global Corp.	USD	556	41 092	0,06
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	393	45 942	0,07
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1 900	66 787	0,10
Deere & Co.	USD	79	40 660	0,06
Emerson Electric Co.	USD	283	37 836	0,06
GE Vernova, Inc.	USD	148	77 416	0,12
General Electric Co.	USD	357	91 615	0,14
Hitachi Ltd.	JPY	2 200	63 812	0,10
Howmet Aerospace, Inc.	USD	492	91 035	0,14
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	3 200	79 655	0,12
Parker-Hannifin Corp.	USD	102	71 707	0,11
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	1 100	64 856	0,10
RELX plc	GBP	1 290	69 826	0,10
RTX Corp.	USD	495	71 646	0,11
Schneider Electric SE	EUR	474	126 313	0,18
Siemens AG	EUR	200	51 539	0,08
SMC Corp.	JPY	100	36 015	0,05
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	2 500	27 479	0,04
Uber Technologies, Inc.	USD	611	56 151	0,08
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	169	52 251	0,08
Volvo AB 'B'	SEK	974	27 298	0,04
Waste Connections, Inc.	USD	160	29 790	0,04
			1 499 238	**2,25**
Informationstechnologie				
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	389	56 346	0,08
Apple, Inc.	USD	1 131	228 287	0,34
Arista Networks, Inc.	USD	713	72 242	0,11
ARM Holdings plc, ADR	USD	529	88 222	0,13
ASML Holding NV	EUR	143	113 986	0,17
Broadcom, Inc.	USD	712	195 095	0,29
Cadence Design Systems, Inc.	USD	113	34 564	0,05
Fair Isaac Corp.	USD	12	21 955	0,03
First Solar, Inc.	USD	155	25 336	0,04
Fortinet, Inc.	USD	613	63 592	0,10
Gartner, Inc.	USD	103	41 616	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Intuit, Inc.	USD	113	88 031	0,13
Keyence Corp.	JPY	100	39 951	0,06
KLA Corp.	USD	46	41 102	0,06
Microsoft Corp.	USD	1 128	561 156	0,85
Motorola Solutions, Inc.	USD	74	31 076	0,05
NVIDIA Corp.	USD	2 501	396 212	0,60
Oracle Corp.	USD	290	65 160	0,10
Salesforce, Inc.	USD	119	32 757	0,05
SAP SE	EUR	489	148 009	0,22
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	9 000	325 130	0,49
Texas Instruments, Inc.	USD	439	90 954	0,14
			2 760 779	**4,15**
Grundstoffe				
Ecolab, Inc.	USD	153	41 037	0,06
Freeport-McMoRan, Inc.	USD	890	39 082	0,06
Linde plc	USD	9	4 219	0,01
Linde plc	EUR	72	33 667	0,05
Nutrien Ltd.	CAD	414	24 163	0,04
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	98	34 022	0,05
Sika AG	CHF	185	50 208	0,07
Vulcan Materials Co.	USD	110	28 919	0,04
			255 317	**0,38**
Immobilien				
Digital Realty Trust, Inc., REIT Preference 5.85%	USD	1 265	29 508	0,04
			29 508	**0,04**
Versorger				
Iberdrola SA	EUR	5 321	101 718	0,16
NextEra Energy, Inc.	USD	1 310	88 524	0,13
			190 242	**0,29**
Summe Aktien			**10 802 728**	**16,20**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**43 680 995**	**65,50**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
AT&T, Inc. 2.55% 01/12/2033	USD	243 000	202 947	0,31
AT&T, Inc. 4.65% 01/06/2044	USD	95 000	81 689	0,12
Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 6.875% 15/09/2055	USD	27 000	27 522	0,04
Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 7% 15/09/2055	USD	27 000	27 311	0,04
Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	184 000	143 634	0,22
CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2027	USD	13 000	12 971	0,02
CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 01/06/2029	USD	40 000	39 885	0,06
CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 15/08/2030	USD	244 000	232 300	0,36
CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	30 000	27 949	0,04
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7.875% 01/04/2030	USD	91 000	93 928	0,14
Comcast Corp. 4.15% 15/10/2028	USD	95 000	94 737	0,14
Comcast Corp. 4% 01/03/2048	USD	185 000	141 814	0,21
CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 01/02/2028	USD	220 000	201 993	0,30
DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	USD	54 000	47 428	0,07
iHeartCommunications, Inc., 144A 10.875% 01/05/2030	USD	149 229	72 758	0,11
Paramount Global 6.375% 30/03/2062	USD	47 000	46 112	0,07
Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082	USD	50 000	49 640	0,07
Rogers Communications, Inc. 7.125% 15/04/2055	USD	16 000	16 140	0,02
Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	148 000	131 626	0,20
Sirius XM Radio LLC, 144A 4.125% 01/07/2030	USD	66 000	60 723	0,09
Sirius XM Radio LLC, 144A 3.875% 01/09/2031	USD	6 000	5 336	0,01
Univision Communications, Inc., 144A 8% 15/08/2028	USD	60 000	60 866	0,09
Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028	USD	275 000	154 918	0,23
Walt Disney Co. (The) 4.75% 15/11/2046	USD	98 000	87 472	0,13

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Warnermedia Holdings, Inc. 3.755% 15/03/2027	USD	100 000	97 493	0,15
			2 159 192	**3,24**
Zyklische Konsumgüter				
Academy Ltd., 144A 6% 15/11/2027	USD	40 000	40 028	0,06
Adient Global Holdings Ltd., 144A 7.5% 15/02/2033	USD	14 000	14 333	0,02
Caesars Entertainment, Inc., 144A 7% 15/02/2030	USD	50 000	51 804	0,08
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.5% 15/02/2032	USD	16 000	16 382	0,02
Carnival Corp., 144A 6% 01/05/2029	USD	100 000	101 045	0,15
Carnival Corp., 144A 6.125% 15/02/2033	USD	14 000	14 296	0,02
CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 9.5% 15/10/2029	USD	85 000	69 381	0,10
Fertitta Entertainment LLC, 144A 6.75% 15/01/2030	USD	54 000	49 826	0,07
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 4.875% 15/03/2027	USD	17 000	16 985	0,03
Light & Wonder International, Inc., 144A 7.5% 01/09/2031	USD	55 000	57 600	0,09
Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2029	USD	116 000	114 890	0,17
MajorDrive Holdings IV LLC, 144A 6.375% 01/06/2029	USD	161 000	124 527	0,19
Mavis Tire Express Services Topco Corp., 144A 6.5% 15/05/2029	USD	60 000	58 899	0,09
Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 4.85% 11/01/2029	USD	150 000	151 129	0,23
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5.25% 01/05/2028	USD	66 000	53 645	0,08
NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 15/02/2027	USD	50 000	50 227	0,08
NCL Corp. Ltd., 144A 8.125% 15/01/2029	USD	30 000	31 625	0,05
NCL Corp. Ltd., 144A 7.75% 15/02/2029	USD	30 000	31 856	0,05
NCL Corp. Ltd., 144A 6.75% 01/02/2032	USD	24 000	24 530	0,04
PetSmart, Inc., 144A 7.75% 15/02/2029	USD	250 000	243 015	0,35
Rivers Enterprise Borrower LLC, 144A 6.625% 01/02/2033	USD	65 000	64 812	0,10
Six Flags Entertainment Corp., 144A 6.625% 01/05/2032	USD	14 000	14 381	0,02
Stellantis Finance US, Inc., 144A 6.45% 18/03/2035	USD	200 000	200 186	0,30
Viking Cruises Ltd., 144A 9.125% 15/07/2031	USD	55 000	59 282	0,09
Voyager Parent LLC, 144A 9.25% 01/07/2032	USD	51 000	53 119	0,08
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5.125% 01/10/2029	USD	33 000	32 750	0,05
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7.125% 15/02/2031	USD	34 000	36 206	0,05
ZF North America Capital, Inc., 144A 6.75% 23/04/2030	USD	200 000	193 282	0,29
			1 970 041	**2,95**
Basiskonsumgüter				
Albertsons Cos., Inc., 144A 4.875% 15/02/2030	USD	97 000	95 260	0,14
Kimberly-Clark Corp. 2.875% 07/02/2050	USD	80 000	51 318	0,08
Mondelez International, Inc. 2.75% 13/04/2030	USD	180 000	167 054	0,25
Nestle Holdings, Inc., 144A 3.9% 24/09/2038	USD	150 000	133 224	0,20
PepsiCo, Inc. 2.75% 19/03/2030	USD	221 000	207 015	0,31
Post Holdings, Inc., 144A 6.25% 15/02/2032	USD	60 000	61 694	0,09
			715 565	**1,07**
Energie				
Aethon United BR LP, 144A 7.5% 01/10/2029	USD	59 000	61 812	0,09
Baytex Energy Corp., 144A 7.375% 15/03/2032	USD	57 000	54 364	0,08
Baytex Energy Corp. 8.5% 30/04/2030	USD	41 000	41 108	0,06
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7.25% 15/07/2032	USD	31 000	32 842	0,05
Chord Energy Corp., 144A 6.75% 15/03/2033	USD	6 000	6 109	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Civitas Resources, Inc., 144A 8.75% 01/07/2031	USD	59 000	59 891	0,09
Civitas Resources, Inc., 144A 9.625% 15/06/2033	USD	25 000	25 632	0,04
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7.625% 01/04/2032	USD	81 000	79 200	0,12
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7.375% 15/01/2033	USD	19 000	18 261	0,03
Diamondback Energy, Inc. 5.75% 18/04/2054	USD	61 000	56 258	0,08
Diamondback Energy, Inc. 5.9% 18/04/2064	USD	35 000	32 312	0,05
Enbridge, Inc. 8.25% 15/01/2084	USD	96 000	101 885	0,15
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028	USD	65 000	62 014	0,09
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.875% 30/03/2031	USD	33 572	31 024	0,05
Energy Transfer LP 7.125% 01/10/2054	USD	90 000	92 157	0,14
Eni SpA, 144A 4.75% 12/09/2028	USD	200 000	202 103	0,31
Kinetik Holdings LP, 144A 5.875% 15/06/2030	USD	55 000	55 412	0,08
MC Brazil Downstream Trading SARL, 144A 7.25% 30/06/2031	USD	182 442	145 063	0,22
NGL Energy Operating LLC, 144A 8.125% 15/02/2029	USD	34 000	34 384	0,05
Northriver Midstream Finance LP, 144A 6.75% 15/07/2032	USD	54 000	55 940	0,08
Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	19 000	18 260	0,03
Parkland Corp., 144A 6.625% 15/08/2032	USD	10 000	10 230	0,02
PBF Holding Co. LLC, 144A 9.875% 15/03/2030	USD	30 000	29 220	0,04
Permian Resources Operating LLC, 144A 5.875% 01/07/2029	USD	13 000	13 071	0,02
Permian Resources Operating LLC, 144A 6.25% 01/02/2033	USD	23 000	23 235	0,03
Summit Midstream Holdings LLC, 144A 8.625% 31/10/2029	USD	33 000	33 719	0,05
USA Compression Partners LP, 144A 7.125% 15/03/2029	USD	9 000	9 229	0,01
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3.875% 15/08/2029	USD	34 000	32 028	0,05
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4.125% 15/08/2031	USD	54 000	49 992	0,07
Venture Global LNG, Inc., 144A 8.125% 01/06/2028	USD	66 000	68 158	0,10
Venture Global LNG, Inc., 144A 9.875% 01/02/2032	USD	110 000	118 856	0,18
Venture Global LNG, Inc., 144A 9% Perpetual	USD	25 000	24 393	0,04
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 7.5% 01/05/2033	USD	5 000	5 345	0,01
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 7.75% 01/05/2035	USD	22 000	23 752	0,04
Vermilion Energy, Inc., 144A 7.25% 15/02/2033	USD	58 000	54 362	0,08
Vital Energy, Inc., 144A 7.875% 15/04/2032	USD	53 000	45 410	0,07
			1 807 031	**2,71**
Finanzen				
ABN AMRO Bank NV, 144A 2.47% 13/12/2029	USD	200 000	186 405	0,28
Ally Financial, Inc. 4.7% Perpetual	USD	24 000	23 103	0,03
Bank of America Corp. 4.375% Perpetual	USD	65 000	63 835	0,10
Bank of America Corp. 3.194% 23/07/2030	USD	225 000	214 004	0,32
Bank of America Corp. 5.518% 25/10/2035	USD	90 000	89 890	0,13
Bank of Montreal 5.717% 25/09/2028	USD	130 000	135 543	0,20
Bank of New York Mellon Corp. (The) 5.802% 25/10/2028	USD	60 000	62 126	0,09
Bank of New York Mellon Corp. (The) 4.289% 13/06/2033	USD	95 000	92 087	0,14

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Bank of Nova Scotia (The) 2.7% 03/08/2026	USD	300 000	295 268	0,44
BNP Paribas SA, 144A 5.198% 10/01/2030	USD	300 000	305 037	0,47
Capital One Financial Corp. 3.95% Perpetual	USD	35 000	34 194	0,05
Capital One Financial Corp. 5.7% 01/02/2030	USD	120 000	123 983	0,19
Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual	USD	98 000	95 517	0,14
Citigroup, Inc. 3.98% 20/03/2030	USD	140 000	136 975	0,21
Corebridge Financial, Inc. 6.875% 15/12/2052	USD	48 000	49 463	0,07
Deutsche Bank AG 5.373% 10/01/2029	USD	150 000	152 532	0,23
General Motors Financial Co., Inc. 5.8% 07/01/2029	USD	260 000	267 611	0,40
General Motors Financial Co., Inc. 5.75% Perpetual	USD	70 000	68 816	0,10
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 7.5% Perpetual	USD	33 000	34 855	0,05
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4.411% 23/04/2039	USD	190 000	170 820	0,26
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.21% 22/04/2042	USD	3 000	2 234	–
HUB International Ltd., 144A 7.25% 15/06/2030	USD	65 000	67 938	0,10
Jane Street Group, 144A 6.75% 01/05/2033	USD	52 000	53 532	0,08
JPMorgan Chase & Co. 2.956% 13/05/2031	USD	150 000	138 494	0,21
JPMorgan Chase & Co. 5.717% 14/09/2033	USD	60 000	62 343	0,09
JPMorgan Chase & Co. 3.882% 24/07/2038	USD	60 000	52 768	0,08
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.569% 01/02/2029	USD	95 000	94 938	0,14
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 3.951% 15/10/2050	USD	90 000	65 671	0,10
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	141 000	85 098	0,13
Moody's Corp. 4.25% 01/02/2029	USD	210 000	209 824	0,31
Morgan Stanley 5.32% 19/07/2035	USD	110 000	110 743	0,17
Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	USD	75 000	63 523	0,10
Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	USD	70 000	64 673	0,10
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.2% Perpetual	USD	30 000	30 680	0,05
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.25% Perpetual	USD	7 000	7 181	0,01
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5.582% 12/06/2029	USD	110 000	113 799	0,17
Prudential Financial, Inc. 3.7% 01/10/2050	USD	53 000	48 270	0,07
Rocket Mortgage LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	58 000	55 152	0,08
Shift4 Payments LLC, 144A 6.75% 15/08/2032	USD	11 000	11 425	0,02
Siemens Finan-cieringsmaat-schappij NV, 144A 4.2% 16/03/2047	USD	250 000	209 083	0,31
UBS Group AG, 144A 4.751% 12/05/2028	USD	200 000	201 151	0,30
Voya Financial, Inc. 4.7% 23/01/2048	USD	69 000	65 943	0,10
Wells Fargo & Co. 3.9% Perpetual	USD	80 000	79 327	0,12
Wells Fargo & Co. 4.478% 04/04/2031	USD	225 000	223 620	0,34
Wells Fargo & Co. 4.897% 25/07/2033	USD	100 000	99 736	0,15
			4 819 210	**7,23**
Gesundheitswesen				
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	82 000	79 562	0,12
Amgen, Inc. 3.15% 21/02/2040	USD	170 000	130 233	0,20
Bausch Health Cos., Inc., 144A 4.875% 01/06/2028	USD	63 000	52 704	0,08
Bristol-Myers Squibb Co. 4.25% 26/10/2049	USD	90 000	72 575	0,11
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029	USD	30 000	28 144	0,04
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 4% 15/03/2031	USD	2 000	1 830	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Community Health Systems, Inc., 144A 5.625% 15/03/2027	USD	149 000	146 755	0,22
DaVita, Inc., 144A 6.75% 15/07/2033	USD	29 000	29 970	0,04
Gilead Sciences, Inc. 2.95% 01/03/2027	USD	70 000	68 760	0,10
LifePoint Health, Inc., 144A 9.875% 15/08/2030	USD	80 000	86 566	0,13
LifePoint Health, Inc., 144A 11% 15/10/2030	USD	98 000	108 335	0,16
Medline Borrower LP, 144A 3.875% 01/04/2029	USD	55 000	52 725	0,08
Select Medical Corp., 144A 6.25% 01/12/2032	USD	50 000	50 149	0,08
Tenet Healthcare Corp. 4.375% 15/01/2030	USD	95 000	91 989	0,14
			1 000 297	**1,50**
Industrie				
Aircastle Ltd., 144A 5.25% Perpetual	USD	54 000	53 541	0,08
Amentum Holdings, Inc., 144A 7.25% 01/08/2032	USD	32 000	32 950	0,05
American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	21 544	21 538	0,03
Beacon Mobility Corp., 144A 7.25% 01/08/2030	USD	7 000	7 145	0,01
Bombardier, Inc., 144A 6% 15/02/2028	USD	90 000	90 578	0,14
CACI International, Inc., 144A 6.375% 15/06/2033	USD	19 000	19 518	0,03
CSX Corp. 4.25% 15/03/2029	USD	121 000	120 916	0,18
FedEx Corp., 144A 3.25% 15/05/2041	USD	70 000	49 979	0,07
Honeywell International, Inc. 5% 01/03/2035	USD	60 000	60 214	0,09
Husky Injection Molding Systems Ltd., 144A 9% 15/02/2029	USD	152 000	158 769	0,24
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	142 000	138 038	0,21
New Flyer Holdings, Inc., 144A 9.25% 01/07/2030	USD	26 000	27 396	0,04
Parker-Hannifin Corp. 3.25% 01/03/2027	USD	138 000	136 041	0,20
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3.375% 31/08/2027	USD	30 000	29 043	0,04
TransDigm, Inc., 144A 6% 15/01/2033	USD	78 000	78 251	0,12
Union Pacific Corp. 2.891% 06/04/2036	USD	201 000	165 834	0,25
United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	33 000	32 086	0,05
Waste Management, Inc. 3.875% 15/01/2029	USD	110 000	108 628	0,16
Watco Cos. LLC, 144A 7.125% 01/08/2032	USD	48 000	50 227	0,08
			1 380 692	**2,07**
Informationstechnologie				
Apple, Inc. 2.2% 11/09/2029	USD	60 000	55 665	0,08
Apple, Inc. 4.65% 23/02/2046	USD	60 000	54 536	0,08
Apple, Inc. 2.65% 11/05/2050	USD	125 000	77 886	0,12
Cloud Software Group, Inc., 144A 6.5% 31/03/2029	USD	130 000	131 148	0,20
Microsoft Corp. 4.1% 06/02/2037	USD	78 000	74 240	0,11
Microsoft Corp. 2.921% 17/03/2052	USD	110 000	72 425	0,11
Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	195 000	160 196	0,24
NCR Voyix Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	21 000	20 689	0,03
Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	USD	10 000	9 901	0,01
Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031	USD	55 000	49 996	0,07
Texas Instruments, Inc. 1.75% 04/05/2030	USD	236 000	209 829	0,32
			916 511	**1,37**
Grundstoffe				
Air Liquide Finance SA, 144A 3.5% 27/09/2046	USD	200 000	149 861	0,22
Cascades, Inc., 144A 6.75% 15/07/2030	USD	75 000	75 360	0,11
Champion Iron Canada, Inc., 144A 7.875% 15/07/2032	USD	14 000	14 185	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 144A 6.625% 15/04/2029	USD	155 000	157 210	0,24
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 144A 6.75% 15/04/2032	USD	24 000	24 584	0,04
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6.125% 01/04/2029	USD	60 000	61 031	0,09
Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028	USD	26 000	24 771	0,04
Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028	USD	118 000	118 000	0,18
Methanex US Operations, Inc., 144A 6.25% 15/03/2032	USD	40 000	39 825	0,06
NOVA Chemicals Corp., 144A 9% 15/02/2030	USD	40 000	43 185	0,06
Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	55 000	52 608	0,08
Olympus Water US Holding Corp., 144A 7.25% 15/06/2031	USD	200 000	204 493	0,31
SK Invictus Intermediate II SARL, 144A 5% 30/10/2029	USD	37 000	35 800	0,05
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 12.75% 31/12/2028	USD	29 000	30 441	0,05
			1 031 354	**1,55**
Immobilien				
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5.25% 15/07/2030	USD	101 000	99 805	0,15
SBA Communications Corp., REIT 3.125% 01/02/2029	USD	57 000	53 838	0,08
			153 643	**0,23**
Versorger				
AES Corp. (The) 7.6% 15/01/2055	USD	52 000	53 595	0,08
Baltimore Gas and Electric Co. 4.25% 15/09/2048	USD	80 000	64 689	0,10
Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031	USD	53 000	48 710	0,07
Enel Finance International NV, 144A 5% 15/06/2032	USD	200 000	200 041	0,31
NRG Energy, Inc., 144A 7% 15/03/2033	USD	38 000	41 669	0,06
Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028	USD	64 000	61 854	0,09
Sempra 6.875% 01/10/2054	USD	86 000	86 437	0,13
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 7.25% 15/01/2029	USD	40 000	41 191	0,06
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 8.375% 15/01/2031	USD	13 000	13 894	0,02
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 8.625% 15/03/2033	USD	9 000	9 677	0,01
			621 757	**0,93**
Summe Anleihen			**16 575 293**	**24,85**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**16 575 293**	**24,85**
Zugelassene OGAW oder sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder ISF Alternative Securitised Income - Class I Accumulation USD	USD	5 293	658 405	0,99
Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond - Class I Accumulation USD	USD	5 891	685 705	1,03
Schroder ISF Global Disruption - Class I Accumulation USD	USD	3 575	1 017 844	1,53
Schroder ISF QEP Global Active Value - Class I Accumulation USD	USD	3 760	1 789 205	2,67
Schroder ISF Securitised Credit - Class I Accumulation USD	USD	4 998	657 999	0,99
			4 809 158	**7,21**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**4 809 158**	**7,21**
Summe zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**4 809 158**	**7,21**
Summe Kapitalanlagen			**65 065 446**	**97,56**
Barmittel			**1 381 642**	**2,07**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**246 593**	**0,37**
Summe Nettovermögen			**66 693 681**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
USD	16 496	EUR	18 757	02.07.2025	Lloyds Bank	566	–
USD	98 751	GBP	133 036	02.07.2025	Barclays	2 184	–
CAD	1 928 199	USD	2 630 000	24.07.2025	J.P. Morgan	1 354	–
HKD	383 533	USD	3 000 000	24.07.2025	Goldman Sachs	405	–
NOK	6 957 057	SEK	7 250 000	24.07.2025	UBS	15 318	0,02
USD	1 140 000	EUR	1 313 832	24.07.2025	HSBC	23 624	0,04
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**43 451**	**0,06**
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	2 178 420	EUR	2 507 488	31.07.2025	HSBC	49 585	0,08
USD	9 233 838	GBP	12 389 135	31.07.2025	HSBC	256 525	0,39
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**306 110**	**0,47**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**349 561**	**0,53**
EUR	5 111 298	USD	4 496 867	02.07.2025	J.P. Morgan	(156 107)	(0,24)
EUR	55 191	USD	48 239	02.07.2025	UBS	(1 313)	–
GBP	787 977	USD	583 958	02.07.2025	BNP Paribas	(11 637)	(0,02)
AUD	1 489 734	USD	2 290 000	24.07.2025	Canadian Imperial Bank of Commerce	(6 641)	(0,01)
CHF	368 942	USD	300 000	24.07.2025	Barclays	(8 083)	(0,01)
CNH	1 953 350	USD	14 000 000	24.07.2025	UBS	(4 674)	(0,01)
EUR	3 048 320	USD	2 645 000	24.07.2025	HSBC	(54 811)	(0,08)
GBP	2 152 486	USD	1 600 000	24.07.2025	HSBC	(38 625)	(0,06)
JPY	622 667	USD	90 000 000	24.07.2025	J.P. Morgan	(1 947)	–
MXN	330 784	USD	6 300 000	24.07.2025	UBS	(2 415)	–
NZD	1 000 000	AUD	1 077 509	24.07.2025	Canadian Imperial Bank of Commerce	(39)	–
NZD	1 498 582	USD	2 480 000	24.07.2025	UBS	(5 467)	(0,01)
SEK	7 250 000	NOK	6 959 120	24.07.2025	J.P. Morgan	(15 535)	(0,02)
SGD	1 917 240	USD	2 455 000	24.07.2025	BNP Paribas	(11 345)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(318 639)**	**(0,48)**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	152	USD	131	31.07.2025	HSBC	(2)	–
GBP	33 486	USD	25 000	31.07.2025	HSBC	(751)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(753)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(319 392)**	**(0,48)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**30 169**	**0,05**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
MSCI Emerging Markets Index	19.09.2025	11	USD	674 960	12 047	0,02
MSCI World Value (USD) Index	19.09.2025	7	USD	1 071 140	21 700	0,03
US 5 Year Note	30.09.2025	32	USD	3 485 250	37 345	0,06
US 10 Year Note	19.09.2025	18	USD	2 014 313	35 910	0,05
XAE Energy Select Sector Index	19.09.2025	(7)	USD	(629 965)	11 935	0,02
XAF Financial Select Sector Index	19.09.2025	4	USD	648 875	18 275	0,03
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**137 212**	**0,21**
Euro-Bund	08.09.2025	11	EUR	1 678 638	(9 986)	(0,01)
MSCI World Growth (USD) Index	19.09.2025	(8)	USD	(1 034 320)	(22 094)	(0,03)
US 2 Year Note	30.09.2025	(1)	USD	(207 977)	(820)	–
US 10 Year Ultra Bond	19.09.2025	(22)	USD	(2 506 625)	(41 424)	(0,06)
US Long Bond	19.09.2025	(14)	USD	(1 607 375)	(52 346)	(0,09)
US Ultra Bond	19.09.2025	(4)	USD	(473 125)	(17 814)	(0,03)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(144 484)**	**(0,22)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(7 272)**	**(0,01)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Eutelsat SA, Reg. S 9.75% 13/04/2029	EUR	105 000	113 694	0,15
Fibercop SpA 7.75% 24/01/2033	EUR	164 000	189 318	0,25
Iliad SA, Reg. S 4.25% 15/12/2029	EUR	100 000	101 353	0,13
Iliad SA, Reg. S 5.625% 15/02/2030	EUR	100 000	107 092	0,14
Koninklijke KPN NV, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	110 000	113 781	0,15
Proximus SADP, Reg. S 0.75% 17/11/2036	EUR	100 000	74 769	0,10
SES SA, Reg. S 5.5% 12/09/2054	EUR	110 000	107 071	0,14
SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 19/09/2029	EUR	123 000	119 786	0,16
Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033	EUR	168 000	210 226	0,28
Telecom Italia SpA 5.25% 17/03/2055	EUR	100 000	101 498	0,13
Telefonica Europe BV, Reg. S 2.502% Perpetual	EUR	400 000	392 250	0,52
Telefonica Europe BV, Reg. S 7.125% Perpetual	EUR	300 000	329 398	0,44
Telenor ASA, Reg. S 0.25% 14/02/2028	EUR	265 000	250 497	0,33
Telenor ASA, Reg. S 0.875% 14/02/2035	EUR	166 000	133 203	0,18
Verizon Communications, Inc. 0.875% 08/04/2027	EUR	398 000	388 135	0,51
Verizon Communications, Inc. 1.125% 19/09/2035	EUR	267 000	208 980	0,28
Verizon Communications, Inc. 2.875% 15/01/2038	EUR	164 000	147 295	0,20
Vodafone Group plc, Reg. S 4.2% 03/10/2078	EUR	497 000	505 987	0,67
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3.375% 28/02/2030	EUR	515 000	450 176	0,60
			4 044 509	**5,36**
Zyklische Konsumgüter				
Azelis Finance NV, Reg. S 4.75% 25/09/2029	EUR	101 000	104 086	0,14
BMW Finance NV, Reg. S 3.75% 20/11/2034	EUR	73 000	73 453	0,10
BMW International Investment BV, Reg. S 3.5% 17/11/2032	EUR	48 000	48 306	0,06
BMW International Investment BV, Reg. S 3.5% 22/01/2033	EUR	34 000	34 120	0,05
BMW International Investment BV, Reg. S 3.375% 27/08/2034	EUR	34 000	33 551	0,04
Booking Holdings, Inc. 4.5% 15/11/2031	EUR	120 000	128 401	0,17
Essendi SA, Reg. S 5.5% 15/11/2031	EUR	101 000	102 925	0,14
Forvia SE, Reg. S 3.75% 15/06/2028	EUR	466 000	459 305	0,61
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 7% 15/11/2031	EUR	100 006	105 780	0,14
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 8.75% 15/05/2028	EUR	590 380	618 293	0,81
Kering SA, Reg. S 1.25% 10/05/2026	EUR	500 000	495 628	0,66
Marcolin SpA, Reg. S 6.125% 15/11/2026	EUR	109 000	109 299	0,14
Motion Finco SARL, Reg. S 7.375% 15/06/2030	EUR	101 000	95 022	0,13
Prosus NV, Reg. S 1.985% 13/07/2033	EUR	100 000	86 815	0,12
PVH Corp. 4.125% 16/07/2029	EUR	131 000	133 782	0,18
RCI Banque SA, Reg. S 4.875% 14/06/2028	EUR	111 000	117 033	0,16
RCI Banque SA, Reg. S 4.875% 02/10/2029	EUR	44 000	46 815	0,06
RCI Banque SA, Reg. S 4.125% 04/04/2031	EUR	20 000	20 422	0,03
RCI Banque SA, Reg. S 5.5% 09/10/2034	EUR	100 000	105 288	0,14
Rekeep SpA, Reg. S 9% 15/09/2029	EUR	101 000	100 724	0,13
Renault SA, Reg. S 2.5% 01/04/2028	EUR	400 000	396 408	0,53
Stellantis NV, Reg. S 4% 19/03/2034	EUR	106 000	101 769	0,13
Valeo SE, Reg. S 5.875% 12/04/2029	EUR	100 000	106 510	0,14
VF Corp. 0.625% 25/02/2032	EUR	101 000	71 237	0,09
ZF Finance GmbH, Reg. S 2.75% 25/05/2027	EUR	600 000	575 529	0,76
			4 270 501	**5,66**
Basiskonsumgüter				
ELO SACA, Reg. S 6% 22/03/2029	EUR	200 000	186 756	0,25

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
General Mills, Inc. 3.907% 13/04/2029	EUR	509 000	528 004	0,70
Opal Bidco SAS, Reg. S 5.5% 31/03/2032	EUR	102 000	104 190	0,14
			818 950	**1,09**
Energie				
OEG Finance plc, Reg. S 7.25% 27/09/2029	EUR	101 000	105 703	0,14
			105 703	**0,14**
Finanzen				
Allianz Finance II BV, Reg. S 0.5% 22/11/2033	EUR	700 000	573 850	0,76
Alpha Bank SA, Reg. S 7.5% 16/06/2027	EUR	572 000	598 882	0,80
AXA SA, Reg. S 5.5% 11/07/2043	EUR	288 000	316 827	0,42
Banca Transilvania SA, Reg. S 5.125% 30/09/2030	EUR	111 000	112 660	0,15
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	200 000	203 036	0,27
Banco Santander SA, Reg. S 4.875% 18/10/2031	EUR	100 000	108 564	0,14
Banco Santander SA, Reg. S 5.75% 23/08/2033	EUR	200 000	213 768	0,28
Bank Millennium SA, Reg. S 5.308% 25/09/2029	EUR	101 000	105 611	0,14
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3.5% 07/05/2035	EUR	100 000	99 314	0,13
BNP Paribas SA, Reg. S 2.75% 25/07/2028	EUR	800 000	802 847	1,07
BPCE SA, Reg. S 0.25% 14/01/2031	EUR	900 000	776 905	1,04
BPER Banca SpA, Reg. S 5.75% 11/09/2029	EUR	167 000	181 767	0,24
BPER Banca SpA, Reg. S 3.875% 25/07/2032	EUR	426 000	428 127	0,57
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2035	BRL	400 000	505 616	0,67
CNP Assurances SACA, Reg. S 1.25% 27/01/2029	EUR	100 000	94 220	0,12
Commerzbank AG, Reg. S 4.875% 16/10/2034	EUR	100 000	104 378	0,14
Credit Agricole SA, Reg. S 3.75% 27/05/2035	EUR	100 000	100 275	0,13
Credit Agricole SA, Reg. S 3.75% 23/01/2031	EUR	100 000	102 940	0,14
de Volksbank NV, Reg. S 4.875% 07/03/2030	EUR	100 000	107 304	0,14
Edenred SE, Reg. S 1.875% 06/03/2026	EUR	100 000	99 813	0,13
Erste Group Bank AG, Reg. S 1.5% 07/04/2026	EUR	500 000	497 651	0,66
Ford Motor Credit Co. LLC 4.066% 21/08/2030	EUR	101 000	100 774	0,13
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3.5% 23/01/2033	EUR	74 000	74 695	0,10
Harley-Davidson Financial Services, Inc., Reg. S 5.125% 05/04/2026	EUR	483 000	491 183	0,65
HSBC Holdings plc, Reg. S 4.599% 22/03/2035	EUR	100 000	103 867	0,14
ING Groep NV, Reg. S 2.5% 15/11/2030	EUR	300 000	291 501	0,39
Intesa Sanpaolo SpA 0% 08/01/2027	EUR	112 547	108 487	0,14
Investec plc, Reg. S 3.625% 19/02/2031	EUR	101 000	101 437	0,13
JPMorgan Chase & Co., Reg. S 1.963% 23/03/2030	EUR	365 000	354 140	0,47
KBC Group NV, Reg. S 3% 25/08/2030	EUR	500 000	501 052	0,66
Mexican Bonos Desarr Fixed Rate 7.75% 23/11/2034	MXN	13 510 000	556 171	0,74
Morgan Stanley 4.099% 22/05/2036	EUR	100 000	102 496	0,14
NN Group NV, Reg. S 6% 03/11/2043	EUR	261 000	291 628	0,39
Piraeus Bank SA, Reg. S 6.75% 05/12/2029	EUR	123 000	136 650	0,18
Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S 5.375% 18/09/2035	EUR	101 000	105 207	0,14
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 4.5% 31/05/2030	EUR	100 000	104 655	0,14
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 0.75% 09/08/2027	EUR	741 000	715 938	0,96
South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	ZAR	14 191 907	591 226	0,78
Standard Chartered plc, Reg. S 4.874% 10/05/2031	EUR	101 000	108 187	0,14

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
UniCredit SpA, Reg. S 4% 05/03/2034	EUR	100 000	103 005	0,14
			11 076 654	**14,70**
Gesundheitswesen				
AstraZeneca plc, Reg. S 3.625% 03/03/2027	EUR	465 000	475 278	0,63
Bayer AG, Reg. S 4.625% 26/05/2033	EUR	42 000	44 512	0,06
Bayer AG, Reg. S 5.375% 25/03/2082	EUR	200 000	201 514	0,27
Bayer AG, Reg. S 7% 25/09/2083	EUR	100 000	107 772	0,14
CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028	EUR	196 000	186 794	0,25
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028	EUR	145 000	143 577	0,19
DH Europe Finance II SARL 0.2% 18/03/2026	EUR	107 000	105 501	0,14
DH Europe Finance II SARL 1.8% 18/09/2049	EUR	221 000	143 322	0,19
Eli Lilly & Co. 1.375% 14/09/2061	EUR	282 000	140 958	0,19
Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	277 000	296 187	0,39
Grifols SA, Reg. S 2.25% 15/11/2027	EUR	137 000	133 988	0,18
Gruenenthal GmbH, Reg. S 4.625% 15/11/2031	EUR	112 000	112 841	0,15
Johnson & Johnson 3.7% 26/02/2055	EUR	112 000	107 363	0,14
Merck KGaA, Reg. S 2.875% 25/06/2079	EUR	400 000	391 775	0,52
Novo Nordisk Finance Netherlands BV, Reg. S 3.375% 21/05/2034	EUR	100 000	101 005	0,13
Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	549 000	536 236	0,71
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15/09/2029	EUR	451 000	512 781	0,68
			3 741 404	**4,96**
Industrie				
ABB Finance BV, Reg. S 3.375% 15/01/2034	EUR	358 000	360 240	0,48
Abertis Infraest-ructuras Finance BV, Reg. S 4.87% Perpetual	EUR	200 000	204 885	0,27
Aena SME SA, Reg. S 4.25% 13/10/2030	EUR	100 000	105 694	0,14
Aeroports de Paris SA, Reg. S 1% 05/01/2029	EUR	100 000	94 158	0,12
Alstom SA, Reg. S 5.868% Perpetual	EUR	100 000	105 438	0,14
APCOA Group GmbH, Reg. S 6% 15/04/2031	EUR	101 000	101 861	0,14
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.75% 24/01/2031	EUR	402 000	429 862	0,57
BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 4.75% 30/11/2028	EUR	358 000	352 897	0,47
Deutsche Bahn Finance GmbH, Reg. S 0.75% 02/03/2026	EUR	210 000	208 106	0,28
Deutsche Bahn Finance GmbH, Reg. S 1.125% 29/05/2051	EUR	175 000	98 520	0,13
Deutsche Post AG, Reg. S 3.5% 25/03/2036	EUR	26 000	26 043	0,03
East Japan Railway Co., Reg. S 0.773% 15/09/2034	EUR	105 000	84 287	0,11
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 1.661% 04/12/2026	EUR	516 000	510 256	0,68
Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Reg. S 3.75% 14/04/2027	EUR	204 000	208 758	0,28
Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Reg. S 0.375% 25/03/2028	EUR	199 000	187 743	0,25
House of HR Group BV, Reg. S 9% 03/11/2029	EUR	228 000	225 757	0,30
Intrum AB, Reg. S 3.5% 15/07/2026	EUR	100 000	85 739	0,11
Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027	EUR	146 000	124 726	0,17
Mundys SpA, Reg. S 4.5% 24/01/2030	EUR	295 000	307 025	0,41
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4.375% 03/05/2033	EUR	164 000	172 403	0,23
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4.375% 15/07/2027	EUR	632 000	632 138	0,83
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3.974% 12/03/2036	EUR	100 000	101 637	0,13
Verisure Holding AB, Reg. S 3.25% 15/02/2027	EUR	573 000	570 380	0,76
Verisure Holding AB, Reg. S 9.25% 15/10/2027	EUR	150 400	157 053	0,21
			5 455 606	**7,24**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Informationstechnologie				
Atos SE, STEP, Reg. S 9% 18/12/2029	EUR	178 348	199 585	0,26
Infineon Technologies AG, Reg. S 2% 24/06/2032	EUR	500 000	462 762	0,61
United Group BV, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	149 227	148 890	0,20
United Group BV, Reg. S 6.5% 31/10/2031	EUR	102 000	103 466	0,14
			914 703	**1,21**
Grundstoffe				
Canpack SA, Reg. S 2.375% 01/11/2027	EUR	628 000	616 064	0,81
Fedrigoni SpA, Reg. S 6.125% 15/06/2031	EUR	101 000	96 971	0,13
Imerys SA, Reg. S 4.75% 29/11/2029	EUR	100 000	106 064	0,14
INEOS Finance plc, Reg. S 6.375% 15/04/2029	EUR	213 000	216 071	0,29
INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 6.75% 15/04/2030	EUR	110 000	101 973	0,14
Norsk Hydro ASA, Reg. S 2% 11/04/2029	EUR	535 000	519 815	0,69
Synthomer plc, Reg. S 7.375% 02/05/2029	EUR	100 000	99 532	0,13
WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 5.625% 15/01/2031	EUR	100 000	104 511	0,14
			1 861 001	**2,47**
Immobilien				
Aroundtown Finance SARL 5% Perpetual	EUR	101 000	94 082	0,12
Citycon OYJ, Reg. S 3.625% Perpetual	EUR	207 000	194 858	0,26
Citycon OYJ, Reg. S 7.875% Perpetual	EUR	101 000	100 985	0,13
CPI Property Group SA, Reg. S 2.75% 12/05/2026	EUR	163 000	163 115	0,22
CPI Property Group SA, Reg. S 6% 27/01/2032	EUR	204 000	207 967	0,28
CTP NV, Reg. S 3.875% 21/11/2032	EUR	101 000	99 808	0,13
Heimstaden AB, Reg. S 8.375% 29/01/2030	EUR	121 000	127 055	0,17
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	108 000	106 925	0,14
MPT Operating Partnership LP, REIT, Reg. S 7% 15/02/2032	EUR	101 000	103 626	0,14
Prologis Euro Finance LLC, REIT 4.625% 23/05/2033	EUR	105 000	113 114	0,15
Realty Income Corp., REIT 4.875% 06/07/2030	EUR	251 000	269 449	0,35
Vonovia SE, Reg. S 4.25% 10/04/2034	EUR	100 000	103 174	0,14
			1 684 158	**2,23**
Versorger				
A2A SpA, Reg. S 5% Perpetual	EUR	246 000	255 377	0,34
ACEA SpA, Reg. S 0.25% 28/07/2030	EUR	100 000	88 973	0,12
E.ON SE, Reg. S 3.375% 15/01/2031	EUR	135 000	138 244	0,18
E.ON SE, Reg. S 3.5% 25/03/2032	EUR	90 000	91 833	0,12
E.ON SE, Reg. S 0.875% 18/10/2034	EUR	119 000	96 225	0,13
EDP SA, Reg. S 1.875% 02/08/2081	EUR	200 000	197 556	0,26
EDP SA, Reg. S 1.875% 14/03/2082	EUR	500 000	459 600	0,61
Enel Finance International NV, Reg. S 3.375% 23/07/2028	EUR	127 000	130 026	0,17
Enel SpA, Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	100 000	111 776	0,15
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, Reg. S 4.875% 24/10/2029	EUR	146 000	151 633	0,20
Orsted A/S, Reg. S 1.5% 26/11/2029	EUR	100 000	93 861	0,12
Orsted A/S, Reg. S 1.75% 09/12/3019	EUR	281 000	265 624	0,35
Orsted A/S, Reg. S 5.25% 08/12/3022	EUR	196 000	199 925	0,27
SSE plc, Reg. S 4% Perpetual	EUR	538 000	544 119	0,72
Statkraft A/S, Reg. S 1.5% 26/03/2030	EUR	100 000	93 976	0,12
TenneT Holding BV, Reg. S 0.875% 03/06/2030	EUR	103 000	94 905	0,13
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S 3.5% 17/01/2031	EUR	100 000	102 133	0,14
United Utilities Water Finance plc, Reg. S 3.75% 23/05/2034	EUR	101 000	101 174	0,13

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Veolia Environnement SA, Reg. S 2% Perpetual	EUR	200 000	193 534	0,26
Veolia Environnement SA, Reg. S 2.5% Perpetual	EUR	300 000	287 529	0,38
			3 698 023	**4,90**
Summe Anleihen			**37 671 212**	**49,96**
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	5 891	912 386	1,22
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	15 135	146 849	0,19
Capcom Co. Ltd.	JPY	4 200	122 248	0,16
Dentsu Group, Inc.	JPY	1 200	22 660	0,03
Informa plc	GBP	971	9 176	0,01
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S	EUR	4 176	43 347	0,06
KDDI Corp.	JPY	5 200	76 156	0,10
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	1 181	752 060	1,00
Nintendo Co. Ltd.	JPY	1 600	131 125	0,17
NTT, Inc.	JPY	69 000	62 719	0,08
Orange SA	EUR	8 871	114 037	0,15
Quebecor, Inc. 'B'	CAD	3 008	76 439	0,10
REA Group Ltd.	AUD	605	81 102	0,11
Scout24 SE, Reg. S	EUR	427	50 173	0,07
Telenor ASA	NOK	3 875	51 108	0,07
Telia Co. AB	SEK	12 888	39 037	0,05
Vodafone Group plc	GBP	106 034	95 915	0,13
			2 786 537	**3,70**
Zyklische Konsumgüter				
Accor SA	EUR	1 883	83 530	0,11
Airbnb, Inc. 'A'	USD	942	108 705	0,14
Amadeus IT Group SA	EUR	1 472	104 659	0,14
Amazon.com, Inc.	USD	3 608	688 106	0,91
Berkeley Group Holdings plc	GBP	971	43 897	0,06
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	2 923	92 104	0,12
Deckers Outdoor Corp.	USD	541	48 608	0,06
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	100	29 215	0,04
H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	12 562	148 986	0,20
Hermes International SCA	EUR	54	124 794	0,17
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	9 200	75 781	0,10
Industria de Diseno Textil SA	EUR	2 091	92 673	0,12
Isuzu Motors Ltd.	JPY	3 000	32 450	0,04
Kering SA	EUR	403	74 748	0,10
Lululemon Athletica, Inc.	USD	278	56 018	0,07
Mazda Motor Corp.	JPY	7 700	39 543	0,05
MercadoLibre, Inc.	USD	74	162 258	0,22
Moncler SpA	EUR	3 600	174 024	0,23
Next plc	GBP	823	119 875	0,16
Pandora A/S	DKK	578	86 070	0,11
Pearson plc	GBP	2 564	32 101	0,04
Persimmon plc	GBP	3 413	52 102	0,07
Sekisui House Ltd.	JPY	2 400	45 103	0,06
Sony Group Corp.	JPY	2 500	55 018	0,07
Stellantis NV	EUR	7 740	67 075	0,09
Subaru Corp.	JPY	3 300	49 076	0,07
Tesla, Inc.	USD	839	230 119	0,31
Toyota Motor Corp.	JPY	5 900	87 027	0,12
Whitbread plc	GBP	2 280	75 295	0,10
ZOZO, Inc.	JPY	8 700	80 057	0,11
			3 159 017	**4,19**
Basiskonsumgüter				
Associated British Foods plc	GBP	3 119	75 109	0,10
Coca-Cola HBC AG	GBP	1 678	74 496	0,10
Costco Wholesale Corp.	USD	34	28 676	0,04
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	2 272	48 666	0,06
Kao Corp.	JPY	600	22 874	0,03
L'Oreal SA	EUR	108	39 236	0,05
MEIJI Holdings Co. Ltd.	JPY	1 200	22 550	0,03
Monster Beverage Corp.	USD	2 260	119 032	0,16
Mowi ASA	NOK	5 530	90 680	0,12
Nestle SA	CHF	4 412	372 790	0,50
Orkla ASA	NOK	2 692	24 890	0,03
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	1 821	106 011	0,14
Salmar ASA	NOK	630	23 364	0,03
Unilever plc	GBP	5 729	297 544	0,40
Yakult Honsha Co. Ltd.	JPY	1 600	25 593	0,03
			1 371 511	**1,82**
Finanzen				
Admiral Group plc	GBP	4 122	157 664	0,21
Ageas SA	EUR	864	49 378	0,07
AIB Group plc	EUR	14 788	102 481	0,14
Allianz SE	EUR	422	145 041	0,19
ASX Ltd.	AUD	1 131	43 994	0,06
Aviva plc	GBP	14 908	107 875	0,14
AXA SA	EUR	3 544	147 253	0,20
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	12 452	161 129	0,21
Banco BPM SpA	EUR	12 041	119 254	0,16

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Bank of Ireland Group plc	EUR	6 105	73 565	0,10
BNP Paribas SA	EUR	2 057	156 414	0,21
CaixaBank SA	EUR	16 561	120 332	0,16
Chiba Bank Ltd. (The)	JPY	2 200	17 304	0,02
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	7 200	46 545	0,06
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	1 700	51 123	0,07
Euronext NV, Reg. S	EUR	145	21 040	0,03
FactSet Research Systems, Inc.	USD	200	75 561	0,10
Hannover Rueck SE	EUR	372	99 026	0,13
HSBC Holdings plc	GBP	21 698	223 667	0,29
Japan Post Bank Co. Ltd.	JPY	6 200	56 857	0,08
KBC Group NV	EUR	735	64 224	0,09
M&G plc	GBP	18 972	56 976	0,08
MarketAxess Holdings, Inc.	USD	394	73 856	0,10
Mastercard, Inc. 'A'	USD	608	285 839	0,37
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	5 300	61 985	0,08
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	3 200	60 972	0,08
NN Group NV	EUR	1 851	104 359	0,14
Partners Group Holding AG	CHF	148	165 754	0,22
Robinhood Markets, Inc. 'A'	USD	2 549	185 308	0,25
SBI Holdings, Inc.	JPY	1 300	38 526	0,05
Shizuoka Financial Group, Inc.	JPY	2 500	24 729	0,03
Singapore Exchange Ltd.	SGD	10 400	103 635	0,14
Sompo Holdings, Inc.	JPY	2 400	61 505	0,08
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	5 000	107 152	0,14
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	JPY	2 500	56 637	0,08
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	300	10 817	0,01
Visa, Inc. 'A'	USD	1 174	350 139	0,45
			3 787 916	**5,02**
Gesundheitswesen				
Astellas Pharma, Inc.	JPY	5 900	49 372	0,07
AstraZeneca plc	GBP	1 030	122 646	0,16
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	2 600	115 640	0,15
Eli Lilly & Co.	USD	179	118 590	0,16
Genmab A/S	DKK	369	64 518	0,09
GSK plc	GBP	15 641	255 431	0,34
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	206	93 682	0,12
Merck & Co., Inc.	USD	1 344	90 884	0,12
Neurocrine Biosciences, Inc.	USD	775	83 183	0,11
Novartis AG	CHF	3 659	375 115	0,51
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	5 510	327 459	0,43
Olympus Corp.	JPY	3 800	38 525	0,05
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	2 300	21 180	0,03
Orion OYJ 'B'	EUR	712	45 354	0,06
Pro Medicus Ltd.	AUD	569	90 331	0,12
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	EUR	938	50 324	0,07
Roche Holding AG	CHF	821	228 511	0,30
Roche Holding AG (CHF)	CHF	113	33 337	0,04
Sanofi SA	EUR	1 681	138 733	0,18
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	3 100	47 496	0,06
Smith & Nephew plc	GBP	6 983	91 263	0,12
Sonova Holding AG	CHF	73	18 546	0,02
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	442	107 272	0,14
Zoetis, Inc. 'A'	USD	709	94 750	0,13
			2 702 142	**3,58**
Industrie				
Aena SME SA, Reg. S	EUR	8 850	200 408	0,27
Atlas Copco AB 'A'	SEK	7 792	106 749	0,14
Atlas Copco AB 'B'	SEK	8 561	102 609	0,14
Bureau Veritas SA	EUR	2 131	61 969	0,08
Cintas Corp.	USD	423	79 984	0,11
Computershare Ltd.	AUD	4 880	108 617	0,14
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	JPY	1 400	18 102	0,02
Daikin Industries Ltd.	JPY	500	50 255	0,07
Deutsche Post AG	EUR	2 520	98 986	0,13
Eaton Corp. plc	USD	140	42 359	0,06
Eiffage SA	EUR	830	98 314	0,13
GEA Group AG	EUR	836	49 826	0,07
Geberit AG	CHF	326	217 530	0,28
Getlink SE	EUR	2 372	38 640	0,05
Hikari Tsushin, Inc.	JPY	100	25 130	0,03
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	JPY	1 400	35 548	0,05
Hitachi Ltd.	JPY	2 000	49 525	0,07
Husqvarna AB 'B'	SEK	4 039	18 168	0,02
Intertek Group plc	GBP	546	30 331	0,04
Kajima Corp.	JPY	1 700	37 751	0,05
Komatsu Ltd.	JPY	2 400	67 132	0,09
Kone OYJ 'B'	EUR	1 831	102 463	0,14
Kubota Corp.	JPY	3 700	35 439	0,05
Legrand SA	EUR	508	57 887	0,08
Lennox International, Inc.	USD	157	76 293	0,10

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Makita Corp.	JPY	1 000	26 294	0,03
Mitsui OSK Lines Ltd.	JPY	200	5 698	0,01
MonotaRO Co. Ltd.	JPY	600	10 065	0,01
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	566	79 501	0,11
Prysmian SpA	EUR	762	46 131	0,06
Rational AG	EUR	46	33 465	0,04
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	500	25 168	0,03
Rollins, Inc.	USD	2 027	97 397	0,13
Sandvik AB	SEK	5 107	99 092	0,13
Schneider Electric SE	EUR	195	44 363	0,06
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	1 300	20 038	0,03
SG Holdings Co. Ltd.	JPY	1 100	10 422	0,01
Siemens AG	EUR	998	219 559	0,28
Singapore Airlines Ltd.	SGD	17 600	82 115	0,11
SITC International Holdings Co. Ltd.	HKD	18 000	49 228	0,07
SKF AB 'B'	SEK	4 218	82 184	0,11
Teleperformance SE	EUR	663	54 419	0,07
Toyota Tsusho Corp.	JPY	2 500	48 292	0,06
Trane Technologies plc	USD	126	46 646	0,06
Transurban Group	AUD	13 583	105 934	0,14
Trelleborg AB 'B'	SEK	1 152	36 930	0,05
Uber Technologies, Inc.	USD	786	61 667	0,08
VAT Group AG, Reg. S	CHF	475	171 382	0,23
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	416	109 804	0,15
Vertiv Holdings Co. 'A'	USD	384	41 997	0,06
Vinci SA	EUR	1 118	139 526	0,19
Volvo AB 'B'	SEK	4 500	107 669	0,14
Wolters Kluwer NV	EUR	1 256	181 178	0,24
WSP Global, Inc.	CAD	284	49 069	0,07
WW Grainger, Inc.	USD	53	46 672	0,06
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	47 400	70 450	0,09
			4 012 370	**5,32**
Informationstechnologie				
Adobe, Inc.	USD	392	129 831	0,17
Advantest Corp.	JPY	1 300	81 450	0,11
Amphenol Corp. 'A'	USD	700	58 882	0,08
Apple, Inc.	USD	4 233	729 424	0,97
Arista Networks, Inc.	USD	1 427	123 435	0,16
ASML Holding NV	EUR	243	165 362	0,22
Autodesk, Inc.	USD	405	105 797	0,14
BE Semiconductor Industries NV	EUR	744	95 083	0,13
Bentley Systems, Inc. 'B'	USD	1 945	87 652	0,12
Broadcom, Inc.	USD	2 576	602 593	0,80
Brother Industries Ltd.	JPY	1 900	27 962	0,04
Cadence Design Systems, Inc.	USD	441	115 160	0,15
Canon, Inc.	JPY	1 700	42 155	0,06
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	460	77 352	0,10
Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USD	142	60 835	0,08
Dassault Systemes SE	EUR	344	10 554	0,01
Datadog, Inc. 'A'	USD	679	77 172	0,10
Disco Corp.	JPY	400	100 150	0,13
DocuSign, Inc. 'A'	USD	944	62 110	0,08
Dynatrace, Inc.	USD	891	41 890	0,06
Fortinet, Inc.	USD	1 310	116 019	0,15
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	200	3 711	–
Fujitsu Ltd.	JPY	500	10 372	0,01
Gartner, Inc.	USD	100	34 493	0,05
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	214	32 991	0,04
HubSpot, Inc.	USD	70	33 113	0,04
Intuit, Inc.	USD	293	194 867	0,26
Keyence Corp.	JPY	100	34 107	0,05
KLA Corp.	USD	218	166 294	0,22
Kyocera Corp.	JPY	4 100	41 946	0,06
Lam Research Corp.	USD	1 910	159 089	0,21
Lasertec Corp.	JPY	400	45 542	0,06
Logitech International SA	CHF	2 289	175 705	0,23
Manhattan Associates, Inc.	USD	336	56 767	0,08
Marvell Technology, Inc.	USD	458	30 485	0,04
Microsoft Corp.	USD	2 317	984 042	1,32
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	190	120 158	0,16
Motorola Solutions, Inc.	USD	276	98 951	0,13
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	600	7 622	0,01
Nemetschek SE	EUR	252	30 996	0,04
Nutanix, Inc. 'A'	USD	766	49 386	0,07
NVIDIA Corp.	USD	7 217	976 077	1,29
Obic Co. Ltd.	JPY	4 200	139 018	0,18
Oracle Corp.	USD	1 329	254 929	0,34
Oracle Corp. Japan	JPY	300	30 392	0,04
Palantir Technologies, Inc. 'A'	USD	680	79 152	0,10
Palo Alto Networks, Inc.	USD	256	44 017	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Pure Storage, Inc. 'A'	USD	800	38 423	0,05
Sage Group plc (The)	GBP	4 800	70 729	0,09
SAP SE	EUR	203	52 455	0,07
SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	600	41 483	0,06
ServiceNow, Inc.	USD	186	163 097	0,22
STMicroelectronics NV	EUR	3 772	98 110	0,13
Synopsys, Inc.	USD	264	113 609	0,15
TDK Corp.	JPY	4 300	42 986	0,06
Temenos AG	CHF	623	38 452	0,05
Tokyo Electron Ltd.	JPY	1 100	178 892	0,24
Zscaler, Inc.	USD	245	63 819	0,08
			7 647 145	**10,15**
Grundstoffe				
Amrize Ltd.	CHF	488	20 444	0,03
Arkema SA	EUR	517	32 623	0,04
Boliden AB	SEK	2 922	77 649	0,10
EMS-Chemie Holding AG	CHF	34	21 858	0,03
Holcim AG	CHF	488	30 746	0,04
Mitsui Chemicals, Inc.	JPY	400	7 864	0,01
Mondi plc	GBP	3 870	54 062	0,07
Nitto Denko Corp.	JPY	3 400	56 058	0,07
Rio Tinto plc	GBP	2 080	103 218	0,14
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	6 200	174 368	0,24
Syensqo SA	EUR	535	35 374	0,05
UPM-Kymmene OYJ	EUR	3 343	77 658	0,10
Wheaton Precious Metals Corp.	CAD	928	69 160	0,09
Yara International ASA	NOK	1 475	46 057	0,06
			807 139	**1,07**
Immobilien				
Covivio SA, REIT	EUR	363	19 348	0,03
Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPY	300	27 760	0,04
Equinix, Inc., REIT	USD	53	35 617	0,05
Klepierre SA, REIT	EUR	1 815	60 511	0,07
Land Securities Group plc, REIT	GBP	5 070	37 250	0,05
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	27	21 204	0,03
Nomura Real Estate Holdings, Inc.	JPY	3 000	14 965	0,02
			216 655	**0,29**
Versorger				
Centrica plc	GBP	55 243	104 359	0,14
Endesa SA	EUR	2 893	77 272	0,10
Engie SA	EUR	6 177	122 614	0,16
NRG Energy, Inc.	USD	523	72 959	0,10
Orsted A/S, Reg. S	DKK	1 010	37 309	0,05
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	10 013	86 973	0,12
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	1 400	39 612	0,05
Verbund AG	EUR	406	26 268	0,03
			567 366	**0,75**
Summe Aktien			**27 057 798**	**35,89**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**64 729 010**	**85,85**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Zyklische Konsumgüter				
Saietta Group plc#	GBP	4 403	–	–
			–	**–**
Summe Aktien			**–**	**–**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**–**	**–**
Zugelassene OGAW oder sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder GAIA Cat Bond - Class I Accumulation USD	USD	1 226	2 408 034	3,19
Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income - Class I Distribution USD	USD	24 163	2 592 227	3,44
			5 000 261	**6,63**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**5 000 261**	**6,63**
Börsengehandelte Fonds				
Investmentfonds				
Amundi Physical Gold ETC	USD	20 611	2 288 747	3,04
			2 288 747	**3,04**
Summe börsengehandelte Fonds			**2 288 747**	**3,04**
Summe zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**7 289 008**	**9,67**
Summe Kapitalanlagen			**72 018 018**	**95,52**
Barmittel			**4 397 564**	**5,83**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(1 018 457)**	**(1,35)**
Summe Nettovermögen			**75 397 125**	**100,00**

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
EUR	60 794	JPY	9 958 405	16.07.2025	Barclays	1 909	–
EUR	62 729	JPY	10 186 611	16.07.2025	HSBC	2 495	–
EUR	2 680 000	JPY	429 996 459	16.07.2025	J.P. Morgan	137 391	0,18
EUR	58 911	JPY	9 520 530	16.07.2025	Standard Chartered	2 615	0,01
EUR	386 019	JPY	63 204 848	16.07.2025	State Street	12 283	0,02
EUR	134 962	JPY	21 976 249	16.07.2025	UBS	5 014	0,01
EUR	9 440 807	USD	10 880 380	24.07.2025	HSBC	166 748	0,22
EUR	1 511 680	USD	1 749 000	24.07.2025	UBS	20 893	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**349 348**	**0,47**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	13 907	GBP	11 900	31.07.2025	HSBC	23	–
EUR	43 666	HKD	393 974	31.07.2025	HSBC	769	–
EUR	158 295	SGD	235 390	31.07.2025	HSBC	669	–
EUR	139 897	USD	161 939	31.07.2025	HSBC	1 939	–
GBP	7 610 863	EUR	8 875 537	31.07.2025	HSBC	4 025	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**7 425**	**0,01**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**356 773**	**0,48**
JPY	11 678 125	EUR	71 141	16.07.2025	HSBC	(2 087)	–
JPY	13 459 470	EUR	83 063	16.07.2025	Standard Chartered	(3 476)	(0,01)
JPY	9 949 509	EUR	61 406	16.07.2025	UBS	(2 574)	–
EUR	1 613 700	CHF	1 515 000	24.07.2025	J.P. Morgan	(9 185)	(0,01)
EUR	3 239 000	GBP	2 775 000	24.07.2025	HSBC	(164)	–
JPY	251 380 000	EUR	1 513 541	24.07.2025	Nomura	(26 492)	(0,04)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(43 978)**	**(0,06)**
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	4 223 140	EUR	2 351 819	31.07.2025	HSBC	(503)	–
EUR	24 897	AUD	44 854	31.07.2025	HSBC	(76)	–
EUR	46 940	GBP	40 271	31.07.2025	HSBC	(44)	–
EUR	1 140 243	HKD	10 502 630	31.07.2025	HSBC	(3 323)	–
EUR	121 476	USD	142 980	31.07.2025	HSBC	(331)	–
GBP	250	EUR	292	31.07.2025	HSBC	(1)	–
HKD	37 801 015	EUR	4 199 398	31.07.2025	HSBC	(83 479)	(0,11)
SGD	14 925 561	EUR	10 066 664	31.07.2025	HSBC	(71 995)	(0,10)
USD	16 726 328	EUR	14 533 474	31.07.2025	HSBC	(283 993)	(0,38)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(443 745)**	**(0,59)**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(487 723)**	**(0,65)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(130 950)**	**(0,17)**

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
STOXX Europe Mid 200 Index	19.09.2025	77	EUR	2 266 110	18 095	0,02
TOPIX Index	11.09.2025	2	JPY	337 468	7 445	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**25 540**	**0,03**
Euro-Bund	08.09.2025	16	EUR	2 084 480	(12 400)	(0,02)
S&P 500 Emini Index	19.09.2025	(12)	USD	(3 199 001)	(73 351)	(0,09)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(85 751)**	**(0,11)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(60 211)**	**(0,08)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Energie				
Puma International Financing SA, Reg. S 7.75% 25/04/2029	USD	2 114 000	2 176 775	0,23
			2 176 775	**0,23**
Finanzen				
Argentina Government Bond, STEP 4.125% 09/07/2035	USD	19 900 000	13 515 032	1,40
Asian Development Bank 0% 13/02/2030	TRY	109 800 000	818 464	0,08
Asian Infrastructure Investment Bank (The), Reg. S 7% 01/03/2029	INR	223 200 000	2 637 768	0,27
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 7.625% Perpetual	USD	2 200 000	2 209 887	0,23
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2035	CLP	7 680 000 000	7 984 309	0,83
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 6% 01/04/2033	CLP	9 870 000 000	10 793 918	1,12
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	112 520	17 834 580	1,85
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2033	BRL	12 300 000	19 936 952	2,07
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2035	BRL	20 910 000	30 960 027	3,20
Brazil Notas do Tesouro Nacional Inflation Linked 6% 15/05/2035	BRL	1 507 700	11 558 489	1,20
Colombia Government Bond 8.5% 25/04/2035	USD	9 100 000	9 440 722	0,98
Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	CZK	240 000 000	9 726 184	1,01
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 10.75% 01/06/2036	DOP	541 150 000	9 376 333	0,97
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 5.5% 31/07/2035	USD	13 700 000	9 868 646	1,02
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 5% 31/07/2040	USD	18 000 000	11 258 097	1,17
Egypt Government Bond, Reg. S 7.3% 30/09/2033	USD	12 400 000	11 013 231	1,14
Egypt Treasury Bill 0% 23/09/2025	EGP	656 900 000	12 440 767	1,29
European Bank for Reconstruction & Development 0% 12/04/2027	TRY	226 036 000	3 311 239	0,34
European Bank for Reconstruction & Development 6.75% 13/01/2032	INR	430 000 000	5 068 338	0,53
European Bank for Reconstruction & Development 0% 05/04/2036	TRY	7 345 100 000	6 035 398	0,63
European Investment Bank, Reg. S 6.95% 01/03/2029	INR	223 400 000	2 641 075	0,27
Export Development Canada, Reg. S 7.13% 11/03/2029	INR	185 700 000	2 205 361	0,23
Hungary Government Bond 4.75% 24/11/2032	HUF	1 177 660 000	3 064 881	0,32
Hungary Government Bond 2.25% 20/04/2033	HUF	6 854 000 000	14 694 649	1,52
Hungary Government Bond 2.25% 22/06/2034	HUF	6 767 000 000	13 797 142	1,43
Hungary Government Bond 7% 24/10/2035	HUF	5 207 800 000	15 210 892	1,58
India Government Bond 7.18% 14/08/2033	INR	1 992 450 000	24 338 186	2,52
India Government Bond 7.1% 08/04/2034	INR	365 000 000	4 446 650	0,46
India Government Bond 7.54% 23/05/2036	INR	1 701 380 000	21 326 826	2,21
India Government Bond 7.18% 24/07/2037	INR	1 860 700 000	22 730 547	2,36
India Government Bond 7.3% 19/06/2053	INR	190 000 000	2 297 737	0,24
Indonesia Government Bond 6.875% 15/04/2029	IDR	176 100 000 000	11 081 392	1,15
Indonesia Government Bond 6.375% 15/04/2032	IDR	243 359 000 000	14 874 354	1,54
Indonesia Government Bond 7% 15/02/2033	IDR	117 745 000 000	7 423 266	0,77

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Indonesia Government Bond 6.625% 15/02/2034	IDR	74 180 000 000	4 564 457	0,47
Indonesia Government Bond 6.75% 15/07/2035	IDR	228 700 000 000	14 215 392	1,47
Indonesia Government Bond 7.125% 15/06/2042	IDR	71 984 000 000	4 491 518	0,47
International Bank for Reconstruction & Development 6.85% 24/04/2028	INR	420 000 000	4 955 759	0,51
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4.875% 30/01/2032	EUR	7 300 000	7 669 638	0,79
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 7.625% 30/01/2033	USD	6 691 000	6 602 870	0,68
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 8.075% 01/04/2036	USD	5 050 000	4 864 243	0,50
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	MXN	213 790 000	10 771 074	1,12
Mexican Bonos 7.5% 26/05/2033	MXN	334 100 000	16 134 511	1,67
Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	MXN	660 600 000	28 861 563	2,99
Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	577 730 000	25 312 326	2,62
Mexican Bonos Desarr Fixed Rate 7.75% 23/11/2034	MXN	275 900 000	13 304 284	1,38
Mexico Government Bond 6.35% 09/02/2035	USD	9 800 000	10 012 758	1,04
Nigeria Government Bond, Reg. S 7.143% 23/02/2030	USD	6 500 000	6 196 486	0,64
Nigeria Government Bond, Reg. S 7.375% 28/09/2033	USD	3 600 000	3 220 295	0,33
Nigeria Government Bond, Reg. S 10.375% 09/12/2034	USD	2 356 000	2 477 639	0,26
Peru Bonos de Tesoreria 5.4% 12/08/2034	PEN	29 750 000	7 899 528	0,82
Peru Bonos de Tesoreria, Reg. S, 144A 7.6% 12/08/2039	PEN	33 100 000	9 903 036	1,03
Philippines Government Bond 6.25% 28/02/2029	PHP	65 000 000	1 173 179	0,12
Philippines Government Bond 6.25% 25/01/2034	PHP	753 910 000	13 427 648	1,39
Philippines Government Bond 6.75% 24/01/2039	PHP	415 590 000	7 531 245	0,78
Poland Government Bond 5% 25/10/2034	PLN	53 790 000	14 413 705	1,49
Poland Government Bond Inflation Linked 2% 25/08/2036	PLN	49 020 000	12 904 451	1,34
Romania Government Bond, Reg. S 5.75% 24/03/2035	USD	5 100 000	4 730 954	0,49
Romania Government Bond, Reg. S 3.875% 29/10/2035	EUR	9 600 000	9 374 342	0,97
Senegal Government Bond, Reg. S 7.75% 10/06/2031	USD	7 200 000	5 267 501	0,55
Senegal Government Bond, Reg. S 6.25% 23/05/2033	USD	5 877 000	3 839 779	0,40
Senegal Government Bond, Reg. S 5.375% 08/06/2037	EUR	9 100 000	6 572 443	0,68
South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	ZAR	185 600 000	9 775 579	1,01
South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	ZAR	540 300 000	26 365 392	2,73
South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044	ZAR	303 400 000	13 901 120	1,44
Sri Lanka Government Bond, STEP, Reg. S 3.1% 15/01/2030	USD	3 900 367	3 481 078	0,36
Sri Lanka Government Bond, STEP, Reg. S 3.35% 15/03/2033	USD	7 650 506	6 149 285	0,64
Sri Lanka Government Bond, STEP, Reg. S 3.6% 15/06/2035	USD	2 465 854	1 684 487	0,17
Sri Lanka Government Bond, STEP, Reg. S 3.6% 15/02/2038	USD	7 173 457	5 763 012	0,60
Turkiye Government Bond 37% 18/02/2026	TRY	161 900 000	4 000 011	0,41
Turkiye Government Bond 31.08% 08/11/2028	TRY	395 000 000	9 259 576	0,96
Turkiye Government Bond 51.017% 17/05/2028	TRY	180 000 000	4 401 316	0,46

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
US Treasury Bill 0% 03/07/2025	USD	62 130 000	62 115 885	6,43
US Treasury Bill 0% 17/07/2025	USD	14 000 000	13 974 486	1,45
US Treasury Bill 0% 07/08/2025	USD	25 000 000	24 890 680	2,58
US Treasury Bill 0% 28/08/2025	USD	23 000 000	22 840 686	2,37
			835 216 556	**86,54**
Industrie				
Air Baltic Corp. A/S, Reg. S 14.5% 14/08/2029	EUR	2 500 000	2 767 314	0,28
HTA Group Ltd., Reg. S 7.5% 04/06/2029	USD	1 100 000	1 129 563	0,12
			3 896 877	**0,40**
Summe Anleihen			**841 290 208**	**87,17**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**841 290 208**	**87,17**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Energie				
Acu Petroleo Luxembourg SARL, Reg. S 7.5% 13/07/2035	USD	1 107 171	1 106 314	0,11
Azule Energy Finance plc, Reg. S 8.125% 23/01/2030	USD	1 447 000	1 434 845	0,15
MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2031	USD	1 716 777	1 365 043	0,14
YPF SA, Reg. S 9.5% 17/01/2031	USD	1 550 000	1 642 101	0,17
			5 548 303	**0,57**
Finanzen				
Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	MYR	64 100 000	15 580 163	1,61
Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	MYR	46 700 000	10 662 217	1,10
Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032	MYR	38 530 000	9 258 604	0,96
Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	MYR	77 840 000	18 934 265	1,97
Mexico Government Bond 6.875% 13/05/2037	USD	5 186 000	5 390 199	0,56
OTP Bank Nyrt., Reg. S 7.3% 30/07/2035	USD	1 507 000	1 539 966	0,16
Turkiye Varlik Fonu Yonetimi A/S, Reg. S 8.25% 14/02/2029	USD	1 753 000	1 833 647	0,19
			63 199 061	**6,55**
Industrie				
Ambipar Lux SARL, Reg. S 9.875% 06/02/2031	USD	555 000	520 404	0,05
Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7.5% 31/12/2031	USD	2 023 714	2 051 602	0,22
			2 572 006	**0,27**
Grundstoffe				
Aris Mining Corp., Reg. S 8% 31/10/2029	USD	1 300 000	1 327 306	0,14
Endeavour Mining plc, Reg. S 7% 28/05/2030	USD	2 754 000	2 769 467	0,28
First Quantum Minerals Ltd., 144A 9.375% 01/03/2029	USD	816 000	867 068	0,09
First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 8.625% 01/06/2031	USD	2 600 000	2 700 890	0,28
			7 664 731	**0,79**
Versorger				
Diamond II Ltd., Reg. S 7.95% 28/07/2026	USD	1 310 000	1 319 316	0,14
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple, Reg. S 7.25% 31/01/2041	USD	1 081 744	1 097 495	0,11
			2 416 811	**0,25**
Summe Anleihen			**81 400 912**	**8,43**
Wandelanleihen				
Finanzen				
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd., Reg. S 0% 07/03/2030	USD	4 700 000	4 760 893	0,49
			4 760 893	**0,49**
Grundstoffe				
B2Gold Corp., 144A 2.75% 01/02/2030	USD	2 100 000	2 770 688	0,29
			2 770 688	**0,29**
Summe Wandelanleihen			**7 531 581**	**0,78**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**88 932 493**	**9,21**
Summe Kapitalanlagen			**930 222 701**	**96,38**
Barmittel			**25 461 198**	**2,64**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**9 475 462**	**0,98**
Summe Nettovermögen			**965 159 361**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
MXN	110 422 000	USD	5 432 015	01.07.2025	Bank of America	422 810	0,04
MXN	87 280 000	USD	4 328 755	01.07.2025	Goldman Sachs	299 028	0,03
CLP	5 078 415 000	USD	5 336 544	02.07.2025	Morgan Stanley	88 070	0,01
INR	1 281 705 000	USD	14 907 641	02.07.2025	BNP Paribas	37 613	0,01
PLN	9 378 000	USD	2 481 484	02.07.2025	HSBC	108 694	0,01
PLN	25 311 000	USD	6 671 527	02.07.2025	Morgan Stanley	319 303	0,03
KRW	6 080 200 000	USD	4 291 563	07.07.2025	Barclays	198 793	0,02
MYR	160 720 000	USD	37 132 993	07.07.2025	Goldman Sachs	1 054 444	0,11
GBP	10 822 400	USD	14 093 081	08.07.2025	Goldman Sachs	726 430	0,08
HUF	3 418 027 000	USD	9 189 244	08.07.2025	Canadian Imperial Bank of Commerce	823 012	0,09
THB	189 175 000	USD	5 797 917	08.07.2025	Goldman Sachs	23 819	–
EGP	1 018 610 000	USD	19 714 201	09.07.2025	Citibank	770 179	0,08
PLN	46 470 000	USD	12 492 479	09.07.2025	Deutsche Bank	340 288	0,04
PLN	26 310 000	USD	6 932 220	09.07.2025	HSBC	333 329	0,04
IDR	73 944 000 000	USD	4 405 047	10.07.2025	BNP Paribas	149 903	0,02
CZK	199 750 000	USD	9 070 561	15.07.2025	BNP Paribas	391 712	0,04
EUR	15 875 000	USD	18 139 351	15.07.2025	Bank of America	472 771	0,05
GBP	6 935 000	USD	9 059 046	15.07.2025	BNP Paribas	437 629	0,05
KRW	13 480 445 000	USD	9 519 954	16.07.2025	Barclays	427 240	0,05
ZAR	184 805 000	USD	9 714 910	16.07.2025	J.P. Morgan	668 019	0,07
USD	4 272 837	CLP	3 998 948 000	25.07.2025	RBC	1 197	–
ZAR	169 230 000	USD	9 174 098	12.08.2025	Bank of America	314 091	0,03
USD	2 153 067	INR	183 685 000	14.08.2025	UBS	17 119	–
EUR	1 430 000	USD	1 642 698	15.08.2025	Barclays	37 495	–
IDR	229 974 310 000	USD	13 752 799	15.08.2025	Standard Chartered	394 300	0,04
CLP	8 701 840 000	USD	9 234 326	18.08.2025	RBC	60 570	0,01
USD	9 296 341	CLP	8 701 840 000	18.08.2025	Goldman Sachs	1 445	–
IDR	241 999 275 000	USD	14 791 516	25.08.2025	Standard Chartered	90 471	0,01
KRW	8 724 885 000	USD	6 421 022	27.08.2025	Barclays	34 014	–
MYR	27 105 000	USD	6 421 464	27.08.2025	Barclays	34 722	–
MYR	19 435 000	USD	4 616 828	27.08.2025	Goldman Sachs	12 428	–
MYR	39 345 000	USD	9 347 826	27.08.2025	Morgan Stanley	23 827	–
ZAR	166 545 000	USD	9 237 928	27.08.2025	J.P. Morgan	90 067	0,01
MXN	546 380 000	USD	28 155 921	02.09.2025	Goldman Sachs	620 413	0,07
BRL	47 623 000	USD	8 444 017	03.09.2025	Bank of America	117 842	0,01
BRL	54 500 000	USD	9 693 330	03.09.2025	State Street	104 904	0,01
EUR	10 875 000	USD	12 508 682	03.09.2025	Barclays	284 599	0,03
EUR	4 190 000	USD	4 796 847	03.09.2025	Citibank	132 242	0,01
USD	6 814 499	INR	586 312 000	04.09.2025	BNP Paribas	3 437	–
CZK	388 143 000	USD	17 841 865	10.09.2025	HSBC	577 430	0,06
PHP	278 315 000	USD	4 910 113	15.09.2025	J.P. Morgan	11 766	–
USD	14 625 056	PHP	817 760 000	15.09.2025	Barclays	163 329	0,02
COP	40 831 470 000	USD	9 866 249	22.09.2025	RBC	12 762	–
HUF	3 444 260 000	USD	10 041 659	23.09.2025	UBS	5 764	–
PEN	17 528 000	USD	4 898 142	23.09.2025	BNP Paribas	28 001	–
CZK	206 990 000	USD	9 818 375	30.09.2025	UBS	10 117	–
KRW	6 618 210 000	USD	4 906 412	30.09.2025	Canadian Imperial Bank of Commerce	437	–
EUR	8 300 000	USD	9 780 708	01.10.2025	Barclays	1 204	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**11 279 079**	**1,18**
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	1 736 817	USD	1 112 632	31.07.2025	HSBC	22 461	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
CHF	391 339	USD	480 733	31.07.2025	HSBC	11 572	–
CNH	67 668	USD	9 441	31.07.2025	HSBC	29	–
EUR	300 391 951	USD	345 767 776	31.07.2025	HSBC	6 838 395	0,71
GBP	7 679 931	USD	10 307 143	31.07.2025	HSBC	210 456	0,02
JPY	715 336	USD	4 867	31.07.2025	HSBC	102	–
PLN	18 250 654	USD	4 903 731	31.07.2025	HSBC	133 086	0,01
SEK	152 721	USD	15 756	31.07.2025	HSBC	332	–
SGD	3 118 295	USD	2 420 861	31.07.2025	HSBC	30 213	–
USD	5 940 550	EUR	5 047 144	31.07.2025	HSBC	16 110	–
USD	111 370	GBP	81 121	31.07.2025	HSBC	276	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**7 263 032**	**0,74**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**18 542 111**	**1,92**
USD	9 471 107	MXN	197 702 000	01.07.2025	Standard Chartered	(1 011 502)	(0,10)
USD	5 143 741	CLP	5 078 415 000	02.07.2025	Citibank	(280 873)	(0,03)
USD	14 847 998	INR	1 281 705 000	02.07.2025	HSBC	(97 257)	(0,01)
USD	8 937 644	PLN	34 689 000	02.07.2025	HSBC	(643 364)	(0,07)
USD	4 193 531	KRW	6 080 200 000	07.07.2025	Barclays	(296 825)	(0,03)
USD	12 953 426	MYR	57 850 000	07.07.2025	Barclays	(791 866)	(0,08)
USD	4 542 411	MYR	20 350 000	07.07.2025	Goldman Sachs	(292 796)	(0,03)
USD	18 469 114	MYR	82 520 000	07.07.2025	Morgan Stanley	(1 137 826)	(0,12)
JPY	2 018 619 900	USD	14 069 319	08.07.2025	Morgan Stanley	(87 922)	(0,01)
USD	14 297 198	GBP	10 822 400	08.07.2025	J.P. Morgan	(522 313)	(0,05)
USD	9 187 904	HUF	3 418 027 000	08.07.2025	RBC	(824 352)	(0,09)
USD	13 711 659	JPY	2 018 619 900	08.07.2025	Canadian Imperial Bank of Commerce	(269 738)	(0,03)
USD	5 533 051	THB	189 175 000	08.07.2025	Morgan Stanley	(288 685)	(0,03)
USD	18 693 522	EGP	1 018 610 000	09.07.2025	Citibank	(1 790 858)	(0,19)
USD	18 532 684	PLN	72 780 000	09.07.2025	BNP Paribas	(1 565 631)	(0,16)
PHP	522 515 000	USD	9 346 481	10.07.2025	UBS	(93 828)	(0,01)
USD	4 345 046	IDR	73 944 000 000	10.07.2025	Goldman Sachs	(209 904)	(0,02)
USD	9 091 803	PHP	522 515 000	10.07.2025	BNP Paribas	(160 850)	(0,02)
INR	394 955 000	USD	4 613 152	11.07.2025	BNP Paribas	(12 825)	–
USD	4 547 867	INR	394 955 000	11.07.2025	Goldman Sachs	(52 459)	(0,01)
USD	9 242 855	CZK	199 750 000	15.07.2025	Deutsche Bank	(219 418)	(0,02)
USD	17 693 357	EUR	15 875 000	15.07.2025	BNP Paribas	(918 765)	(0,09)
USD	9 161 935	GBP	6 935 000	15.07.2025	J.P. Morgan	(334 739)	(0,03)
USD	4 837 952	KRW	6 661 050 000	16.07.2025	BNP Paribas	(77 224)	(0,01)
USD	10 287 794	ZAR	184 805 000	16.07.2025	BNP Paribas	(95 135)	(0,01)
CLP	8 575 235 000	USD	9 166 472	25.07.2025	Bank of America	(6 484)	–
USD	4 822 220	CLP	4 576 287 000	25.07.2025	RBC	(66 128)	(0,01)
USD	9 337 600	ZAR	169 230 000	12.08.2025	Bank of America	(150 588)	(0,02)
INR	831 370 000	USD	9 697 539	13.08.2025	BNP Paribas	(29 654)	–
USD	17 995 235	INR	1 548 400 000	13.08.2025	HSBC	(10 890)	–
USD	1 607 869	EUR	1 430 000	15.08.2025	HSBC	(72 325)	(0,01)
USD	14 104 527	IDR	229 974 310 000	15.08.2025	Barclays	(42 573)	–
USD	7 309 413	IDR	120 312 940 000	25.08.2025	Deutsche Bank	(89 351)	(0,01)
USD	6 071 556	MYR	25 540 000	27.08.2025	Goldman Sachs	(11 860)	–
USD	9 714 185	MYR	41 295 000	27.08.2025	Morgan Stanley	(121 942)	(0,01)
USD	3 306 859	ZAR	59 998 000	27.08.2025	Bank of America	(53 560)	(0,01)
USD	27 841 682	MXN	546 380 000	02.09.2025	State Street	(934 651)	(0,10)
USD	8 128 595	BRL	47 623 000	03.09.2025	Morgan Stanley	(433 264)	(0,04)
USD	9 766 489	BRL	54 500 000	03.09.2025	State Street	(31 745)	–
MXN	188 346 000	USD	9 900 133	23.09.2025	Bank of America	(3 132)	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
USD	9 752 654	HUF	3 444 260 000	23.09.2025	BNP Paribas	(294 769)	(0,03)
USD	7 326 732	INR	638 365 000	23.09.2025	Citibank	(81 934)	(0,01)
USD	9 759 651	MXN	188 346 000	23.09.2025	Deutsche Bank	(137 351)	(0,01)
USD	4 867 537	PEN	17 528 000	23.09.2025	Bank of America	(58 606)	(0,01)
IDR	119 953 485 000	USD	7 374 138	01.10.2025	Canadian Imperial Bank of Commerce	(6 835)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(14 714 597)**	**(1,52)**
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	479	USD	313	31.07.2025	HSBC	(1)	–
SEK	1 552	USD	164	31.07.2025	HSBC	–	–
USD	9 828	AUD	15 290	31.07.2025	HSBC	(164)	–
USD	4 005	CHF	3 243	31.07.2025	HSBC	(74)	–
USD	67	CNH	481	31.07.2025	HSBC	–	–
USD	9 191 875	EUR	7 916 115	31.07.2025	HSBC	(100 222)	(0,01)
USD	180 643	GBP	133 603	31.07.2025	HSBC	(2 325)	–
USD	39	JPY	5 701	31.07.2025	HSBC	(1)	–
USD	30 982	PLN	114 984	31.07.2025	HSBC	(751)	–
USD	113	SEK	1 091	31.07.2025	HSBC	(2)	–
USD	27 089	SGD	34 730	31.07.2025	HSBC	(210)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(103 750)**	**(0,01)**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(14 818 347)**	**(1,53)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**3 723 764**	**0,39**

Credit Default Swapkontrakte

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
47 063 030	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.EM.43-V1	Kauf	(1,00)%	20.06.2030	1 255 518	0,13
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							**1 255 518**	**0,13**
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							**1 255 518**	**0,13**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
A1 Towers Holding GmbH, Reg. S 5.25% 13/07/2028	EUR	2 500 000	2 646 513	0,56
Informa plc, Reg. S 2.125% 06/10/2025	EUR	1 859 000	1 857 827	0,39
Informa plc, Reg. S 3% 23/10/2027	EUR	838 000	845 554	0,18
Informa plc, Reg. S 3.25% 23/10/2030	EUR	2 392 000	2 385 511	0,50
IPSOS SA, Reg. S 3.75% 22/01/2030	EUR	400 000	406 389	0,09
NBN Co. Ltd., Reg. S 3.5% 22/03/2030	EUR	1 114 000	1 139 383	0,24
NBN Co. Ltd., Reg. S 3.75% 22/03/2034	EUR	267 000	274 658	0,06
Netflix, Inc., Reg. S 3.875% 15/11/2029	EUR	3 092 000	3 231 370	0,68
Netflix, Inc., Reg. S 3.625% 15/06/2030	EUR	960 000	994 398	0,21
Swisscom Finance BV, Reg. S 3.5% 29/08/2028	EUR	1 367 000	1 404 949	0,30
TDC Net A/S, Reg. S 6.5% 01/06/2031	EUR	627 000	696 151	0,15
			15 882 703	**3,36**
Zyklische Konsumgüter				
Autoliv, Inc., Reg. S 4.25% 15/03/2028	EUR	1 200 000	1 241 854	0,26
Autoliv, Inc., Reg. S 3.625% 07/08/2029	EUR	1 000 000	1 020 715	0,22
Azelis Finance NV, Reg. S 4.75% 25/09/2029	EUR	583 000	600 813	0,13
Berkeley Group plc (The), Reg. S 2.5% 11/08/2031	GBP	1 766 000	1 729 018	0,37
Booking Holdings, Inc. 4.25% 15/05/2029	EUR	1 500 000	1 580 332	0,33
Booking Holdings, Inc. 3.25% 21/11/2032	EUR	1 184 000	1 172 994	0,25
CD&R Firefly Bidco plc, Reg. S 8.625% 30/04/2029	GBP	686 000	829 448	0,18
El Corte Ingles SA, Reg. S 4.25% 26/06/2031	EUR	200 000	207 490	0,04
IHG Finance LLC, Reg. S 4.375% 28/11/2029	EUR	387 000	406 035	0,09
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 6.75% 15/11/2029	EUR	100 000	104 655	0,02
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 7% 15/11/2031	EUR	2 000 000	2 115 484	0,45
Inchcape plc, Reg. S 6.5% 09/06/2028	GBP	906 000	1 092 962	0,23
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 3.375% 08/10/2028	GBP	147 000	164 625	0,03
Kering SA, Reg. S 3.625% 05/09/2027	EUR	700 000	714 954	0,15
Mercedes-Benz International Finance BV, Reg. S 3.25% 10/01/2032	EUR	78 000	78 169	0,02
Mercedes-Benz International Finance BV, Reg. S 2.607% 19/08/2027	EUR	5 400 000	5 407 949	1,14
Pirelli & C SpA, Reg. S 3.875% 02/07/2029	EUR	339 000	348 945	0,07
Prosus NV, Reg. S 2.085% 19/01/2030	EUR	1 966 000	1 868 496	0,40
Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032	EUR	696 000	622 383	0,13
Prosus NV, Reg. S 1.985% 13/07/2033	EUR	100 000	86 815	0,02
Prosus NV, Reg. S 2.778% 19/01/2034	EUR	338 000	308 267	0,07
Rino Mastrotto Group SpA, Reg. S 6.936% 31/07/2031	EUR	828 000	832 946	0,18
Schaeffler AG, Reg. S 4.25% 01/04/2028	EUR	700 000	705 633	0,15
Schaeffler AG, Reg. S 5.375% 01/04/2031	EUR	900 000	920 384	0,19
SEB SA, Reg. S 3.625% 24/06/2030	EUR	1 600 000	1 605 539	0,34
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 5.994% Perpetual	EUR	1 000 000	1 009 716	0,21
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 5.493% Perpetual	EUR	1 700 000	1 718 051	0,36
Volvo Car AB, Reg. S 4.2% 10/06/2029	EUR	2 062 000	2 068 679	0,44
Volvo Car AB, Reg. S 4.75% 08/05/2030	EUR	619 000	634 554	0,13
			31 197 905	**6,60**
Basiskonsumgüter				
BEL SA, Reg. S 4.375% 11/04/2029	EUR	2 800 000	2 880 536	0,61
Davide Campari-Milano NV, Reg. S 1.25% 06/10/2027	EUR	661 000	634 892	0,13
			3 515 428	**0,74**
Energie				
DCC Group Finance Ireland DAC, Reg. S 4.375% 27/06/2031	EUR	411 000	424 579	0,09

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Eni SpA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	1 390 000	1 354 903	0,29
Fluxys SA, Reg. S 4% 28/11/2030	EUR	2 300 000	2 330 232	0,49
Greenko Power II Ltd., Reg. S 4.3% 13/12/2028	USD	3 205 950	2 577 828	0,55
Harbour Energy plc, 144A 5.5% 15/10/2026	USD	2 528 000	2 136 199	0,45
Southern Gas Networks plc, Reg. S 3.5% 16/10/2030	EUR	1 546 000	1 557 079	0,33
Var Energi ASA, Reg. S 5.5% 04/05/2029	EUR	842 000	904 133	0,19
Var Energi ASA, Reg. S 3.875% 12/03/2031	EUR	4 615 000	4 637 632	0,97
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% Perpetual	EUR	300 000	282 157	0,06
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 6.117% Perpetual	EUR	2 665 000	2 725 669	0,58
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 3.83% 03/10/2029	EUR	3 504 000	3 544 785	0,75
			22 475 196	**4,75**
Finanzen				
Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 8.375% 23/09/2033	EUR	600 000	680 369	0,14
Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 5.875% 02/04/2030	EUR	500 000	548 262	0,12
Achmea BV, Reg. S 6.75% 26/12/2043	EUR	984 000	1 125 911	0,24
Achmea BV, Reg. S 6.125% Perpetual	EUR	411 000	413 909	0,09
Admiral Group plc, Reg. S 8.5% 06/01/2034	GBP	339 000	452 444	0,10
AerCap Ireland Capital DAC 6.5% 15/07/2025	USD	1 002 000	855 859	0,18
AIB Group plc, Reg. S 4.625% 20/05/2035	EUR	144 000	148 994	0,03
Amvest RCF Custodian BV, Reg. S 3.875% 25/03/2030	EUR	307 000	310 566	0,07
Amvest RCF Custodian BV, Reg. S 3.75% 11/06/2031	EUR	1 622 000	1 616 126	0,34
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1.375% 08/02/2029	EUR	1 200 000	1 153 872	0,24
Arion Banki HF, Reg. S 7.25% 25/05/2026	EUR	717 000	748 097	0,16
ASR Nederland NV, Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	576 000	607 090	0,13
ASR Nederland NV, Reg. S 7% 07/12/2043	EUR	953 000	1 115 174	0,24
Athene Global Funding, Reg. S 5.079% 05/03/2027	GBP	10 000 000	11 665 324	2,46
Athora Holding Ltd., Reg. S 5.875% 10/09/2034	EUR	886 000	933 991	0,20
AXA SA, Reg. S 5.5% 11/07/2043	EUR	158 000	173 815	0,04
Banca Comerciala Romana SA, Reg. S 7.625% 19/05/2027	EUR	700 000	727 687	0,15
Banca Transilvania SA, Reg. S 7.25% 07/12/2028	EUR	1 312 000	1 413 570	0,30
Banca Transilvania SA, Reg. S 5.125% 30/09/2030	EUR	686 000	696 260	0,15
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 4.875% 08/02/2036	EUR	700 000	734 802	0,16
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	500 000	507 589	0,11
Banco de Sabadell SA, Reg. S 6% 16/08/2033	EUR	700 000	749 719	0,16
Bank Millennium SA, Reg. S 5.308% 25/09/2029	EUR	996 000	1 041 471	0,22
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 2.489% 10/06/2027	EUR	5 236 000	5 243 706	1,11
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S 5.5% 23/11/2027	EUR	982 000	1 016 808	0,22
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S 4% 24/09/2030	EUR	3 464 000	3 511 471	0,74
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S 3.75% 04/06/2031	EUR	1 151 000	1 148 655	0,24
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3% 07/05/2030	EUR	1 600 000	1 598 868	0,34
Banque Stellantis France SACA, Reg. S 3.5% 19/07/2027	EUR	400 000	406 941	0,09
Barclays plc, Reg. S 4.616% 26/03/2037	EUR	1 554 000	1 587 582	0,34
Belfius Bank SA, Reg. S 4.875% 11/06/2035	EUR	700 000	732 716	0,16
BNP Paribas SA, Reg. S 4.159% 28/08/2034	EUR	300 000	307 428	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
BNP Paribas SA, Reg. S 3.78% 19/01/2036	EUR	3 200 000	3 187 224	0,67
BPCE SA, Reg. S 5.125% 25/01/2035	EUR	100 000	105 811	0,02
BPCE SA, Reg. S 3.875% 26/02/2036	EUR	600 000	598 789	0,13
BPER Banca SpA, Reg. S 4.25% 20/02/2030	EUR	158 000	165 402	0,03
BPER Banca SpA, Reg. S 3.875% 25/07/2032	EUR	406 000	408 027	0,09
Bundesobli-gation, Reg. S 0% 16/04/2027	EUR	72 795	70 476	0,01
Bundesobli-gation, Reg. S 2.2% 13/04/2028	EUR	5 000 000	5 041 222	1,07
Bundesobli-gation, Reg. S 2.4% 18/04/2030	EUR	1 481 846	1 498 356	0,32
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/02/2029	EUR	263 010	247 303	0,05
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.6% 15/08/2034	EUR	487 342	489 451	0,10
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 04/07/2040	EUR	171 000	209 550	0,04
CA Auto Bank SpA, Reg. S 3.75% 12/04/2027	EUR	2 616 000	2 670 951	0,57
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S 6.5% Perpetual	EUR	700 000	725 645	0,15
Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL, Reg. S 3.625% 29/01/2030	EUR	500 000	505 341	0,11
CaixaBank SA, Reg. S 1.25% 18/06/2031	EUR	1 700 000	1 678 104	0,36
CaixaBank SA, Reg. S 6.875% 25/10/2033	GBP	300 000	367 964	0,08
CaixaBank SA, Reg. S 4.375% 08/08/2036	EUR	500 000	512 940	0,11
CCF Holding SAS, Reg. S 5% 27/05/2035	EUR	700 000	702 405	0,15
Ceska sporitelna A/S, Reg. S 5.737% 08/03/2028	EUR	500 000	522 592	0,11
Ceska sporitelna A/S, Reg. S 4.824% 15/01/2030	EUR	200 000	210 283	0,04
Ceska sporitelna A/S, Reg. S 4.57% 03/07/2031	EUR	3 000 000	3 142 116	0,66
Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S 2.706% 30/06/2050	EUR	160 000	158 013	0,03
Citigroup, Inc. 3.274% 29/04/2029	EUR	2 462 000	2 483 011	0,53
Commerzbank AG, Reg. S 4.625% 17/01/2031	EUR	400 000	422 698	0,09
Commerzbank AG, Reg. S 6.75% 05/10/2033	EUR	100 000	109 416	0,02
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 6.25% Perpetual	EUR	3 600 000	3 714 660	0,79
Credit Agricole SA, Reg. S 3.125% 26/01/2029	EUR	900 000	910 373	0,19
Credit Agricole SA, Reg. S 1.874% 09/12/2031	GBP	1 500 000	1 676 481	0,35
Crelan SA, Reg. S 5.75% 26/01/2028	EUR	300 000	322 984	0,07
Crelan SA, Reg. S 6% 28/02/2030	EUR	200 000	220 206	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale, Reg. S 3.375% 02/07/2027	EUR	2 200 000	2 243 126	0,47
Deutsche Bank AG, Reg. S 3% 16/06/2029	EUR	2 000 000	2 001 180	0,42
Edenred SE, Reg. S 3.625% 05/08/2032	EUR	400 000	401 943	0,09
ELM BV for Julius Baer Group Ltd., Reg. S 3.875% 13/09/2029	EUR	1 800 000	1 847 255	0,39
ELM BV for Julius Baer Group Ltd., Reg. S 3.375% 19/06/2030	EUR	1 700 000	1 696 439	0,36
EQT AB, Reg. S 2.375% 06/04/2028	EUR	2 180 000	2 163 699	0,46
EQT AB, Reg. S 2.875% 06/04/2032	EUR	2 858 000	2 727 927	0,58
Erste&Steiermaerki-sche Banka dd, Reg. S 4.875% 31/01/2029	EUR	400 000	415 825	0,09
Eurobank SA, Reg. S 3.25% 12/03/2030	EUR	592 000	590 897	0,13
Fidelidade - Co. de Seguros SA, Reg. S 7.75% Perpetual	EUR	200 000	216 409	0,05
Ford Motor Credit Co. LLC 3.815% 02/11/2027	USD	2 000 000	1 647 781	0,35
Ford Motor Credit Co. LLC 4.066% 21/08/2030	EUR	2 198 000	2 193 076	0,46
Grenke Finance plc, Reg. S 5.125% 04/01/2029	EUR	1 329 000	1 367 910	0,29

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Grenke Finance plc, Reg. S 5.25% 08/04/2030	EUR	1 511 000	1 547 157	0,33
Hungary Government Bond, Reg. S 4.5% 16/06/2034	EUR	1 141 000	1 153 393	0,24
ING Groep NV 5.96% 11/09/2027	USD	1 862 000	1 605 012	0,34
ING Groep NV, Reg. S 0.375% 29/09/2028	EUR	1 400 000	1 333 440	0,28
ING Groep NV, Reg. S 4.375% 15/08/2034	EUR	600 000	618 864	0,13
Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027	EUR	174 000	169 995	0,04
Intermediate Capital Group plc, Reg. S 2.5% 28/01/2030	EUR	109 000	104 028	0,02
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.184% 20/02/2034	EUR	577 000	626 259	0,13
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4.271% 14/11/2036	EUR	1 496 000	1 511 441	0,32
Investec Bank plc, Reg. S 3.101% 18/06/2028	EUR	3 668 000	3 677 854	0,78
Islandsbanki HF, Reg. S 4.625% 27/03/2028	EUR	228 000	239 079	0,05
JPMorgan Chase & Co., Reg. S 3.588% 23/01/2036	EUR	403 000	401 614	0,08
Kommunalkredit Austria AG, Reg. S 5.25% 28/03/2029	EUR	2 000 000	2 115 317	0,45
La Banque Postale SA, Reg. S 1% 09/02/2028	EUR	1 300 000	1 270 264	0,27
Lancashire Holdings Ltd., Reg. S 5.625% 18/09/2041	USD	1 186 000	967 936	0,20
Landsbankinn HF, Reg. S 6.375% 12/03/2027	EUR	535 000	567 203	0,12
Landsbankinn HF, Reg. S 5% 13/05/2028	EUR	343 000	361 640	0,08
Leeds Building Society, Reg. S 1.375% 06/10/2027	GBP	577 000	629 561	0,13
Luminor Bank A/S, Reg. S 4.042% 10/09/2028	EUR	702 000	713 802	0,15
Luminor Bank A/S, Reg. S 3.551% 12/06/2029	EUR	1 185 000	1 189 801	0,25
mBank SA, Reg. S 0.966% 21/09/2027	EUR	2 500 000	2 443 874	0,52
mBank SA, Reg. S 4.034% 27/09/2030	EUR	100 000	101 256	0,02
mBank SA, Reg. S 4.778% 25/09/2035	EUR	300 000	302 065	0,06
Mexico Government Bond 1.125% 17/01/2030	EUR	2 000 000	1 808 403	0,38
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt., Reg. S 4.375% 27/06/2030	EUR	1 631 000	1 654 945	0,35
Moneta Money Bank A/S, Reg. S 4.414% 11/09/2030	EUR	432 000	443 833	0,09
Morgan Stanley 3.236% 05/04/2028	EUR	7 494 000	7 539 831	1,60
Morgan Stanley 3.521% 22/05/2031	EUR	686 000	697 833	0,15
NIBC Bank NV, Reg. S 6% 16/11/2028	EUR	300 000	328 471	0,07
NIBC Bank NV, Reg. S 4.5% 12/06/2035	EUR	500 000	508 765	0,11
NN Group NV, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	438 000	461 247	0,10
Norddeutsche Landesbank-Gi-rozentrale, Reg. S 5.625% 23/08/2034	EUR	600 000	622 166	0,13
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 7.125% 27/06/2027	EUR	700 000	727 308	0,15
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 3.5% 21/01/2029	EUR	1 800 000	1 806 960	0,38
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 4.5% 29/05/2030	EUR	2 600 000	2 682 644	0,57
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 6.875% 24/01/2034	EUR	800 000	858 436	0,18
OTP Bank Nyrt., Reg. S 6.125% 05/10/2027	EUR	1 595 000	1 652 619	0,35
OTP Bank Nyrt., Reg. S 4.75% 12/06/2028	EUR	2 826 000	2 902 634	0,61
OTP Bank Nyrt., Reg. S 5% 31/01/2029	EUR	2 250 000	2 345 966	0,50
OTP Bank Nyrt., Reg. S 4.25% 16/10/2030	EUR	1 320 000	1 345 427	0,28
OTP Banka d.d., Reg. S 4.75% 03/04/2028	EUR	900 000	923 238	0,20
OTP Banka d.d., Reg. S 3.5% 20/05/2028	EUR	2 300 000	2 308 793	0,49
OTP Jelzalogbank Zrt., Reg. S 3.002% 20/06/2030	EUR	1 527 000	1 530 318	0,32
Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 25/04/2028	EUR	439 000	469 031	0,10

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 30/06/2029	EUR	421 000	463 191	0,10
Piraeus Bank SA, Reg. S 3% 03/12/2028	EUR	1 262 000	1 263 368	0,27
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S 3.875% 12/09/2027	EUR	2 353 000	2 382 077	0,50
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S 3.375% 16/06/2028	EUR	751 000	758 407	0,16
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S 4.5% 18/06/2029	EUR	1 500 000	1 554 163	0,33
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S 3.625% 30/06/2031	EUR	1 927 000	1 932 280	0,41
Principality Building Society, Reg. S 8.625% 12/07/2028	GBP	240 000	307 045	0,06
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 2.5% 13/09/2038	GBP	819 000	882 294	0,19
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 3.5% 18/02/2032	EUR	1 800 000	1 798 599	0,38
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 5.25% 02/01/2035	EUR	200 000	207 987	0,04
Raiffeisen Bank zrt, Reg. S 5.15% 23/05/2030	EUR	500 000	526 429	0,11
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84% 03/11/2028	EUR	900 000	958 849	0,20
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Reg. S 5.23% 01/11/2027	EUR	1 700 000	1 801 892	0,38
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028	EUR	900 000	857 275	0,18
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 4.959% 05/06/2030	EUR	3 700 000	3 842 020	0,81
Raiffeisenbank Austria d.d., Reg. S 7.875% 05/06/2027	EUR	100 000	104 730	0,02
Raiffeisenlandes-bank Niederoester-reich-Wien AG, Reg. S 5.25% 02/04/2036	EUR	600 000	604 234	0,13
Romania Government Bond, Reg. S 5.5% 18/09/2028	EUR	1 000 000	1 043 507	0,22
Romania Government Bond, Reg. S 5.875% 11/07/2032	EUR	2 673 000	2 700 579	0,57
Romania Government Bond, Reg. S 6.375% 18/09/2033	EUR	942 000	972 912	0,21
Romania Government Bond, Reg. S 3.75% 07/02/2034	EUR	309 000	264 223	0,06
Romania Government Bond, Reg. S 6.25% 10/09/2034	EUR	1 357 000	1 372 311	0,29
Romania Government Bond, Reg. S 3.875% 29/10/2035	EUR	117 000	97 537	0,02
Romania Government Bond, Reg. S 5.625% 22/02/2036	EUR	1 781 000	1 701 248	0,36
Siemens Finan-cieringsmaat-schappij NV, Reg. S 3% 22/11/2028	EUR	1 600 000	1 630 430	0,34
Societe Generale SA, Reg. S 0.625% 02/12/2027	EUR	3 000 000	2 924 993	0,62
Sogecap SA, Reg. S 6.5% 16/05/2044	EUR	700 000	792 969	0,17
Sogecap SA, Reg. S 5% 03/04/2045	EUR	700 000	718 125	0,15
Standard Chartered plc, 144A 7.767% 16/11/2028	USD	346 000	316 014	0,07
Tatra Banka A/S, Reg. S 0.5% 23/04/2028	EUR	2 000 000	1 896 615	0,40
Tatra Banka A/S, Reg. S 4.971% 29/04/2030	EUR	700 000	729 820	0,15
UBS AG, Reg. S 7.75% 10/03/2026	GBP	876 000	1 046 226	0,22
UBS Group AG, Reg. S 0.25% 03/11/2026	EUR	2 124 000	2 108 747	0,45
UBS Group AG, Reg. S 0.25% 05/11/2028	EUR	771 000	730 206	0,15
UBS Group AG, Reg. S 7.75% 01/03/2029	EUR	1 606 000	1 809 543	0,38
UBS Group AG, Reg. S 3.118% 12/05/2029	EUR	3 872 000	3 896 278	0,82
UBS Group AG, Reg. S 2.875% 12/02/2030	EUR	456 000	455 407	0,10
UBS Group AG, Reg. S 3.125% 15/06/2030	EUR	317 000	319 130	0,07
Unicaja Banco SA, Reg. S 5.125% 21/02/2029	EUR	500 000	529 093	0,11

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Unicaja Banco SA, Reg. S 3.5% 12/09/2029	EUR	2 000 000	2 032 650	0,43
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 2.375% 09/12/2041	EUR	400 000	353 922	0,07
US Bancorp 2.875% 21/05/2028	EUR	2 550 000	2 551 727	0,54
Volksbank Wien AG, Reg. S 5.5% 04/12/2035	EUR	1 000 000	1 022 209	0,22
Worldline SA, Reg. S 5.25% 27/11/2029	EUR	700 000	617 737	0,13
Worldline SA, Reg. S 5.5% 10/06/2030	EUR	1 300 000	1 138 662	0,24
			209 853 720	**44,40**
Gesundheitswesen				
Bayer AG, Reg. S 5.5% 13/09/2054	EUR	2 600 000	2 672 150	0,57
Bayer AG, Reg. S 5.375% 25/03/2082	EUR	500 000	503 785	0,11
Bayer AG, Reg. S 7% 25/09/2083	EUR	600 000	646 632	0,14
Cencora, Inc. 3.625% 22/05/2032	EUR	877 000	886 236	0,19
Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.75% 17/07/2026	EUR	299 000	302 181	0,06
Eurofins Scientific SE, Reg. S 4% 06/07/2029	EUR	1 526 000	1 572 686	0,33
Eurofins Scientific SE, Reg. S 4.75% 06/09/2030	EUR	1 332 000	1 409 032	0,30
Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	1 513 000	1 617 801	0,34
Grifols SA, Reg. S 7.125% 01/05/2030	EUR	3 232 000	3 368 276	0,70
Gruenenthal GmbH, Reg. S 4.625% 15/11/2031	EUR	191 000	192 434	0,04
Lonza Finance International NV, Reg. S 1.625% 21/04/2027	EUR	1 728 000	1 708 865	0,36
Lonza Finance International NV, Reg. S 3.25% 04/09/2030	EUR	3 022 000	3 053 331	0,65
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 5.893% 23/10/2030	EUR	1 136 000	1 141 085	0,24
Sandoz Finance BV, Reg. S 3.25% 12/09/2029	EUR	1 669 000	1 693 019	0,36
Sandoz Finance BV, Reg. S 4.22% 17/04/2030	EUR	1 091 000	1 148 974	0,24
Sartorius Finance BV, Reg. S 4.25% 14/09/2026	EUR	400 000	407 607	0,09
Sartorius Finance BV, Reg. S 4.375% 14/09/2029	EUR	1 300 000	1 361 969	0,29
Sartorius Finance BV, Reg. S 4.5% 14/09/2032	EUR	900 000	944 848	0,20
UCB SA, Reg. S 4.25% 20/03/2030	EUR	1 000 000	1 026 530	0,22
			25 657 441	**5,43**
Industrie				
ABB Finance BV, Reg. S 3.375% 16/01/2031	EUR	237 000	242 495	0,05
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0.875% 08/11/2028	EUR	4 600 000	4 271 689	0,91
Alstom SA, Reg. S 5.868% Perpetual	EUR	200 000	210 875	0,04
Arcadis NV, Reg. S 4.875% 28/02/2028	EUR	433 000	453 184	0,10
Arval Service Lease SA, Reg. S 4% 22/09/2026	EUR	500 000	508 163	0,11
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	633 000	603 892	0,13
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.75% 24/01/2031	EUR	1 639 000	1 752 597	0,37
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.25% 28/06/2032	EUR	271 000	281 136	0,06
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5.125% 14/06/2033	EUR	428 000	462 907	0,10
Ayvens SA, Reg. S 3.875% 24/01/2028	EUR	1 700 000	1 750 694	0,37
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1% 15/09/2027	EUR	1 300 000	1 257 865	0,27
Ceske Drahy A/S, Reg. S 3.75% 28/07/2030	EUR	1 873 000	1 904 139	0,40
DAA Finance plc, Reg. S 1.554% 07/06/2028	EUR	3 000 000	2 918 335	0,62
Deutsche Post AG, Reg. S 3% 24/03/2030	EUR	1 466 000	1 483 063	0,31
DSV Finance BV, Reg. S 3.125% 06/11/2028	EUR	1 308 000	1 324 860	0,28
Esercizi Aeroportuali SEA SpA, Reg. S 3.5% 09/10/2025	EUR	3 044 000	3 045 685	0,65
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 5.25% 30/10/2029	EUR	273 000	295 005	0,06
Fortive Corp. 3.7% 15/08/2029	EUR	190 000	195 668	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 2.125% 09/07/2027	EUR	1 381 000	1 369 993	0,29
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.875% 31/03/2028	EUR	2 529 000	2 472 672	0,52
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 4.25% 11/06/2032	EUR	902 000	944 243	0,20
Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026	GBP	1 921 000	2 232 617	0,47
IMCD NV, Reg. S 2.125% 31/03/2027	EUR	1 078 000	1 070 236	0,23
IMCD NV, Reg. S 4.875% 18/09/2028	EUR	1 069 000	1 125 565	0,24
Kingspan Securities Ireland DAC, Reg. S 3.5% 31/10/2031	EUR	487 000	489 461	0,10
Knorr-Bremse AG, Reg. S 3% 30/09/2029	EUR	1 524 000	1 541 349	0,33
Leasys SpA, Reg. S 4.5% 26/07/2026	EUR	895 000	913 230	0,19
Leasys SpA, Reg. S 3.875% 12/10/2027	EUR	597 000	611 777	0,13
Leasys SpA, Reg. S 3.875% 01/03/2028	EUR	986 000	1 013 063	0,21
MasTec, Inc. 5.9% 15/06/2029	USD	443 000	391 426	0,08
Prysmian SpA, Reg. S 3.625% 28/11/2028	EUR	2 531 000	2 581 144	0,55
Prysmian SpA, Reg. S 5.25% Perpetual	EUR	104 000	106 824	0,02
Superstrada Pedemontana Veneta SpA, Reg. S 5% 30/06/2047	EUR	888 570	904 103	0,19
			40 729 955	**8,62**
Informationstechnologie				
Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030	EUR	727 000	730 882	0,15
Fiserv Funding ULC 2.875% 15/06/2028	EUR	1 766 000	1 773 492	0,38
Fiserv Funding ULC 3.5% 15/06/2032	EUR	838 000	836 430	0,18
			3 340 804	**0,71**
Grundstoffe				
Anglo American Capital plc, Reg. S 3.75% 15/06/2029	EUR	1 419 000	1 461 595	0,31
DS Smith plc, Reg. S 0.875% 12/09/2026	EUR	2 536 000	2 488 243	0,52
DS Smith plc, Reg. S 4.375% 27/07/2027	EUR	1 730 000	1 785 929	0,38
ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	922 000	921 765	0,20
Givaudan Finance Europe BV, Reg. S 1.625% 22/04/2032	EUR	135 000	122 813	0,03
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, Reg. S 3% 10/07/2030	EUR	1 943 000	1 938 365	0,41
Imerys SA, Reg. S 4.75% 29/11/2029	EUR	400 000	424 553	0,09
Silfin NV, Reg. S 5.125% 17/07/2030	EUR	1 200 000	1 273 512	0,27
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 6.625% 15/07/2030	EUR	470 000	486 854	0,10
			10 903 629	**2,31**
Immobilien				
Aedas Homes Opco SL, Reg. S 4% 15/08/2026	EUR	505 000	505 606	0,11
Akropolis Group Uab, Reg. S 6% 15/05/2030	EUR	342 000	354 827	0,08
American Tower Corp., REIT 0.875% 21/05/2029	EUR	100 000	92 591	0,02
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1.25% 26/04/2027	EUR	510 000	496 215	0,10
Citycon OYJ, Reg. S 3.625% Perpetual	EUR	636 000	598 693	0,13
Citycon Treasury BV, Reg. S 1.625% 12/03/2028	EUR	945 000	890 606	0,19
Citycon Treasury BV, Reg. S 6.5% 08/03/2029	EUR	567 000	609 503	0,13
Citycon Treasury BV, Reg. S 5% 11/03/2030	EUR	582 000	597 072	0,13
Citycon Treasury BV, Reg. S 5.375% 08/07/2031	EUR	1 422 000	1 464 656	0,31
CPI Property Group SA, Reg. S 7% 07/05/2029	EUR	1 317 000	1 413 211	0,30
CPI Property Group SA, Reg. S 1.5% 27/01/2031	EUR	2 074 000	1 727 424	0,37
CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	367 000	335 195	0,07
CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	211 000	208 626	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
CTP NV, Reg. S 3.625% 10/03/2031	EUR	1 257 000	1 249 279	0,26
Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 1.125% 09/04/2028	EUR	462 000	441 639	0,09
GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	1 830 000	1 686 508	0,36
Indigo Group SAS, Reg. S 4.5% 18/04/2030	EUR	1 000 000	1 054 742	0,22
In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029	EUR	700 000	649 575	0,14
Logicor Financing SARL, Reg. S 1.625% 15/07/2027	EUR	2 150 000	2 097 596	0,44
Logicor Financing SARL, Reg. S 1.625% 17/01/2030	EUR	1 596 000	1 469 049	0,31
Logicor Financing SARL, Reg. S 0.875% 14/01/2031	EUR	527 000	453 903	0,10
MLP Group SA, Reg. S 6.125% 15/10/2029	EUR	1 211 000	1 253 488	0,27
MPT Operating Partnership LP, REIT, Reg. S 7% 15/02/2032	EUR	2 950 000	3 026 699	0,63
NE Property BV, Reg. S 4.25% 21/01/2032	EUR	424 000	432 352	0,09
P3 Group SARL, Reg. S 0.875% 26/01/2026	EUR	3 603 000	3 567 888	0,74
P3 Group SARL, Reg. S 1.625% 26/01/2029	EUR	1 000 000	943 267	0,20
P3 Group SARL, Reg. S 4.625% 13/02/2030	EUR	645 000	672 272	0,14
Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 5.5% 19/09/2028	EUR	500 000	534 829	0,11
Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 1.375% 17/09/2030	EUR	500 000	450 329	0,10
Prologis International Funding II SA, Reg. S 0.875% 09/07/2029	EUR	1 000 000	922 640	0,20
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3.75% 10/08/2027	EUR	549 000	558 604	0,12
Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 4% 22/01/2032	EUR	900 000	893 238	0,19
Supernova Invest GmbH, Reg. S 5% 24/06/2030	EUR	877 000	878 719	0,19
VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028	EUR	1 043 000	997 715	0,21
			33 528 556	**7,09**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Versorger				
Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 2% 31/07/2028	GBP	221 000	227 281	0,05
CEZ A/S, Reg. S 4.125% 05/09/2031	EUR	669 000	687 609	0,15
Electricite de France SA, Reg. S 4.375% 17/06/2036	EUR	500 000	517 265	0,11
Electricite de France SA, Reg. S 4.75% 17/06/2044	EUR	500 000	500 068	0,11
Electricite de France SA, Reg. S 5.125% Perpetual	EUR	1 200 000	1 233 012	0,26
Electricite de France SA, Reg. S 5.875% Perpetual	GBP	2 200 000	2 523 011	0,53
Enel SpA, Reg. S 1.375% Perpetual	EUR	680 000	655 824	0,14
Enel SpA, Reg. S 4.25% Perpetual	EUR	1 879 000	1 902 827	0,40
Enel SpA, Reg. S 4.5% Perpetual	EUR	825 000	819 510	0,17
EPH Financing International A/S, Reg. S 4.625% 02/07/2032	EUR	209 000	209 749	0,04
Eurogrid GmbH, Reg. S 3.598% 01/02/2029	EUR	700 000	718 785	0,15
Holding d'Infra-structures des Metiers de l'En-vironnement, Reg. S 4.5% 06/04/2027	EUR	422 000	431 019	0,09
Holding d'Infra-structures des Metiers de l'En-vironnement, Reg. S 4.875% 24/10/2029	EUR	779 000	809 055	0,17
Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual	EUR	500 000	496 304	0,10
Iren SpA, Reg. S 4.5% Perpetual	EUR	154 000	156 011	0,03
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0.875% 18/11/2027	EUR	3 669 000	3 485 543	0,74
MVM Energetika Zrt., Reg. S 7.5% 09/06/2028	USD	2 000 000	1 799 793	0,38
National Grid North America, Inc., Reg. S 3.247% 25/11/2029	EUR	1 077 000	1 086 818	0,23
Orsted A/S, Reg. S 2.25% 14/06/2028	EUR	2 800 000	2 762 083	0,58
Orsted A/S, Reg. S 5.25% 08/12/3022	EUR	1 464 000	1 493 314	0,32
Redexis SA, Reg. S 4.375% 30/05/2031	EUR	400 000	411 106	0,09

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Resa SA, Reg. S 3.5% 22/05/2031	EUR	1 400 000	1 407 993	0,30
RWE AG, Reg. S 4.125% 18/06/2055	EUR	700 000	705 154	0,15
SSE plc, Reg. S 4% Perpetual	EUR	4 130 000	4 176 972	0,89
Transmission Finance DAC, Reg. S 0.375% 18/06/2028	EUR	943 000	879 695	0,19
Vattenfall AB, Reg. S 3.75% 18/10/2026	EUR	409 000	415 803	0,09
Veolia Environnement SA, Reg. S 2% Perpetual	EUR	800 000	774 134	0,16
			31 285 738	**6,62**
Summe Anleihen			**428 371 075**	**90,63**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**428 371 075**	**90,63**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Zyklische Konsumgüter				
BMW US Capital LLC, 144A 4.65% 13/08/2029	USD	3 160 000	2 703 332	0,57
Sotheby's, 144A 7.375% 15/10/2027	USD	1 000 000	845 946	0,18
Stellantis Finance US, Inc., 144A 6.375% 12/09/2032	USD	585 000	513 171	0,11
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade, 144A 7% 28/10/2029	USD	580 000	495 918	0,10
			4 558 367	**0,96**
Energie				
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026	USD	1 100 000	929 892	0,20
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028	USD	205 177	167 116	0,04
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.875% 30/03/2031	USD	100 165	79 022	0,02
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 8.5% 30/09/2033	USD	1 569 000	1 374 803	0,28
			2 550 833	**0,54**
Finanzen				
Ally Financial, Inc. 5.737% 15/05/2029	USD	401 000	348 104	0,07
Bank of Nova Scotia (The) 7.35% 27/04/2085	USD	5 464 000	4 718 095	1,01
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico, 144A 7.625% 11/02/2035	USD	2 741 000	2 404 386	0,51
Equitable Financial Life Global Funding, 144A 4.875% 19/11/2027	USD	5 000 000	4 319 088	0,92
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 7% 21/11/2025	USD	200 000	172 097	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 7.8% 28/11/2053	USD	1 401 000	1 392 022	0,29
OTP Bank Nyrt., Reg. S 7.3% 30/07/2035	USD	1 005 000	876 753	0,19
Panama Government Bond 7.5% 01/03/2031	USD	223 000	202 230	0,04
Synchrony Financial 5.45% 06/03/2031	USD	1 233 000	1 061 042	0,22
TrueNoord Capital DAC, 144A 8.75% 01/03/2030	USD	1 353 000	1 199 143	0,25
Turkiye Garanti Bankasi A/S, 144A 8.125% 08/01/2036	USD	1 536 000	1 308 877	0,28
			18 001 837	**3,82**
Gesundheitswesen				
MSD Netherlands Capital BV 3.5% 30/05/2037	EUR	1 836 000	1 818 707	0,38
			1 818 707	**0,38**
Industrie				
British Airways Pass-Through Trust, Series 2020-1, 144A 4.25% 15/05/2034	USD	185 899	151 463	0,03
British Airways Pass-Through Trust, Series 2021-1, 144A 3.9% 15/03/2033	USD	579 605	467 144	0,10
Latam Airlines Group SA, 144A 7.875% 15/04/2030	USD	237 000	205 085	0,04
Prumo Participacoes e Investimentos S/A, 144A 7.5% 31/12/2031	USD	206 469	178 695	0,04
			1 002 387	**0,21**
Immobilien				
Alpha Star Holding IX Ltd., Reg. S 7% 26/08/2028	USD	1 140 000	986 672	0,21
Emirates REIT Sukuk III Ltd., STEP, Reg. S 7.5% 12/12/2028	USD	1 200 000	1 024 458	0,21

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
MPT Operating Partnership LP, REIT, 144A 8.5% 15/02/2032	USD	414 000	369 986	0,08
			2 381 116	**0,50**
Versorger				
Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	259 000	234 176	0,05
Chile Electricity Lux Mpc II SARL, 144A 5.58% 20/10/2035	USD	339 194	289 830	0,06
			524 006	**0,11**
Summe Anleihen			**30 837 253**	**6,52**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**30 837 253**	**6,52**
Summe Kapitalanlagen			**459 208 328**	**97,15**
Barmittel			**6 751 898**	**1,43**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**6 725 251**	**1,42**
Summe Nettovermögen			**472 685 477**	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
EUR	236 085	GBP	202 000	24.07.2025	UBS	297	–
EUR	43 151 412	USD	49 731 312	24.07.2025	HSBC	762 158	0,16
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**762 455**	**0,16**
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	882 727	EUR	942 089	31.07.2025	HSBC	3 945	–
PLN	40 021	EUR	9 338	31.07.2025	HSBC	72	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**4 017**	**–**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**766 472**	**0,16**
EUR	25 771 825	GBP	22 079 908	24.07.2025	HSBC	(1 303)	–
EUR	1 302 003	USD	1 527 567	24.07.2025	Lloyds Bank	(43)	–
USD	500 000	EUR	435 046	24.07.2025	Deutsche Bank	(8 863)	–
USD	1 251 240	EUR	1 075 905	24.07.2025	State Street	(9 391)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(19 600)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(19 600)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**746 872**	**0,16**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Euro-Bobl	08.09.2025	(72)	EUR	(8 476 560)	37 206	0,01
Euro-OAT	08.09.2025	(5)	EUR	(619 750)	4 375	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**41 581**	**0,01**
Euro-Schatz	08.09.2025	129	EUR	13 837 829	(23 220)	–
Long Gilt	26.09.2025	(2)	GBP	(217 222)	(5 249)	–
US 5 Year Note	30.09.2025	(45)	USD	(4 184 174)	(38 487)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond	19.09.2025	(5)	USD	(486 351)	(7 915)	–
US Long Bond	19.09.2025	(17)	USD	(1 666 293)	(35 715)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(110 586)**	**(0,02)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(69 005)**	**(0,01)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration

Credit Default Swapkontrakte

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits-datum	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
933 661	EUR	Morgan Stanley	Holcim AG 3% 22/11/2022	Verkauf	1,00%	20.12.2025	4 170	–
446 429	EUR	Merrill Lynch	Next Group plc 3.625% 18/05/2028	Verkauf	1,00%	20.12.2027	8 252	–
1 918 605	USD	Merrill Lynch	Romania 2.75% 26/02/2026	Kauf	(1,00)%	20.06.2030	70 501	0,01
581 395	USD	Barclays	Romania 2.75% 26/02/2026	Kauf	(1,00)%	20.06.2030	21 364	–
200 000	USD	Barclays	Romania 2.75% 26/02/2026	Kauf	(1,00)%	20.06.2029	4 759	–
90 909	USD	BNP Paribas	Romania 2.75% 26/02/2026	Kauf	(1,00)%	20.12.2028	1 670	–
232 031	USD	Barclays	Romania 2.75% 26/02/2026	Kauf	(1,00)%	20.12.2026	78	–
115 891	USD	Citigroup	Romania 2.75% 26/02/2026	Kauf	(1,00)%	20.12.2026	39	–
750 000	USD	Morgan Stanley	Verizon Communications, Inc. 4.125% 16/03/2027	Verkauf	1,00%	20.06.2027	8 147	–
571 429	EUR	BNP Paribas	Volvo Car AB 4.25% 31/05/2028	Verkauf	5,00%	20.12.2029	62 399	0,01
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							**181 379**	**0,02**
10 000 000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.SEN. FINANCIALS.39-V1	Kauf	(1,00)%	20.06.2028	(199 702)	(0,04)
8 000 000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.SUB. FINANCIALS.38-V1	Kauf	(1,00)%	20.12.2027	(112 831)	(0,02)
602 751	EUR	Barclays	Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.13% 27/04/2026	Kauf	(1,00)%	20.12.2027	(12 881)	–
677 249	EUR	Citigroup	Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.13% 27/04/2026	Kauf	(1,00)%	20.12.2027	(14 473)	–
1 445 000	EUR	J.P. Morgan	Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd. 0% 29/07/2019	Kauf	(1,00)%	20.12.2025	(6 104)	–
333 333	EUR	Morgan Stanley	Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06/09/2024	Kauf	(1,00)%	20.06.2028	(2 883)	–
334 000	EUR	Merrill Lynch	Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06/09/2024	Kauf	(1,00)%	20.06.2028	(2 889)	–
800 000	EUR	J.P. Morgan	Deutsche Telekom AG 0.5% 05/07/2027	Kauf	(1,00)%	20.12.2028	(20 388)	(0,01)
806 300	EUR	BNP Paribas	HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016	Kauf	(1,00)%	20.12.2025	(3 559)	–
501 700	EUR	J.P. Morgan	HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016	Kauf	(1,00)%	20.12.2025	(2 215)	–
1 299 000	EUR	BNP Paribas	ING Groep NV 0% 20/09/2023	Kauf	(1,00)%	20.12.2025	(5 869)	–
266 667	EUR	Barclays	Kering SA 1.25% 10/05/2026	Kauf	(1,00)%	20.12.2028	(1 333)	–
750 000	EUR	Merrill Lynch	Kering SA 1.25% 10/05/2026	Verkauf	1,00%	20.06.2030	(5 001)	–
528 236	EUR	Merrill Lynch	Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026	Kauf	(1,00)%	20.12.2027	(8 969)	–
264 118	EUR	Citigroup	Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026	Kauf	(1,00)%	20.12.2027	(4 485)	–
668 000	USD	BNP Paribas	State of Qatar 9.75% 15/06/2030	Kauf	(1,00)%	20.12.2028	(14 377)	–
2 685 185	EUR	Merrill Lynch	Vodafone Group plc 1.88% 11/09/2025	Kauf	(1,00)%	20.06.2029	(61 939)	(0,01)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration

Credit Default Swapkontrakte (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits-datum	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
791 139	EUR	Citigroup	Vodafone Group plc 1.88% 11/09/2025	Kauf	(1,00)%	20.12.2029	(18 328)	–
833 333	EUR	BNP Paribas	Vodafone Group plc 1.88% 11/09/2025	Kauf	(1,00)%	20.06.2029	(19 223)	(0,01)
1 481 482	EUR	J.P. Morgan	Vodafone Group plc 1.88% 11/09/2025	Kauf	(1,00)%	20.06.2029	(34 173)	(0,01)
1 582 278	EUR	J.P. Morgan	Vodafone Group plc 1.88% 11/09/2025	Kauf	(1,00)%	20.12.2029	(36 656)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							**(588 278)**	**(0,11)**
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							**(406 899)**	**(0,09)**

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
926 167	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,298% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	12.09.2061	520 447	0,11
20 000 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz (0,313)% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	16.04.2026	477 204	0,10
545 500	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,719% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	27.06.2049	198 137	0,04
2 440 754	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,162% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	12.11.2030	129 810	0,03
1 000 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,138% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	28.09.2052	109 843	0,02
8 750 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 2,269%	11.04.2030	3 164	–
15 000 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 3,736% Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day	05.02.2027	13 661	–
1 500 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,894% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	12.10.2027	35 602	0,01
1 000 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,662% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	03.07.2025	6 289	–
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					**1 494 157**	**0,31**
853 582	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 3,272% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	26.09.2033	(64 336)	(0,02)
906 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 3,149% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	09.11.2032	(58 065)	(0,01)
5 000 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 3,823% Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day	19.03.2030	(62 532)	(0,01)
3 000 000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 4,107% Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day	21.01.2030	(58 890)	(0,01)
1 000 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 3,879% Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day	28.02.2035	(10 601)	–
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					**(254 424)**	**(0,05)**
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					**1 239 733**	**0,26**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF European Alpha Absolute Return

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Finanzen				
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 02/07/2025	EUR	3 394 000	3 394 000	10,50
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 17/07/2025	EUR	3 310 000	3 307 314	10,24
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 30/07/2025	EUR	2 739 000	2 734 854	8,47
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 13/08/2025	EUR	3 010 000	3 003 129	9,30
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 27/08/2025	EUR	2 320 000	2 312 977	7,16
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 10/09/2025	EUR	2 670 000	2 659 904	8,23
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 24/09/2025	EUR	2 823 000	2 810 181	8,70
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 08/10/2025	EUR	2 434 000	2 421 181	7,49
			22 643 540	**70,09**
Summe Anleihen			**22 643 540**	**70,09**
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Koninklijke KPN NV	EUR	225 834	934 049	2,89
			934 049	**2,89**
Basiskonsumgüter				
Kesko OYJ 'B'	EUR	31 351	656 490	2,03
Orkla ASA	NOK	58 002	535 147	1,66
			1 191 637	**3,69**
Energie				
Aker BP ASA	NOK	33 795	733 424	2,27
			733 424	**2,27**
Finanzen				
DNB Bank ASA	NOK	47 962	1 124 859	3,48
			1 124 859	**3,48**
Industrie				
Deutsche Post AG	EUR	10 352	405 902	1,26
Jungheinrich AG Preference	EUR	21 093	842 876	2,61
Knorr-Bremse AG	EUR	8 766	719 250	2,23
Prysmian SpA	EUR	19 495	1 170 481	3,62
			3 138 509	**9,72**
Summe Aktien			**7 122 478**	**22,05**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**29 766 018**	**92,14**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Zugelassene OGAW oder sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder ISF EURO Liquidity - Class I Accumulation EUR	EUR	22 780	3 140 788	9,72
			3 140 788	**9,72**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**3 140 788**	**9,72**
Summe zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**3 140 788**	**9,72**
Summe Kapitalanlagen			**32 906 806**	**101,86**
Barmittel			**1 906 917**	**5,90**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(2 507 010)**	**(7,76)**
Summe Nettovermögen			**32 306 713**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF European Alpha Absolute Return

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
EUR	1 548 185	DKK	11 546 000	24.07.2025	Goldman Sachs	322	–
EUR	1 880 880	SEK	20 640 000	24.07.2025	J.P. Morgan	35 989	0,11
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**36 311**	**0,11**
Absicherung von Anteilsklassen							
GBP	5 472	EUR	6 371	31.07.2025	HSBC	5	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**5**	**–**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**36 316**	**0,11**
Absicherung von Anteilsklassen							
GBP	996 592	EUR	1 162 193	31.07.2025	HSBC	(1 057)	–
USD	517 959	EUR	450 068	31.07.2025	HSBC	(9 747)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(10 804)**	**(0,03)**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(10 804)**	**(0,03)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**25 512**	**0,08**

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
EURO STOXX 50 Index	19.09.2025	(98)	EUR	(5 220 460)	13 108	0,04
FTSE 100 Index	19.09.2025	(81)	GBP	(8 311 283)	94 322	0,29
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**107 430**	**0,33**
FTSE 250 Index	19.09.2025	(28)	GBP	(1 415 942)	(19 939)	(0,06)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(19 939)**	**(0,06)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**87 491**	**0,27**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF European Alpha Absolute Return

Total Return Swaps

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Zahlt Performance des Basiswerts (Korb):					
Schweizer Aktien	J.P. Morgan	23 074	CHF	16.06.2027	23 624
Erhält Zinsen + Spread = (0,04)%					
Zahlt Performance des Basiswerts (Korb):					
Dänische Aktien	J.P. Morgan	18 194	DKK	16.11.2026	81 628
Erhält Zinsen + Spread = 1,82%					
Zahlt Zinsen + Spread = 1,93% Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Französische Aktien	J.P. Morgan	38 965	EUR	16.06.2027	15 727
Irische Aktien	J.P. Morgan	56 129	EUR	16.06.2027	(72 527)
Zahlt Performance des Basiswerts (Korb):					
Niederländische Aktien	J.P. Morgan	8 761	EUR	16.06.2027	17 908
Französische Aktien	J.P. Morgan	5 913	EUR	16.06.2027	48 136
Erhält Zinsen + Spread = 1,93%					
Zahlt Zinsen + Spread = 4,22% Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Aktien aus Bermuda	J.P. Morgan	69 493	GBP	16.06.2027	(25 960)
Britische Aktien	J.P. Morgan	2 256 826	GBP	16.06.2027	(184 197)
Aktien von Guernsey	J.P. Morgan	652 935	GBP	16.06.2027	44 947
Irische Aktien	J.P. Morgan	30 217	GBP	16.06.2027	24 884
Südafrikanische Aktien	J.P. Morgan	8 760	GBP	16.06.2027	4 491
Zahlt Performance des Basiswerts (Korb):					
Amerikanische Aktien	J.P. Morgan	4 247	GBP	16.06.2027	(14 406)
Britische Aktien	J.P. Morgan	872 518	GBP	16.06.2027	(101 562)
Spanische Aktien	J.P. Morgan	222 141	GBP	16.06.2027	(51 170)
Erhält Zinsen + Spread = 4,22%					
Zahlt Performance des Basiswerts (Korb):					
Schwedische Aktien	J.P. Morgan	105 170	SEK	14.04.2027	1 260
Erhält Zinsen + Spread = 2,24%					
				EUR	**(187 217)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Bond

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
IPSOS SA, Reg. S 3.75% 22/01/2030	EUR	1 400 000	1 422 362	0,22
Orange SA, Reg. S 0% 29/06/2026	EUR	1 300 000	1 271 395	0,19
SES SA, Reg. S 4.125% 24/06/2030	EUR	477 000	481 389	0,07
SES SA, Reg. S 4.875% 24/06/2033	EUR	700 000	706 819	0,11
TDC Net A/S, Reg. S 5.186% 02/08/2029	EUR	1 700 000	1 780 317	0,27
TDC Net A/S, Reg. S 5% 09/08/2032	EUR	238 000	243 586	0,04
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 5.625% 21/07/2028	EUR	2 600 000	2 773 150	0,41
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 3.941% 25/06/2035	EUR	1 000 000	995 728	0,15
Verizon Communications, Inc. 3.75% 28/02/2036	EUR	100 000	100 236	0,02
			9 774 982	**1,48**
Zyklische Konsumgüter				
Booking Holdings, Inc. 1.8% 03/03/2027	EUR	500 000	495 709	0,08
Hyundai Capital America, Reg. S 2.875% 26/06/2028	EUR	817 000	819 854	0,12
IHG Finance LLC, Reg. S 4.375% 28/11/2029	EUR	1 000 000	1 049 185	0,16
RCI Banque SA, Reg. S 3.5% 17/01/2028	EUR	266 000	270 179	0,04
RCI Banque SA, Reg. S 4.875% 21/09/2028	EUR	1 200 000	1 266 484	0,19
RCI Banque SA, Reg. S 3.875% 12/01/2029	EUR	300 000	308 146	0,05
RCI Banque SA, Reg. S 3.375% 06/06/2030	EUR	505 000	504 859	0,08
Rentokil Initial Finance BV, Reg. S 3.875% 27/06/2027	EUR	1 650 000	1 692 606	0,25
Stellantis NV, Reg. S 4% 19/03/2034	EUR	1 100 000	1 056 089	0,16
Stellantis NV, Reg. S 4.625% 06/06/2035	EUR	608 000	603 475	0,09
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 3.625% 19/05/2029	EUR	500 000	506 725	0,08
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.25% 29/03/2029	EUR	300 000	311 047	0,05
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 5.493% Perpetual	EUR	300 000	302 927	0,05
Volkswagen International Finance NV (EUR), Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	300 000	287 912	0,04
			9 475 197	**1,44**
Basiskonsumgüter				
Carrefour SA, Reg. S 3.75% 24/05/2033	EUR	1 200 000	1 182 088	0,18
Coca-Cola Co. (The) 3.75% 15/08/2053	EUR	800 000	752 050	0,11
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 3.75% 14/11/2035	EUR	500 000	516 940	0,08
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 3.5% 14/01/2045	EUR	200 000	192 431	0,03
Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3.625% 20/06/2029	EUR	1 200 000	1 235 815	0,18
Unilever Capital Corp., Reg. S 3.375% 22/05/2035	EUR	900 000	894 864	0,14
			4 774 188	**0,72**
Energie				
BP Capital Markets BV, Reg. S 4.323% 12/05/2035	EUR	1 100 000	1 152 387	0,17
DCC Group Finance Ireland DAC, Reg. S 4.375% 27/06/2031	EUR	700 000	723 127	0,11
OMV AG, Reg. S 4.37% Perpetual	EUR	800 000	802 748	0,12
Southern Gas Networks plc, Reg. S 3.5% 16/10/2030	EUR	400 000	402 866	0,06
TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 3.647% 01/07/2035	EUR	800 000	798 423	0,12
TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 4.06% 01/07/2040	EUR	500 000	500 684	0,08
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 3.83% 03/10/2029	EUR	2 100 000	2 124 444	0,32
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 4.357% 03/10/2032	EUR	500 000	501 693	0,08
			7 006 372	**1,06**
Finanzen				
Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 5.875% 02/04/2030	EUR	1 800 000	1 973 745	0,30

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Ageas SA, Reg. S 4.625% 02/05/2056	EUR	600 000	602 922	0,09
Agence Francaise de Developpement EPIC, Reg. S 2.75% 30/09/2030	EUR	8 000 000	7 992 162	1,21
AIB Group plc, Reg. S 5.75% 16/02/2029	EUR	3 260 000	3 510 377	0,53
Allianz SE, Reg. S 4.851% 26/07/2054	EUR	800 000	852 592	0,13
American Honda Finance Corp. 2.85% 27/06/2028	EUR	712 000	713 159	0,11
American Honda Finance Corp. 3.3% 21/03/2029	EUR	659 000	665 677	0,10
American Honda Finance Corp. 3.5% 27/06/2031	EUR	637 000	637 305	0,10
American Honda Finance Corp. 3.95% 19/03/2032	EUR	790 000	805 778	0,12
Amvest RCF Custodian BV, Reg. S 3.875% 25/03/2030	EUR	3 547 000	3 588 199	0,54
ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 3.951% 17/07/2026	EUR	2 306 000	2 351 114	0,36
Arbejdernes Landsbank A/S 4.875% 14/03/2029	EUR	1 900 000	1 977 203	0,30
Arbejdernes Landsbank A/S 3.625% 05/03/2030	EUR	1 500 000	1 510 444	0,23
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 5.375% 29/11/2027	EUR	3 400 000	3 533 732	0,54
Arion Banki HF, Reg. S 3.625% 27/05/2030	EUR	569 000	573 442	0,09
ASB Bank Ltd., Reg. S 3.086% 08/05/2030	EUR	1 800 000	1 800 540	0,27
Asian Infrastructure Investment Bank (The), Reg. S 2.875% 23/05/2031	EUR	4 130 000	4 194 577	0,64
Athene Global Funding, Reg. S 3.41% 25/02/2030	EUR	3 521 000	3 541 673	0,54
Athora Holding Ltd., Reg. S 6.625% 16/06/2028	EUR	3 200 000	3 453 211	0,52
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/10/2040	EUR	1 839 000	1 108 578	0,17
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3.15% 20/10/2053	EUR	2 444 000	2 264 640	0,34
Banca Transilvania SA, Reg. S 7.25% 07/12/2028	EUR	1 000 000	1 077 416	0,16
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 5.75% 15/09/2033	EUR	200 000	214 097	0,03
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.125% 10/11/2028	EUR	2 500 000	2 640 612	0,40
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.25% 07/02/2029	EUR	200 000	212 442	0,03
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5% 07/06/2029	EUR	300 000	318 333	0,05
Banco de Sabadell SA, Reg. S 6% 16/08/2033	EUR	200 000	214 160	0,03
Banco di Desio e della Brianza SpA, Reg. S 4% 13/03/2028	EUR	663 000	689 689	0,10
Banco Santander SA, Reg. S 5.75% 23/08/2033	EUR	1 500 000	1 603 259	0,24
Bank of America Corp., Reg. S 1.662% 25/04/2028	EUR	1 250 000	1 233 419	0,19
Bank of Ireland Group plc, Reg. S 6.75% 01/03/2033	EUR	1 100 000	1 187 130	0,18
Bank of Montreal, Reg. S 3.75% 10/07/2030	EUR	1 200 000	1 232 071	0,19
Banque Cantonale de Geneve 3.414% 27/03/2030	EUR	1 900 000	1 923 434	0,29
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3.875% 16/06/2032	EUR	1 400 000	1 423 112	0,22
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3.1% 22/06/2035	EUR	3 771 216	3 760 602	0,57
BNP Paribas SA, Reg. S 4.375% 13/01/2029	EUR	3 400 000	3 545 539	0,54
BPCE SA, Reg. S 0.5% 15/09/2027	EUR	700 000	684 327	0,10
BPCE SA, Reg. S 4.625% 02/03/2030	EUR	1 100 000	1 162 095	0,18
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/08/2025	EUR	1 350 000	1 348 601	0,20
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 04/07/2044	EUR	1 068 999	996 753	0,15
Bundesschatzan-weisungen, Reg. S 3.1% 18/09/2025	EUR	1 600 000	1 604 192	0,24
CA Auto Bank SpA, Reg. S 2.75% 07/07/2028	EUR	1 089 000	1 089 621	0,17

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
CaixaBank SA, Reg. S 6.25% 23/02/2033	EUR	700 000	750 941	0,11
Cassa Depositi e Prestiti SpA, Reg. S 3.375% 11/02/2032	EUR	3 700 000	3 732 939	0,57
CCF SFH SACA, Reg. S 2.75% 07/05/2031	EUR	4 600 000	4 584 111	0,70
Chile Government Bond 3.75% 14/01/2032	EUR	1 517 000	1 546 175	0,23
Chile Government Bond 3.8% 01/07/2035	EUR	3 044 312	3 034 829	0,46
Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 2.625% 29/10/2029	EUR	3 000 000	3 009 172	0,46
Citigroup, Inc., Reg. S 3.713% 22/09/2028	EUR	1 800 000	1 849 705	0,28
Clydesdale Bank plc, Reg. S 3.75% 22/08/2028	EUR	1 312 000	1 362 761	0,21
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 3.768% 31/08/2027	EUR	5 600 000	5 787 111	0,88
Communaute Francaise de Belgique, Reg. S 3.8% 22/06/2040	EUR	2 200 000	2 176 224	0,33
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 0.375% 01/12/2027	EUR	600 000	583 987	0,09
Corp. Andina de Fomento 4.125% 07/01/2028	USD	2 884 000	2 466 671	0,37
Coventry Building Society, Reg. S 2.625% 07/12/2026	EUR	5 125 000	5 160 065	0,78
CPPIB Capital, Inc., Reg. S 3.125% 11/06/2029	EUR	1 689 000	1 733 147	0,26
Credit Agricole Italia SpA, Reg. S 0.25% 17/01/2028	EUR	800 000	756 846	0,11
Credit Agricole Italia SpA, Reg. S 3.5% 11/03/2036	EUR	7 300 000	7 353 228	1,12
Credit Agricole SA, Reg. S 3.125% 26/01/2029	EUR	800 000	809 220	0,12
Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.625% 06/06/2030	EUR	5 500 000	5 495 091	0,83
Crelan SA, Reg. S 5.25% 23/01/2032	EUR	1 500 000	1 642 294	0,25
Croatia Government Bond, Reg. S 3.25% 11/02/2037	EUR	4 536 000	4 447 659	0,67
Danske Bank A/S, Reg. S 4.5% 09/11/2028	EUR	1 200 000	1 252 617	0,19
Deutsche Bank AG, Reg. S 3% 16/06/2029	EUR	700 000	700 413	0,11
Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 3.5% 13/09/2027	EUR	1 920 000	1 972 335	0,30
Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 2.625% 11/09/2028	EUR	3 598 000	3 624 931	0,55
E.ON International Finance BV, Reg. S 1.25% 19/10/2027	EUR	900 000	878 218	0,13
ELM BV for Julius Baer Group Ltd., Reg. S 3.875% 13/09/2029	EUR	1 900 000	1 948 084	0,30
ELM BV for Julius Baer Group Ltd., Reg. S 3.375% 19/06/2030	EUR	600 000	598 743	0,09
European Stability Mechanism, Reg. S 1% 23/06/2027	EUR	4 948	4 851	–
European Union, Reg. S 3.375% 04/10/2038	EUR	5 679 496	5 689 868	0,86
European Union, Reg. S 3.375% 04/10/2039	EUR	3 423 420	3 396 187	0,52
European Union, Reg. S 3.375% 04/11/2042	EUR	3 319 422	3 237 560	0,49
European Union, Reg. S 3.75% 12/10/2045	EUR	2 299 000	2 312 451	0,35
European Union, Reg. S 3.25% 04/02/2050	EUR	3 264 000	3 004 006	0,46
European Union, Reg. S 2.5% 04/10/2052	EUR	5 216 075	4 066 467	0,62
European Union, Reg. S 3.375% 05/10/2054	EUR	5 132 731	4 695 602	0,71
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 2.5% 17/06/2028	EUR	2 767 000	2 783 089	0,42
FinecoBank Banca Fineco SpA, Reg. S 4.625% 23/02/2029	EUR	1 500 000	1 565 991	0,24
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 3% 15/09/2034	EUR	777 000	782 085	0,12
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 3% 15/09/2035	EUR	3 558 000	3 553 843	0,54
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3.6% 25/05/2042	EUR	10 562 000	10 407 884	1,57

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.5% 25/06/2044	EUR	3 133 255	1 769 751	0,27
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/05/2048	EUR	3 616 000	2 611 056	0,40
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3% 25/06/2049	EUR	1 537 000	1 331 246	0,20
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.75% 25/05/2053	EUR	1 427 658	663 683	0,10
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3% 25/05/2054	EUR	8 316 000	6 902 498	1,05
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 4% 25/04/2055	EUR	1 569 401	1 569 617	0,24
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.75% 25/05/2066	EUR	1 800 000	978 231	0,15
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.5% 25/05/2072	EUR	2 275 324	628 009	0,10
GA Global Funding Trust, Reg. S 3.75% 20/06/2032	EUR	934 000	928 315	0,14
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, Reg. S 2.5% 24/10/2031	EUR	6 673 000	6 596 626	1,00
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 3.625% 15/06/2035	EUR	3 902 000	4 013 070	0,61
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4.375% 18/07/2038	EUR	3 840 000	4 143 688	0,63
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4.125% 15/06/2054	EUR	1 383 000	1 383 277	0,21
Grenke Finance plc, Reg. S 5.125% 04/01/2029	EUR	900 000	926 350	0,14
Grenke Finance plc, Reg. S 5.75% 06/07/2029	EUR	2 440 000	2 567 343	0,39
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, Reg. S 3.75% 30/04/2029	EUR	400 000	411 076	0,06
Hamburg Commercial Bank AG, Reg. S 3.5% 17/03/2028	EUR	650 000	661 298	0,10
Hamburg Commercial Bank AG, Reg. S 4.75% 02/05/2029	EUR	613 000	647 860	0,10
Hamburg Commercial Bank AG, Reg. S 3.5% 31/01/2030	EUR	954 000	959 527	0,15
Hannover Rueck SE, Reg. S 5.875% 26/08/2043	EUR	1 400 000	1 585 998	0,24
HSBC Holdings plc, Reg. S 3.019% 15/06/2027	EUR	2 016 000	2 029 568	0,31
HSBC Holdings plc, Reg. S 4.752% 10/03/2028	EUR	100 000	103 783	0,02
HSBC Holdings plc, Reg. S 6.364% 16/11/2032	EUR	1 050 000	1 127 405	0,17
Hungary Government Bond, Reg. S 5.375% 26/09/2030	USD	3 251 000	2 802 351	0,42
Indonesia Government Bond 4.125% 15/01/2037	EUR	3 393 000	3 439 569	0,52
ING Groep NV, Reg. S 4.875% 14/11/2027	EUR	1 200 000	1 239 635	0,19
Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027	EUR	1 800 000	1 758 572	0,27
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1.125% 16/06/2027	EUR	6 000 000	5 873 418	0,89
Investitionsbank Berlin, Reg. S 2.25% 28/09/2029	EUR	2 400 000	2 381 568	0,36
Islandsbanki HF, Reg. S 3.875% 20/09/2030	EUR	495 000	505 816	0,08
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 3.1% 01/03/2040	EUR	2 492 000	2 301 133	0,35
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4.75% 01/09/2044	EUR	6 411 000	7 082 174	1,07
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 2.7% 01/03/2047	EUR	6 234 000	5 050 662	0,77
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4.5% 01/10/2053	EUR	2 840 000	2 960 113	0,45
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4.3% 01/10/2054	EUR	2 673 000	2 686 324	0,41
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 2.8% 01/03/2067	EUR	1 609 000	1 167 598	0,18

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 2.8% 01/12/2028	EUR	1 700 000	1 732 202	0,26
Kommunalkredit Austria AG, Reg. S 4.25% 01/04/2031	EUR	1 300 000	1 319 213	0,20
Kutxabank SA, Reg. S 4% 01/02/2028	EUR	3 500 000	3 582 149	0,54
Landsbankinn HF, Reg. S 3.5% 24/06/2030	EUR	1 384 000	1 382 471	0,21
Latvia Government Bond, Reg. S 2.875% 21/05/2030	EUR	3 959 000	3 983 290	0,60
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 4.5% 11/01/2029	EUR	530 000	554 660	0,08
Luminor Bank A/S, Reg. S 3.551% 12/06/2029	EUR	911 000	914 691	0,14
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S 2.625% 05/08/2030	EUR	3 501 000	3 483 557	0,53
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S 4.625% 07/02/2029	EUR	3 300 000	3 459 740	0,52
Mexico Government Bond 4.49% 25/05/2032	EUR	3 518 000	3 564 654	0,54
Mexico Government Bond 4.625% 04/05/2033	EUR	6 642 000	6 640 310	1,01
Mexico Government Bond 7.375% 13/05/2055	USD	929 000	816 165	0,12
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt., Reg. S 4.375% 27/06/2030	EUR	4 492 000	4 557 947	0,69
Moneta Money Bank A/S, Reg. S 4.414% 11/09/2030	EUR	2 500 000	2 568 478	0,39
Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	EUR	3 200 000	3 357 828	0,51
National Bank of Greece SA, Reg. S 7.25% 22/11/2027	EUR	3 180 000	3 390 762	0,51
Natixis Pfandbriefbank AG, Reg. S 2.25% 05/06/2028	EUR	8 400 000	8 376 098	1,26
NatWest Group plc, Reg. S 4.067% 06/09/2028	EUR	1 800 000	1 860 165	0,28
NatWest Group plc, Reg. S 4.771% 16/02/2029	EUR	1 600 000	1 685 945	0,26
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/01/2052	EUR	431 000	191 206	0,03
NN Group NV, Reg. S 5.25% 01/03/2043	EUR	1 400 000	1 500 657	0,23
Norddeutsche Landesbank-Gi-rozentrale, Reg. S 5.625% 23/08/2034	EUR	1 500 000	1 555 414	0,24
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 3.5% 21/01/2029	EUR	1 300 000	1 305 027	0,20
OMERS Finance Trust, Reg. S 3.125% 25/01/2029	EUR	3 300 000	3 367 124	0,51
OMERS Finance Trust, Reg. S 3.25% 28/01/2035	EUR	2 537 000	2 530 755	0,38
OTP Bank Nyrt., Reg. S 6.125% 05/10/2027	EUR	300 000	310 837	0,05
OTP Banka d.d., Reg. S 3.5% 20/05/2028	EUR	900 000	903 441	0,14
OTP Jelzalogbank Zrt., Reg. S 3.002% 20/06/2030	EUR	3 807 000	3 815 272	0,58
Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 25/04/2028	EUR	1 120 000	1 196 617	0,18
Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 30/06/2029	EUR	600 000	660 130	0,10
PKO Bank Hipoteczny SA, Reg. S 2.5% 12/06/2029	EUR	6 000 000	5 980 650	0,91
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3.375% 15/06/2040	EUR	2 213 000	2 189 132	0,33
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 1% 12/04/2052	EUR	2 252 000	1 226 680	0,19
Province of Quebec, Reg. S 3.25% 22/05/2035	EUR	5 062 000	5 057 122	0,77
PSP Capital, Inc., Reg. S 3.25% 02/07/2034	EUR	2 891 000	2 905 242	0,44
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 0.125% 26/01/2028	EUR	700 000	660 128	0,10
Raiffeisen Bank zrt, Reg. S 5.15% 23/05/2030	EUR	2 400 000	2 526 859	0,38
Raiffeisen Bank Zrt., Reg. S 4.191% 01/07/2031	EUR	400 000	401 082	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Reg. S 3.852% 03/09/2032	EUR	700 000	718 559	0,11
Region Wallonne Belgium, Reg. S 3% 06/12/2030	EUR	4 700 000	4 727 417	0,72
Region Wallonne Belgium, Reg. S 3.125% 22/06/2032	EUR	4 700 000	4 687 843	0,71
Sampo OYJ, Reg. S 2.5% 03/09/2052	EUR	1 810 000	1 644 958	0,25
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 3.32% 29/01/2027	EUR	3 937 000	3 992 907	0,61
Siemens Finan-cieringsmaat-schappij NV, Reg. S 3% 22/11/2028	EUR	700 000	712 674	0,11
Siemens Finan-cieringsmaat-schappij NV, Reg. S 3.625% 27/05/2036	EUR	1 200 000	1 210 935	0,18
SIX Finance Luxembourg SA, Reg. S 3.25% 30/05/2030	EUR	2 333 000	2 339 827	0,35
Slovakia Government Bond, Reg. S 3% 06/11/2031	EUR	3 337 000	3 367 930	0,51
Slovenia Government Bond, Reg. S 3% 10/03/2034	EUR	10 347 000	10 392 880	1,57
Societe Generale SA, Reg. S 4.25% 06/12/2030	EUR	1 400 000	1 458 592	0,22
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0.7% 30/04/2032	EUR	7 249 000	6 327 350	0,96
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3.55% 31/10/2033	EUR	5 034 000	5 244 572	0,80
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3.15% 30/04/2035	EUR	4 042 000	4 040 245	0,61
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3.2% 31/10/2035	EUR	10 726 000	10 709 933	1,61
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 4.2% 31/01/2037	EUR	2 539 000	2 750 695	0,42
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0.85% 30/07/2037	EUR	3 510 000	2 631 394	0,40
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1.2% 31/10/2040	EUR	4 209 000	3 022 363	0,46
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2.9% 31/10/2046	EUR	1 895 000	1 651 128	0,25
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1% 31/10/2050	EUR	2 802 000	1 525 395	0,23
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1.45% 31/10/2071	EUR	2 296 000	1 068 053	0,16
Standard Chartered plc, Reg. S 4.874% 10/05/2031	EUR	1 400 000	1 499 622	0,23
State of Bremen 2.875% 18/07/2031	EUR	6 818 000	6 916 716	1,05
State of North Rhi-ne-Westphalia, Reg. S 0.125% 04/06/2031	EUR	7 651 000	6 621 622	1,00
Svensk Exportkredit AB, Reg. S 2.75% 05/09/2031	EUR	2 770 000	2 770 760	0,42
Sydbank A/S, Reg. S 5.125% 06/09/2028	EUR	3 300 000	3 476 162	0,53
Tatra Banka A/S, Reg. S 2.75% 27/05/2030	EUR	5 200 000	5 207 516	0,79
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 1.707% 28/07/2025	EUR	580 000	579 862	0,09
Unicaja Banco SA, Reg. S 5.125% 21/02/2029	EUR	500 000	529 093	0,08
UniCredit SpA, Reg. S 5.85% 15/11/2027	EUR	3 250 000	3 397 621	0,52
Visa, Inc. 2.25% 15/05/2028	EUR	398 000	395 466	0,06
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 2.75% 19/06/2028	EUR	900 000	897 291	0,14
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 3.5% 19/06/2031	EUR	1 100 000	1 097 785	0,17
Volvo Treasury AB, Reg. S 3.125% 26/08/2027	EUR	300 000	304 177	0,05
Volvo Treasury AB, Reg. S 3.125% 26/08/2029	EUR	900 000	912 079	0,14
Westpac Banking Corp., Reg. S 1.079% 05/04/2027	EUR	3 725 000	3 651 855	0,55
Westpac Securities NZ Ltd., Reg. S 3.75% 20/04/2028	EUR	2 968 000	3 073 543	0,47
			485 428 103	**73,63**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Gesundheitswesen				
Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 1.5% 27/09/2026	EUR	700 000	694 155	0,11
American Medical Systems Europe BV 3.375% 08/03/2029	EUR	200 000	204 530	0,03
Cencora, Inc. 2.875% 22/05/2028	EUR	1 700 000	1 707 343	0,26
Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.75% 17/07/2026	EUR	1 200 000	1 212 767	0,18
MSD Netherlands Capital BV 3.75% 30/05/2054	EUR	100 000	91 952	0,01
Sanofi SA, Reg. S 2.625% 23/06/2029	EUR	2 000 000	2 004 713	0,31
			5 915 460	**0,90**
Industrie				
Adif Alta Velocidad, Reg. S 3.125% 31/01/2030	EUR	4 400 000	4 458 809	0,67
Adif Alta Velocidad, Reg. S 3.125% 31/10/2032	EUR	3 400 000	3 389 814	0,50
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 3.625% 15/06/2032	EUR	300 000	300 257	0,05
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 4.875% 10/07/2033	EUR	400 000	429 880	0,07
Arcadis NV, Reg. S 4.875% 28/02/2028	EUR	1 800 000	1 883 905	0,29
Arval Service Lease SA, Reg. S 4% 22/09/2026	EUR	2 200 000	2 235 915	0,34
Ayvens SA, Reg. S 3.875% 24/01/2028	EUR	300 000	308 946	0,05
Ayvens SA, Reg. S 4.875% 06/10/2028	EUR	300 000	318 877	0,05
Ayvens SA, Reg. S 3.25% 19/02/2030	EUR	1 300 000	1 311 560	0,20
Bouygues SA, Reg. S 5.375% 30/06/2042	EUR	1 100 000	1 250 803	0,19
bpost SA, Reg. S 3.479% 19/06/2032	EUR	700 000	700 188	0,11
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 3.125% 23/03/2028	EUR	100 000	101 351	0,02
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 3% 27/11/2029	EUR	700 000	700 910	0,11
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 5.25% 30/10/2029	EUR	2 600 000	2 809 573	0,43
IMCD NV, Reg. S 4.875% 18/09/2028	EUR	1 800 000	1 895 246	0,29
Leasys SpA, Reg. S 3.375% 25/01/2029	EUR	3 500 000	3 556 131	0,53
Mohawk Capital Finance SA 1.75% 12/06/2027	EUR	1 000 000	984 088	0,15
PostNL NV 0.625% 23/09/2026	EUR	900 000	878 226	0,13
PostNL NV, Reg. S 4.75% 12/06/2031	EUR	1 450 000	1 503 796	0,23
Teleperformance SE, Reg. S 4.25% 21/01/2030	EUR	1 900 000	1 935 687	0,29
Teleperformance SE, Reg. S 5.75% 22/11/2031	EUR	1 500 000	1 616 080	0,25
			32 570 042	**4,95**
Informationstechnologie				
Apple, Inc. 1.625% 10/11/2026	EUR	900 000	894 070	0,14
Sage Group plc (The), Reg. S 3.82% 15/02/2028	EUR	600 000	617 424	0,09
Tyco Electronics Group SA 2.5% 06/05/2028	EUR	353 000	352 727	0,05
			1 864 221	**0,28**
Grundstoffe				
Air Liquide Finance SA, Reg. S 1% 08/03/2027	EUR	500 000	491 042	0,07
Dow Chemical Co. (The) 1.875% 15/03/2040	EUR	100 000	73 529	0,01
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 1.125% 10/03/2028	EUR	200 000	192 241	0,03
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 0.75% 01/03/2029	EUR	1 320 000	1 222 378	0,19
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 4.154% 29/04/2031	EUR	1 300 000	1 343 302	0,20
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 3.75% 04/02/2032	EUR	204 000	204 881	0,03
Silfin NV, Reg. S 5.125% 17/07/2030	EUR	1 200 000	1 273 512	0,19
Verallia SA, Reg. S 3.875% 04/11/2032	EUR	300 000	299 304	0,05
			5 100 189	**0,77**
Immobilien				
Acef Holding SCA, Reg. S 1.25% 26/04/2030	EUR	1 700 000	1 537 536	0,23
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund, Reg. S 4.75% 27/03/2034	EUR	1 500 000	1 567 440	0,24

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 3.875% 15/07/2034	EUR	1 240 000	1 226 369	0,19
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Reg. S 3.875% 05/06/2030	EUR	200 000	205 646	0,03
Mercialys SA, REIT, Reg. S 4% 04/06/2032	EUR	1 000 000	998 357	0,15
Realty Income Corp., REIT 3.875% 20/06/2035	EUR	658 000	652 523	0,10
Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.125% 22/06/2026	EUR	500 000	490 861	0,07
Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 4% 22/01/2032	EUR	1 400 000	1 389 481	0,21
			8 068 213	**1,22**
Versorger				
Engie SA, Reg. S 4.5% 06/09/2042	EUR	300 000	308 666	0,05
ESB Finance DAC, Reg. S 4% 03/10/2028	EUR	900 000	932 006	0,14
Iberdrola International BV, Reg. S 2.25% Perpetual	EUR	1 900 000	1 807 541	0,27
Italgas SpA, Reg. S 3.125% 08/02/2029	EUR	800 000	806 952	0,12
Oncor Electric Delivery Co. LLC, Reg. S 3.625% 15/06/2034	EUR	538 000	537 624	0,08
Redexis SA, Reg. S 4.375% 30/05/2031	EUR	700 000	719 435	0,11
Resa SA, Reg. S 3.5% 22/05/2031	EUR	800 000	804 567	0,12
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 2.875% 02/10/2028	EUR	5 900 000	5 937 450	0,90
Statkraft A/S, Reg. S 3.125% 13/12/2026	EUR	6 551 000	6 622 853	1,01
Statkraft A/S, Reg. S 3.375% 22/03/2032	EUR	2 144 000	2 178 759	0,33
Veolia Environnement SA, Reg. S 1.5% 03/04/2029	EUR	200 000	191 027	0,03
			20 846 880	**3,16**
Summe Anleihen			**590 823 847**	**89,61**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**590 823 847**	**89,61**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Finanzen				
Mexico Government Bond 6.875% 13/05/2037	USD	1 197 000	1 062 135	0,16
			1 062 135	**0,16**
Summe Anleihen			**1 062 135**	**0,16**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**1 062 135**	**0,16**
Zugelassene OGAW oder sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder ISF EURO Short Term Bond - Class I Accumulation EUR	EUR	2 051 844	17 501 407	2,65
Schroder ISF Securitised Credit - Class I Distribution EUR Hedged	EUR	437 613	37 836 246	5,74
			55 337 653	**8,39**
Immobilien				
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	EUR	1 350 000	1 268 632	0,19
			1 268 632	**0,19**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**56 606 285**	**8,58**
Summe zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**56 606 285**	**8,58**
Summe Kapitalanlagen			**648 492 267**	**98,35**
Barmittel			**12 089 725**	**1,83**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(1 182 779)**	**(0,18)**
Summe Nettovermögen			**659 399 213**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
EUR	4 853 208	USD	5 637 428	17.07.2025	BNP Paribas	45 543	0,01
EUR	2 815 073	USD	3 233 802	17.07.2025	Canadian Imperial Bank of Commerce	57 249	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**102 792**	**0,02**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**102 792**	**0,02**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**102 792**	**0,02**

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Euro-Bobl	08.09.2025	(303)	EUR	(35 672 190)	39 548	0,01
Euro-BTP	08.09.2025	101	EUR	12 226 050	1 320	–
Euro-Bund	08.09.2025	(5)	EUR	(651 400)	2 400	–
Euro-Buxl	08.09.2025	(7)	EUR	(834 120)	12 740	–
Euro-Schatz	08.09.2025	(342)	EUR	(36 686 340)	51 552	0,01
US 5 Year Note	30.09.2025	18	USD	1 673 670	15 487	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**123 047**	**0,02**
Euro-OAT	08.09.2025	130	EUR	16 113 500	(70 951)	(0,01)
Short-Term Euro-BTP	08.09.2025	119	EUR	12 845 455	(27 368)	–
US 2 Year Note	30.09.2025	(114)	USD	(20 241 028)	(73 735)	(0,02)
US 10 Year Ultra Bond	19.09.2025	(24)	USD	(2 334 486)	(37 992)	(0,01)
US Ultra Bond	19.09.2025	(5)	USD	(504 893)	(12 856)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(222 902)**	**(0,04)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(99 855)**	**(0,02)**

Credit Default Swapkontrakte

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits-datum	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
17 653 000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.44-V1	Verkauf	5,00%	20.06.2030	1 100 989	0,17
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							**1 100 989**	**0,17**
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							**1 100 989**	**0,17**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Bond

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
24 264 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SOFR 1 Day Erhält Festzinssatz 3,731%	21.05.2030	242 250	0,04
17 442 000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 3,834%	03.06.2030	133 842	0,02
18 264 000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 3,806%	13.05.2030	108 205	0,02
3 266 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 3,931% Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day	01.07.2055	1 305	–
10 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz ESTR 1 Day Erhält Festzinssatz 3,315%	18.09.2025	74	–
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					**485 676**	**0,08**
6 365 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 4,119% Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day	21.05.2055	(173 720)	(0,03)
12 464 500	USD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SOFR 1 Day Erhält Festzinssatz 3,455%	01.07.2030	(1 415)	–
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					**(175 135)**	**(0,03)**
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					**310 541**	**0,05**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Government Bond

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Finanzen				
Agence Francaise de Developpement EPIC, Reg. S 2.75% 30/09/2030	EUR	7 000 000	6 993 142	1,13
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3.45% 20/10/2030	EUR	3 709 000	3 894 724	0,63
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3.15% 20/06/2044	EUR	920 000	889 548	0,14
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1.5% 20/02/2047	EUR	1 056 000	742 013	0,12
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3.15% 20/10/2053	EUR	2 167 000	2 007 968	0,32
Austria Government Bond, Reg. S 3.2% 15/07/2039	EUR	2 751 600	2 726 961	0,44
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0.35% 22/06/2032	EUR	1 579 846	1 341 092	0,22
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2.85% 22/10/2034	EUR	2 090 000	2 055 580	0,33
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3.1% 22/06/2035	EUR	3 385 359	3 375 831	0,54
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1.4% 22/06/2053	EUR	3 751 000	2 167 722	0,35
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2.15% 22/06/2066	EUR	564 982	356 061	0,06
Belgium Government Bond, Reg. S 5.5% 28/03/2028	EUR	943 000	1 027 942	0,17
Belgium Government Bond, Reg. S 3.75% 22/06/2045	EUR	2 003 636	2 013 045	0,32
Bundesobli-gation, Reg. S 2.1% 12/04/2029	EUR	19 423 000	19 473 734	3,14
Bundesobli-gation, Reg. S 2.5% 11/10/2029	EUR	21 122 246	21 471 448	3,46
Bundesobli-gation, Reg. S 2.4% 18/04/2030	EUR	9 230 000	9 332 835	1,51
Bundesobligati-on (EUR), Reg. S 2.1% 12/04/2029	EUR	24 009 000	24 068 623	3,87
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/02/2030	EUR	5 790 000	5 260 018	0,85
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.5% 04/01/2031	EUR	491 000	573 760	0,09
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/02/2031	EUR	659 625	583 852	0,09
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2031	EUR	17 078 307	14 919 290	2,41
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/02/2032	EUR	5 925 891	5 094 488	0,82
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.6% 15/08/2034	EUR	3 476 000	3 491 041	0,56
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/02/2035	EUR	7 430 000	7 376 207	1,19
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2035	EUR	10 470 304	8 104 542	1,31
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 04/01/2037	EUR	4 413 609	4 965 895	0,80
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/05/2038	EUR	5 622 520	4 531 396	0,73
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 04/07/2040	EUR	4 916 237	6 024 558	0,97
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 04/07/2042	EUR	2 373 000	2 471 669	0,40
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 04/07/2044	EUR	2 142 000	1 997 238	0,32
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/08/2054	EUR	12 149 446	10 830 383	1,75
Cassa Depositi e Prestiti SpA, Reg. S 3.375% 11/02/2032	EUR	3 300 000	3 329 378	0,54
Chile Government Bond 3.75% 14/01/2032	EUR	1 328 000	1 353 540	0,22
Chile Government Bond 3.8% 01/07/2035	EUR	2 859 335	2 850 428	0,46
Communaute Francaise de Belgique, Reg. S 3.8% 22/06/2040	EUR	2 000 000	1 978 385	0,32
Credit Agricole Italia SpA, Reg. S 3.5% 11/03/2036	EUR	6 700 000	6 748 853	1,09
Croatia Government Bond, Reg. S 4% 14/06/2035	EUR	1 255 000	1 349 774	0,22

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Government Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Cyprus Government Bond, Reg. S 4.125% 13/04/2033	EUR	871 000	948 552	0,15
Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 2.625% 11/09/2028	EUR	3 239 000	3 263 244	0,53
Erste Group Bank AG, Reg. S 0.01% 12/07/2028	EUR	1 600 000	1 489 968	0,24
European Union, Reg. S 2.875% 06/12/2027	EUR	2 030 572	2 069 359	0,33
European Union, Reg. S 1% 06/07/2032	EUR	2 246 000	2 001 214	0,32
European Union, Reg. S 3.75% 12/10/2045	EUR	4 447 000	4 473 019	0,72
European Union, Reg. S 2.5% 04/10/2052	EUR	4 817 883	3 756 035	0,61
European Union Bill, Reg. S 0% 08/08/2025	EUR	12 500 000	12 474 753	2,01
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 2.5% 17/06/2028	EUR	1 548 000	1 557 001	0,25
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/09/2030	EUR	3 985 000	3 512 841	0,57
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 3% 15/09/2035	EUR	3 624 000	3 619 766	0,58
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 2.75% 15/04/2038	EUR	2 296 000	2 186 754	0,35
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.75% 25/05/2028	EUR	12 168 908	11 688 035	1,89
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.75% 25/11/2028	EUR	23 070 000	21 925 768	3,54
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0% 25/11/2029	EUR	6 863 816	6 171 732	1,00
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0% 25/11/2030	EUR	2 300 000	2 001 162	0,32
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.5% 25/05/2031	EUR	4 820 000	4 512 404	0,73
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0% 25/11/2031	EUR	4 177 000	3 507 418	0,57
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 5.75% 25/10/2032	EUR	4 725 570	5 606 993	0,90
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/11/2032	EUR	3 461 000	3 250 437	0,52
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.25% 25/05/2034	EUR	7 486 000	6 402 798	1,03
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3% 25/11/2034	EUR	5 871 000	5 780 798	0,93
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 4% 25/10/2038	EUR	4 875 000	5 122 691	0,83
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3.6% 25/05/2042	EUR	12 863 700	12 675 999	2,05
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.5% 25/06/2044	EUR	5 865 658	3 313 090	0,53
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3% 25/06/2049	EUR	1 982 809	1 717 376	0,28
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.5% 25/05/2050	EUR	1 318 717	817 765	0,13
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.75% 25/05/2053	EUR	6 772 872	3 148 543	0,51
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 4% 25/04/2055	EUR	1 524 000	1 524 210	0,25
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3.25% 25/05/2055	EUR	1 787 000	1 549 219	0,25
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 4% 25/04/2060	EUR	2 203 135	2 181 071	0,35
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.75% 25/05/2066	EUR	2 022 498	1 099 151	0,18
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 0.75% 18/06/2031	EUR	6 390 000	5 696 781	0,92
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4.375% 18/07/2038	EUR	8 424 000	9 090 216	1,47
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4.125% 15/06/2054	EUR	776 000	776 155	0,13
Indonesia Government Bond 4.125% 15/01/2037	EUR	2 969 000	3 009 750	0,49
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 2.7% 01/10/2030	EUR	7 608 000	7 598 448	1,23

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Government Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 3.65% 01/08/2035	EUR	10 008 000	10 195 200	1,65
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 5% 01/08/2039	EUR	4 725 000	5 382 902	0,87
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4.75% 01/09/2044	EUR	4 608 000	5 090 416	0,82
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 3.85% 01/09/2049	EUR	6 742 000	6 489 138	1,05
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4.5% 01/10/2053	EUR	2 092 000	2 180 477	0,35
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4.3% 01/10/2054	EUR	3 388 000	3 404 887	0,55
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 2.8% 01/03/2067	EUR	1 942 000	1 409 245	0,23
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 0% 01/04/2026	EUR	10 535 000	10 387 731	1,68
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 2.65% 01/12/2027	EUR	20 197 000	20 459 501	3,30
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 0.25% 15/03/2028	EUR	6 727 000	6 398 521	1,03
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 3.85% 15/12/2029	EUR	13 227 000	13 966 475	2,25
Latvia Government Bond, Reg. S 2.875% 21/05/2030	EUR	3 356 000	3 376 591	0,54
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S 2.625% 05/08/2030	EUR	2 945 000	2 930 327	0,47
Mexico Government Bond 4.625% 04/05/2033	EUR	5 800 000	5 798 524	0,94
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt., Reg. S 4.375% 27/06/2030	EUR	3 772 000	3 827 377	0,62
Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, Reg. S 0.375% 15/04/2030	EUR	1 300 000	1 168 493	0,19
Natixis Pfandbriefbank AG, Reg. S 2.25% 05/06/2028	EUR	7 000 000	6 980 082	1,13
OTP Jelzalogbank Zrt., Reg. S 3.002% 20/06/2030	EUR	3 372 000	3 379 327	0,55
PKO Bank Hipoteczny SA, Reg. S 2.5% 12/06/2029	EUR	5 500 000	5 482 263	0,88
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3.375% 15/06/2040	EUR	3 305 000	3 269 354	0,53
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 1% 12/04/2052	EUR	3 807 000	2 073 699	0,33
Province of Quebec, Reg. S 3.25% 22/05/2035	EUR	4 277 000	4 272 878	0,69
Region Wallonne Belgium, Reg. S 3.125% 22/06/2032	EUR	4 000 000	3 989 653	0,64
Slovakia Government Bond, Reg. S 3.625% 08/06/2033	EUR	5 209 000	5 370 557	0,87
Slovakia Government Bond, Reg. S 3.75% 23/02/2035	EUR	566 000	581 922	0,09
Slovenia Government Bond, Reg. S 3% 10/03/2034	EUR	12 749 000	12 805 531	2,07
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0.8% 30/07/2027	EUR	9 581 000	9 353 787	1,51
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1.45% 30/04/2029	EUR	10 896 000	10 564 771	1,70
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0.6% 31/10/2029	EUR	12 907 000	11 970 184	1,93
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0.7% 30/04/2032	EUR	4 430 000	3 866 762	0,62
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3.55% 31/10/2033	EUR	7 653 000	7 973 125	1,29
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3.25% 30/04/2034	EUR	2 737 000	2 779 775	0,45
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3.15% 30/04/2035	EUR	3 068 000	3 066 668	0,49

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Government Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3.2% 31/10/2035	EUR	11 674 000	11 656 512	1,88
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0.85% 30/07/2037	EUR	7 352 000	5 511 684	0,89
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1.2% 31/10/2040	EUR	3 842 000	2 758 831	0,45
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2.9% 31/10/2046	EUR	5 705 000	4 970 809	0,80
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1% 31/10/2050	EUR	7 130 000	3 881 536	0,63
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1.45% 31/10/2071	EUR	1 815 000	844 302	0,14
State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 1.375% 25/05/2029	EUR	1 336 000	1 288 199	0,21
			600 451 496	**96,89**
Industrie				
Adif Alta Velocidad, Reg. S 3.125% 31/01/2030	EUR	6 400 000	6 485 541	1,05
Adif Alta Velocidad, Reg. S 3.125% 31/10/2032	EUR	3 200 000	3 190 413	0,51
			9 675 954	**1,56**
Summe Anleihen			**610 127 450**	**98,45**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**610 127 450**	**98,45**
Summe Kapitalanlagen			**610 127 450**	**98,45**
Barmittel			**10 055 877**	**1,62**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(449 393)**	**(0,07)**
Summe Nettovermögen			**619 733 934**	**100,00**

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Euro-Bobl	08.09.2025	(1 108)	EUR	(130 444 840)	378 402	0,05
Euro-BTP	08.09.2025	192	EUR	23 241 600	18 420	–
Euro-Bund	08.09.2025	(291)	EUR	(37 911 480)	243 165	0,04
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**639 987**	**0,09**
Euro-Buxl	08.09.2025	42	EUR	5 004 720	(89 580)	(0,01)
Euro-OAT	08.09.2025	96	EUR	11 899 200	(61 485)	(0,01)
Euro-Schatz	08.09.2025	614	EUR	65 863 780	(86 125)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(237 190)**	**(0,03)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**402 797**	**0,06**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Government Bond

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
22 936 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SOFR 1 Day Erhält Festzinssatz 3,731%	21.05.2030	228 991	0,04
16 777 000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 3,834%	03.06.2030	128 739	0,02
15 512 000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 3,806%	13.05.2030	91 901	0,02
3 067 500	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 3,931% Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day	01.07.2055	1 226	–
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					**450 857**	**0,08**
5 875 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 4,119% Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day	21.05.2055	(160 347)	(0,03)
11 707 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SOFR 1 Day Erhält Festzinssatz 3,455%	01.07.2030	(1 329)	–
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					**(161 676)**	**(0,03)**
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					**289 181**	**0,05**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Short Term Bond

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
A1 Towers Holding GmbH, Reg. S 5.25% 13/07/2028	EUR	100 000	105 861	0,02
IPSOS SA, Reg. S 3.75% 22/01/2030	EUR	2 600 000	2 641 528	0,61
Omnicom Finance Holdings plc 0.8% 08/07/2027	EUR	2 000 000	1 936 532	0,44
Orange SA, Reg. S 0% 29/06/2026	EUR	1 700 000	1 662 594	0,38
SES SA, Reg. S 4.125% 24/06/2030	EUR	648 000	653 963	0,15
TDC Net A/S, Reg. S 5.186% 02/08/2029	EUR	2 400 000	2 513 389	0,58
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 5.625% 21/07/2028	EUR	1 900 000	2 026 532	0,46
WPP Finance SA, Reg. S 2.25% 22/09/2026	EUR	600 000	597 284	0,14
			12 137 683	**2,78**
Zyklische Konsumgüter				
Booking Holdings, Inc. 3.5% 01/03/2029	EUR	1 200 000	1 231 368	0,28
Burberry Group plc, Reg. S 1.125% 21/09/2025	GBP	1 422 000	1 648 396	0,38
Hyundai Capital America, Reg. S 2.875% 26/06/2028	EUR	605 000	607 113	0,14
IHG Finance LLC, Reg. S 4.375% 28/11/2029	EUR	2 100 000	2 203 288	0,50
Inchcape plc, Reg. S 6.5% 09/06/2028	GBP	1 426 000	1 720 269	0,39
RCI Banque SA, Reg. S 4.875% 21/09/2028	EUR	400 000	422 162	0,10
RCI Banque SA, Reg. S 3.875% 12/01/2029	EUR	500 000	513 577	0,12
RCI Banque SA, Reg. S 4.875% 02/10/2029	EUR	1 100 000	1 170 384	0,27
RCI Banque SA, Reg. S 3.375% 06/06/2030	EUR	500 000	499 861	0,11
Rentokil Initial Finance BV, Reg. S 3.875% 27/06/2027	EUR	500 000	512 911	0,12
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 3.625% 19/05/2029	EUR	800 000	810 760	0,19
			11 340 089	**2,60**
Energie				
EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026	EUR	3 300 000	3 226 609	0,74
Neste OYJ, Reg. S 3.75% 20/03/2030	EUR	1 104 000	1 129 106	0,26
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 3.83% 03/10/2029	EUR	2 500 000	2 529 099	0,58
			6 884 814	**1,58**
Finanzen				
Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 5.875% 02/04/2030	EUR	2 200 000	2 412 355	0,55
AIB Group plc, Reg. S 5.75% 16/02/2029	EUR	2 300 000	2 476 647	0,57
American Honda Finance Corp. 2.85% 27/06/2028	EUR	1 548 000	1 550 520	0,36
Amvest RCF Custodian BV, Reg. S 3.875% 25/03/2030	EUR	2 622 000	2 652 455	0,61
ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 3.951% 17/07/2026	EUR	907 000	924 744	0,21
Arbejdernes Landsbank A/S 4.875% 14/03/2029	EUR	1 600 000	1 665 013	0,38
Arbejdernes Landsbank A/S 3.625% 05/03/2030	EUR	900 000	906 266	0,21
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 5.375% 29/11/2027	EUR	2 500 000	2 598 333	0,59
ASB Bank Ltd., Reg. S 3.086% 08/05/2030	EUR	2 674 000	2 674 802	0,61
Athene Global Funding, Reg. S 3.41% 25/02/2030	EUR	2 643 000	2 658 518	0,61
Athora Holding Ltd., Reg. S 6.625% 16/06/2028	EUR	2 000 000	2 158 257	0,49
Banca Transilvania SA, Reg. S 7.25% 07/12/2028	EUR	2 000 000	2 154 832	0,49
Banco BPM SpA, Reg. S 2.625% 06/09/2030	EUR	4 780 000	4 785 669	1,10
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.125% 10/11/2028	EUR	2 000 000	2 112 490	0,48
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.25% 07/02/2029	EUR	200 000	212 442	0,05
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5% 07/06/2029	EUR	100 000	106 111	0,02
Banco di Desio e della Brianza SpA, Reg. S 4% 13/03/2028	EUR	587 000	610 630	0,14
Banco Santander SA, Reg. S 3.125% 06/10/2026	GBP	1 000 000	1 163 626	0,27

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Short Term Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 3.25% 18/03/2030	EUR	6 123 000	6 213 988	1,42
Banque Cantonale de Geneve 3.414% 27/03/2030	EUR	2 600 000	2 632 067	0,60
BNP Paribas SA, Reg. S 4.375% 13/01/2029	EUR	2 500 000	2 607 014	0,60
BPCE SA, Reg. S 0.5% 15/09/2027	EUR	1 700 000	1 661 936	0,38
Bundesobligation, Reg. S 0% 09/10/2026	EUR	3 163 000	3 091 316	0,71
Bundesobligation, Reg. S 1.3% 15/10/2027	EUR	17 736 827	17 527 650	4,01
Bundesobligation, Reg. S 2.2% 13/04/2028	EUR	5 789 220	5 836 948	1,34
Bundesobligation, Reg. S 2.4% 19/10/2028	EUR	1 700 000	1 723 147	0,39
Bundesobligation, Reg. S 2.5% 11/10/2029	EUR	3 418 000	3 474 508	0,80
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/08/2025	EUR	1 710 000	1 708 228	0,39
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.625% 04/01/2028	EUR	3 673 209	4 009 473	0,92
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 3.1% 18/09/2025	EUR	1 400 000	1 403 668	0,32
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 2% 10/12/2026	EUR	12 000 000	12 027 499	2,75
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 1.7% 10/06/2027	EUR	4 600 000	4 587 532	1,05
CA Auto Bank SpA, Reg. S 2.75% 07/07/2028	EUR	807 000	807 460	0,18
Citigroup, Inc., Reg. S 3.713% 22/09/2028	EUR	1 600 000	1 644 182	0,38
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 0.375% 01/12/2027	EUR	1 000 000	973 312	0,22
Corp. Andina de Fomento 4.125% 07/01/2028	USD	1 255 000	1 073 395	0,25
Coventry Building Society, Reg. S 1% 21/09/2025	GBP	4 845 000	5 618 186	1,29
Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.625% 06/06/2030	EUR	3 600 000	3 596 787	0,82
Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 0.01% 25/08/2026	EUR	4 200 000	4 094 029	0,94
Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 0.01% 09/09/2025	EUR	4 699 000	4 681 502	1,07
Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 3.5% 13/09/2027	EUR	1 130 000	1 160 802	0,27
Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 2.625% 11/09/2028	EUR	1 566 000	1 577 722	0,36
DNB Boligkreditt A/S 2.625% 27/09/2029	EUR	3 501 000	3 523 773	0,81
DNB Boligkreditt A/S 2.375% 10/06/2030	EUR	6 600 000	6 543 709	1,50
E.ON International Finance BV, Reg. S 1.25% 19/10/2027	EUR	2 100 000	2 049 176	0,47
ELM BV for Julius Baer Group Ltd., Reg. S 3.875% 13/09/2029	EUR	2 300 000	2 358 207	0,54
Erste&Steiermaerkische Banka dd, Reg. S 4.875% 31/01/2029	EUR	1 900 000	1 975 166	0,45
European Union, Reg. S 2.875% 06/12/2027	EUR	20 919 000	21 318 583	4,87
European Union, Reg. S 0% 04/10/2028	EUR	6 086 115	5 669 916	1,30
European Union Bill, Reg. S 0% 04/07/2025	EUR	7 464 353	7 463 536	1,71
Export Development Canada, Reg. S 2.625% 18/01/2029	EUR	2 400 000	2 422 656	0,55
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 2.5% 17/06/2028	EUR	2 567 000	2 581 926	0,59
FinecoBank Banca Fineco SpA, Reg. S 4.625% 23/02/2029	EUR	1 500 000	1 565 991	0,36
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2.5% 24/09/2027	EUR	16 614 000	16 780 804	3,84
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.75% 25/05/2028	EUR	18 557 000	17 823 691	4,08
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0% 25/11/2029	EUR	7 167 000	6 444 346	1,48
Grenke Finance plc, Reg. S 5.125% 04/01/2029	EUR	400 000	411 711	0,09
Grenke Finance plc, Reg. S 5.75% 06/07/2029	EUR	1 840 000	1 936 029	0,44

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Short Term Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Hamburg Commercial Bank AG, Reg. S 4.75% 02/05/2029	EUR	1 700 000	1 796 675	0,41
Hamburg Commercial Bank AG, Reg. S 3.5% 31/01/2030	EUR	800 000	804 635	0,18
HSBC Holdings plc, Reg. S 3.019% 15/06/2027	EUR	2 100 000	2 114 133	0,48
ING Groep NV, Reg. S 4.875% 14/11/2027	EUR	1 600 000	1 652 846	0,38
Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027	EUR	1 700 000	1 660 874	0,38
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 0% 01/08/2026	EUR	13 082 000	12 824 808	2,94
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 2.7% 15/10/2027	EUR	7 179 000	7 272 971	1,67
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 2.65% 15/06/2028	EUR	9 968 000	10 084 997	2,31
Kutxabank SA, Reg. S 4% 01/02/2028	EUR	1 800 000	1 842 248	0,42
Landsbankinn HF, Reg. S 3.5% 24/06/2030	EUR	1 026 000	1 024 866	0,23
Latvia Government Bond, Reg. S 2.875% 21/05/2030	EUR	2 557 000	2 572 688	0,59
Luminor Bank A/S, Reg. S 3.551% 12/06/2029	EUR	1 700 000	1 706 888	0,39
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S 4.625% 07/02/2029	EUR	1 800 000	1 887 131	0,43
Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	EUR	1 900 000	1 993 711	0,46
National Bank of Greece SA, Reg. S 7.25% 22/11/2027	EUR	2 379 000	2 536 674	0,58
Natixis Pfandbriefbank AG, Reg. S 2.25% 05/06/2028	EUR	5 500 000	5 484 350	1,26
NatWest Group plc, Reg. S 4.699% 14/03/2028	EUR	447 000	464 114	0,11
NatWest Group plc, Reg. S 4.067% 06/09/2028	EUR	200 000	206 685	0,05
NatWest Group plc, Reg. S 4.771% 16/02/2029	EUR	1 400 000	1 475 202	0,34
NatWest Markets plc, Reg. S 6.375% 08/11/2027	GBP	390 000	473 599	0,11
Norddeutsche Landesbank-Gi-rozentrale, Reg. S 3.625% 11/09/2029	EUR	1 600 000	1 635 682	0,37
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 3.5% 21/01/2029	EUR	1 500 000	1 505 800	0,34
OMERS Finance Trust, Reg. S 3.125% 25/01/2029	EUR	1 463 000	1 492 759	0,34
OTP Bank Nyrt., Reg. S 6.125% 05/10/2027	EUR	700 000	725 287	0,17
OTP Banka d.d., Reg. S 4.75% 03/04/2028	EUR	200 000	205 164	0,05
OTP Banka d.d., Reg. S 3.5% 20/05/2028	EUR	600 000	602 294	0,14
OTP Jelzalogbank Zrt., Reg. S 3.002% 20/06/2030	EUR	2 648 000	2 653 754	0,61
Oversea-Chi-nese Banking Corp. Ltd., Reg. S 2.481% 10/04/2028	EUR	2 602 000	2 615 332	0,60
PACCAR Financial Europe BV, Reg. S 2.75% 19/05/2028	EUR	2 000 000	2 000 816	0,46
Pacific Life Global Funding II, Reg. S 5% 12/01/2028	GBP	363 000	429 941	0,10
Paragon Bank plc, Reg. S 4.821% 20/03/2028	GBP	1 689 000	1 977 257	0,45
Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 25/04/2028	EUR	1 500 000	1 602 612	0,37
Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 30/06/2029	EUR	900 000	990 195	0,23
PKO Bank Hipoteczny SA, Reg. S 2.5% 12/06/2029	EUR	4 100 000	4 086 778	0,94
Poland Government Bond 4.875% 12/02/2030	USD	545 000	474 946	0,11
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 0.125% 26/01/2028	EUR	600 000	565 824	0,13
Raiffeisen Bank zrt, Reg. S 5.15% 23/05/2030	EUR	2 500 000	2 632 145	0,60
Romania Government Bond, Reg. S 5.5% 18/09/2028	EUR	3 800 000	3 965 794	0,91

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Short Term Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Royal Bank of Canada, Reg. S 3.625% 14/06/2027	GBP	446 000	514 033	0,12
Santander UK plc, Reg. S 2.625% 12/04/2028	EUR	1 752 000	1 766 048	0,40
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 3.32% 29/01/2027	EUR	1 731 000	1 755 581	0,40
SIX Finance Luxembourg SA, Reg. S 3.25% 30/05/2030	EUR	2 666 000	2 673 801	0,61
Societe Generale SFH SA, Reg. S 3.625% 31/07/2026	EUR	2 800 000	2 846 658	0,65
Spar Nord Bank A/S, Reg. S 5.375% 05/10/2027	EUR	1 600 000	1 653 300	0,38
Sydbank A/S, Reg. S 5.125% 06/09/2028	EUR	2 000 000	2 106 765	0,48
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 3.879% 13/03/2026	EUR	6 533 000	6 613 952	1,51
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 3.765% 08/09/2026	EUR	4 559 000	4 648 290	1,06
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0.864% 24/03/2027	EUR	4 418 000	4 321 839	0,99
Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S 0% 25/02/2028	EUR	400 000	375 201	0,09
UBS AG, Reg. S 7.75% 10/03/2026	GBP	585 000	698 678	0,16
Unicaja Banco SA, Reg. S 5.125% 21/02/2029	EUR	900 000	952 368	0,22
UniCredit SpA, Reg. S 5.85% 15/11/2027	EUR	2 450 000	2 561 284	0,59
US Treasury 4% 31/03/2030	USD	1 634 300	1 406 891	0,32
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 2.75% 19/06/2028	EUR	1 000 000	996 990	0,23
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 4.625% 25/03/2029	EUR	800 000	844 182	0,19
			355 203 617	**81,32**
Gesundheitswesen				
American Medical Systems Europe BV 3.375% 08/03/2029	EUR	1 000 000	1 022 650	0,23
Cencora, Inc. 2.875% 22/05/2028	EUR	569 000	571 458	0,13
Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.75% 17/07/2026	EUR	1 000 000	1 010 639	0,23
Sanofi SA, Reg. S 2.625% 23/06/2029	EUR	1 500 000	1 503 535	0,35
			4 108 282	**0,94**
Industrie				
Adif Alta Velocidad, Reg. S 3.125% 31/01/2030	EUR	7 300 000	7 397 571	1,70
Arcadis NV, Reg. S 4.875% 28/02/2028	EUR	2 100 000	2 197 889	0,50
Arval Service Lease SA, Reg. S 4% 22/09/2026	EUR	1 400 000	1 422 855	0,33
Ayvens SA, Reg. S 4.875% 06/10/2028	EUR	400 000	425 169	0,10
Ayvens SA, Reg. S 3.875% 16/07/2029	EUR	800 000	827 758	0,19
Ayvens SA, Reg. S 3.25% 19/02/2030	EUR	1 000 000	1 008 893	0,23
bpost SA, Reg. S 3.29% 16/10/2029	EUR	100 000	101 195	0,02
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 3.125% 23/03/2028	EUR	800 000	810 810	0,19
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 3.875% 19/06/2029	EUR	600 000	622 517	0,14
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 3% 27/11/2029	EUR	800 000	801 040	0,18
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 3.75% 11/02/2028	EUR	1 800 000	1 844 272	0,42
DSV Finance BV, Reg. S 3.5% 26/06/2029	EUR	1 200 000	1 230 557	0,28
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 5.25% 30/10/2029	EUR	2 400 000	2 593 452	0,60
IMCD NV, Reg. S 4.875% 18/09/2028	EUR	2 400 000	2 526 994	0,58
Knorr-Bremse AG, Reg. S 3.25% 21/09/2027	EUR	400 000	406 642	0,09
Knorr-Bremse AG, Reg. S 3% 30/09/2029	EUR	100 000	101 138	0,02
Leasys SpA, Reg. S 3.875% 01/03/2028	EUR	300 000	308 227	0,07
Leasys SpA, Reg. S 3.375% 25/01/2029	EUR	2 300 000	2 336 886	0,54
Mohawk Capital Finance SA 1.75% 12/06/2027	EUR	2 500 000	2 460 219	0,56
Parker-Hannifin Corp. 2.9% 01/03/2030	EUR	1 000 000	993 621	0,23
Teleperformance SE, Reg. S 5.25% 22/11/2028	EUR	100 000	106 081	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Short Term Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Teleperformance SE, Reg. S 4.25% 21/01/2030	EUR	2 500 000	2 546 956	0,58
Vestas Wind Systems A/S, Reg. S 4.125% 15/06/2026	EUR	700 000	710 537	0,16
Weir Group plc (The), Reg. S 6.875% 14/06/2028	GBP	100 000	122 513	0,03
			33 903 792	**7,76**
Informationstechnologie				
Sage Group plc (The), Reg. S 3.82% 15/02/2028	EUR	1 550 000	1 595 011	0,37
Tyco Electronics Group SA 2.5% 06/05/2028	EUR	458 000	457 646	0,10
			2 052 657	**0,47**
Grundstoffe				
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 0.75% 01/03/2029	EUR	1 800 000	1 666 879	0,38
Westlake Corp. 1.625% 17/07/2029	EUR	400 000	376 002	0,09
			2 042 881	**0,47**
Immobilien				
Acef Holding SCA, Reg. S 0.75% 14/06/2028	EUR	1 800 000	1 694 719	0,39
CA Immobilien Anlagen AG, Reg. S 4.25% 30/04/2030	EUR	1 700 000	1 714 545	0,40
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund, Reg. S 0.9% 12/10/2029	EUR	1 600 000	1 459 820	0,33
Logicor Financing SARL, Reg. S 4.625% 25/07/2028	EUR	600 000	624 457	0,14
Vicinity Centres Trust, REIT, Reg. S 1.125% 07/11/2029	EUR	300 000	275 972	0,06
			5 769 513	**1,32**
Versorger				
Italgas SpA, Reg. S 3.125% 08/02/2029	EUR	1 600 000	1 613 903	0,37
TenneT Holding BV, Reg. S 3.875% 28/10/2028	EUR	600 000	619 630	0,14
Veolia Environnement SA, Reg. S 0% 09/06/2026	EUR	1 500 000	1 467 882	0,34
			3 701 415	**0,85**
Summe Anleihen			**437 144 743**	**100,09**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**437 144 743**	**100,09**
Summe Kapitalanlagen			**437 144 743**	**100,09**
Barmittel			**2 108 490**	**0,48**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(2 505 301)**	**(0,57)**
Summe Nettovermögen			**436 747 932**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Short Term Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
EUR	13 894 052	GBP	11 883 305	17.07.2025	HSBC	16 290	–
EUR	2 944 548	USD	3 420 351	17.07.2025	BNP Paribas	27 632	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**43 922**	**0,01**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**43 922**	**0,01**
GBP	400 000	EUR	468 506	17.07.2025	BNP Paribas	(1 371)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(1 371)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(1 371)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**42 551**	**0,01**

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Euro-Bobl	08.09.2025	(1 235)	EUR	(145 396 551)	559 882	0,13
US 2 Year Note	30.09.2025	12	USD	2 130 635	7 763	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**567 645**	**0,13**
Euro-Schatz	08.09.2025	1 150	EUR	123 360 500	(207 000)	(0,05)
Short-Term Euro-BTP	08.09.2025	131	EUR	14 140 795	(30 128)	(0,01)
US 5 Year Note	30.09.2025	(43)	USD	(3 998 211)	(11 116)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(248 244)**	**(0,06)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**319 401**	**0,07**

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
19 064 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz ESTR 1 Day Erhält Festzinssatz 3,463%	02.08.2025	126 903	0,03
5 104 000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 3,834%	03.06.2030	39 166	0,01
8 500 000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 3,75%	20.06.2030	29 487	–
1 082 000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 3,858% Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day	21.03.2026	2 573	–
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					**198 129**	**0,04**
2 538 000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 4,48% Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day	03.11.2027	(53 548)	(0,01)
7 511 000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 4,88% Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day	03.11.2025	(38 520)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					**(92 068)**	**(0,02)**
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					**106 061**	**0,02**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Bond

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041	GBP	300 000	344 136	0,04
British Telecommu-nications plc, STEP 9.625% 15/12/2030	USD	300 000	368 563	0,04
IPSOS SA, Reg. S 3.75% 22/01/2030	EUR	200 000	238 012	0,03
Orange SA, Reg. S 0% 04/09/2026	EUR	600 000	684 432	0,08
SES SA, Reg. S 4.875% 24/06/2033	EUR	226 000	267 304	0,03
TDC Net A/S, Reg. S 5% 09/08/2032	EUR	109 000	130 674	0,01
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 5.625% 21/07/2028	EUR	500 000	624 679	0,07
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 3.941% 25/06/2035	EUR	500 000	583 173	0,06
			3 240 973	**0,36**
Zyklische Konsumgüter				
D.R. Horton, Inc. 5.5% 15/10/2035	USD	1 104 000	1 119 896	0,12
Hyundai Capital America, Reg. S 2.875% 26/06/2028	EUR	170 000	199 825	0,02
Inchcape plc, Reg. S 6.5% 09/06/2028	GBP	100 000	141 307	0,02
Lennar Corp. 5.2% 30/07/2030	USD	600 000	610 595	0,07
Lowe's Cos., Inc. 4.55% 05/04/2049	USD	400 000	328 760	0,04
Lowe's Cos., Inc. 5.85% 01/04/2063	USD	100 000	97 236	0,01
Magna International, Inc. 5.875% 01/06/2035	USD	141 000	144 257	0,02
Mohawk Industries, Inc. 3.625% 15/05/2030	USD	1 550 000	1 478 583	0,15
RCI Banque SA, Reg. S 3.5% 17/01/2028	EUR	200 000	237 950	0,03
RCI Banque SA, Reg. S 3.375% 06/06/2030	EUR	177 000	207 271	0,02
Stellantis NV, Reg. S 4% 19/03/2034	EUR	100 000	112 459	0,01
Stellantis NV, Reg. S 4.625% 06/06/2035	EUR	515 000	598 755	0,07
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 5.493% Perpetual	EUR	300 000	354 833	0,04
			5 631 727	**0,62**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Basiskonsumgüter				
Carrefour SA, Reg. S 3.75% 24/05/2033	EUR	600 000	692 320	0,08
Coca-Cola Co. (The) 3.75% 15/08/2053	EUR	100 000	110 114	0,01
Coca-Cola Co. (The) 5.4% 13/05/2064	USD	600 000	580 061	0,06
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 3.75% 14/11/2035	EUR	300 000	363 310	0,04
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 3.5% 14/01/2045	EUR	200 000	225 404	0,02
Procter & Gamble Co. (The) 2.8% 25/03/2027	USD	1 000 000	982 257	0,11
Target Corp. 5.25% 15/02/2036	USD	1 512 000	1 520 878	0,17
			4 474 344	**0,49**
Energie				
National Gas Transmission plc, Reg. S 4.25% 05/04/2030	EUR	400 000	489 412	0,05
OMV AG, Reg. S 4.37% Perpetual	EUR	400 000	470 150	0,05
Shell Finance US, Inc. 4.375% 11/05/2045	USD	1 000 000	842 208	0,09
Southern Gas Networks plc, Reg. S 3.5% 16/10/2030	EUR	200 000	235 949	0,03
Southern Gas Networks plc, Reg. S 6.25% 07/05/2039	GBP	130 000	179 516	0,02
TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	USD	400 000	282 775	0,03
TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 3.647% 01/07/2035	EUR	400 000	467 616	0,05
TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 4.06% 01/07/2040	EUR	300 000	351 886	0,04
TotalEnergies Capital SA 5.638% 05/04/2064	USD	200 000	192 295	0,02
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 3.83% 03/10/2029	EUR	200 000	236 997	0,03
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 4.357% 03/10/2032	EUR	200 000	235 063	0,03
			3 983 867	**0,44**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Finanzen				
Ageas SA, Reg. S 4.75% 01/12/2028	GBP	500 000	686 177	0,08
Ageas SA, Reg. S 4.625% 02/05/2056	EUR	200 000	235 411	0,03
Agricultural Development Bank of China 3.01% 16/03/2030	CNY	10 000 000	1 477 546	0,16
Agricultural Development Bank of China 3.06% 06/06/2032	CNY	40 000 000	6 064 974	0,67
Agricultural Development Bank of China 2.09% 26/09/2034	CNY	10 000 000	1 432 607	0,16
AIB Group plc, Reg. S 5.75% 16/02/2029	EUR	650 000	819 854	0,09
Alleghany Corp. 3.25% 15/08/2051	USD	1 850 000	1 234 474	0,14
Allianz SE, Reg. S 4.851% 26/07/2054	EUR	300 000	374 506	0,04
American Honda Finance Corp. 3.5% 27/06/2031	EUR	277 000	324 620	0,04
American Honda Finance Corp. 3.95% 19/03/2032	EUR	363 000	433 692	0,05
Amvest RCF Custodian BV, Reg. S 3.875% 25/03/2030	EUR	700 000	829 469	0,09
Arbejdernes Landsbank A/S 3.625% 05/03/2030	EUR	400 000	471 802	0,05
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 5.375% 29/11/2027	EUR	700 000	852 196	0,09
Arion Banki HF, Reg. S 3.625% 27/05/2030	EUR	161 000	190 060	0,02
Athene Global Funding, Reg. S 5.15% 28/07/2027	GBP	100 000	138 035	0,02
Athene Global Funding, Reg. S 5.146% 01/11/2029	GBP	349 000	480 601	0,05
Athene Global Funding, Reg. S 3.41% 25/02/2030	EUR	200 000	235 645	0,03
Athora Holding Ltd., Reg. S 6.625% 16/06/2028	EUR	600 000	758 422	0,08
Australia Government Bond 1.25% 21/05/2032	AUD	5 915 000	3 270 817	0,36
Australia Government Bond, Reg. S 4.75% 21/06/2054	AUD	995 000	641 052	0,07
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2.4% 23/05/2034	EUR	2 266 000	2 556 787	0,28
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.25% 20/10/2036	EUR	2 214 000	1 890 460	0,21
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.125% 10/11/2028	EUR	500 000	618 616	0,07
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.5% 08/09/2029	EUR	200 000	253 420	0,03
Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	USD	1 200 000	1 192 562	0,13
Banco Santander SA, Reg. S 4.75% 30/08/2028	GBP	200 000	274 836	0,03
Banco Santander SA, Reg. S 5.625% 27/01/2031	GBP	100 000	139 365	0,02
Bank of America Corp., Reg. S 1.667% 02/06/2029	GBP	200 000	252 233	0,03
Bank of New Zealand, Reg. S 2.552% 29/06/2027	EUR	7 771 000	9 157 854	1,01
Barclays plc, Reg. S 8.407% 14/11/2032	GBP	300 000	438 901	0,05
BlackRock Funding, Inc. 5.35% 08/01/2055	USD	230 000	223 181	0,02
BNP Paribas SA, Reg. S 4.375% 13/01/2029	EUR	700 000	855 043	0,09
BPCE SA, Reg. S 0.5% 15/09/2027	EUR	500 000	572 561	0,06
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/08/2025	EUR	100 000	117 014	0,01
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/02/2032	EUR	3 325 000	3 348 307	0,37
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/02/2035	EUR	2 100 000	2 442 026	0,27
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2035	EUR	771 000	699 053	0,08
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.25% 04/07/2039	EUR	1 926 000	2 618 812	0,29
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 04/07/2044	EUR	1 134 000	1 238 540	0,14
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/08/2054	EUR	1 737 000	1 813 735	0,20
Bundesschatzan-weisungen, Reg. S 3.1% 18/09/2025	EUR	100 000	117 442	0,01
CA Auto Bank SpA, Reg. S 2.75% 07/07/2028	EUR	227 000	266 048	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Caisse d'Amortis-sement de la Dette Sociale, Reg. S 0% 25/11/2030	EUR	4 700 000	4 779 644	0,53
Caisse d'Amortis-sement de la Dette Sociale, Reg. S 0.125% 15/09/2031	EUR	1 100 000	1 095 253	0,12
Canada Government Bond 4% 01/03/2029	CAD	2 728 000	2 081 276	0,23
Canada Government Bond 2.75% 01/12/2048	CAD	2 745 000	1 743 234	0,19
Canada Government Bond 1.75% 01/12/2053	CAD	1 393 000	684 210	0,08
Chile Government Bond 3.75% 14/01/2032	EUR	1 315 000	1 569 949	0,17
Chile Government Bond 3.8% 01/07/2035	EUR	3 547 164	4 142 028	0,46
China Development Bank 3.09% 09/08/2028	CNY	20 000 000	2 917 954	0,32
China Development Bank 2.87% 09/01/2030	CNY	30 000 000	4 407 993	0,49
China Development Bank 3.12% 13/09/2031	CNY	30 000 000	4 532 990	0,50
China Development Bank 3.02% 06/03/2033	CNY	20 000 000	3 047 935	0,34
China Development Bank 2.69% 11/09/2033	CNY	20 000 000	2 988 830	0,33
China Development Bank 2.26% 19/07/2034	CNY	10 000 000	1 453 475	0,16
China Government Bond 1.35% 25/09/2026	CNY	30 000 000	4 185 686	0,46
China Government Bond 2.48% 15/04/2027	CNY	30 000 000	4 267 778	0,47
China Government Bond 2.4% 15/07/2028	CNY	30 000 000	4 307 549	0,47
China Government Bond 2.48% 25/09/2028	CNY	10 000 000	1 441 298	0,16
China Government Bond 2.54% 25/12/2030	CNY	30 000 000	4 401 393	0,49
China Government Bond 2.12% 25/06/2031	CNY	30 000 000	4 311 764	0,48
China Government Bond 2.67% 25/05/2033	CNY	30 000 000	4 496 410	0,50
China Government Bond 2.35% 25/02/2034	CNY	20 000 000	2 938 847	0,32
China Government Bond 2.25% 29/08/2039	CNY	10 000 000	1 455 834	0,16
China Government Bond 2.33% 15/08/2044	CNY	10 000 000	1 487 281	0,16
China Government Bond 1.98% 25/04/2045	CNY	20 000 000	2 825 582	0,31
China Government Bond 3.39% 16/03/2050	CNY	30 000 000	5 375 779	0,59
China Government Bond 3.32% 15/04/2052	CNY	10 000 000	1 793 038	0,20
China Government Bond 3.12% 25/10/2052	CNY	10 000 000	1 742 489	0,19
Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 2.625% 29/10/2029	EUR	1 800 000	2 114 876	0,23
Clydesdale Bank plc, Reg. S 3.75% 22/08/2028	EUR	1 342 000	1 632 770	0,18
Colombia Titulos de Tesoreria 7.25% 18/10/2034	COP	6 118 400 000	1 096 659	0,12
Corp. Andina de Fomento 4.125% 07/01/2028	USD	3 305 000	3 311 114	0,37
Corp. Andina de Fomento, Reg. S 4.875% 30/01/2030	GBP	2 317 000	3 212 640	0,35
CPPIB Capital, Inc., Reg. S 3.125% 11/06/2029	EUR	1 901 000	2 284 938	0,25
Credit Agricole Italia SpA, Reg. S 3.5% 11/03/2036	EUR	5 900 000	6 961 356	0,77
Credit Agricole SA, Reg. S 5.75% 29/11/2027	GBP	300 000	416 125	0,05
Crelan SA, Reg. S 5.25% 23/01/2032	EUR	600 000	769 480	0,08
Croatia Government Bond, Reg. S 3.25% 11/02/2037	EUR	3 695 000	4 243 845	0,47
Czech Republic Government Bond 1.2% 13/03/2031	CZK	29 180 000	1 199 394	0,13
Denmark Government Bond 0% 15/11/2031	DKK	11 960 000	1 636 962	0,18
Deutsche Bank AG, Reg. S 3% 16/06/2029	EUR	100 000	117 204	0,01
ELM BV for Julius Baer Group Ltd., Reg. S 3.375% 19/06/2030	EUR	300 000	350 669	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
European Investment Bank, Reg. S 2.25% 14/12/2029	EUR	4 838 000	5 643 827	0,62
European Investment Bank, Reg. S 3.75% 01/06/2032	SEK	10 500 000	1 176 128	0,13
European Union, Reg. S 3.125% 05/12/2028	EUR	4 029 450	4 856 915	0,54
European Union, Reg. S 0% 04/07/2031	EUR	4 712 806	4 734 345	0,52
European Union, Reg. S 1% 06/07/2032	EUR	1 962 000	2 047 715	0,23
European Union, Reg. S 3% 04/12/2034	EUR	2 565 146	3 012 446	0,33
European Union, Reg. S 3.375% 04/10/2039	EUR	2 940 630	3 417 106	0,38
European Union, Reg. S 0.45% 04/07/2041	EUR	2 027 000	1 498 236	0,17
European Union, Reg. S 3.375% 05/10/2054	EUR	1 599 995	1 714 542	0,19
Export-Import Bank of China (The) 2.61% 27/01/2027	CNY	10 000 000	1 418 147	0,16
Export-Import Bank of China (The) 2.82% 17/06/2027	CNY	30 000 000	4 287 667	0,47
Export-Import Bank of China (The) 2.87% 06/02/2028	CNY	20 000 000	2 882 644	0,32
Export-Import Bank of China (The) 1.86% 08/11/2029	CNY	10 000 000	1 408 785	0,16
Export-Import Bank of China (The) 2.17% 16/08/2034	CNY	10 000 000	1 441 659	0,16
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3.6% 25/05/2042	EUR	1 240 000	1 431 280	0,16
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.75% 25/05/2052	EUR	2 757 689	1 539 551	0,17
GA Global Funding Trust, Reg. S 3.75% 20/06/2032	EUR	429 000	499 450	0,06
Globe Life, Inc. 5.85% 15/09/2034	USD	520 000	536 645	0,06
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 3.375% 15/06/2034	EUR	2 679 000	3 191 852	0,35
Grenke Finance plc, Reg. S 5.75% 06/07/2029	EUR	750 000	924 362	0,10
Hamburg Commercial Bank AG, Reg. S 4.875% 30/03/2027	EUR	629 000	763 489	0,08
Hamburg Commercial Bank AG, Reg. S 3.5% 31/01/2030	EUR	25 000	29 453	–
Hannover Rueck SE, Reg. S 5.875% 26/08/2043	EUR	600 000	796 182	0,09
HSBC Holdings plc, Reg. S 3.019% 15/06/2027	EUR	700 000	825 463	0,09
Hungary Government Bond, Reg. S 5.375% 26/09/2030	USD	3 787 000	3 823 733	0,42
Hungary Government Bond, Reg. S 6% 26/09/2035	USD	2 175 000	2 186 110	0,24
Hungary Government Bond, Reg. S 6.75% 23/09/2055	USD	2 817 000	2 836 239	0,31
IG Group Holdings plc, Reg. S 6.125% 22/10/2030	GBP	427 000	590 470	0,07
Indonesia Government Bond 6.125% 15/05/2028	IDR	166 483 000 000	10 236 936	1,13
Indonesia Government Bond 4.125% 15/01/2037	EUR	4 407 000	5 232 990	0,58
ING Groep NV 4.858% 25/03/2029	USD	1 000 000	1 009 879	0,11
ING Groep NV, Reg. S 4.875% 14/11/2027	EUR	300 000	363 011	0,04
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.625% 31/05/2033	GBP	100 000	147 284	0,02
Japan Bank for International Cooperation 0.375% 22/07/2026	GBP	2 463 000	3 242 488	0,36
Japan Government Five Year Bond 0.5% 20/03/2029	JPY	2 484 350 000	16 964 616	1,86
Japan Government Forty Year Bond 1.3% 20/03/2063	JPY	372 400 000	1 580 323	0,17
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2031	JPY	1 499 550 000	9 777 793	1,08
Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/03/2034	JPY	1 499 000 000	9 941 516	1,10
Japan Government Thirty Year Bond 1.4% 20/09/2045	JPY	424 100 000	2 477 803	0,27

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Japan Government Thirty Year Bond 2.1% 20/09/2054	JPY	967 950 000	5 757 602	0,63
Japan Government Twenty Year Bond 0.4% 20/03/2036	JPY	751 050 000	4 613 830	0,51
Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/12/2037	JPY	1 356 200 000	8 179 869	0,90
Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/03/2041	JPY	1 315 500 000	7 176 095	0,79
Japan Government Two Year Bond 0.4% 01/10/2026	JPY	3 294 200 000	22 741 943	2,50
Jefferies Financial Group, Inc. 6.2% 14/04/2034	USD	1 100 000	1 146 326	0,13
Junta de Andalucia, Reg. S 3.2% 30/04/2030	EUR	6 225 000	7 470 791	0,82
Kommunalkredit Austria AG, Reg. S 4.25% 01/04/2031	EUR	300 000	356 598	0,04
Korea Government Bond 2.875% 03/07/2032	EUR	1 434 000	1 687 854	0,19
Landsbankinn HF, Reg. S 3.5% 24/06/2030	EUR	288 000	336 976	0,04
Luminor Bank A/S, Reg. S 3.551% 12/06/2029	EUR	189 000	222 282	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S 4.625% 07/02/2029	EUR	700 000	859 635	0,09
Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	MXN	38 970 000	2 031 442	0,22
Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	MXN	26 000 000	1 262 290	0,14
Mexico Government Bond 6.625% 29/01/2038	USD	3 503 000	3 543 460	0,39
Mexico Government Bond 7.375% 13/05/2055	USD	1 224 000	1 259 594	0,14
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt., Reg. S 4.375% 27/06/2030	EUR	1 580 000	1 877 904	0,21
Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, Reg. S 2.75% 22/10/2029	EUR	3 300 000	3 895 956	0,43
Moneta Money Bank A/S, Reg. S 4.414% 11/09/2030	EUR	153 000	184 125	0,02
Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	EUR	600 000	737 474	0,08
Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	EUR	100 000	122 866	0,01
National Bank of Greece SA, Reg. S 7.25% 22/11/2027	EUR	680 000	849 309	0,09
NatWest Group plc, Reg. S 4.771% 16/02/2029	EUR	700 000	863 989	0,10
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2.75% 15/01/2047	EUR	1 123 000	1 240 090	0,14
New York Life Global Funding, Reg. S 3.625% 08/06/2035	EUR	300 000	353 057	0,04
New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3.5% 14/04/2033	NZD	2 098 000	1 170 912	0,13
NN Group NV, Reg. S 5.25% 01/03/2043	EUR	300 000	376 670	0,04
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 1.25% 17/09/2031	NOK	5 851 000	501 113	0,06
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 3.5% 21/01/2029	EUR	300 000	352 764	0,04
NRW Bank, Reg. S 5.375% 22/07/2026	GBP	2 200 000	3 048 391	0,34
OMERS Finance Trust, Reg. S 3.125% 25/01/2029	EUR	2 275 000	2 719 026	0,30
OMERS Finance Trust, Reg. S 3.25% 28/01/2035	EUR	2 046 000	2 390 683	0,26
OSB Group plc, Reg. S 8.875% 16/01/2030	GBP	200 000	302 482	0,03
OTP Banka d.d., Reg. S 3.5% 20/05/2028	EUR	100 000	117 583	0,01
Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 7.75% 06/12/2053	GBP	200 000	293 982	0,03
Poland Government Bond 1.75% 25/04/2032	PLN	5 089 000	1 134 502	0,13
Poland Government Bond 4.875% 04/10/2033	USD	1 374 000	1 368 077	0,15
Province of British Columbia 4.8% 11/06/2035	USD	5 592 000	5 664 836	0,62
Province of Ontario 3.5% 02/06/2043	CAD	4 751 000	3 081 935	0,34
Province of Quebec, Reg. S 3.25% 22/05/2035	EUR	4 510 000	5 277 697	0,58
PSP Capital, Inc., Reg. S 3.25% 02/07/2034	EUR	2 472 000	2 909 842	0,32

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Queensland Treasury Corp., Reg. S, 144A 5.25% 21/07/2036	AUD	7 196 000	4 780 157	0,53
Queensland Treasury Corp., Reg. S, 144A 5% 21/07/2037	AUD	4 327 000	2 775 507	0,31
Raiffeisen Bank zrt, Reg. S 5.15% 23/05/2030	EUR	300 000	369 980	0,04
Raiffeisen Bank Zrt., Reg. S 4.191% 01/07/2031	EUR	200 000	234 904	0,03
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Reg. S 3.852% 03/09/2032	EUR	700 000	841 684	0,09
Region Wallonne Belgium, Reg. S 3% 06/12/2030	EUR	3 900 000	4 594 913	0,51
RenaissanceRe Holdings Ltd. 5.75% 05/06/2033	USD	1 400 000	1 440 159	0,16
Sampo OYJ, Reg. S 2.5% 03/09/2052	EUR	800 000	851 634	0,09
Santander UK Group Holdings plc 6.534% 10/01/2029	USD	400 000	417 334	0,05
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S 7.482% 29/08/2029	GBP	100 000	147 132	0,02
Siemens Finan-cieringsmaat-schappij NV, Reg. S 3.625% 27/05/2036	EUR	400 000	472 810	0,05
Singapore Government Bond 2.625% 01/08/2032	SGD	2 487 000	2 015 681	0,22
SIX Finance Luxembourg SA, Reg. S 3.25% 30/05/2030	EUR	484 000	568 592	0,06
Societe Generale SA, Reg. S 4.25% 06/12/2030	EUR	500 000	610 186	0,07
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1.85% 30/07/2035	EUR	2 087 000	2 170 851	0,24
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2.7% 31/10/2048	EUR	1 552 000	1 503 254	0,17
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1% 31/10/2050	EUR	1 471 000	938 023	0,10
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1.45% 31/10/2071	EUR	2 032 000	1 107 214	0,12
Sweden Government Bond, Reg. S 0.125% 12/05/2031	SEK	7 010 000	664 303	0,07
Switzerland Government Bond, Reg. S 0% 22/06/2029	CHF	7 841 000	9 804 787	1,08
Sydbank A/S, Reg. S 5.125% 06/09/2028	EUR	700 000	863 716	0,10
Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027	USD	1 478 000	1 506 230	0,17
TP ICAP Finance plc, Reg. S 6.375% 12/06/2032	GBP	287 000	399 284	0,04
Treasury Corp. of Victoria, Reg. S 2.25% 15/09/2033	AUD	9 668 000	5 295 532	0,58
UK Treasury, Reg. S 0.5% 31/01/2029	GBP	926 000	1 130 978	0,12
UK Treasury, Reg. S 3.25% 31/01/2033	GBP	2 127 680	2 722 905	0,30
UK Treasury, Reg. S 4.5% 07/09/2034	GBP	1 168 000	1 611 277	0,18
UK Treasury, Reg. S 1.75% 07/09/2037	GBP	683 000	682 603	0,08
UK Treasury, Reg. S 3.25% 22/01/2044	GBP	1 145 000	1 218 111	0,13
UK Treasury, Reg. S 1.5% 22/07/2047	GBP	1 999 000	1 421 608	0,16
UK Treasury, Reg. S 3.75% 22/07/2052	GBP	960 000	1 031 415	0,11
UK Treasury, Reg. S 1.5% 31/07/2053	GBP	2 491 220	1 548 706	0,17
UK Treasury, Reg. S 4.375% 31/07/2054	GBP	1 095 681	1 302 564	0,14
UK Treasury, Reg. S 0.5% 22/10/2061	GBP	1 275 000	457 624	0,05
UniCredit SpA, Reg. S 5.85% 15/11/2027	EUR	600 000	734 733	0,08
US Treasury 2.25% 15/11/2027	USD	5 145 000	4 973 567	0,55
US Treasury 2.875% 15/05/2028	USD	33 077 000	32 323 724	3,55
US Treasury 4.125% 15/08/2044	USD	16 312 000	14 884 700	1,63
US Treasury 1.875% 15/11/2051	USD	3 879 000	2 145 723	0,24
US Treasury Bill 0% 11/09/2025	USD	2 250 000	2 230 969	0,25
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 3.5% 19/06/2031	EUR	300 000	350 697	0,04
Wells Fargo & Co., Reg. S 3.473% 26/04/2028	GBP	200 000	268 508	0,03
			507 247 498	**55,92**
Gesundheitswesen				
Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 1.5% 27/09/2026	EUR	400 000	464 627	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Abbott Laboratories 4.9% 30/11/2046	USD	600 000	565 421	0,06
Bristol-Myers Squibb Co. 5.65% 22/02/2064	USD	288 000	278 397	0,03
Cencora, Inc. 2.875% 22/05/2028	EUR	187 000	219 989	0,02
CVS Health Corp. 6% 01/06/2063	USD	1 300 000	1 234 392	0,14
Elevance Health, Inc. 5.85% 01/11/2064	USD	500 000	483 213	0,05
Humana, Inc. 5.375% 15/04/2031	USD	700 000	714 655	0,08
Humana, Inc. 5.875% 01/03/2033	USD	700 000	723 479	0,08
Johnson & Johnson 4.9% 01/06/2031	USD	200 000	206 614	0,02
Johnson & Johnson 4.85% 01/03/2032	USD	700 000	718 783	0,08
Johnson & Johnson 5% 01/03/2035	USD	500 000	511 344	0,06
Merck & Co., Inc. 2.9% 10/12/2061	USD	1 400 000	810 695	0,09
MSD Netherlands Capital BV 3.75% 30/05/2054	EUR	250 000	269 271	0,03
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.34% 19/05/2063	USD	1 400 000	1 292 888	0,15
Sanofi SA, Reg. S 2.625% 23/06/2029	EUR	400 000	469 644	0,05
			8 963 412	**0,99**
Industrie				
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 4.875% 10/07/2033	EUR	200 000	251 770	0,03
Air Lease Corp. 3.625% 01/04/2027	USD	1 300 000	1 280 330	0,14
Arval Service Lease SA, Reg. S 4% 22/09/2026	EUR	200 000	238 094	0,03
Bouygues SA, Reg. S 5.375% 30/06/2042	EUR	500 000	665 968	0,07
bpost SA, Reg. S 3.479% 19/06/2032	EUR	300 000	351 499	0,04
Caterpillar, Inc. 5.2% 15/05/2035	USD	399 000	405 633	0,04
Cummins, Inc. 4.7% 15/02/2031	USD	1 490 000	1 501 435	0,17
Esercizi Aeroportuali SEA SpA, Reg. S 3.5% 22/01/2032	EUR	100 000	117 938	0,01
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 5.25% 30/10/2029	EUR	300 000	379 730	0,04
FedEx Corp. 4.75% 15/11/2045	USD	400 000	332 542	0,04
Leasys SpA, Reg. S 3.875% 01/03/2028	EUR	200 000	240 695	0,03
Leasys SpA, Reg. S 3.375% 25/01/2029	EUR	500 000	595 068	0,07
PostNL NV, Reg. S 4.75% 12/06/2031	EUR	680 000	826 069	0,09
Teleperformance SE, Reg. S 4.25% 21/01/2030	EUR	100 000	119 335	0,01
Teleperformance SE, Reg. S 5.75% 22/11/2031	EUR	600 000	757 198	0,08
United Parcel Service, Inc. 6.05% 14/05/2065	USD	1 100 000	1 122 011	0,12
			9 185 315	**1,01**
Informationstechnologie				
Accenture Capital, Inc. 4.5% 04/10/2034	USD	500 000	484 974	0,05
Apple, Inc. 1.625% 10/11/2026	EUR	700 000	814 543	0,10
IBM International Capital Pte. Ltd. 5.3% 05/02/2054	USD	100 000	93 144	0,01
Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027	USD	200 000	200 740	0,02
			1 593 401	**0,18**
Grundstoffe				
Dow Chemical Co. (The) 3.6% 15/11/2050	USD	1 500 000	1 011 400	0,12
EIDP, Inc. 5.125% 15/05/2032	USD	100 000	101 890	0,01
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 4.154% 29/04/2031	EUR	400 000	484 147	0,05
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 3.75% 04/02/2032	EUR	167 000	196 460	0,02
Huntsman International LLC 4.5% 01/05/2029	USD	1 000 000	948 148	0,10
Huntsman International LLC 5.7% 15/10/2034	USD	600 000	557 902	0,06
LYB International Finance III LLC 6.15% 15/05/2035	USD	59 000	61 087	0,01
Silfin NV, Reg. S 5.125% 17/07/2030	EUR	200 000	248 621	0,03
			3 609 655	**0,40**
Immobilien				
Acef Holding SCA, Reg. S 1.25% 26/04/2030	EUR	800 000	847 526	0,09
Boston Properties LP, REIT 3.4% 21/06/2029	USD	400 000	378 878	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Boston Properties LP, REIT 5.75% 15/01/2035	USD	150 000	150 467	0,02
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund, Reg. S 4.75% 27/03/2034	EUR	682 000	834 777	0,09
Cousins Properties LP, REIT 5.25% 15/07/2030	USD	414 000	421 330	0,05
Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 3.875% 15/07/2034	EUR	569 000	659 172	0,07
Kilroy Realty LP, REIT 6.25% 15/01/2036	USD	800 000	795 756	0,09
Mercialys SA, REIT, Reg. S 4% 04/06/2032	EUR	200 000	233 885	0,03
Metropolitan Funding plc, Reg. S 4.125% 05/04/2048	GBP	350 000	363 066	0,04
NNN REIT, Inc. 3.1% 15/04/2050	USD	200 000	126 585	0,01
Notting Hill Genesis, Reg. S 6% 01/04/2035	GBP	307 000	430 968	0,05
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 9.25% 20/07/2028	USD	1 300 000	1 448 635	0,15
Places For People Treasury plc, Reg. S 6.25% 06/12/2041	GBP	300 000	411 151	0,05
Realty Income Corp., REIT 3.875% 20/06/2035	EUR	303 000	351 965	0,04
Safehold GL Holdings LLC, REIT 5.65% 15/01/2035	USD	1 445 000	1 441 142	0,16
Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 4% 22/01/2032	EUR	600 000	697 529	0,08
			9 592 832	**1,06**
Versorger				
Bazalgette Finance plc, Reg. S 5.5% 02/07/2033	GBP	259 000	354 580	0,04
E.ON SE, Reg. S 4% 16/01/2040	EUR	100 000	117 229	0,01
Enel Finance International NV, Reg. S 2.875% 11/04/2029	GBP	200 000	258 310	0,03
Oncor Electric Delivery Co. LLC, Reg. S 3.625% 15/06/2034	EUR	247 000	289 121	0,03
Redexis SA, Reg. S 4.375% 30/05/2031	EUR	700 000	842 709	0,09
Resa SA, Reg. S 3.5% 22/05/2031	EUR	400 000	471 215	0,05
Sempra 5.4% 01/08/2026	USD	800 000	807 667	0,09
United Utilities Water Finance plc, Reg. S 5.25% 22/01/2046	GBP	200 000	239 903	0,03
Wessex Water Services Finance plc, Reg. S 5.125% 31/10/2032	GBP	100 000	132 200	0,01
Wessex Water Services Finance plc, Reg. S 6.5% 19/09/2040	GBP	112 000	154 982	0,02
			3 667 916	**0,40**
Summe Anleihen			**561 190 940**	**61,87**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**561 190 940**	**61,87**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Cox Communications, Inc., 144A 4.7% 15/12/2042	USD	400 000	319 869	0,04
			319 869	**0,04**
Zyklische Konsumgüter				
Amazon.com, Inc. 3.15% 22/08/2027	USD	1 200 000	1 179 913	0,13
D.R. Horton, Inc. 4.85% 15/10/2030	USD	282 000	284 191	0,03
Stellantis Finance US, Inc., 144A 6.45% 18/03/2035	USD	600 000	600 561	0,07
			2 064 665	**0,23**
Basiskonsumgüter				
Coty, Inc., 144A 6.625% 15/07/2030	USD	1 200 000	1 227 323	0,14
Mars, Inc., 144A 5.8% 01/05/2065	USD	500 000	496 036	0,05
Pepsico Singapore Financing I Pte. Ltd. 4.65% 16/02/2027	USD	600 000	605 636	0,07
			2 328 995	**0,26**
Energie				
APA Corp., 144A 6.75% 15/02/2055	USD	264 000	248 001	0,03
Eni SpA, 144A 5.95% 15/05/2054	USD	1 400 000	1 349 354	0,15
Harbour Energy plc, 144A 6.327% 01/04/2035	USD	1 155 000	1 145 148	0,13
Helmerich & Payne, Inc., 144A 4.85% 01/12/2029	USD	100 000	95 346	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Helmerich & Payne, Inc., 144A 5.5% 01/12/2034	USD	400 000	363 147	0,04
Schlumberger Holdings Corp., 144A 5% 29/05/2027	USD	700 000	709 562	0,08
Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	300 000	304 233	0,03
Var Energi ASA, 144A 6.5% 22/05/2035	USD	382 000	395 388	0,04
			4 610 179	**0,51**
Finanzen				
Ally Financial, Inc. 5.737% 15/05/2029	USD	116 000	117 953	0,01
Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	USD	1 000 000	994 937	0,11
ASB Bank Ltd., 144A 5.284% 17/06/2032	USD	1 400 000	1 408 152	0,16
Athene Global Funding, 144A 5.526% 11/07/2031	USD	400 000	408 691	0,05
Athene Global Funding, 144A 5.322% 13/11/2031	USD	850 000	856 048	0,09
Bank of New Zealand, 144A 5.698% 28/01/2035	USD	750 000	765 576	0,08
Belrose Funding Trust II, 144A 6.792% 15/05/2055	USD	900 000	916 983	0,10
Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 144A 6.2% 22/04/2033	USD	1 400 000	1 497 539	0,17
Capital One Financial Corp. 7.964% 02/11/2034	USD	200 000	232 023	0,03
Cassa Depositi e Prestiti SpA, Reg. S 5.875% 30/04/2029	USD	4 268 000	4 465 859	0,49
Citadel LP, 144A 6.375% 23/01/2032	USD	1 400 000	1 459 721	0,16
Citibank NA 4.876% 19/11/2027	USD	644 000	647 866	0,07
Citizens Bank NA 4.575% 09/08/2028	USD	500 000	500 963	0,06
EQT AB, 144A 5.85% 08/05/2035	USD	1 501 000	1 530 424	0,17
Fairfax Financial Holdings Ltd., 144A 6.5% 20/05/2055	USD	200 000	203 651	0,02
Fifth Third Bank NA 4.967% 28/01/2028	USD	1 469 000	1 479 715	0,16
Five Corners Funding Trust III, 144A 5.791% 15/02/2033	USD	1 400 000	1 454 226	0,16
GNMA 5.5% 20/05/2053	USD	7 914 633	7 954 622	0,88
GNMA 5.5% 20/07/2053	USD	2 791 901	2 806 577	0,31
GNMA 6% 20/07/2053	USD	4 981 094	5 078 464	0,56
GNMA 5% 20/12/2053	USD	1 831 796	1 797 843	0,20
GNMA 5% 20/01/2054	USD	5 681 836	5 576 799	0,61
GNMA 6% 20/06/2054	USD	3 006 848	3 056 782	0,34
GNMA 6% 20/09/2054	USD	1 689 805	1 714 648	0,19
GNMA 6.5% 20/09/2054	USD	3 264 675	3 346 972	0,37
GNMA 5.5% 20/01/2055	USD	1 702 640	1 704 148	0,19
GNMA 5% 20/02/2055	USD	2 578 502	2 529 633	0,28
GNMA 5.5% 20/02/2055	USD	2 072 899	2 074 735	0,23
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1.948% 21/10/2027	USD	332 000	321 408	0,04
High Street Funding Trust III, 144A 5.807% 15/02/2055	USD	706 000	682 135	0,08
Huntington National Bank (The) 5.65% 10/01/2030	USD	750 000	778 798	0,09
Intesa Sanpaolo SpA 7.8% 28/11/2053	USD	600 000	698 306	0,08
JPMorgan Chase & Co. 4.915% 24/01/2029	USD	635 000	643 179	0,07
M&T Bank Corp. 6.082% 13/03/2032	USD	800 000	845 199	0,09
Macquarie Group Ltd., 144A 2.871% 14/01/2033	USD	1 400 000	1 221 125	0,13
Macquarie Group Ltd., 144A 6.255% 07/12/2034	USD	200 000	214 069	0,02
Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032	MYR	16 239 000	3 902 167	0,43
Mexico Government Bond 6.875% 13/05/2037	USD	1 577 000	1 639 094	0,18
Mizuho Financial Group, Inc. 4.711% 08/07/2031	USD	1 526 000	1 524 194	0,17
Morgan Stanley Bank NA 5.504% 26/05/2028	USD	610 000	622 689	0,07
National Bank of Canada 4.95% 01/02/2028	USD	327 000	329 543	0,04
Omnis Funding Trust, 144A 6.722% 15/05/2055	USD	1 157 000	1 192 471	0,13

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Ontario Teachers' Finance Trust, 144A 1.1% 19/10/2027	CAD	2 785 000	1 961 120	0,22
Principal Financial Group, Inc., 144A 4.111% 15/02/2028	USD	800 000	791 656	0,09
Royal Bank of Canada 4.522% 18/10/2028	USD	645 000	647 551	0,07
Royal Bank of Canada 4.965% 24/01/2029	USD	300 000	304 384	0,03
State Street Corp. 1.684% 18/11/2027	USD	300 000	289 559	0,03
State Street Corp. 3.031% 01/11/2034	USD	1 300 000	1 199 315	0,13
Thailand Government Bond 3.35% 17/06/2033	THB	129 019 000	4 493 453	0,50
UBS Group AG, 144A 4.194% 01/04/2031	USD	1 350 000	1 320 943	0,15
UMBS 6% 01/02/2029	USD	1 083	1 109	–
UMBS 3% 01/05/2043	USD	202 949	184 656	0,02
UMBS 3% 01/08/2043	USD	479 140	431 717	0,05
UMBS 01/10/2046	USD	226 327	203 659	0,02
UMBS 01/08/2049	USD	1 146 357	1 080 106	0,12
UMBS 01/09/2049	USD	2 008 304	1 738 859	0,19
UMBS 3% 01/02/2050	USD	2 230 596	1 931 262	0,21
UMBS 3% 01/04/2050	USD	1 702 460	1 473 984	0,16
UMBS 2% 01/10/2050	USD	1 528 069	1 221 887	0,13
UMBS 01/10/2050	USD	2 022 809	1 617 460	0,18
UMBS 2% 01/01/2051	USD	2 748 295	2 203 904	0,24
UMBS 2% 01/03/2051	USD	1 426 506	1 131 531	0,12
UMBS 2.5% 01/05/2051	USD	2 152 988	1 804 488	0,20
UMBS 3% 01/10/2051	USD	1 540 906	1 338 189	0,15
UMBS 2.5% 01/11/2051	USD	4 175 332	3 507 560	0,39
UMBS 3% 01/11/2051	USD	3 211 452	2 805 702	0,31
UMBS 3.5% 01/11/2051	USD	2 250 859	2 029 210	0,22
UMBS 2% 01/12/2051	USD	3 720 447	2 973 211	0,33
UMBS 2% 01/03/2052	USD	1 936 616	1 531 609	0,17
UMBS 2% 01/04/2052	USD	1 362 892	1 079 226	0,12
UMBS 2.5% 01/04/2052	USD	1 915 669	1 588 070	0,18
UMBS 3% 01/06/2052	USD	3 180 515	2 748 089	0,30
UMBS 5% 01/07/2052	USD	2 009 827	1 975 707	0,22
UMBS 4.5% 01/08/2052	USD	1 422 259	1 359 696	0,15
UMBS 4% 01/10/2052	USD	1 357 796	1 262 189	0,14
UMBS 4.5% 01/12/2052	USD	6 677 364	6 384 362	0,70
UMBS 5.5% 01/02/2053	USD	1 973 466	1 977 882	0,22
UMBS 5.5% 01/03/2053	USD	2 481 864	2 488 399	0,27
UMBS 5.5% 01/06/2053	USD	2 736 106	2 736 195	0,30
UMBS 5.5% 01/09/2053	USD	11 682 777	11 682 286	1,28
UMBS 6% 01/09/2053	USD	8 768 760	8 918 893	0,98
UMBS 6.5% 01/09/2053	USD	1 836 511	1 912 579	0,21
UMBS 6.5% 01/10/2053	USD	5 132 195	5 301 888	0,58
UMBS 5.5% 01/11/2053	USD	6 119 954	6 117 789	0,67
UMBS 6% 01/11/2053	USD	2 928 322	2 977 894	0,33
UMBS 5% 01/02/2054	USD	7 352 993	7 204 830	0,79
UMBS 6% 01/05/2054	USD	2 421 121	2 460 904	0,27
UMBS 5.5% 01/09/2054	USD	7 799 359	7 789 572	0,86
UMBS 4.5% 01/10/2054	USD	1 203 748	1 149 038	0,13
UMBS 5% 01/10/2054	USD	287 128	281 024	0,03
UMBS 5.5% 01/10/2054	USD	6 540 691	6 532 484	0,72
UMBS 4% 01/11/2054	USD	2 276 276	2 112 274	0,23
UMBS 6% 01/11/2054	USD	4 646 098	4 726 890	0,52
UMBS (MA4709) 5% 01/07/2052	USD	2 563 345	2 520 359	0,28
UMBS (SD8233) 5% 01/07/2052	USD	2 542 968	2 503 076	0,28
UMBS (USD) 3% 01/08/2043	USD	528 759	476 315	0,05
UMBS (USD) 2% 01/12/2051	USD	2 100 928	1 661 535	0,18
UMBS (USD) 2.5% 01/04/2052	USD	3 369 072	2 792 593	0,31
UMBS (USD) 6% 01/11/2053	USD	9 097 965	9 253 732	1,02
UMBS (USD) 5% 01/10/2054	USD	1 047 405	1 025 057	0,11
UniCredit SpA, 144A 1.982% 03/06/2027	USD	800 000	780 382	0,09

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
US Bancorp 2.215% 27/01/2028	USD	100 000	96 643	0,01
US Bank NA 4.507% 22/10/2027	USD	750 000	750 752	0,08
US Bank NA 4.73% 15/05/2028	USD	500 000	502 551	0,06
Wells Fargo & Co. 5.707% 22/04/2028	USD	400 000	408 618	0,05
			226 953 784	**25,02**
Gesundheitswesen				
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 5.875% 15/06/2054	USD	1 300 000	1 259 143	0,14
Providence St. Joseph Health Obligated Group 5.403% 01/10/2033	USD	1 200 000	1 209 759	0,13
			2 468 902	**0,27**
Industrie				
Automatic Data Processing, Inc. 4.45% 09/09/2034	USD	500 000	488 453	0,05
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5.375% 13/01/2032	USD	1 000 000	1 015 023	0,11
FedEx Corp., 144A 4.4% 15/01/2047	USD	250 000	195 753	0,02
Siemens Funding BV, 144A 4.9% 28/05/2032	USD	1 500 000	1 521 306	0,18
Uber Technologies, Inc., 144A 4.5% 15/08/2029	USD	1 500 000	1 491 224	0,16
United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	200 000	194 458	0,02
Waste Management, Inc. 3.875% 15/01/2029	USD	400 000	395 011	0,04
			5 301 228	**0,58**
Informationstechnologie				
Apple, Inc. 4.5% 12/05/2032	USD	100 000	100 881	0,01
Apple, Inc. 3.75% 12/09/2047	USD	700 000	549 655	0,06
Cisco Systems, Inc. 4.95% 26/02/2031	USD	800 000	822 630	0,09
Microsoft Corp. 4.5% 15/06/2047	USD	1 000 000	903 943	0,10
Qorvo, Inc., 144A 3.375% 01/04/2031	USD	1 000 000	897 826	0,10
Qorvo, Inc. 4.375% 15/10/2029	USD	663 000	643 476	0,07
			3 918 411	**0,43**
Grundstoffe				
Dow Chemical Co. (The) 4.8% 15/05/2049	USD	500 000	409 892	0,05
			409 892	**0,05**
Versorger				
Brooklyn Union Gas Co. (The), 144A 6.388% 15/09/2033	USD	1 400 000	1 487 944	0,17
East Ohio Gas Co. (The), 144A 3% 15/06/2050	USD	200 000	124 785	0,01
New York State Electric & Gas Corp., 144A 5.85% 15/08/2033	USD	100 000	104 689	0,01
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6.375% 15/08/2055	USD	300 000	305 735	0,03
PSEG Power LLC, 144A 5.2% 15/05/2030	USD	800 000	816 189	0,09
Public Service Co. of Colorado 5.35% 15/05/2034	USD	100 000	101 117	0,01
			2 940 459	**0,32**
Summe Anleihen			**251 316 384**	**27,71**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**251 316 384**	**27,71**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder ISF Alternative Securitised Income - Class I Accumulation USD	USD	300 170	37 335 363	4,11
Schroder ISF Global Credit High Income - Class I Accumulation USD	USD	116 258	23 482 935	2,59
			60 818 298	**6,70**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**60 818 298**	**6,70**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**60 818 298**	**6,70**
Summe Kapitalanlagen			**873 325 622**	**96,28**
Barmittel			**34 269 478**	**3,78**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(498 670)**	**(0,06)**
Summe Nettovermögen			**907 096 430**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
BRL	25 873 725	USD	4 704 314	02.07.2025	Bank of America	20 877	–
EUR	6 362 442	GBP	5 441 670	17.07.2025	HSBC	8 747	–
EUR	140 688	GBP	120 000	17.07.2025	J.P. Morgan	642	–
EUR	1 269 642	GBP	1 081 809	17.07.2025	UBS	7 348	–
EUR	2 682 016	USD	3 112 000	17.07.2025	Bank of America	32 912	–
EUR	15 803 649	USD	18 356 761	17.07.2025	BNP Paribas	174 480	0,02
EUR	2 402 808	USD	2 783 556	17.07.2025	HSBC	33 959	–
GBP	10 215 868	USD	13 875 203	17.07.2025	BNP Paribas	114 376	0,01
HUF	205 165 000	USD	592 291	17.07.2025	Morgan Stanley	8 384	–
ILS	4 831 000	USD	1 359 564	17.07.2025	UBS	73 768	0,01
PLN	3 603 640	USD	978 379	17.07.2025	UBS	16 547	–
RON	3 495 000	USD	803 855	17.07.2025	Deutsche Bank	1 421	–
USD	4 149 306	EUR	3 535 281	17.07.2025	HSBC	3 861	–
USD	6 408 684	JPY	915 971 289	17.07.2025	BNP Paribas	57 333	0,01
USD	1 457 666	THB	47 111 481	17.07.2025	HSBC	6 780	–
CNH	4 015 000	USD	561 476	31.07.2025	Standard Chartered	387	–
BRL	25 873 725	USD	4 664 580	04.08.2025	Bank of America	21 039	–
BRL	8 624 600	USD	1 544 736	04.08.2025	Barclays	17 142	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**600 003**	**0,05**
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	42 846	USD	27 946	18.07.2025	HSBC	47	–
CAD	2 258	USD	1 648	18.07.2025	HSBC	6	–
CHF	37 998	EUR	40 547	18.07.2025	HSBC	165	–
CHF	16 179	USD	19 866	18.07.2025	HSBC	450	–
CLP	679 755	USD	723	18.07.2025	HSBC	3	–
CNY	2 577 935	EUR	307 452	18.07.2025	HSBC	224	–
CNY	3 712	SEK	4 919	18.07.2025	HSBC	2	–
CNY	6 471	USD	901	18.07.2025	HSBC	4	–
COP	49 130 681	EUR	10 159	18.07.2025	HSBC	86	–
COP	31 555 641	USD	7 503	18.07.2025	HSBC	203	–
CZK	116 184	EUR	4 686	18.07.2025	HSBC	10	–
CZK	103 502	USD	4 807	18.07.2025	HSBC	96	–
DKK	30 010	USD	4 633	18.07.2025	HSBC	85	–
EUR	5 177 515	AUD	9 107 691	18.07.2025	HSBC	121 100	0,01
EUR	10 045 783	CAD	15 718 820	18.07.2025	HSBC	268 257	0,03
EUR	239 571	CLP	258 276 088	18.07.2025	HSBC	5 056	–
EUR	35 968 415	CNY	295 447 060	18.07.2025	HSBC	833 269	0,09
EUR	19 971	COP	94 721 621	18.07.2025	HSBC	288	–
EUR	735 551	DKK	5 485 826	18.07.2025	HSBC	200	–
EUR	15 269 630	GBP	12 961 206	18.07.2025	HSBC	157 272	0,02
EUR	47 802	HKD	428 381	18.07.2025	HSBC	1 385	–
EUR	1 034	HUF	413 238	18.07.2025	HSBC	2	–
EUR	1 518 236	IDR	28 350 205 374	18.07.2025	HSBC	34 600	0,01
EUR	34 645 867	JPY	5 735 579 325	18.07.2025	HSBC	852 941	0,10
EUR	4 393 202	KRW	6 901 859 541	18.07.2025	HSBC	58 256	0,01
EUR	1 210 773	MXN	26 511 672	18.07.2025	HSBC	16 671	–
EUR	340 863	NOK	3 950 339	18.07.2025	HSBC	8 970	–
EUR	626 177	NZD	1 187 386	18.07.2025	HSBC	14 353	–
EUR	395 435	RON	1 997 958	18.07.2025	HSBC	3 407	–
EUR	1 507 730	SEK	16 554 116	18.07.2025	HSBC	25 912	–
EUR	834 851	SGD	1 227 286	18.07.2025	HSBC	15 369	–
EUR	1 421 438	THB	52 980 345	18.07.2025	HSBC	35 129	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Bond

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
EUR	164 772 291	USD	188 792 703	18.07.2025	HSBC	4 432 511	0,49
GBP	55 160	USD	74 713	18.07.2025	HSBC	824	–
HUF	944 512	EUR	2 348	18.07.2025	HSBC	12	–
HUF	992 634	USD	2 840	18.07.2025	HSBC	66	–
IDR	118 442 431	USD	7 273	18.07.2025	HSBC	21	–
ILS	87 574	EUR	21 242	18.07.2025	HSBC	1 073	–
ILS	135	SEK	361	18.07.2025	HSBC	2	–
ILS	37 372	USD	10 552	18.07.2025	HSBC	537	–
JPY	52 556	CAD	497	18.07.2025	HSBC	1	–
JPY	4 171 333	EUR	24 631	18.07.2025	HSBC	44	–
JPY	22 209 989	USD	153 918	18.07.2025	HSBC	106	–
KRW	5 280 683	EUR	3 311	18.07.2025	HSBC	15	–
KRW	161 394	SEK	1 125	18.07.2025	HSBC	1	–
KRW	60 339 630	USD	44 314	18.07.2025	HSBC	216	–
MXN	41 675	EUR	1 874	18.07.2025	HSBC	8	–
MXN	193 706	USD	10 184	18.07.2025	HSBC	68	–
NZD	16 297	USD	9 826	18.07.2025	HSBC	55	–
PEN	1 757	EUR	418	18.07.2025	HSBC	5	–
PEN	505	USD	139	18.07.2025	HSBC	3	–
PLN	13 082	EUR	3 058	18.07.2025	HSBC	26	–
PLN	14 678	USD	3 965	18.07.2025	HSBC	87	–
RON	20 202	USD	4 606	18.07.2025	HSBC	48	–
SEK	72 113	AUD	11 560	18.07.2025	HSBC	37	–
SEK	141 950	CAD	20 239	18.07.2025	HSBC	116	–
SEK	3 350	CLP	329 020	18.07.2025	HSBC	1	–
SEK	498 070	CNY	372 763	18.07.2025	HSBC	251	–
SEK	676	HKD	552	18.07.2025	HSBC	1	–
SEK	21 331	IDR	36 273 137	18.07.2025	HSBC	11	–
SEK	485 461	JPY	7 316 610	18.07.2025	HSBC	351	–
SEK	4 806	NOK	5 077	18.07.2025	HSBC	4	–
SEK	8 814	NZD	1 524	18.07.2025	HSBC	4	–
SEK	19 922	THB	67 601	18.07.2025	HSBC	15	–
SEK	2 399 191	USD	250 391	18.07.2025	HSBC	2 102	–
SGD	2 453	USD	1 914	18.07.2025	HSBC	12	–
THB	13 950	EUR	365	18.07.2025	HSBC	2	–
THB	225 398	USD	6 929	18.07.2025	HSBC	13	–
USD	7 903	AUD	12 094	18.07.2025	HSBC	2	–
USD	26 817	CAD	36 476	18.07.2025	HSBC	103	–
USD	3 526	COP	14 406 547	18.07.2025	HSBC	8	–
USD	4 487	CZK	94 645	18.07.2025	HSBC	3	–
USD	3 485	DKK	22 148	18.07.2025	HSBC	3	–
USD	475 357	EUR	404 937	18.07.2025	HSBC	496	–
USD	91 078	GBP	66 408	18.07.2025	HSBC	139	–
USD	19 216	HKD	150 300	18.07.2025	HSBC	34	–
USD	1 225	HUF	417 395	18.07.2025	HSBC	3	–
USD	5 996	IDR	97 136 745	18.07.2025	HSBC	14	–
USD	96 189	JPY	13 780 326	18.07.2025	HSBC	624	–
USD	2 977	NOK	29 660	18.07.2025	HSBC	43	–
USD	1 960	NZD	3 225	18.07.2025	HSBC	5	–
USD	3 933	PLN	14 229	18.07.2025	HSBC	4	–
USD	2 409	RON	10 448	18.07.2025	HSBC	1	–
USD	18 377	SEK	173 665	18.07.2025	HSBC	100	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Bond

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
USD	8 141	THB	263 598	18.07.2025	HSBC	22	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**6 894 071**	**0,77**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**7 494 074**	**0,82**
USD	4 700 041	BRL	25 873 725	02.07.2025	Bank of America	(25 150)	–
CAD	19 848 501	USD	14 582 602	17.07.2025	BNP Paribas	(46 695)	(0,01)
EUR	300 980	GBP	257 728	17.07.2025	UBS	(6)	–
EUR	956 104	USD	1 121 432	17.07.2025	BNP Paribas	(311)	–
GBP	312 002	EUR	365 159	17.07.2025	Barclays	(928)	–
GBP	305 052	EUR	357 079	17.07.2025	HSBC	(970)	–
KRW	12 620 264 000	USD	9 336 932	17.07.2025	BNP Paribas	(23 833)	–
SEK	15 527 225	USD	1 646 829	17.07.2025	BNP Paribas	(12 848)	–
USD	4 490 785	AUD	6 887 193	17.07.2025	Morgan Stanley	(8 826)	–
USD	4 310 257	CHF	3 490 105	17.07.2025	HSBC	(71 573)	(0,01)
USD	1 052 176	EUR	910 000	17.07.2025	Bank of America	(14 883)	–
USD	714 377	EUR	615 000	17.07.2025	BNP Paribas	(6 768)	–
USD	6 621 821	IDR	107 944 814 242	17.07.2025	BNP Paribas	(25 637)	(0,01)
USD	711 874	MYR	3 007 099	17.07.2025	Barclays	(3 007)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(241 435)**	**(0,03)**
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	121 789	EUR	68 170	18.07.2025	HSBC	(371)	–
AUD	201	SEK	1 251	18.07.2025	HSBC	–	–
CAD	209 192	EUR	131 474	18.07.2025	HSBC	(968)	–
CAD	9	JPY	979	18.07.2025	HSBC	–	–
CAD	202	SEK	1 412	18.07.2025	HSBC	(1)	–
CAD	100 073	USD	73 356	18.07.2025	HSBC	(65)	–
CLP	3 154 148	EUR	2 909	18.07.2025	HSBC	(43)	–
CLP	4 191	SEK	43	18.07.2025	HSBC	–	–
CLP	30 337	USD	32	18.07.2025	HSBC	–	–
CNY	732 855	EUR	88 241	18.07.2025	HSBC	(920)	–
COP	1 923 780	EUR	403	18.07.2025	HSBC	(3)	–
DKK	25 545	EUR	3 425	18.07.2025	HSBC	(1)	–
EUR	3 624	AUD	6 508	18.07.2025	HSBC	(2)	–
EUR	2 119 126	CHF	1 986 596	18.07.2025	HSBC	(9 471)	–
EUR	121	CLP	132 835	18.07.2025	HSBC	–	–
EUR	432 572	COP	2 088 037 799	18.07.2025	HSBC	(2 651)	–
EUR	582 945	CZK	14 456 747	18.07.2025	HSBC	(1 286)	–
EUR	254 491	HUF	102 361 158	18.07.2025	HSBC	(1 236)	–
EUR	1 385	IDR	26 422 018	18.07.2025	HSBC	(3)	–
EUR	554 402	ILS	2 218 194	18.07.2025	HSBC	(7 996)	–
EUR	15 063	KRW	24 039 197	18.07.2025	HSBC	(77)	–
EUR	1 393	MXN	30 922	18.07.2025	HSBC	(4)	–
EUR	2 346	NZD	4 541	18.07.2025	HSBC	(2)	–
EUR	225 645	PEN	942 508	18.07.2025	HSBC	(803)	–
EUR	1 060 404	PLN	4 535 173	18.07.2025	HSBC	(8 562)	–
EUR	93	SGD	140	18.07.2025	HSBC	–	–
EUR	4 977	THB	189 907	18.07.2025	HSBC	(12)	–
GBP	32 230	EUR	37 759	18.07.2025	HSBC	(143)	–
HKD	980	EUR	108	18.07.2025	HSBC	(2)	–
HKD	6	SEK	8	18.07.2025	HSBC	–	–
HUF	30 563	EUR	76	18.07.2025	HSBC	–	–
IDR	390 276 299	EUR	20 613	18.07.2025	HSBC	(140)	–
IDR	550 734	SEK	323	18.07.2025	HSBC	–	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Bond

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
JPY	26 613	AUD	283	18.07.2025	HSBC	–	–
JPY	10 946	CHF	62	18.07.2025	HSBC	(2)	–
JPY	1 221	CLP	7 951	18.07.2025	HSBC	–	–
JPY	184 960	CNY	9 174	18.07.2025	HSBC	(1)	–
JPY	2 307	COP	67 190	18.07.2025	HSBC	–	–
JPY	2 987	CZK	448	18.07.2025	HSBC	–	–
JPY	3 812	DKK	172	18.07.2025	HSBC	(1)	–
JPY	79 296 828	EUR	473 174	18.07.2025	HSBC	(4 967)	–
JPY	78 480	GBP	403	18.07.2025	HSBC	(7)	–
JPY	1 319	HUF	3 204	18.07.2025	HSBC	–	–
JPY	7 840	IDR	884 202	18.07.2025	HSBC	–	–
JPY	2 809	ILS	68	18.07.2025	HSBC	(1)	–
JPY	22 868	KRW	216 954	18.07.2025	HSBC	(2)	–
JPY	6 416	MXN	849	18.07.2025	HSBC	–	–
JPY	3 282	NZD	38	18.07.2025	HSBC	–	–
JPY	1 134	PEN	29	18.07.2025	HSBC	–	–
JPY	5 414	PLN	140	18.07.2025	HSBC	(1)	–
JPY	2 011	RON	61	18.07.2025	HSBC	–	–
JPY	100 328	SEK	6 688	18.07.2025	HSBC	(8)	–
JPY	4 320	SGD	38	18.07.2025	HSBC	–	–
JPY	7 382	THB	1 663	18.07.2025	HSBC	–	–
KRW	144 595 707	EUR	92 014	18.07.2025	HSBC	(1 191)	–
KRW	113 153	SEK	794	18.07.2025	HSBC	–	–
KRW	12 112 887	USD	8 952	18.07.2025	HSBC	(13)	–
MXN	114 660	EUR	5 220	18.07.2025	HSBC	(53)	–
NOK	93 463	EUR	7 971	18.07.2025	HSBC	(102)	–
NOK	105	SEK	100	18.07.2025	HSBC	–	–
NOK	24 572	USD	2 439	18.07.2025	HSBC	(8)	–
NZD	23 948	EUR	12 469	18.07.2025	HSBC	(102)	–
NZD	40	SEK	228	18.07.2025	HSBC	–	–
PEN	140	EUR	34	18.07.2025	HSBC	–	–
PLN	1 082	EUR	255	18.07.2025	HSBC	–	–
RON	37 370	EUR	7 402	18.07.2025	HSBC	(70)	–
SEK	1 010	AUD	163	18.07.2025	HSBC	–	–
SEK	29 717	CHF	2 539	18.07.2025	HSBC	(61)	–
SEK	41	CLP	4 064	18.07.2025	HSBC	–	–
SEK	5 909	CNY	4 444	18.07.2025	HSBC	–	–
SEK	6 218	COP	2 747 186	18.07.2025	HSBC	(16)	–
SEK	8 223	CZK	18 556	18.07.2025	HSBC	(14)	–
SEK	10 499	DKK	7 133	18.07.2025	HSBC	(16)	–
SEK	1 459 407	EUR	132 758	18.07.2025	HSBC	(2 093)	–
SEK	214 115	GBP	16 562	18.07.2025	HSBC	(147)	–
SEK	3 667	HUF	134 225	18.07.2025	HSBC	(7)	–
SEK	7 806	ILS	2 846	18.07.2025	HSBC	(23)	–
SEK	62 471	KRW	8 933 627	18.07.2025	HSBC	(19)	–
SEK	17 465	MXN	34 818	18.07.2025	HSBC	(5)	–
SEK	92	NZD	16	18.07.2025	HSBC	–	–
SEK	3 152	PEN	1 200	18.07.2025	HSBC	(6)	–
SEK	14 931	PLN	5 820	18.07.2025	HSBC	(35)	–
SEK	5 538	RON	2 550	18.07.2025	HSBC	(5)	–
SEK	4	THB	15	18.07.2025	HSBC	–	–
SGD	3 336	EUR	2 253	18.07.2025	HSBC	(22)	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Bond

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
THB	116 465	EUR	3 102	18.07.2025	HSBC	(51)	–
USD	2 095 831	AUD	3 218 739	18.07.2025	HSBC	(7 118)	–
USD	4 066 633	CAD	5 554 234	18.07.2025	HSBC	(1 207)	–
USD	866 909	CHF	708 893	18.07.2025	HSBC	(23 233)	–
USD	97 467	CLP	91 337 930	18.07.2025	HSBC	(98)	–
USD	14 417 280	CNY	103 378 055	18.07.2025	HSBC	(49 907)	(0,01)
USD	183 619	COP	770 806 583	18.07.2025	HSBC	(4 619)	–
USD	235 901	CZK	5 103 651	18.07.2025	HSBC	(5 887)	–
USD	298 624	DKK	1 942 833	18.07.2025	HSBC	(6 788)	–
USD	35 680 833	EUR	31 129 980	18.07.2025	HSBC	(824 679)	(0,09)
USD	6 158 727	GBP	4 563 477	18.07.2025	HSBC	(90 516)	(0,01)
USD	104 796	HUF	36 765 576	18.07.2025	HSBC	(2 839)	–
USD	612 622	IDR	9 974 863 652	18.07.2025	HSBC	(1 630)	–
USD	226 788	ILS	791 068	18.07.2025	HSBC	(7 920)	–
USD	13 944 002	JPY	2 014 975 199	18.07.2025	HSBC	(29 619)	(0,01)
USD	1 812 365	KRW	2 482 210 866	18.07.2025	HSBC	(19 505)	–
USD	501 604	MXN	9 584 250	18.07.2025	HSBC	(5 660)	–
USD	135 880	NOK	1 374 361	18.07.2025	HSBC	(67)	–
USD	258 903	NZD	428 873	18.07.2025	HSBC	(1 137)	–
USD	91 656	PEN	333 176	18.07.2025	HSBC	(2 167)	–
USD	429 363	PLN	1 601 500	18.07.2025	HSBC	(12 782)	–
USD	159 161	RON	701 516	18.07.2025	HSBC	(2 462)	–
USD	594 692	SEK	5 697 587	18.07.2025	HSBC	(4 927)	–
USD	341 203	SGD	437 736	18.07.2025	HSBC	(2 500)	–
USD	579 863	THB	18 865 490	18.07.2025	HSBC	(1 183)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(1 152 261)**	**(0,12)**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(1 393 696)**	**(0,15)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**6 100 378**	**0,67**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Bond

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Australia 3 Year Bond	15.09.2025	34	AUD	2 392 616	9 858	–
Canada 10 Year Bond	18.09.2025	119	CAD	10 612 996	55 730	0,01
Euro-Bobl	08.09.2025	(786)	EUR	(108 391 787)	302 289	0,03
Euro-BTP	08.09.2025	100	EUR	14 179 192	16 399	–
Euro-Bund	08.09.2025	(237)	EUR	(36 167 025)	222 492	0,02
Korea 10 Year Bond	16.09.2025	148	KRW	12 987 285	26 319	–
Long Gilt	26.09.2025	39	GBP	4 961 645	112 311	0,01
US 5 Year Note	30.09.2025	284	USD	30 931 594	277 077	0,03
US 10 Year Note	19.09.2025	49	USD	5 483 406	76 272	0,01
US Long Bond	19.09.2025	72	USD	8 266 500	166 253	0,02
US Ultra Bond	19.09.2025	57	USD	6 742 031	172 024	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**1 437 024**	**0,15**
Australia 10 Year Bond	15.09.2025	(134)	AUD	(10 031 718)	(100 320)	(0,01)
Euro-Buxl	08.09.2025	27	EUR	3 768 608	(55 030)	(0,01)
Euro-OAT	08.09.2025	111	EUR	16 115 960	(114 406)	(0,01)
Euro-Schatz	08.09.2025	249	EUR	31 287 028	(43 756)	–
Short-Term Euro-BTP	08.09.2025	47	EUR	5 942 745	(12 662)	–
US 2 Year Note	30.09.2025	(145)	USD	(30 156 601)	(110 679)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond	19.09.2025	(70)	USD	(7 975 625)	(74 531)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(511 384)**	**(0,05)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**925 640**	**0,10**

Gekaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
8 751 130	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 19.500, 14/08/2025	USD	Bank of America	310 022	0,03
Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte – Vermögenswerte				**310 022**	**0,03**

Verkaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
(8 751 130)	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 19.500, 14/08/2025	USD	Bank of America	(310 022)	(0,03)
Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte – Verbindlichkeiten				**(310 022)**	**(0,03)**

Credit Default Swapkontrakte

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
20 595 000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.44-V1	Verkauf	5,00%	20.06.2030	1 504 572	0,17
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							**1 504 572**	**0,17**
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							**1 504 572**	**0,17**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Bond

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
28 657 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SOFR 1 Day Erhält Festzinssatz 3,731%	21.05.2030	335 134	0,04
21 495 000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 3,834%	03.06.2030	193 206	0,02
21 820 000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 3,806%	13.05.2030	151 423	0,02
3 808 500	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 3,931% Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day	01.07.2055	1 783	–
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					**681 546**	**0,08**
7 517 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 4,119% Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day	21.05.2055	(240 316)	(0,03)
14 535 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SOFR 1 Day Erhält Festzinssatz 3,455%	01.07.2030	(1 933)	–
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					**(242 249)**	**(0,03)**
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					**439 297**	**0,05**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
NBN Co. Ltd., Reg. S 3.5% 22/03/2030	EUR	340 000	347 747	0,09
SES SA, Reg. S 4.125% 24/06/2030	EUR	100 000	100 920	0,03
WPP Finance SA, Reg. S 2.25% 22/09/2026	EUR	300 000	298 642	0,08
			747 309	**0,20**
Zyklische Konsumgüter				
Hyundai Capital America, Reg. S 2.875% 26/06/2028	EUR	100 000	100 349	0,03
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 3.25% 07/09/2029	EUR	300 000	306 540	0,08
RCI Banque SA, Reg. S 3.375% 06/06/2030	EUR	300 000	299 916	0,08
			706 805	**0,19**
Basiskonsumgüter				
Procter & Gamble Co. (The) 3.25% 02/08/2026	EUR	341 000	345 090	0,09
Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3.625% 14/09/2028	EUR	330 000	339 395	0,09
			684 485	**0,18**
Energie				
OMV AG, Reg. S 2.5% Perpetual	EUR	200 000	198 919	0,05
TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 0.696% 31/05/2028	EUR	300 000	285 295	0,08
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 3.83% 03/10/2029	EUR	300 000	303 492	0,08
			787 706	**0,21**
Finanzen				
Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 5.875% 02/04/2030	EUR	300 000	328 957	0,09
AIB Group plc, Reg. S 5.75% 16/02/2029	EUR	320 000	344 577	0,09
American Honda Finance Corp. 2.85% 27/06/2028	EUR	100 000	100 163	0,03
American Honda Finance Corp. 3.3% 21/03/2029	EUR	300 000	303 040	0,08
Amvest RCF Custodian BV, Reg. S 3.875% 25/03/2030	EUR	350 000	354 065	0,09
Arbejdernes Landsbank A/S 4.875% 14/03/2029	EUR	300 000	312 190	0,08
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 5.375% 29/11/2027	EUR	300 000	311 800	0,08
ASB Bank Ltd., Reg. S 3.086% 08/05/2030	EUR	300 000	300 090	0,08
Athene Global Funding, Reg. S 3.41% 25/02/2030	EUR	350 000	352 055	0,09
Athora Holding Ltd., Reg. S 6.625% 16/06/2028	EUR	300 000	323 739	0,09
Australia Government Bond Inflation Linked, Reg. S 2.5% 20/09/2030	AUD	1 572 000	1 360 395	0,36
Australia Government Bond Inflation Linked, Reg. S 0.25% 21/11/2032	AUD	1 755 000	1 036 783	0,28
Australia Government Bond Inflation Linked, Reg. S 1% 21/02/2050	AUD	1 358 000	655 308	0,17
Banca Transilvania SA, Reg. S 7.25% 07/12/2028	EUR	150 000	161 612	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 5.75% 15/09/2033	EUR	300 000	321 146	0,09
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.125% 10/11/2028	EUR	200 000	211 249	0,06
Banco de Sabadell SA, Reg. S 6% 16/08/2033	EUR	100 000	107 080	0,03
Banco Santander SA, Reg. S 5.75% 23/08/2033	EUR	300 000	320 652	0,09
Bank of Montreal, Reg. S 3.75% 10/07/2030	EUR	330 000	338 820	0,09
Banque Cantonale de Geneve 3.414% 27/03/2030	EUR	350 000	354 317	0,09
BNP Paribas SA, Reg. S 4.375% 13/01/2029	EUR	300 000	312 842	0,08
BPCE SA, Reg. S 0.5% 15/09/2027	EUR	300 000	293 283	0,08
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/08/2025	EUR	10 000	9 990	–
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/04/2030	EUR	2 720 115	3 515 096	0,94

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.1% 15/04/2033	EUR	1 295 116	1 520 254	0,41
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 04/01/2037	EUR	403	453	–
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.1% 15/04/2046	EUR	818 000	873 796	0,23
Bundesschatzan-weisungen, Reg. S 3.1% 18/09/2025	EUR	10 000	10 026	–
CA Auto Bank SpA, Reg. S 2.75% 07/07/2028	EUR	107 000	107 061	0,03
Canada Government Real Return Inflation Linked Bond 4.25% 01/12/2026	CAD	1 412 000	1 726 734	0,46
Canada Government Real Return Inflation Linked Bond 4% 01/12/2031	CAD	682 000	898 603	0,24
Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/06/2027	EUR	200 000	194 323	0,05
Citigroup, Inc., Reg. S 3.713% 22/09/2028	EUR	336 000	345 278	0,09
Deutsche Bank AG, Reg. S 3% 16/06/2029	EUR	200 000	200 118	0,05
ELM BV for Julius Baer Group Ltd., Reg. S 3.875% 13/09/2029	EUR	300 000	307 592	0,08
FinecoBank Banca Fineco SpA, Reg. S 0.5% 21/10/2027	EUR	300 000	292 231	0,08
France Government Inflation Linked Bond OAT, Reg. S, 144A 1.85% 25/07/2027	EUR	6 046 500	8 526 327	2,28
France Government Inflation Linked Bond OAT, Reg. S, 144A 0.1% 01/03/2028	EUR	463 800	545 372	0,15
France Government Inflation Linked Bond OAT, Reg. S, 144A 0.1% 01/03/2029	EUR	5 251 100	6 318 420	1,68
France Government Inflation Linked Bond OAT, Reg. S, 144A 0.7% 25/07/2030	EUR	2 454 400	3 144 498	0,84
France Government Inflation Linked Bond OAT, Reg. S, 144A 3.15% 25/07/2032	EUR	3 428 600	6 235 193	1,66
France Government Inflation Linked Bond OAT, Reg. S, 144A 0.6% 25/07/2034	EUR	935 600	984 616	0,26
France Government Inflation Linked Bond OAT, Reg. S, 144A 0.1% 01/03/2036	EUR	1 654 900	1 655 290	0,44
France Government Inflation Linked Bond OAT, Reg. S, 144A 0.1% 25/07/2036	EUR	1 847 950	2 025 785	0,54
France Government Inflation Linked Bond OAT, Reg. S, 144A 0.1% 25/07/2038	EUR	929 600	932 076	0,25
France Government Inflation Linked Bond OAT, Reg. S, 144A 0.55% 01/03/2039	EUR	853 100	796 278	0,21
France Government Inflation Linked Bond OAT, Reg. S, 144A 1.8% 25/07/2040	EUR	2 065 935	3 133 182	0,84
France Government Inflation Linked Bond OAT, Reg. S, 144A 0.95% 25/07/2043	EUR	1 022 275	953 631	0,25
France Government Inflation Linked Bond OAT, Reg. S, 144A 0.1% 25/07/2047	EUR	1 766 100	1 599 729	0,43
Grenke Finance plc, Reg. S 5.75% 06/07/2029	EUR	300 000	315 657	0,08
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, Reg. S 3.75% 30/04/2029	EUR	300 000	308 307	0,08
Hamburg Commercial Bank AG, Reg. S 3.5% 31/01/2030	EUR	350 000	352 028	0,09
HSBC Holdings plc, Reg. S 3.019% 15/06/2027	EUR	300 000	302 019	0,08
Indonesia Government Bond 4.125% 15/01/2037	EUR	2 126 000	2 155 179	0,57

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 3.1% 15/09/2026	EUR	799 000	1 118 797	0,30
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 1.3% 15/05/2028	EUR	2 174 000	2 818 470	0,75
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 0.4% 15/05/2030	EUR	2 500 000	3 010 763	0,80
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 1.25% 15/09/2032	EUR	2 234 000	2 866 713	0,76
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 2.35% 15/09/2035	EUR	1 687 000	2 784 960	0,74
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 1.8% 15/05/2036	EUR	3 236 000	3 348 716	0,89
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 2.4% 15/05/2039	EUR	1 005 000	1 110 316	0,30
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 2.55% 15/09/2041	EUR	2 138 000	3 205 960	0,85
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 2.55% 15/05/2056	EUR	3 347 000	3 522 742	0,94
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S 1.5% 15/05/2029	EUR	1 607 000	1 741 460	0,46
Japan Government CPI Linked Bond 0.2% 10/03/2030	JPY	192 500 000	1 357 658	0,36
Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2028	JPY	330 100 000	2 269 307	0,60
Kutxabank SA, Reg. S 4% 01/02/2028	EUR	300 000	307 041	0,08
Landsbankinn HF, Reg. S 3.5% 24/06/2030	EUR	135 000	134 851	0,04
Luminor Bank A/S, Reg. S 3.551% 12/06/2029	EUR	100 000	100 405	0,03
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S 4.625% 07/02/2029	EUR	330 000	345 974	0,09
Mexico Government Bond 6.625% 29/01/2038	USD	1 706 000	1 473 261	0,39
Mexico Government Bond 7.375% 13/05/2055	USD	584 000	513 068	0,14
Moneta Money Bank A/S, Reg. S 4.414% 11/09/2030	EUR	300 000	308 217	0,08
Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	EUR	300 000	314 796	0,08
National Bank of Greece SA, Reg. S 7.25% 22/11/2027	EUR	300 000	319 883	0,09
NatWest Group plc, Reg. S 4.067% 06/09/2028	EUR	300 000	310 027	0,08
New Zealand Government Inflation Linked Bond, Reg. S 2.5% 20/09/2035	NZD	2 166 000	1 457 967	0,39
Norddeutsche Landesbank-Gi-rozentrale, Reg. S 5.625% 23/08/2034	EUR	300 000	311 083	0,08
Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 25/04/2028	EUR	330 000	352 575	0,09
Raiffeisen Bank zrt, Reg. S 5.15% 23/05/2030	EUR	300 000	315 857	0,08
Siemens Finan-cieringsmaat-schappij NV, Reg. S 2.5% 08/09/2027	EUR	200 000	200 860	0,05
SIX Finance Luxembourg SA, Reg. S 3.25% 30/05/2030	EUR	328 000	328 960	0,09
Societe Generale SA, Reg. S 5.25% 06/09/2032	EUR	300 000	314 767	0,08
Spain Government Bond Inflation Linked, Reg. S, 144A 0.65% 30/11/2027	EUR	2 361 000	3 022 999	0,81

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Spain Government Bond Inflation Linked, Reg. S, 144A 1% 30/11/2030	EUR	2 379 000	3 068 142	0,82
Spain Government Bond Inflation Linked, Reg. S, 144A 0.7% 30/11/2033	EUR	2 825 000	3 419 240	0,91
Spain Government Bond Inflation Linked, Reg. S, 144A 1.15% 30/11/2036	EUR	636 000	637 602	0,17
Spain Government Bond Inflation Linked, Reg. S, 144A 2.05% 30/11/2039	EUR	704 000	797 743	0,21
Sweden Government Bond Inflation Linked, Reg. S 0.125% 01/06/2032	SEK	14 630 000	1 723 122	0,46
Sydbank A/S, Reg. S 5.125% 06/09/2028	EUR	300 000	316 015	0,08
UK Gilt Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2026	GBP	13	23	–
UK Gilt Inflation Linked, Reg. S 1.25% 22/11/2027	GBP	61 363	151 597	0,04
UK Gilt Inflation Linked, Reg. S 0.125% 10/08/2028	GBP	32	53	–
UK Gilt Inflation Linked, Reg. S 4.125% 22/07/2030	GBP	739 960	2 958 553	0,79
UK Gilt Inflation Linked, Reg. S 0.75% 22/11/2033	GBP	5 839 400	7 090 945	1,89
UK Gilt Inflation Linked, Reg. S 2% 26/01/2035	GBP	1 253 982	3 520 522	0,94
UK Gilt Inflation Linked, Reg. S 1.125% 22/09/2035	GBP	857 700	997 838	0,27
UK Gilt Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/11/2036	GBP	1 871 800	2 883 278	0,77
UK Gilt Inflation Linked, Reg. S 1.125% 22/11/2037	GBP	1 759 105	3 853 865	1,03
UK Gilt Inflation Linked, Reg. S 1.75% 22/09/2038	GBP	1 336 067	1 580 755	0,42
UK Gilt Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2039	GBP	1 927 800	2 427 350	0,65
UK Gilt Inflation Linked, Reg. S 0.625% 22/03/2040	GBP	1 741 105	3 175 195	0,85
UK Gilt Inflation Linked, Reg. S 0.125% 10/08/2041	GBP	1 536 700	1 945 656	0,52
UK Gilt Inflation Linked, Reg. S 0.625% 22/11/2042	GBP	1 349 671	2 400 597	0,64
UK Gilt Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2044	GBP	917 644	1 242 572	0,33
UK Gilt Inflation Linked, Reg. S 0.625% 22/03/2045	GBP	1 494 595	1 466 031	0,39
UK Gilt Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2046	GBP	4 110 100	4 981 143	1,33
UK Gilt Inflation Linked, Reg. S 0.75% 22/11/2047	GBP	1 532 700	2 624 995	0,70
UK Gilt Inflation Linked, Reg. S 1.875% 22/09/2049	GBP	2 305 393	2 601 168	0,69
UK Gilt Inflation Linked, Reg. S 0.5% 22/03/2050	GBP	20 433	30 806	0,01
UK Gilt Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2051	GBP	1 472 430	1 412 910	0,38
UK Gilt Inflation Linked, Reg. S 0.25% 22/03/2052	GBP	1 601 421	1 913 342	0,51
UK Gilt Inflation Linked, Reg. S 1.25% 22/11/2054	GBP	6 470 384	6 443 775	1,72
UK Gilt Inflation Linked, Reg. S 1.25% 22/11/2055	GBP	1 311 943	2 581 928	0,69
UK Gilt Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/11/2056	GBP	29 100	28 503	0,01
UK Gilt Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2058	GBP	1 256 300	1 244 080	0,33
UK Gilt Inflation Linked, Reg. S 0.375% 22/03/2062	GBP	611 437	697 524	0,19
UK Gilt Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/11/2065	GBP	3 391 565	2 973 957	0,79
UK Gilt Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2068	GBP	580 179	516 964	0,14
UK Gilt Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2073	GBP	729 516	586 712	0,16
Unicaja Banco SA, Reg. S 5.125% 21/02/2029	EUR	300 000	317 456	0,08
UniCredit SpA, Reg. S 5.85% 15/11/2027	EUR	300 000	313 627	0,08
US Treasury 0.125% 15/07/2026	USD	4 291 500	4 858 826	1,30
US Treasury 0.125% 15/10/2026	USD	5 107 200	5 057 124	1,35
US Treasury 0.375% 15/01/2027	USD	5 315 200	5 943 690	1,58

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
US Treasury 2.375% 15/01/2027	USD	2 947 800	4 067 394	1,08
US Treasury 0.375% 15/07/2027	USD	5 301 200	5 850 828	1,56
US Treasury 1.625% 15/10/2027	USD	4 779 700	4 469 355	1,19
US Treasury 0.5% 15/01/2028	USD	5 429 600	5 909 359	1,58
US Treasury 1.25% 15/04/2028	USD	5 348 700	4 869 006	1,30
US Treasury 3.625% 15/04/2028	USD	2 764 300	4 971 863	1,33
US Treasury 2.375% 15/10/2028	USD	4 451 300	4 123 871	1,10
US Treasury 0.875% 15/01/2029	USD	5 817 300	6 210 044	1,66
US Treasury 2.5% 15/01/2029	USD	2 447 300	3 246 513	0,87
US Treasury 3.875% 15/04/2029	USD	3 346 200	6 082 161	1,62
US Treasury 0.25% 15/07/2029	USD	5 471 900	5 617 065	1,50
US Treasury 0.125% 15/01/2030	USD	3 896 500	3 910 373	1,04
US Treasury 1.625% 15/04/2030	USD	4 507 200	3 898 928	1,04
US Treasury 0.125% 15/07/2030	USD	1 647 400	1 651 117	0,44
US Treasury 0.125% 15/01/2031	USD	2 747 200	2 675 371	0,71
US Treasury 3.375% 15/04/2032	USD	452 500	776 334	0,21
US Treasury 2.125% 15/02/2040	USD	1 892 100	2 363 873	0,63
US Treasury 0.75% 15/02/2042	USD	1 894 800	1 779 538	0,47
US Treasury 0.75% 15/02/2045	USD	3 217 200	2 724 607	0,73
US Treasury 1% 15/02/2046	USD	2 829 100	2 472 265	0,66
US Treasury 0.875% 15/02/2047	USD	1 847 600	1 509 431	0,40
US Treasury 1% 15/02/2048	USD	2 712 500	2 201 734	0,59
US Treasury 1% 15/02/2049	USD	2 018 500	1 589 884	0,42
US Treasury 0.25% 15/02/2050	USD	2 156 000	1 329 547	0,35
US Treasury 0.125% 15/02/2051	USD	2 305 400	1 311 371	0,35
US Treasury 0.125% 15/02/2052	USD	2 325 200	1 212 347	0,32
US Treasury 1.5% 15/02/2053	USD	2 584 700	1 874 072	0,50
US Treasury 2.125% 15/02/2054	USD	1 971 900	1 600 334	0,43
US Treasury 0.125% 15/04/2027	USD	7 659 600	7 268 409	1,95
US Treasury 0.75% 15/07/2028	USD	6 381 400	6 875 805	1,83
US Treasury 2.125% 15/04/2029	USD	5 686 000	5 162 753	1,38
US Treasury 1.625% 15/10/2029	USD	3 463 400	3 047 218	0,81
US Treasury 0.125% 15/01/2032	USD	4 691 800	4 191 991	1,12
US Treasury 0.625% 15/07/2032	USD	3 912 200	3 431 503	0,91
US Treasury 2.125% 15/01/2035	USD	602 200	529 701	0,14
US Treasury 2.125% 15/02/2041	USD	3 000 000	3 665 371	0,98
US Treasury 2.375% 15/02/2055	USD	1 468 200	1 223 981	0,33
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 2.75% 19/06/2028	EUR	100 000	99 699	0,03
			314 957 998	**83,95**
Gesundheitswesen				
American Medical Systems Europe BV 3.375% 08/03/2029	EUR	140 000	143 171	0,04
Cencora, Inc. 2.875% 22/05/2028	EUR	300 000	301 296	0,08
Sanofi SA, Reg. S 2.625% 23/06/2029	EUR	200 000	200 471	0,05
			644 938	**0,17**
Industrie				
Arcadis NV, Reg. S 4.875% 28/02/2028	EUR	300 000	313 984	0,08
Arval Service Lease SA, Reg. S 4% 22/09/2026	EUR	300 000	304 898	0,08
Ayvens SA, Reg. S 4.875% 06/10/2028	EUR	300 000	318 877	0,08
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 3% 27/11/2029	EUR	100 000	100 130	0,03
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 5.25% 30/10/2029	EUR	300 000	324 181	0,09
IMCD NV, Reg. S 4.875% 18/09/2028	EUR	330 000	347 462	0,09
Leasys SpA, Reg. S 3.375% 25/01/2029	EUR	300 000	304 811	0,08
Network Rail Infrastructure Finance plc 1.75% 22/11/2027	GBP	3 000 000	7 058 622	1,89
PostNL NV 0.625% 23/09/2026	EUR	350 000	341 532	0,09
Sika Capital BV, Reg. S 0.875% 29/04/2027	EUR	260 000	253 288	0,07
Teleperformance SE, Reg. S 4.25% 21/01/2030	EUR	300 000	305 635	0,08
			9 973 420	**2,66**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Grundstoffe				
Air Liquide Finance SA, Reg. S 1% 08/03/2027	EUR	300 000	294 625	0,08
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 0.75% 01/03/2029	EUR	270 000	250 032	0,07
			544 657	**0,15**
Immobilien				
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0.375% 15/11/2026	EUR	350 000	338 881	0,09
CA Immobilien Anlagen AG, Reg. S 4.25% 30/04/2030	EUR	300 000	302 567	0,08
Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.125% 22/06/2026	EUR	300 000	294 516	0,08
			935 964	**0,25**
Versorger				
ESB Finance DAC, Reg. S 4% 03/10/2028	EUR	300 000	310 669	0,08
Italgas SpA, Reg. S 2.875% 06/03/2030	EUR	100 000	99 030	0,03
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 2.875% 02/10/2028	EUR	100 000	100 635	0,03
Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 6.25% 07/06/2029	GBP	1 700 000	2 084 086	0,55
			2 594 420	**0,69**
Summe Anleihen			**332 577 702**	**88,65**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**332 577 702**	**88,65**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Finanzen				
Canada Government Real Return Inflation Linked Bond 3% 01/12/2036	CAD	751 000	865 496	0,23
Canada Government Real Return Inflation Linked Bond 1.5% 01/12/2044	CAD	2 023 000	1 743 955	0,46
Canada Government Real Return Inflation Linked Bond 0.5% 01/12/2050	CAD	2 069 000	1 224 946	0,33
GNMA 6% 20/11/2054	USD	4 439 271	3 845 594	1,03
Japan Government CPI Linked Bond 0.005% 10/03/2032	JPY	189 500 000	1 293 393	0,34
Japan Government CPI Linked Bond 0.005% 10/03/2033	JPY	157 000 000	1 017 032	0,27
Japan Government CPI Linked Bond 0.005% 10/03/2034	JPY	99 400 000	622 045	0,17
Mexico Government Bond 6.875% 13/05/2037	USD	753 000	668 160	0,18
UMBS 5.5% 01/04/2054	USD	2 823 271	2 407 247	0,64
UMBS 6% 01/10/2054	USD	4 169 814	3 616 235	0,96
			17 304 103	**4,61**
Summe Anleihen			**17 304 103**	**4,61**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**17 304 103**	**4,61**
Zugelassene OGAW oder sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder ISF Alternative Securitised Income - Class I Accumulation USD	USD	70 833	7 521 460	2,00
			7 521 460	**2,00**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**7 521 460**	**2,00**
Summe zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**7 521 460**	**2,00**
Summe Kapitalanlagen			**357 403 265**	**95,26**
Barmittel			**11 076 972**	**2,95**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**6 692 227**	**1,79**
Summe Nettovermögen			**375 172 464**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
BRL	12 635 175	USD	2 297 305	02.07.2025	Bank of America	8 704	–
EUR	3 004 031	AUD	5 350 049	17.07.2025	Morgan Stanley	23 158	0,01
EUR	6 652 703	CAD	10 510 353	17.07.2025	HSBC	88 461	0,02
EUR	45 855 661	GBP	38 728 366	17.07.2025	J.P. Morgan	627 244	0,17
EUR	3 771	GBP	3 204	17.07.2025	UBS	29	–
EUR	6 476 910	JPY	1 075 514 319	17.07.2025	Morgan Stanley	116 965	0,03
EUR	1 745 614	NZD	3 346 705	17.07.2025	Morgan Stanley	15 138	0,01
EUR	1 399 454	SEK	15 327 465	17.07.2025	Goldman Sachs	23 904	0,01
EUR	4 459 316	USD	5 179 888	17.07.2025	BNP Paribas	41 847	0,01
EUR	88 985 759	USD	100 208 545	17.07.2025	J.P. Morgan	3 526 738	0,94
EUR	980 154	USD	1 140 000	17.07.2025	UBS	7 949	–
BRL	12 635 175	USD	2 277 901	04.08.2025	Bank of America	8 750	–
BRL	4 211 700	USD	754 350	04.08.2025	Barclays	7 129	–
EUR	39 629 213	GBP	33 628 748	14.08.2025	BNP Paribas	426 129	0,11
EUR	79 838 005	USD	91 748 223	14.08.2025	Standard Chartered	1 746 709	0,47
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**6 668 854**	**1,78**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	180 889	USD	208 149	31.07.2025	HSBC	3 563	–
GBP	2 797 920	EUR	3 262 822	31.07.2025	HSBC	1 500	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**5 063**	**–**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**6 673 917**	**1,78**
USD	2 295 218	BRL	12 635 175	02.07.2025	Bank of America	(10 485)	–
EUR	1 451 497	USD	1 703 407	17.07.2025	BNP Paribas	(1 189)	–
GBP	997 179	EUR	1 181 176	17.07.2025	Barclays	(16 634)	(0,01)
GBP	343 476	EUR	402 231	17.07.2025	BNP Paribas	(1 107)	–
GBP	8 962 419	EUR	10 478 929	17.07.2025	HSBC	(12 286)	–
GBP	221 258	EUR	261 261	17.07.2025	UBS	(2 868)	–
USD	967 028	EUR	833 636	17.07.2025	BNP Paribas	(8 943)	–
USD	971 301	EUR	848 251	17.07.2025	Standard Chartered	(19 914)	(0,01)
USD	8 477 813	EUR	7 414 633	17.07.2025	UBS	(184 655)	(0,05)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(258 081)**	**(0,07)**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	99 752	USD	117 410	31.07.2025	HSBC	(272)	–
USD	45 159 024	EUR	39 237 146	31.07.2025	HSBC	(765 304)	(0,20)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(765 576)**	**(0,20)**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(1 023 657)**	**(0,27)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**5 650 260**	**1,51**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Euro-Bobl	08.09.2025	(439)	EUR	(51 683 471)	157 936	0,04
Euro-Schatz	08.09.2025	(121)	EUR	(12 979 670)	20 509	0,01
US 10 Year Note	19.09.2025	160	USD	15 285 781	217 577	0,05
US 10 Year Ultra Bond	19.09.2025	271	USD	26 360 236	433 862	0,11
US Ultra Bond	19.09.2025	68	USD	6 866 543	175 201	0,05
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**1 005 085**	**0,26**
Euro-BTP	08.09.2025	(23)	EUR	(2 784 150)	(4 600)	–
Long Gilt	26.09.2025	(8)	GBP	(868 889)	(20 995)	(0,01)
US 2 Year Note	30.09.2025	(29)	USD	(5 149 033)	(18 757)	–
US 5 Year Note	30.09.2025	(60)	USD	(5 578 899)	(17 393)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(61 745)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**943 340**	**0,25**

Gekaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
4 256 770	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 19.500, 14/08/2025	USD	Bank of America	128 742	0,03
Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte – Vermögenswerte				**128 742**	**0,03**

Verkaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
(4 256 770)	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 19.500, 14/08/2025	USD	Bank of America	(128 742)	(0,03)
Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte – Verbindlichkeiten				**(128 742)**	**(0,03)**

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
2 369 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,236% Erhält variablen Zinssatz ESTR 1 Day	18.02.2055	196 751	0,05
13 954 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SOFR 1 Day Erhält Festzinssatz 3,731%	21.05.2030	139 315	0,04
10 156 000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 3,834%	03.06.2030	77 932	0,02
10 572 000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 3,806%	13.05.2030	62 634	0,02
10 976 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz ESTR 1 Day Erhält Festzinssatz 2,108%	18.02.2030	27 831	0,01
1 865 500	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 3,931% Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day	01.07.2055	746	–
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					**505 209**	**0,14**
3 660 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 4,119% Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day	21.05.2055	(99 892)	(0,03)
7 119 500	USD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SOFR 1 Day Erhält Festzinssatz 3,455%	01.07.2030	(808)	–
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					**(100 700)**	**(0,03)**
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					**404 509**	**0,11**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Inflations-Swapkontrakte

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
34 628 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,4% Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month	11.12.2033	250 948	0,07
Gesamtmarktwert von Inflationsswaps – Vermögenswerte					**250 948**	**0,07**
1 747 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz HICPXT 1 Month Erhält Festzinssatz 2,218%	15.02.2055	(20 210)	(0,01)
10 690 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,906% Erhält variablen Zinssatz HICPXT 1 Month	15.02.2030	(4 820)	–
9 270 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,515% Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month	25.10.2044	(55 012)	(0,02)
16 822 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,508% Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month	25.10.2031	(6 030)	–
Gesamtmarktwert von Inflationsswaps – Verbindlichkeiten					**(86 072)**	**(0,03)**
Nettomarktwert von Inflationsswaps – Vermögenswerte					**164 876**	**0,04**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert HKD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Zyklische Konsumgüter				
BMW Finance NV, Reg. S 3.59% 04/10/2029	HKD	20 000 000	20 257 700	0,64
GENM Capital Labuan Ltd., Reg. S 3.882% 19/04/2031	USD	300 000	2 117 022	0,07
Minor International PCL, Reg. S 2.7% Perpetual	USD	1 200 000	9 239 784	0,30
Motherson Global Investments BV, Reg. S 5.625% 11/07/2029	USD	500 000	3 985 814	0,13
Prosus NV, Reg. S 4.193% 19/01/2032	USD	200 000	1 471 068	0,05
Prosus NV, Reg. S 4.987% 19/01/2052	USD	500 000	3 020 191	0,10
			40 091 579	**1,29**
Basiskonsumgüter				
Cencosud SA, Reg. S 4.375% 17/07/2027	USD	600 000	4 675 259	0,15
			4 675 259	**0,15**
Energie				
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4.6% 02/11/2047	USD	1 100 000	7 722 429	0,24
BP Capital Markets plc 6.125% Perpetual	USD	200 000	1 572 204	0,05
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2.625% 31/03/2036	USD	500 000	3 339 826	0,11
Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 6.129% 23/02/2038	USD	500 000	4 038 107	0,13
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3.5% 14/04/2033	USD	500 000	3 400 261	0,11
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6.375% 24/10/2048	USD	500 000	3 620 919	0,12
Pertamina Persero PT, Reg. S 4.175% 21/01/2050	USD	1 300 000	7 606 063	0,25
Reliance Industries Ltd., Reg. S 3.625% 12/01/2052	USD	500 000	2 697 950	0,09
			33 997 759	**1,10**
Finanzen				
Africa Finance Corp., Reg. S 4.375% 17/04/2026	USD	1 000 000	7 804 486	0,25
African Export-Import Bank (The), Reg. S 3.798% 17/05/2031	USD	500 000	3 383 969	0,11
Al Rajhi Sukuk Ltd., Reg. S 6.25% Perpetual	USD	500 000	3 945 243	0,13
Asahi Mutual Life Insurance Co., Reg. S 4.1% Perpetual	USD	400 000	2 826 178	0,09
Asahi Mutual Life Insurance Co., Reg. S 6.9% Perpetual	USD	200 000	1 612 638	0,05
Bangkok Bank PCL, Reg. S 3.466% 23/09/2036	USD	700 000	4 887 859	0,16
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 5% 27/07/2027	USD	1 167 000	8 997 436	0,29
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2.4% 28/09/2027	USD	1 000 000	7 440 811	0,24
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 6.32% 04/04/2034	USD	200 000	1 619 712	0,05
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 5.804% 16/01/2035	USD	400 000	3 208 792	0,10
Fukoku Mutual Life Insurance Co., Reg. S 6.8% Perpetual	USD	700 000	5 727 148	0,18
Hong Kong Government Bond 2.39% 20/08/2025	HKD	125 000 000	125 350 000	4,04
Hong Kong Government Bond 2.07% 26/08/2026	HKD	85 000 000	85 365 500	2,75
Hong Kong Government Bond 1.51% 24/02/2027	HKD	50 000 000	49 855 000	1,61
Hong Kong Government Bond 1.59% 04/03/2036	HKD	90 000 000	78 768 000	2,54
Hong Kong Government Bond 3.3% 26/05/2042	HKD	50 000 000	49 255 000	1,59
Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 4.25% 28/02/2026	HKD	25 000 000	25 163 526	0,81
Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 3.55% 17/10/2026	HKD	13 000 000	13 121 501	0,42
Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 3.45% 17/10/2029	HKD	50 000 000	50 629 555	1,63
HSBC Holdings plc 1.55% 03/06/2027	HKD	140 000 000	136 752 983	4,42

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert HKD	% des Nettover-mögens
Hyundai Card Co. Ltd., Reg. S 5.75% 24/04/2029	USD	200 000	1 622 300	0,05
Indonesia Government Bond 6.5% 15/02/2031	IDR	117 000 000 000	56 600 146	1,82
Indonesia Government Bond 6.75% 15/07/2035	IDR	250 000 000 000	121 983 074	3,93
Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 5.9% 15/06/2052	USD	500 000	3 980 631	0,13
Mexico Government Bond 6.338% 04/05/2053	USD	500 000	3 598 221	0,12
Mirae Asset Securities Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2027	USD	210 000	1 674 164	0,05
Muang Thai Life Assurance PCL, Reg. S 3.552% 27/01/2037	USD	616 000	4 739 578	0,15
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5.25% 16/01/2050	USD	200 000	1 420 714	0,05
Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S 2.875% Perpetual	USD	800 000	6 128 242	0,20
Standard Chartered plc, Reg. S 4.7% 21/03/2027	HKD	30 000 000	30 417 145	0,98
Standard Chartered plc, Reg. S 3.603% 12/01/2033	USD	200 000	1 424 403	0,05
Standard Chartered plc, Reg. S 6.296% 06/07/2034	USD	357 000	2 978 326	0,10
Standard Chartered plc, Reg. S 5.905% 14/05/2035	USD	200 000	1 630 288	0,05
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 2% 14/10/2031	USD	400 000	3 039 229	0,10
Woodside Finance Ltd. 5.7% 19/05/2032	USD	200 000	1 595 460	0,05
			908 547 258	**29,29**
Industrie				
Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3.068% 18/08/2050	USD	481 000	2 227 681	0,07
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4.7% 07/05/2050	USD	700 000	4 438 229	0,14
			6 665 910	**0,21**
Informationstechnologie				
SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031	USD	400 000	2 772 696	0,09
			2 772 696	**0,09**
Grundstoffe				
Anglo American Capital plc, Reg. S 5.5% 02/05/2033	USD	800 000	6 382 432	0,20
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2.98% 18/03/2031	USD	400 000	2 744 972	0,09
			9 127 404	**0,29**
Immobilien				
Aldar Properties PJSC, Reg. S 6.623% 15/04/2055	USD	500 000	3 991 331	0,13
CapitaLand Ascendas REIT, Reg. S 2.63% 24/10/2031	HKD	50 000 000	47 976 713	1,55
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050	USD	485 000	3 169 988	0,10
			55 138 032	**1,78**
Versorger				
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4.677% 09/02/2051	USD	500 000	2 743 780	0,09
Saudi Electricity Sukuk Programme Co., Reg. S 5.684% 11/04/2053	USD	311 000	2 330 028	0,08
Star Energy Geothermal Darajat II, Reg. S 4.85% 14/10/2038	USD	800 000	5 962 329	0,19
			11 036 137	**0,36**
Summe Anleihen			**1 072 052 034**	**34,56**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**1 072 052 034**	**34,56**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Sitios Latinoamerica SAB de CV, Reg. S 6% 25/11/2029	USD	360 000	2 883 632	0,09
			2 883 632	**0,09**
Zyklische Konsumgüter				
Hyundai Capital America, Reg. S 5.742% 27/03/2030	USD	92 000	720 396	0,02
			720 396	**0,02**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert HKD	% des Nettover-mögens
Basiskonsumgüter				
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3.398% 09/06/2031	USD	500 000	3 597 587	0,12
			3 597 587	**0,12**
Energie				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 5.125% 16/09/2034	USD	200 000	1 536 734	0,05
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6.45% 05/03/2034	USD	800 000	6 258 688	0,20
TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 3.088% 14/09/2026	HKD	20 000 000	20 061 912	0,64
Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028	USD	420 000	3 272 145	0,11
			31 129 479	**1,00**
Finanzen				
AIA Group Ltd., Reg. S 5.04% 17/10/2025	HKD	50 000 000	50 388 437	1,62
AIA Group Ltd., Reg. S 3.78% 10/09/2029	HKD	14 000 000	14 424 898	0,47
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 5.204% 30/09/2035	USD	733 000	5 624 190	0,18
Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 3.25% 04/10/2026	USD	675 000	5 182 255	0,17
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The), Reg. S 6.2% Perpetual	USD	334 000	2 649 762	0,09
Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.379% 04/02/2032	USD	500 000	3 819 051	0,12
Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 6.3% 24/06/2055	USD	200 000	1 619 837	0,05
Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The) 1.54% 18/11/2026	HKD	60 000 000	58 972 281	1,90
Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The) 1.97% 09/06/2026	HKD	80 000 000	79 966 991	2,59
Hong Kong Treasury Bill 0% 17/09/2025	HKD	10 000 000	9 987 577	0,32
Macquarie Bank Ltd., Reg. S 3.052% 03/03/2036	USD	400 000	2 785 453	0,09
Meiji Yasuda Life Insurance Co., Reg. S 5.8% 11/09/2054	USD	400 000	3 093 108	0,10
Mexico Government Bond 6% 07/05/2036	USD	500 000	3 852 363	0,12
Mizuho Financial Group, Inc. 5.675% 08/07/2031	USD	335 000	2 640 865	0,09
National Australia Bank Ltd., Reg. S 2.332% 21/08/2030	USD	400 000	2 780 349	0,09
Nbk Tier 2 Ltd., Reg. S 2.5% 24/11/2030	USD	1 000 000	7 739 815	0,25
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S 1.832% 10/09/2030	USD	200 000	1 562 070	0,05
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 5.75% 15/04/2034	USD	274 000	2 202 681	0,07
Sumitomo Life Insurance Co., Reg. S 5.875% Perpetual	USD	300 000	2 313 749	0,07
Westpac Banking Corp. 5% Perpetual	USD	400 000	3 115 392	0,10
Westpac Banking Corp. 5.618% 20/11/2035	USD	345 000	2 717 338	0,09
Wharf Finance BVI Ltd., Reg. S 1.7% 05/03/2026	HKD	40 000 000	39 668 329	1,28
Woodside Finance Ltd. 5.1% 12/09/2034	USD	200 000	1 516 509	0,05
Woori Bank, Reg. S 6.375% Perpetual	USD	400 000	3 194 254	0,10
			311 817 554	**10,06**
Industrie				
Airport Authority 3.3% 08/08/2027	HKD	11 000 000	11 134 982	0,36
Airport Authority 2.3% 24/04/2030	HKD	110 000 000	106 968 792	3,45
Airport Authority 2.33% 29/04/2030	HKD	120 000 000	116 839 192	3,76
Cathay Pacific MTN Financing HK Ltd. 4.8% 25/04/2027	HKD	20 000 000	20 655 971	0,67
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5.375% 02/07/2027	USD	200 000	1 585 521	0,05
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5.5% 02/07/2034	USD	200 000	1 543 188	0,05
MTR Corp. CI Ltd., Reg. S 4.875% Perpetual	USD	250 000	1 985 329	0,06
MTR Corp. Ltd., Reg. S 3.781% 03/08/2026	HKD	30 000 000	30 664 805	0,99
Swire Pacific Ltd. 3.9% 05/11/2030	HKD	6 000 000	6 156 038	0,20

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert HKD	% des Nettover-mögens
Varanasi Aurangabad Nh-2 Tollway Pvt. Ltd., Reg. S 5.9% 28/02/2034	USD	200 000	1 606 908	0,05
			299 140 726	**9,64**
Grundstoffe				
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6.44% 26/01/2036	USD	800 000	6 569 721	0,21
			6 569 721	**0,21**
Immobilien				
CK Property Finance MTN Ltd., Reg. S 2.29% 07/09/2026	HKD	50 000 000	49 680 530	1,60
CK Property Finance MTN Ltd., Reg. S 2.69% 01/09/2027	HKD	10 000 000	10 001 413	0,32
HLP Finance Ltd. 2.1% 28/01/2026	HKD	20 000 000	19 884 554	0,64
HLP Finance Ltd., Reg. S 2.35% 06/07/2025	HKD	50 000 000	49 995 818	1,61
Hysan MTN Ltd., Reg. S 3.66% 28/11/2025	HKD	90 000 000	90 300 018	2,91
Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT 1.48% 15/10/2026	HKD	70 000 000	68 984 718	2,22
Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT 2.23% 07/10/2031	HKD	40 000 000	37 075 459	1,20
Scentre Group Trust 2, REIT, Reg. S 5.125% 24/09/2080	USD	400 000	3 096 313	0,10
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 2.28% 25/08/2026	HKD	80 000 000	79 839 366	2,57
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 1.89% 06/11/2027	HKD	25 000 000	24 380 780	0,79
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 2.55% 08/07/2032	HKD	50 000 000	46 853 516	1,51
Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd., Reg. S 2% 21/01/2028	HKD	50 000 000	48 747 796	1,57
Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd., Reg. S 4.4% 02/05/2029	HKD	23 000 000	24 055 866	0,78
Swire Pacific MTN Financing HK Ltd., Reg. S 2% 01/02/2028	HKD	20 000 000	19 491 612	0,63
Swire Pacific MTN Financing Ltd., Reg. S 3.3% 23/11/2027	HKD	6 000 000	6 039 511	0,19
Swire Properties MTN Financing Ltd. 2.65% 07/06/2027	HKD	9 000 000	8 971 860	0,29
Swire Properties MTN Financing Ltd. 2.4% 18/06/2027	HKD	55 000 000	54 557 839	1,76
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.8% 31/01/2028	HKD	30 000 000	30 518 977	0,98
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 7.7% 23/01/2032	USD	200 000	1 637 842	0,05
Wharf REIC Finance BVI Ltd. 1.5% 02/03/2026	HKD	100 000 000	99 340 635	3,21
Wharf REIC Finance BVI Ltd. 2.68% 13/02/2027	HKD	20 000 000	20 029 209	0,65
Wharf REIC Finance BVI Ltd., Reg. S 1.5% 24/08/2026	HKD	30 000 000	29 672 138	0,96
Wheelock MTN BVI Ltd., Reg. S 2.05% 19/11/2026	HKD	50 000 000	49 611 110	1,60
			872 766 880	**28,14**
Versorger				
HKCG Finance Ltd. 4.815% 01/12/2025	HKD	23 000 000	23 288 205	0,75
HKCG Finance Ltd. 2.3% 18/03/2030	HKD	50 000 000	48 786 675	1,57
HKCG Finance Ltd., Reg. S 2.7% 07/02/2030	HKD	50 000 000	49 705 375	1,60
Hongkong Electric Finance Ltd. 3.38% 20/08/2025	HKD	9 000 000	9 018 547	0,29
Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV, Reg. S 4.75% 15/01/2051	USD	600 000	3 334 700	0,11
			134 133 502	**4,32**
Summe Anleihen			**1 662 759 477**	**53,60**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**1 662 759 477**	**53,60**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder ISF All China Credit Income - Class I Accumulation CNH Hedged	CNH	234 775	195 122 427	6,29

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert HKD	% des Nettover-mögens
Schroder ISF Securitised Credit - Class I Accumulation USD	USD	76 243	78 801 009	2,54
			273 923 436	**8,83**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**273 923 436**	**8,83**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert HKD	% des Nettover-mögens
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**273 923 436**	**8,83**
Summe Kapitalanlagen			**3 008 734 947**	**96,99**
Barmittel			**206 135 213**	**6,65**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(112 777 419)**	**(3,64)**
Summe Nettovermögen			**3 102 092 741**	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) HKD	% des Nettover-mögens
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**–**	**–**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**–**	**–**
USD	22 979 169	CNH	166 900 000	17.07.2025	Standard Chartered	(2 739 413)	(0,09)
USD	5 817 104	IDR	95 000 000 000	29.08.2025	BNP Paribas	(189 336)	(0,01)
USD	6 610 459	IDR	108 200 000 000	29.08.2025	J.P. Morgan	(332 085)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(3 260 834)**	**(0,11)**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(3 260 834)**	**(0,11)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(3 260 834)**	**(0,11)**

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko HKD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) HKD	% des Nettover-mögens
US 10 Year Note	19.09.2025	3	USD	2 635 375	53 355	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**53 355**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**53 355**	**–**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert HKD	% des Nettover-mögens
300 000 000	HKD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 3,959% Erhält variablen Zinssatz HIBOR 3 Month	08.05.2031	(20 341 393)	(0,66)
160 000 000	CNY	HSBC	Zahlt Festzinssatz 2,458% Erhält variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 Week	03.08.2028	(5 292 658)	(0,17)
160 000 000	CNY	HSBC	Zahlt Festzinssatz 2,428% Erhält variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 Week	07.08.2028	(5 145 853)	(0,17)
350 000 000	HKD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz HIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 0,963%	10.07.2030	(31 653 132)	(1,02)
350 000 000	HKD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz HIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 1,15%	09.02.2031	(30 831 966)	(0,99)
300 000 000	HKD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz HIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 1,26%	12.08.2031	(26 812 917)	(0,86)
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					**(120 077 919)**	**(3,87)**
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					**(120 077 919)**	**(3,87)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
AT&T, Inc. 1.7% 25/03/2026	USD	367 000	359 648	1,05
T-Mobile USA, Inc. 1.5% 15/02/2026	USD	307 000	300 965	0,89
			660 613	**1,94**
Finanzen				
Banco Santander SA 5.565% 17/01/2030	USD	200 000	207 379	0,61
Banco Santander SA 5.552% 14/03/2028	USD	200 000	203 177	0,60
Bank of Ireland Group plc, 144A 2.029% 30/09/2027	USD	300 000	290 740	0,86
Barclays plc 6.496% 13/09/2027	USD	352 000	359 828	1,06
Barclays plc 5.086% 25/02/2029	USD	530 000	536 562	1,58
Ford Motor Credit Co. LLC 5.8% 05/03/2027	USD	227 000	228 544	0,67
General Motors Financial Co., Inc. 5.4% 08/05/2027	USD	165 000	167 395	0,49
General Motors Financial Co., Inc. 5.35% 15/07/2027	USD	204 000	206 885	0,61
General Motors Financial Co., Inc. 5.05% 04/04/2028	USD	203 000	204 374	0,60
HSBC Holdings plc 5.597% 17/05/2028	USD	440 000	448 273	1,32
Lloyds Banking Group plc 5.985% 07/08/2027	USD	284 000	288 298	0,85
Lloyds Banking Group plc 5.462% 05/01/2028	USD	320 000	324 316	0,95
NatWest Group plc 7.472% 10/11/2026	USD	287 000	289 830	0,85
NatWest Group plc 5.583% 01/03/2028	USD	280 000	285 009	0,84
US Treasury 4.5% 15/07/2026	USD	214 000	215 131	0,63
US Treasury 4.625% 15/11/2026	USD	1 281 000	1 293 260	3,81
US Treasury 4.25% 31/12/2026	USD	1 712 000	1 721 897	5,07
US Treasury 4.125% 28/02/2027	USD	218 000	219 090	0,64
US Treasury 3.75% 30/04/2027	USD	784 000	783 755	2,31
US Treasury 4.5% 15/05/2027	USD	474 000	480 147	1,41
US Treasury 3.75% 15/04/2028	USD	1 084 000	1 084 847	3,19
US Treasury 3.875% 30/04/2030	USD	824 000	826 446	2,43
US Treasury Bill 0% 24/07/2025	USD	1 420 000	1 416 250	4,17
US Treasury Bill 0% 30/10/2025	USD	1 699 000	1 675 180	4,93
			13 756 613	**40,48**
Gesundheitswesen				
Universal Health Services, Inc. 4.625% 15/10/2029	USD	404 000	399 132	1,17
			399 132	**1,17**
Industrie				
Quanta Services, Inc. 4.75% 09/08/2027	USD	323 000	325 521	0,96
Waste Management, Inc. 4.5% 15/03/2028	USD	309 000	312 217	0,92
			637 738	**1,88**
Informationstechnologie				
Motorola Solutions, Inc. 5% 15/04/2029	USD	293 000	297 565	0,88
			297 565	**0,88**
Immobilien				
Boston Properties LP, REIT 3.65% 01/02/2026	USD	197 000	195 732	0,58
Boston Properties LP, REIT 2.75% 01/10/2026	USD	359 000	351 044	1,03
Crown Castle, Inc., REIT 1.05% 15/07/2026	USD	302 000	290 956	0,86
Crown Castle, Inc., REIT 2.9% 15/03/2027	USD	269 000	261 803	0,77
Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 5.2% 01/07/2030	USD	289 000	290 370	0,85
			1 389 905	**4,09**
Versorger				
American Water Capital Corp. 2.95% 01/09/2027	USD	106 000	103 252	0,30
Essential Utilities, Inc. 4.8% 15/08/2027	USD	405 000	408 980	1,21
United Utilities plc 6.875% 15/08/2028	USD	175 000	188 046	0,55
			700 278	**2,06**
Summe Anleihen			**17 841 844**	**52,50**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**17 841 844**	**52,50**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Charter Communications Operating LLC 6.15% 10/11/2026	USD	357 000	363 774	1,07
			363 774	**1,07**
Zyklische Konsumgüter				
BMW US Capital LLC, 144A 4.65% 13/08/2029	USD	84 000	84 174	0,25
Hyundai Capital America, 144A 5.25% 08/01/2027	USD	164 000	165 480	0,49
Stellantis Finance US, Inc., 144A 5.75% 18/03/2030	USD	200 000	201 531	0,59
Trustees of Princeton University (The) 4.647% 01/07/2030	USD	135 000	137 402	0,40
			588 587	**1,73**
Finanzen				
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4.95% 15/01/2028	USD	389 000	391 014	1,15
Bank of America Corp. 1.734% 22/07/2027	USD	426 000	413 985	1,22
Bank of New York Mellon (The) 4.729% 20/04/2029	USD	668 000	676 808	2,00
BNP Paribas SA, 144A 4.792% 09/05/2029	USD	505 000	507 169	1,49
Citigroup, Inc. 4.786% 04/03/2029	USD	331 000	333 183	0,98
Corebridge Global Funding, 144A 4.65% 20/08/2027	USD	358 000	360 290	1,06
Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1.7% 12/11/2026	USD	138 000	133 054	0,39
FHLMC REMICS 'FL', Series 5542 5.555% 25/05/2055	USD	327 315	328 502	0,97
FHLMC REMICS 'FW', Series 5500 5.505% 25/10/2054	USD	575 890	577 538	1,70
Florida Housing Finance Corp. 6.25% 01/01/2055	USD	100 000	104 400	0,31
FNMA 'FA', Series 2025-5 5.505% 25/02/2055	USD	287 878	288 249	0,85
FNMA 'FB', Series 2024-87 5.405% 25/12/2054	USD	352 460	351 920	1,04
GNMA 6% 20/01/2053	USD	300 727	305 183	0,90
GNMA 5.5% 20/05/2053	USD	150 153	150 910	0,44
GNMA 'FV', Series 2025-1 5.402% 20/01/2055	USD	608 902	610 328	1,81
GNMA 'NF', Series 2025-1 5.402% 20/01/2055	USD	263 234	263 852	0,78
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5.798% 10/08/2026	USD	245 000	245 327	0,72
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1.948% 21/10/2027	USD	215 000	208 141	0,61
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4.937% 23/04/2028	USD	382 000	385 111	1,13
Guardian Life Global Funding, 144A 3.246% 29/03/2027	USD	84 000	82 701	0,24
Illinois Housing Development Authority 6.25% 01/10/2054	USD	325 000	339 938	1,00
Illinois Housing Development Authority 6.25% 01/10/2055	USD	505 000	525 221	1,55
Indiana Housing & Community Development Authority 6% 01/07/2054	USD	100 000	103 440	0,30
JPMorgan Chase & Co. 1.578% 22/04/2027	USD	136 000	132 863	0,39
JPMorgan Chase & Co. 3.782% 01/02/2028	USD	487 000	482 617	1,42
Lincoln Financial Global Funding, 144A 5.3% 13/01/2030	USD	118 000	121 285	0,36
Mississippi Home Corp. 6.25% 01/12/2055	USD	150 000	156 662	0,46
Principal Life Global Funding II, 144A 1.5% 17/11/2026	USD	199 000	191 568	0,56
Societe Generale SA, 144A 5.5% 13/04/2029	USD	390 000	396 941	1,17
Texas Department of Housing & Community Affairs 6% 01/01/2054	USD	115 000	119 143	0,35
UMBS 6% 01/12/2052	USD	596 791	609 047	1,79
UMBS 6% 01/02/2053	USD	451 867	460 135	1,35

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
UMBS 6% 01/03/2053	USD	470 818	478 740	1,41
UMBS 6% 01/01/2054	USD	368 086	374 218	1,10
UMBS 6.5% 01/02/2054	USD	180 967	186 837	0,55
US Bancorp 5.046% 12/02/2031	USD	495 000	502 849	1,48
US Treasury Bill 0% 20/11/2025	USD	516 000	507 603	1,49
Wells Fargo & Co. 4.9% 24/01/2028	USD	391 000	393 800	1,16
Wells Fargo & Co. 3.526% 24/03/2028	USD	339 000	333 889	0,98
			13 134 461	**38,66**
Versorger				
Enel Finance International NV, 144A 5.125% 26/06/2029	USD	355 000	361 388	1,06
			361 388	**1,06**
Summe Anleihen			**14 448 210**	**42,52**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**14 448 210**	**42,52**
Zugelassene OGAW oder sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder ISF Securitised Credit - Class I Accumulation USD	USD	8 102	1 066 762	3,14
			1 066 762	**3,14**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**1 066 762**	**3,14**
Summe zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**1 066 762**	**3,14**
Summe Kapitalanlagen			**33 356 816**	**98,16**
Barmittel			**378 186**	**1,11**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**247 713**	**0,73**
Summe Nettovermögen			**33 982 715**	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	238 129	USD	274 068	31.07.2025	HSBC	5 452	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**5 452**	**0,02**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**5 452**	**0,02**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**5 452**	**0,02**

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
US 2 Year Note	30.09.2025	36	USD	7 487 156	26 156	0,08
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**26 156**	**0,08**
US 5 Year Note	30.09.2025	(31)	USD	(3 376 336)	(40 203)	(0,12)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(40 203)**	**(0,12)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(14 047)**	**(0,04)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF US Dollar Bond

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Zyklische Konsumgüter				
Bath & Body Works, Inc. 6.875% 01/11/2035	USD	855 000	882 454	0,15
			882 454	**0,15**
Energie				
Enbridge, Inc. 5.3% 05/04/2029	USD	1 102 000	1 131 123	0,20
Enbridge, Inc. 5.55% 20/06/2035	USD	1 285 000	1 302 817	0,23
Energy Transfer LP 5.6% 01/09/2034	USD	1 411 000	1 429 376	0,25
HF Sinclair Corp. 5.75% 15/01/2031	USD	2 962 000	3 028 267	0,52
Williams Cos., Inc. (The) 4.625% 30/06/2030	USD	120 000	120 023	0,02
			7 011 606	**1,22**
Finanzen				
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.875% 16/04/2050	USD	400 000	310 613	0,05
Angola Government Bond, Reg. S 8.25% 09/05/2028	USD	200 000	189 361	0,03
Argentina Government Bond, STEP 4.125% 09/07/2035	USD	2 167 675	1 472 171	0,26
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3.5% 01/09/2032	USD	150 000	134 072	0,02
Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	USD	800 000	772 677	0,13
Barclays plc 7.325% 02/11/2026	USD	658 000	663 453	0,12
Barclays plc 5.367% 25/02/2031	USD	1 552 000	1 583 163	0,28
Barclays plc 6.224% 09/05/2034	USD	1 864 000	1 971 311	0,34
Brazil Government Bond 6.625% 15/03/2035	USD	650 000	655 088	0,11
Brazil Government Bond 7.125% 13/05/2054	USD	200 000	190 711	0,03
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	50 000	86 533	0,02
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029	BRL	60 000	99 837	0,02
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	17 600	2 789 625	0,49
Chile Government Bond 5.65% 13/01/2037	USD	200 000	205 900	0,04
Chile Government Bond 4.34% 07/03/2042	USD	200 000	173 160	0,03
Chile Government Bond 5.33% 05/01/2054	USD	440 000	413 633	0,07
Colombia Government Bond 8% 20/04/2033	USD	354 000	365 637	0,06
Colombia Government Bond 7.5% 02/02/2034	USD	200 000	199 396	0,03
Colombia Government Bond 8.75% 14/11/2053	USD	400 000	396 123	0,07
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 5.5% 31/07/2035	USD	1 744 624	1 256 721	0,22
Egypt Government Bond, Reg. S 7.053% 15/01/2032	USD	200 000	182 904	0,03
Egypt Government Bond, Reg. S 9.45% 04/02/2033	USD	930 000	942 552	0,16
Egypt Government Bond, Reg. S 7.3% 30/09/2033	USD	200 000	177 633	0,03
Egypt Government Bond, Reg. S 8.75% 30/09/2051	USD	200 000	163 773	0,03
Egypt Treasury Bill 0% 02/12/2025	EGP	4 100 000	74 013	0,01
Egypt Treasury Bill 0% 02/06/2026	EGP	4 575 000	75 076	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC 6.798% 07/11/2028	USD	1 447 000	1 499 044	0,26
Ford Motor Credit Co. LLC 6.05% 05/03/2031	USD	3 228 000	3 216 385	0,56
Ford Motor Credit Co. LLC 6.054% 05/11/2031	USD	1 501 000	1 488 748	0,26
Gaci First Investment Co., Reg. S 5.25% 29/01/2034	USD	200 000	202 014	0,04
Gaci First Investment Co., Reg. S 4.875% 14/02/2035	USD	200 000	196 025	0,03
Gaci First Investment Co., Reg. S 5.375% 29/01/2054	USD	200 000	177 270	0,03
General Motors Financial Co., Inc. 5% 15/07/2027	USD	250 000	251 417	0,04
General Motors Financial Co., Inc. 5.75% 08/02/2031	USD	674 000	691 316	0,12

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF US Dollar Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
General Motors Financial Co., Inc. 5.6% 18/06/2031	USD	1 435 000	1 459 532	0,25
General Motors Financial Co., Inc. 5.625% 04/04/2032	USD	868 000	875 692	0,15
General Motors Financial Co., Inc. 5.95% 04/04/2034	USD	1 484 000	1 501 206	0,26
Guatemala Government Bond, Reg. S 5.25% 10/08/2029	USD	200 000	198 750	0,03
Guatemala Government Bond, Reg. S 6.6% 13/06/2036	USD	300 000	304 650	0,05
Hungary Government Bond, Reg. S 6.25% 22/09/2032	USD	770 000	804 114	0,14
Hungary Government Bond, Reg. S 6% 26/09/2035	USD	400 000	402 043	0,07
Hungary Government Bond, Reg. S 6.75% 23/09/2055	USD	200 000	201 366	0,04
Indonesia Government Bond 5.45% 20/09/2052	USD	200 000	193 552	0,03
Indonesia Government Bond 5.65% 11/01/2053	USD	500 000	495 658	0,09
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 8.075% 01/04/2036	USD	1 090 000	1 049 906	0,18
Jordan Government Bond, Reg. S 7.5% 13/01/2029	USD	200 000	204 805	0,04
Kazakhstan Government Bond, Reg. S 5.5% 01/07/2037	USD	200 000	200 516	0,03
Lloyds Banking Group plc 1.627% 11/05/2027	USD	5 777 000	5 633 989	0,99
Lloyds Banking Group plc 6.068% 13/06/2036	USD	2 020 000	2 067 317	0,36
Malaysia Sovereign Sukuk Bhd., Reg. S 4.236% 22/04/2045	USD	200 000	175 457	0,03
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	MXN	3 000 000	158 426	0,03
Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	MXN	3 300 000	160 214	0,03
Mexican Bonos 8% 31/07/2053	MXN	67 300 000	2 920 438	0,51
Mexican Bonos Desarr Fixed Rate 7.75% 23/11/2034	MXN	3 300 000	159 131	0,03
Mexico Government Bond 4.75% 27/04/2032	USD	700 000	666 099	0,12
Mexico Government Bond 4.875% 19/05/2033	USD	740 000	697 946	0,12
Mexico Government Bond 6.75% 27/09/2034	USD	550 000	581 625	0,10
Mexico Government Bond 6.35% 09/02/2035	USD	400 000	408 684	0,07
Mexico Government Bond 6.625% 29/01/2038	USD	1 891 000	1 912 841	0,33
Mexico Government Bond 6.338% 04/05/2053	USD	200 000	183 350	0,03
Mexico Government Bond 7.375% 13/05/2055	USD	3 117 000	3 207 642	0,56
Morocco Government Bond, Reg. S 6.5% 08/09/2033	USD	200 000	210 803	0,04
NatWest Group plc 3.073% 22/05/2028	USD	3 550 000	3 462 351	0,60
Nigeria Government Bond, Reg. S 9.625% 09/06/2031	USD	200 000	209 062	0,04
Nigeria Government Bond, Reg. S 10.375% 09/12/2034	USD	380 000	399 619	0,07
Paraguay Government Bond, Reg. S 5.85% 21/08/2033	USD	380 000	388 132	0,07
Paraguay Government Bond, Reg. S 6.1% 11/08/2044	USD	200 000	192 012	0,03
Peru Bonos de Tesoreria 6.9% 12/08/2037	PEN	530 000	151 323	0,03
Peru Bonos de Tesoreria, Reg. S, 144A 7.6% 12/08/2039	PEN	490 000	146 601	0,03
Peru Government Bond 6.55% 14/03/2037	USD	320 000	346 408	0,06
Peru Government Bond 5.625% 18/11/2050	USD	79 000	75 209	0,01
Petronas Capital Ltd., Reg. S 4.5% 18/03/2045	USD	200 000	172 641	0,03
Philippines Government Bond 5.25% 14/05/2034	USD	280 000	285 343	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF US Dollar Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Philippines Government Bond 4.75% 05/03/2035	USD	200 000	196 070	0,03
Poland Government Bond 5.75% 16/11/2032	USD	140 000	148 133	0,03
Poland Government Bond 5.125% 18/09/2034	USD	310 000	311 608	0,05
Poland Government Bond 5.5% 18/03/2054	USD	430 000	399 297	0,07
Qatar Government Bond, Reg. S 5.103% 23/04/2048	USD	410 000	386 952	0,07
Qatar Government Bond, Reg. S 4.817% 14/03/2049	USD	200 000	180 013	0,03
Romania Government Bond 7.1% 31/07/2034	RON	330 000	74 540	0,01
Romania Government Bond, Reg. S 7.125% 17/01/2033	USD	480 000	499 537	0,09
Romania Government Bond, Reg. S 6% 25/05/2034	USD	160 000	153 744	0,03
Romania Government Bond, Reg. S 7.5% 10/02/2037	USD	350 000	364 392	0,06
Romania Government Bond, Reg. S 7.625% 17/01/2053	USD	210 000	212 982	0,04
Santander UK Group Holdings plc 1.673% 14/06/2027	USD	2 768 000	2 688 679	0,47
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5.5% 25/10/2032	USD	300 000	312 695	0,05
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5.75% 16/01/2054	USD	200 000	191 048	0,03
Serbia Government Bond, Reg. S 6.5% 26/09/2033	USD	200 000	210 776	0,04
South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	ZAR	2 920 000	143 276	0,02
South Africa Government Bond 10.875% 31/03/2038	ZAR	2 540 000	146 355	0,03
South Africa Government Bond 6.25% 08/03/2041	USD	360 000	312 440	0,05
South Africa Government Bond 6.3% 22/06/2048	USD	310 000	251 221	0,04
South Africa Government Bond, Reg. S 7.1% 19/11/2036	USD	800 000	793 536	0,14
Sri Lanka Government Bond, STEP, Reg. S 3.1% 15/01/2030	USD	135 701	121 113	0,02
Sri Lanka Government Bond, STEP, Reg. S 3.35% 15/03/2033	USD	228 177	183 403	0,03
Sri Lanka Government Bond, STEP, Reg. S 3.6% 15/05/2036	USD	167 736	136 495	0,02
Sri Lanka Government Bond, STEP, Reg. S 3.6% 15/02/2038	USD	541 579	435 094	0,08
Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 6.4% 26/06/2034	USD	200 000	197 264	0,03
Turkiye Government Bond 7.125% 12/02/2032	USD	480 000	481 280	0,08
Turkiye Government Bond 9.375% 19/01/2033	USD	520 000	587 636	0,10
UAE Government Bond, Reg. S 4.951% 07/07/2052	USD	210 000	190 999	0,03
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S 1.75% 01/02/2035	USD	360 000	183 584	0,03
US Treasury 4.125% 28/02/2027	USD	3 023 000	3 038 115	0,53
US Treasury 4.25% 15/02/2028	USD	3 956 000	4 007 923	0,70
US Treasury 3.75% 15/04/2028	USD	2 164 800	2 166 491	0,38
US Treasury 4% 31/03/2030	USD	4 991 000	5 032 722	0,88
US Treasury 4% 31/05/2030	USD	2 851 000	2 875 501	0,50
US Treasury 4.5% 31/12/2031	USD	2 866 000	2 950 525	0,51
US Treasury 4.125% 29/02/2032	USD	2 388 000	2 406 097	0,42
US Treasury 4% 30/04/2032	USD	5 077 000	5 075 017	0,89
US Treasury 4.25% 15/11/2034	USD	958 500	959 249	0,17
US Treasury 4.625% 15/02/2035	USD	14 639 100	15 066 835	2,64
US Treasury 4.25% 15/05/2035	USD	2 473 000	2 470 102	0,43
US Treasury 4.625% 15/11/2044	USD	7 173 000	6 992 553	1,23

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF US Dollar Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
US Treasury 4.75% 15/02/2045	USD	903 000	894 534	0,16
US Treasury 1.25% 15/05/2050	USD	480 000	229 200	0,04
US Treasury 3% 15/08/2052	USD	3 915 900	2 812 259	0,49
US Treasury 4% 15/11/2052	USD	7 481 000	6 508 761	1,14
US Treasury 3.625% 15/02/2053	USD	5 566 600	4 521 123	0,79
US Treasury 3.625% 15/05/2053	USD	13 000	10 550	–
US Treasury 4.625% 15/05/2054	USD	1 472 000	1 422 895	0,25
US Treasury 4.25% 15/08/2054	USD	4 990 000	4 535 052	0,79
US Treasury 4.5% 15/11/2054	USD	7 923 900	7 515 323	1,32
US Treasury 4.625% 15/02/2055	USD	1 873 000	1 814 469	0,32
US Treasury 4.75% 15/05/2055	USD	1 378 000	1 363 359	0,24
US Treasury Bill 0% 30/10/2025	USD	2 615 000	2 578 338	0,45
			153 872 963	**26,83**
Industrie				
Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3.068% 18/08/2050	USD	200 000	117 997	0,02
Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030	USD	4 538 000	4 172 711	0,73
Regal Rexnord Corp. 6.4% 15/04/2033	USD	2 083 000	2 195 073	0,38
			6 485 781	**1,13**
Grundstoffe				
Celanese US Holdings LLC, STEP 7.2% 15/11/2033	USD	2 239 000	2 373 421	0,41
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6.78% 13/01/2055	USD	200 000	204 842	0,04
			2 578 263	**0,45**
Immobilien				
Cousins Properties LP, REIT 5.25% 15/07/2030	USD	2 373 000	2 415 016	0,42
Cousins Properties LP, REIT 5.375% 15/02/2032	USD	428 000	431 768	0,08
Highwoods Realty LP, REIT 7.65% 01/02/2034	USD	1 249 000	1 411 646	0,25
Kilroy Realty LP, REIT 6.25% 15/01/2036	USD	868 000	863 395	0,15
MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	2 315 000	1 822 539	0,32
Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 5.2% 01/07/2030	USD	4 776 000	4 798 639	0,83
			11 743 003	**2,05**
Versorger				
Public Service Enterprise Group, Inc. 1.6% 15/08/2030	USD	1 815 000	1 569 402	0,27
United Utilities plc 6.875% 15/08/2028	USD	3 553 000	3 817 875	0,67
			5 387 277	**0,94**
Summe Anleihen			**187 961 347**	**32,77**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**187 961 347**	**32,77**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	2 085 000	1 627 590	0,28
CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2027	USD	159 000	158 640	0,03
CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 01/06/2029	USD	295 000	294 152	0,05
CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 15/08/2030	USD	866 000	824 477	0,14
CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 01/02/2028	USD	1 005 000	922 741	0,16
Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	1 725 000	1 534 159	0,27
T-Mobile USA, Inc. 4.75% 01/02/2028	USD	2 488 000	2 491 294	0,44
Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028	USD	2 477 000	1 395 385	0,24
Warnermedia Holdings, Inc. 4.279% 15/03/2032	USD	901 000	756 840	0,13
Warnermedia Holdings, Inc. 5.05% 15/03/2042	USD	828 000	558 863	0,10
			10 564 141	**1,84**
Zyklische Konsumgüter				
Academy Ltd., 144A 6% 15/11/2027	USD	1 395 000	1 395 968	0,24
Flutter Treasury DAC, 144A 5.875% 04/06/2031	USD	2 745 000	2 763 875	0,48
Forvia SE, 144A 8% 15/06/2030	USD	1 435 000	1 466 160	0,26
Hyundai Capital America, 144A 1.5% 15/06/2026	USD	4 284 000	4 161 134	0,73

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF US Dollar Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2029	USD	1 206 000	1 194 464	0,21
MajorDrive Holdings IV LLC, 144A 6.375% 01/06/2029	USD	1 423 000	1 100 633	0,19
Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 4.85% 11/01/2029	USD	2 559 000	2 578 280	0,45
PetSmart, Inc., 144A 4.75% 15/02/2028	USD	1 480 000	1 444 601	0,25
Stellantis Finance US, Inc., 144A 6.45% 18/03/2035	USD	2 343 000	2 345 190	0,41
			18 450 305	**3,22**
Basiskonsumgüter				
Bacardi-Martini BV, 144A 6% 01/02/2035	USD	1 433 000	1 474 710	0,26
			1 474 710	**0,26**
Energie				
Aethon United BR LP, 144A 7.5% 01/10/2029	USD	576 000	603 452	0,11
APA Corp., 144A 6.1% 15/02/2035	USD	2 955 000	2 887 241	0,50
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 6.625% 15/07/2033	USD	652 000	662 237	0,12
Civitas Resources, Inc., 144A 8.625% 01/11/2030	USD	305 000	309 943	0,05
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 5.439% 15/02/2035	USD	5 154 000	5 168 495	0,90
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7.625% 01/04/2032	USD	2 525 000	2 468 886	0,43
Enbridge, Inc. 8.25% 15/01/2084	USD	1 395 000	1 480 518	0,26
Enbridge, Inc. 8.5% 15/01/2084	USD	2 090 000	2 328 191	0,41
Eni SpA, 144A 5.75% 19/05/2035	USD	1 148 000	1 171 564	0,20
Expand Energy Corp. 5.7% 15/01/2035	USD	2 056 000	2 083 415	0,36
MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2031	USD	1 026 235	815 980	0,14
Permian Resources Operating LLC, 144A 6.25% 01/02/2033	USD	391 000	395 002	0,07
Venture Global LNG, Inc., 144A 8.375% 01/06/2031	USD	1 370 000	1 425 845	0,25
Venture Global LNG, Inc., 144A 9.875% 01/02/2032	USD	1 235 000	1 334 430	0,23
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 7.5% 01/05/2033	USD	177 000	189 217	0,03
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 7.75% 01/05/2035	USD	668 000	721 210	0,13
Vermilion Energy, Inc., 144A 7.25% 15/02/2033	USD	1 422 000	1 332 810	0,23
			25 378 436	**4,42**
Finanzen				
AerCap Ireland Capital DAC 6.5% 31/01/2056	USD	1 450 000	1 448 401	0,25
AIB Group plc, 144A 6.608% 13/09/2029	USD	1 690 000	1 787 160	0,31
Ally Financial, Inc. 4.7% Perpetual	USD	555 000	534 266	0,09
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5.375% 30/05/2030	USD	4 227 000	4 296 913	0,75
Banco del Estado de Chile, Reg. S 7.95% Perpetual	USD	200 000	208 312	0,04
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 6.25% 09/07/2054	USD	200 000	198 152	0,03
Bank of America Corp. 2.687% 22/04/2032	USD	1 876 000	1 679 850	0,29
Bank of America Corp. 5.518% 25/10/2035	USD	7 803 000	7 793 497	1,36
Bank of America Corp. 3.846% 08/03/2037	USD	2 552 000	2 323 546	0,41
Belrose Funding Trust II, 144A 6.792% 15/05/2055	USD	3 666 000	3 735 177	0,65
Citibank NA 5.803% 29/09/2028	USD	2 418 000	2 527 423	0,44
Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual	USD	890 000	867 450	0,15
Citigroup, Inc. 5.827% 13/02/2035	USD	1 388 000	1 411 220	0,25
Citigroup, Inc. 6.02% 24/01/2036	USD	3 164 000	3 234 543	0,56
Citigroup, Inc. 5.411% 19/09/2039	USD	1 921 000	1 860 241	0,32
Colombia Government Bond 8% 14/11/2035	USD	200 000	201 003	0,04
El Salvador Government Bond, Reg. S 9.25% 17/04/2030	USD	210 000	223 194	0,04
Equitable Financial Life Global Funding, 144A 5% 27/03/2030	USD	3 490 000	3 537 556	0,62

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF US Dollar Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Equitable Holdings, Inc. 4.35% 20/04/2028	USD	4 024 000	4 012 152	0,70
FHLMC REMICS 'FA', Series 5503 5.505% 25/02/2055	USD	3 642 363	3 643 246	0,64
FHLMC REMICS 'FL', Series 5542 5.555% 25/05/2055	USD	5 526 196	5 546 225	0,97
FHLMC REMICS 'FW', Series 5500 5.505% 25/10/2054	USD	1 926 801	1 932 316	0,34
Florida Housing Finance Corp. 6.25% 01/01/2055	USD	445 000	464 578	0,08
FNMA, IO, Series 413 '31' 3.5% 25/07/2027	USD	26 366	507	–
FNMA, IO, Series 413 '49' 4% 25/07/2027	USD	31 254	555	–
FNMA, IO, Series 413 '63' 4.5% 25/07/2027	USD	6 584	104	–
FNMA 'FA', Series 2025-5 5.505% 25/02/2055	USD	4 116 288	4 121 581	0,72
FNMA 'FB', Series 2024-87 5.405% 25/12/2054	USD	4 811 211	4 803 841	0,84
FNMA, IO, Series 2012-134 'IL' 3.5% 25/12/2032	USD	335 140	29 972	0,01
General Motors Financial Co., Inc. 5.75% Perpetual	USD	900 000	884 773	0,15
GNMA 6% 20/12/2052	USD	2 372 487	2 422 674	0,42
GNMA 5.5% 20/05/2053	USD	3 317 750	3 334 473	0,58
GNMA 5.5% 20/06/2053	USD	4 949 019	4 974 061	0,87
GNMA 6% 20/06/2053	USD	3 864 240	3 940 666	0,69
GNMA 5.5% 20/07/2053	USD	2 452 017	2 464 907	0,43
GNMA 5% 20/09/2053	USD	2 440 481	2 396 247	0,42
GNMA 5.5% 20/01/2055	USD	4 945 157	4 949 538	0,86
GNMA 'FV', Series 2025-1 5.402% 20/01/2055	USD	872 825	874 869	0,15
GNMA 'NF', Series 2025-1 5.402% 20/01/2055	USD	3 923 357	3 932 569	0,69
Golden State Tobacco Securitization Corp. 2.746% 01/06/2034	USD	5 000 000	4 320 520	0,75
Illinois Housing Development Authority 6% 01/04/2054	USD	2 385 000	2 465 586	0,43
Illinois Housing Development Authority 6.25% 01/10/2054	USD	3 760 000	3 932 818	0,69
Illinois Housing Development Authority 6.25% 01/10/2055	USD	1 325 000	1 378 055	0,24
Illinois Housing Development Authority (USD) 6.25% 01/10/2054	USD	2 545 000	2 659 424	0,46
Indiana Housing & Community Development Authority 6.25% 01/01/2054	USD	345 000	360 636	0,06
Indiana Housing & Community Development Authority 6% 01/07/2054	USD	250 000	258 599	0,05
Indiana Housing & Community Development Authority 6.25% 01/07/2054	USD	655 000	683 462	0,12
Indiana Housing & Community Development Authority 6% 01/07/2055	USD	385 000	396 990	0,07
Iowa Finance Authority 6.25% 01/07/2054	USD	865 000	904 866	0,16
Iowa Finance Authority 6.25% 01/07/2055	USD	265 000	280 206	0,05
Iowa Finance Authority (2024 B) 6.25% 01/07/2054	USD	405 000	421 862	0,07
Iowa Finance Authority (2024 D) 6.25% 01/07/2054	USD	1 030 000	1 075 217	0,19
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	125 000	75 442	0,01
Lincoln Financial Global Funding, 144A 5.3% 13/01/2030	USD	1 576 000	1 619 880	0,28
Mexico Government Bond 6.875% 13/05/2037	USD	400 000	415 750	0,07
MMH Master LLC, 144A 6.375% 01/02/2034	USD	353 000	361 129	0,06
National Securities Clearing Corp., 144A 5% 30/05/2028	USD	1 678 000	1 713 097	0,30

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF US Dollar Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Nebraska Investment Finance Authority 6.25% 01/09/2047	USD	755 000	788 097	0,14
Nebraska Investment Finance Authority 6.25% 01/09/2049	USD	185 000	192 014	0,03
Nevada Housing Division 6.25% 01/10/2055	USD	340 000	357 216	0,06
New York State Dormitory Authority 5% 15/03/2051	USD	1 885 000	1 924 893	0,34
Northside Independent School District 5% 15/08/2055	USD	560 000	575 148	0,10
Oklahoma Development Finance Authority 3.877% 01/05/2037	USD	1 221 391	1 195 148	0,21
Peachtree Corners Funding Trust II, 144A 6.012% 15/05/2035	USD	3 187 000	3 258 857	0,57
Peru Government Bond 5.375% 08/02/2035	USD	173 000	172 701	0,03
Peru Government Bond 5.875% 08/08/2054	USD	263 000	253 269	0,04
Poland Government Bond 5.375% 12/02/2035	USD	590 000	601 853	0,10
Societe Generale SA, 144A 6.1% 13/04/2033	USD	5 223 000	5 416 648	0,94
Texas Department of Housing & Community Affairs 6.25% 01/09/2053	USD	3 465 000	3 604 849	0,63
Texas Department of Housing & Community Affairs 6% 01/01/2054	USD	1 075 000	1 113 724	0,19
Texas Department of Housing & Community Affairs (USD) 6% 01/01/2054	USD	2 635 000	2 723 974	0,47
Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. 5.169% 01/04/2041	USD	5 583 000	5 625 998	0,98
Towd Point Mortgage Trust, Series 2017-4 'A1', 144A 2.75% 25/06/2057	USD	286 665	279 197	0,05
Truist Bank 4.671% 20/05/2027	USD	250 000	250 343	0,04
UMBS 2% 01/09/2050	USD	14 110 704	11 228 011	1,97
UMBS 2% 01/10/2051	USD	9 483 848	7 492 704	1,31
UMBS 2.5% 01/02/2052	USD	11 411 146	9 465 117	1,65
UMBS 2% 01/03/2052	USD	6 716 015	5 307 225	0,93
UMBS 3% 01/04/2052	USD	2 845 452	2 458 585	0,43
UMBS 2.5% 01/05/2052	USD	5 625 333	4 693 311	0,82
UMBS 3.5% 01/05/2052	USD	5 998 330	5 394 968	0,94
UMBS 4% 01/06/2052	USD	3 921 635	3 652 852	0,64
UMBS 3% 01/07/2052	USD	3 163 435	2 732 434	0,48
UMBS 4.5% 01/08/2052	USD	1 359 796	1 299 980	0,23
UMBS 5% 01/08/2052	USD	8 501 502	8 365 939	1,46
UMBS 4.5% 01/09/2052	USD	2 176 260	2 080 605	0,36
UMBS 5% 01/09/2052	USD	1 370 420	1 347 367	0,23
UMBS 5% 01/10/2052	USD	2 527 592	2 484 944	0,43
UMBS 5.5% 01/01/2053	USD	3 859 107	3 867 938	0,67
UMBS 6% 01/09/2054	USD	2 339 008	2 376 045	0,41
UMBS 5.5% 01/10/2054	USD	5 739 924	5 732 721	1,00
UMBS 6% 01/10/2054	USD	1 437 255	1 460 026	0,25
UMBS 6% 01/11/2054	USD	499 479	508 165	0,09
UMBS 5% 01/12/2054	USD	2 226 740	2 179 229	0,38
UMBS (USD) 3.5% 01/05/2052	USD	6 086 055	5 473 861	0,95
UMBS (USD) 4% 01/06/2052	USD	3 965 498	3 693 709	0,64
UMBS (USD) 4.5% 01/10/2052	USD	2 262 981	2 163 596	0,38
UMBS (USD) 5.5% 01/01/2053	USD	3 930 632	3 936 326	0,69
UniCredit SpA, 144A 1.982% 03/06/2027	USD	1 574 000	1 535 402	0,27
US Treasury Bill 0% 20/11/2025	USD	12 788 000	12 579 902	2,20
Wells Fargo & Co. 3.9% Perpetual	USD	1 793 000	1 777 920	0,31
Wells Fargo & Co. 3.526% 24/03/2028	USD	1 233 000	1 214 412	0,21
Wells Fargo & Co. 2.393% 02/06/2028	USD	1 659 000	1 598 875	0,28
Wells Fargo & Co. 5.574% 25/07/2029	USD	102 000	105 232	0,02
			262 462 627	**45,77**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF US Dollar Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Gesundheitswesen				
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 7.375% 15/03/2033	USD	366 000	377 439	0,07
Adventist Health System 5.757% 01/12/2034	USD	1 385 000	1 385 265	0,24
Community Health Systems, Inc., 144A 5.625% 15/03/2027	USD	1 475 000	1 452 769	0,24
CVS Health Corp. 6.75% 10/12/2054	USD	507 000	506 431	0,09
LifePoint Health, Inc., 144A 9.875% 15/08/2030	USD	370 000	400 367	0,07
LifePoint Health, Inc., 144A 11% 15/10/2030	USD	820 000	906 479	0,16
Orlando Health Obligated Group 5.475% 01/10/2035	USD	1 160 000	1 190 328	0,21
			6 219 078	**1,08**
Industrie				
Aircastle Ltd., 144A 5.75% 01/10/2031	USD	1 036 000	1 064 085	0,19
Aircastle Ltd., 144A 5.25% Perpetual	USD	565 000	560 201	0,10
Calderys Financing LLC, 144A 11.25% 01/06/2028	USD	1 275 000	1 356 354	0,23
Husky Injection Molding Systems Ltd., 144A 9% 15/02/2029	USD	1 916 000	2 001 322	0,34
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	805 000	782 540	0,14
New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act 5.04% 01/11/2034	USD	925 000	917 171	0,16
New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act 5.34% 01/11/2044	USD	495 000	447 098	0,08
			7 128 771	**1,24**
Informationstechnologie				
Ahead DB Holdings LLC, 144A 6.625% 01/05/2028	USD	1 730 000	1 736 496	0,30
Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	341 000	280 138	0,05
			2 016 634	**0,35**
Grundstoffe				
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6.44% 26/01/2036	USD	200 000	209 228	0,04
Olympus Water US Holding Corp., 144A 7.25% 15/06/2031	USD	1 122 000	1 147 207	0,19
Toucan FinCo. Ltd., 144A 9.5% 15/05/2030	USD	661 000	676 830	0,12
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8.25% 15/07/2030	USD	219 000	231 522	0,04
			2 264 787	**0,39**
Immobilien				
GLP Capital LP, REIT 5.625% 15/09/2034	USD	3 573 000	3 552 409	0,62
			3 552 409	**0,62**
Versorger				
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 6.45% 24/01/2035	USD	200 000	196 590	0,03
Enel Finance International NV, 144A 7.5% 14/10/2032	USD	1 884 000	2 143 949	0,37
Enel Finance International NV, STEP, 144A 2.125% 12/07/2028	USD	5 000 000	4 666 446	0,82
			7 006 985	**1,22**
Summe Anleihen			**346 518 883**	**60,41**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**346 518 883**	**60,41**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Finanzen				
GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 5.95% 17/04/2025#	USD	400 000	–	–
GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028#	USD	200 000	–	–
			–	**–**
Summe Anleihen			**–**	**–**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**–**	**–**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF US Dollar Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Zugelassene OGAW oder sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder ISF Securitised Credit - Class I Accumulation USD	USD	195 516	25 742 216	4,49
			25 742 216	**4,49**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**25 742 216**	**4,49**
Summe zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**25 742 216**	**4,49**
Summe Kapitalanlagen			**560 222 446**	**97,67**
Barmittel			**8 305 837**	**1,45**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**5 080 221**	**0,88**
Summe Nettovermögen			**573 608 504**	**100,00**

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF US Dollar Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
BRL	1 710 000	USD	284 450	09.07.2025	J.P. Morgan	27 301	0,01
MXN	15 610 000	USD	754 627	09.07.2025	Bank of America	72 450	0,01
CLP	283 060 000	USD	288 425	11.07.2025	Goldman Sachs	13 930	–
CZK	3 200 000	USD	141 827	11.07.2025	Citibank	9 738	–
EUR	260 000	USD	288 691	11.07.2025	J.P. Morgan	16 046	0,01
HUF	52 430 000	USD	142 381	11.07.2025	State Street	11 174	–
PLN	550 000	USD	142 921	11.07.2025	Bank of America	8 954	–
RON	640 000	USD	142 324	11.07.2025	UBS	5 202	–
MYR	1 240 200	USD	290 105	14.08.2025	Goldman Sachs	5 117	–
THB	9 486 900	USD	289 996	14.08.2025	UBS	2 814	–
RON	340 000	USD	75 577	21.08.2025	Citibank	2 572	–
HUF	26 120 000	USD	75 173	18.09.2025	Bank of America	1 042	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**176 340**	**0,03**
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	569 016	USD	364 465	31.07.2025	HSBC	7 414	–
CNH	3 480 541	USD	485 566	31.07.2025	HSBC	1 504	–
EUR	141 937 533	USD	163 365 964	31.07.2025	HSBC	3 243 194	0,57
GBP	239 442	USD	321 258	31.07.2025	HSBC	6 655	–
SEK	1 582 146	USD	163 234	31.07.2025	HSBC	3 431	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**3 262 198**	**0,57**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**3 438 538**	**0,60**
USD	279 070	BRL	1 710 000	09.07.2025	Citibank	(32 681)	(0,01)
USD	460 263	MXN	9 640 000	09.07.2025	Bank of America	(50 501)	(0,01)
USD	281 848	MXN	5 970 000	09.07.2025	Goldman Sachs	(34 465)	(0,01)
USD	282 349	CLP	283 060 000	11.07.2025	UBS	(20 005)	–
USD	296 731	EUR	260 000	11.07.2025	State Street	(8 006)	–
USD	146 096	PLN	550 000	11.07.2025	Morgan Stanley	(5 779)	–
USD	140 259	RON	640 000	11.07.2025	Bank of America	(7 267)	–
RON	330 000	USD	75 897	21.08.2025	Goldman Sachs	(47)	–
ARS	194 030 000	USD	152 180	16.10.2025	Citibank	(3 190)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(161 941)**	**(0,03)**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	305 666	USD	359 774	31.07.2025	HSBC	(977)	–
USD	91 042	EUR	78 053	31.07.2025	HSBC	(578)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(1 555)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(163 496)**	**(0,03)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**3 275 042**	**0,57**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF US Dollar Bond

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Euro-Bund	08.09.2025	(115)	EUR	(17 549 400)	26 149	–
US 2 Year Note	30.09.2025	9	USD	1 871 789	5 133	–
US 5 Year Note	30.09.2025	366	USD	39 862 546	479 467	0,08
US 10 Year Note	19.09.2025	125	USD	13 988 281	278 320	0,05
US Long Bond	19.09.2025	215	USD	24 684 688	948 511	0,17
US Ultra Bond	19.09.2025	102	USD	12 064 688	218 304	0,04
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**1 955 884**	**0,34**
Long Gilt	26.09.2025	114	GBP	14 503 270	(52 597)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond	19.09.2025	(39)	USD	(4 443 563)	(114 034)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(166 631)**	**(0,03)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**1 789 253**	**0,31**

Credit Default Swapkontrakte

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
10 535 721	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.44-V1	Kauf	(5,00)%	20.06.2030	(769 689)	(0,13)
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							**(769 689)**	**(0,13)**
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							**(769 689)**	**(0,13)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF All China Credit Income

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.24% 03/06/2050	USD	600 000	405 253	1,62
Tencent Music Entertainment Group 2% 03/09/2030	USD	500 000	441 915	1,77
Weibo Corp. 3.375% 08/07/2030	USD	200 000	186 511	0,74
			1 033 679	**4,13**
Zyklische Konsumgüter				
Alibaba Group Holding Ltd. 4% 06/12/2037	USD	300 000	263 915	1,05
Haidilao International Holding Ltd., Reg. S 2.15% 14/01/2026	USD	600 000	591 494	2,36
Meituan, Reg. S 3.05% 28/10/2030	USD	200 000	184 417	0,74
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.75% 21/07/2028	USD	200 000	195 893	0,78
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.375% 04/12/2029	USD	200 000	187 098	0,75
Prosus NV, Reg. S 3.68% 21/01/2030	USD	200 000	188 551	0,75
Prosus NV, Reg. S 4.987% 19/01/2052	USD	300 000	230 844	0,92
Resorts World Las Vegas LLC, Reg. S 4.625% 16/04/2029	USD	200 000	176 896	0,71
Studio City Finance Ltd., Reg. S 6.5% 15/01/2028	USD	400 000	394 732	1,58
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 15/01/2026	USD	550 000	550 891	2,20
Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 5.98% 30/01/2028	USD	200 000	198 671	0,79
			3 163 402	**12,63**
Basiskonsumgüter				
China Modern Dairy Holdings Ltd., Reg. S 2.125% 14/07/2026	USD	800 000	777 651	3,10
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd., Reg. S 9.125% 24/07/2028	USD	200 000	204 144	0,82
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd., Reg. S 2.349% 29/10/2025	USD	600 000	593 996	2,37
			1 575 791	**6,29**
Finanzen				
Asahi Mutual Life Insurance Co., Reg. S 4.1% Perpetual	USD	200 000	180 013	0,72
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 4.3% Perpetual	USD	400 000	384 172	1,53
China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd., Reg. S 2.875% 28/09/2030	USD	300 000	298 607	1,19
Dah Sing Bank Ltd., Reg. S 3% 02/11/2031	USD	400 000	387 192	1,55
Far East Horizon Ltd., Reg. S 6.625% 16/04/2027	USD	300 000	304 669	1,22
Far East Horizon Ltd., Reg. S 4.25% 14/02/2028	CNH	1 000 000	140 667	0,56
Far East Horizon Ltd., Reg. S 5.875% 05/03/2028	USD	400 000	398 909	1,59
Fukoku Mutual Life Insurance Co., Reg. S 6.8% Perpetual	USD	200 000	208 451	0,83
Hong Kong Government Bond, Reg. S 3.125% 10/06/2033	EUR	164 000	195 278	0,78
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 3.8% 07/11/2025	SGD	750 000	586 598	2,35
Joy Treasure Assets Holdings, Inc., Reg. S 5.75% 06/06/2029	USD	200 000	206 403	0,82
Prudential Funding Asia plc, Reg. S 2.95% 03/11/2033	USD	1 050 000	983 101	3,94
RLGH Finance Bermuda Ltd., Reg. S 6.75% 02/07/2035	USD	200 000	201 366	0,80
Tongyang Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 6.25% 07/05/2035	USD	200 000	205 848	0,82
			4 681 274	**18,70**
Industrie				
Dianjian Haiyu Ltd., Reg. S 3.45% Perpetual	USD	300 000	298 930	1,19
Mega Advance Investments Ltd., Reg. S 6.375% 12/05/2041	USD	500 000	538 807	2,16
			837 737	**3,35**
Informationstechnologie				
AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 2.625% 02/06/2026	USD	400 000	391 677	1,56

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF All China Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 3.75% 02/06/2031	USD	200 000	184 095	0,74
Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.421% 02/11/2030	USD	600 000	558 405	2,23
			1 134 177	**4,53**
Grundstoffe				
China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 7.05% 10/01/2028	USD	200 000	204 449	0,81
China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 6.925% 29/11/2028	USD	200 000	202 411	0,81
			406 860	**1,62**
Immobilien				
Huafa 2024 I Co. Ltd., Reg. S 6% Perpetual	CNH	1 800 000	257 135	1,03
Joy Delight International Ltd., Reg. S 4% 15/11/2026	CNH	1 400 000	195 994	0,78
Yan Gang Ltd., Reg. S 1.9% 23/03/2026	USD	200 000	196 010	0,78
			649 139	**2,59**
Versorger				
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 2% 12/06/2030	CNH	1 000 000	140 249	0,56
			140 249	**0,56**
Summe Anleihen			**13 622 308**	**54,40**
Wandelanleihen				
Grundstoffe				
Straits Trading Co. Ltd., Reg. S 3.25% 13/02/2028	SGD	250 000	195 558	0,78
			195 558	**0,78**
Summe Wandelanleihen			**195 558**	**0,78**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**13 817 866**	**55,18**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S 4% Perpetual	USD	300 000	292 777	1,17
			292 777	**1,17**
Zyklische Konsumgüter				
Alibaba Group Holding Ltd., Reg. S 5.625% 26/11/2054	USD	300 000	293 384	1,17
Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4.5% 27/01/2026	USD	670 000	665 907	2,67
Li & Fung Ltd., STEP, Reg. S 5.5% 18/08/2025	USD	250 000	249 770	1,00
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.625% 17/07/2027	USD	200 000	200 100	0,80
Rakuten Group, Inc., Reg. S 8.125% Perpetual	USD	200 000	196 042	0,78
Sands China Ltd., STEP 3.8% 08/01/2026	USD	600 000	597 098	2,38
Sands China Ltd., STEP 4.375% 18/06/2030	USD	300 000	287 082	1,15
Studio City Co. Ltd., Reg. S 7% 15/02/2027	USD	600 000	604 953	2,42
Studio City Finance Ltd., Reg. S 5% 15/01/2029	USD	200 000	183 557	0,73
			3 277 893	**13,10**
Finanzen				
AIA Group Ltd., Reg. S 5.4% 30/09/2054	USD	500 000	466 297	1,86
AIA Group Ltd., Reg. S 2.7% Perpetual	USD	500 000	490 932	1,96
China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd., Reg. S 2.85% 12/08/2031	USD	350 000	312 706	1,25
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The), Reg. S 6.2% Perpetual	USD	200 000	202 127	0,81
FWD Group Holdings Ltd., Reg. S 8.4% 05/04/2029	USD	200 000	205 261	0,82
FWD Group Holdings Ltd., Reg. S 7.635% 02/07/2031	USD	200 000	219 909	0,88
HSBC Holdings plc 6.95% Perpetual	USD	200 000	201 492	0,80
Krung Thai Bank PC, Reg. S 4.4% Perpetual	USD	200 000	196 960	0,79
Meiji Yasuda Life Insurance Co., Reg. S 5.8% 11/09/2054	USD	200 000	197 014	0,79
Nanyang Commercial Bank Ltd., Reg. S 6% 06/08/2034	USD	250 000	254 374	1,02
Woori Bank, Reg. S 6.375% Perpetual	USD	500 000	508 643	2,03
			3 255 715	**13,01**
Industrie				
MTR Corp. CI Ltd., Reg. S 5.625% Perpetual	USD	200 000	202 358	0,81

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF All China Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
MTR Corp. Ltd., Reg. S 5.25% 01/04/2055	USD	223 000	218 847	0,87
			421 205	**1,68**
Grundstoffe				
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 2% 22/09/2025	USD	300 000	298 282	1,19
Mongolian Mining Corp., Reg. S 8.44% 03/04/2030	USD	200 000	187 869	0,75
			486 151	**1,94**
Immobilien				
Champion MTN Ltd., REIT, Reg. S 2.95% 15/06/2030	USD	200 000	168 421	0,67
China Overseas Finance Cayman III Ltd., Reg. S 6.375% 29/10/2043	USD	200 000	206 393	0,82
Elect Global Investments Ltd., Reg. S 7.2% Perpetual	USD	200 000	193 232	0,77
FEC Finance Ltd., Reg. S 12.814% Perpetual	USD	400 000	226 675	0,91
			794 721	**3,17**
Versorger				
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.7% 30/06/2026	USD	300 000	295 636	1,18
ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3.375% 12/05/2026	USD	300 000	295 692	1,18
			591 328	**2,36**
Summe Anleihen			**9 119 790**	**36,43**
Wandelanleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
iQIYI, Inc. 6.5% 15/03/2028	USD	200 000	198 760	0,79
			198 760	**0,79**
Summe Wandelanleihen			**198 760**	**0,79**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**9 318 550**	**37,22**
Summe Kapitalanlagen			**23 136 416**	**92,40**
Barmittel			**270 617**	**1,08**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**1 632 651**	**6,52**
Summe Nettovermögen			**25 039 684**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF All China Credit Income

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
SGD	745 000	USD	584 366	11.09.2025	RBC	2 940	0,01
SGD	252 000	USD	197 552	11.09.2025	UBS	1 107	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**4 047**	**0,01**
Absicherung von Anteilsklassen							
CNH	177 635 991	USD	24 781 910	31.07.2025	HSBC	76 616	0,31
EUR	126 393	USD	145 471	31.07.2025	HSBC	2 892	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**79 508**	**0,32**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**83 555**	**0,33**
USD	184 614	EUR	162 000	21.07.2025	J.P. Morgan	(5 403)	(0,02)
USD	961 924	SGD	1 237 000	11.09.2025	Morgan Stanley	(13 239)	(0,05)
USD	382 521	SGD	505 000	11.09.2025	RBC	(15 586)	(0,06)
USD	138 733	CNH	995 000	25.09.2025	Canadian Imperial Bank of Commerce	(1 148)	(0,01)
USD	140 446	CNH	1 000 000	25.09.2025	HSBC	(137)	–
USD	253 149	CNH	1 805 000	25.09.2025	Standard Chartered	(605)	–
USD	196 703	CNH	1 410 000	25.09.2025	State Street	(1 520)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(37 638)**	**(0,15)**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(37 638)**	**(0,15)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**45 917**	**0,18**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Alternative Securitised Income

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Finanzen				
US Treasury Bill 0% 10/07/2025	USD	7 400 000	7 392 458	0,62
US Treasury Bill 0% 15/07/2025	USD	18 500 000	18 470 522	1,55
US Treasury Bill 0% 29/07/2025	USD	19 200 000	19 139 296	1,61
US Treasury Bill 0% 05/08/2025	USD	32 500 000	32 365 435	2,71
US Treasury Bill 0% 07/08/2025	USD	35 000 000	34 846 952	2,92
US Treasury Bill 0% 12/08/2025	USD	21 000 000	20 894 681	1,75
			133 109 344	**11,16**
Summe Anleihen			**133 109 344**	**11,16**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**133 109 344**	**11,16**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Finanzen				
A10 Bridge Asset Financing 'D', Series 2021-D, 144A 4.446% 01/10/2038	USD	4 310 823	4 104 017	0,34
A10 Single Asset Commercial Mortgage Trust 'D', Series 2021-LRMR, 144A 3.614% 15/08/2037	USD	6 846 000	5 987 501	0,50
AGL CLO 17 Ltd. 'DR', Series 2022-17A, 144A 6.719% 21/01/2035	USD	1 000 000	1 000 867	0,08
AGL CLO 23 Ltd. 'A1R', Series 2022-23A, 144A 5.419% 20/04/2038	USD	3 100 000	3 098 444	0,26
AGL CLO 23 Ltd. 'D1R', Series 2022-23A, 144A 6.719% 20/04/2038	USD	2 600 000	2 588 076	0,22
AGL CLO 25 Ltd. 'D1R', Series 2023-25A, 144A 7.215% 21/07/2038	USD	1 400 000	1 405 250	0,12
AGL CLO 3 Ltd. 'D1R', Series 2020-3A, 144A 7.056% 15/04/2038	USD	2 000 000	1 972 552	0,17
AGL CLO 6 Ltd. 'D1R2', Series 2020-6A, 144A 7.54% 20/04/2038	USD	3 400 000	3 363 756	0,28
Ajax Mortgage Loan Trust 'A', Series 2021-G, 144A 4.875% 25/06/2061	USD	1 568 880	1 561 367	0,13
Alba plc, Reg. S, Series 2006-2 'E' 5.293% 15/12/2038	GBP	1 559 500	1 947 886	0,16
Apidos CLO Lii 'D1', Series 2025-52A, 144A 6.664% 20/04/2038	USD	6 600 000	6 616 117	0,55
Apidos CLO LIII 'D1', Series 2025-53A, 144A 7.829% 20/07/2038	USD	3 000 000	3 012 000	0,25
Apidos CLO XLV Ltd. 'BR', Series 2023-45A, 144A 0% 26/07/2038	USD	1 140 000	1 141 425	0,10
Aqueduct European CLO 9 DAC, Reg. S 'B', Series 2025-9X 4.057% 15/04/2038	EUR	4 800 000	5 618 840	0,47
Aqueduct European CLO 9 DAC, Reg. S 'D', Series 2025-9X 5.107% 15/04/2038	EUR	1 400 000	1 629 995	0,14
Aqueduct European CLO DAC 'B1R', Series 2019-3A, 144A 3.643% 15/08/2034	EUR	1 760 000	2 058 008	0,17
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'C', Series 2021-FL3, 144A 6.276% 15/08/2034	USD	2 503 000	2 503 369	0,21
Ares European CLO XXI DAC, Reg. S 'D', Series 21X 5.147% 15/04/2038	EUR	2 160 000	2 503 810	0,21
Aurium CLO I DAC, Reg. S 'DR2', Series 1X 5.508% 25/07/2038	EUR	2 300 000	2 703 991	0,23
Avoca CLO XIX DAC, Reg. S 'BR', Series 19X 4.102% 15/04/2038	EUR	1 400 000	1 624 895	0,14
Avoca CLO XXX DAC, Reg. S 'B1', Series 30X 4.429% 15/07/2037	EUR	1 100 000	1 292 996	0,11
Avoca CLO XXXII DAC, Reg. S 'B', Series 32X 3.814% 15/04/2039	EUR	2 000 000	2 328 876	0,20
Avoca CLO XXXII DAC, Reg. S 'D', Series 32X 4.964% 15/04/2039	EUR	1 800 000	2 091 238	0,18
Bain Capital Credit CLO Ltd. 'A1R', Series 2022-4A, 144A 5.641% 16/10/2037	USD	9 000 000	9 040 500	0,76

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Alternative Securitised Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Bain Capital Credit CLO Ltd. 'D1', Series 2025-1A, 144A 6.797% 23/04/2038	USD	2 660 000	2 645 557	0,22
Banc of America Funding Trust, Series 2014-R3 '3A2', 144A 7.397% 26/06/2035	USD	273 430	273 547	0,02
Banco Santander SA 0% 20/12/2027	EUR	68 865	80 406	0,01
Banco Santander Totta SA 0% 15/08/2037	EUR	568 481	667 888	0,06
Banco Santander Totta SA 0% 15/08/2037	EUR	3 157 253	3 661 266	0,31
Banco Santander Totta SA 0% 27/12/2043	EUR	7 000 000	8 359 339	0,70
BDS LLC 'A', Series 2022-FL12, 144A 6.454% 19/08/2038	USD	1 971 696	1 974 777	0,17
BDS LLC 'C', Series 2025-FL14, 144A 6.21% 21/10/2042	USD	2 250 000	2 206 994	0,19
Bellemeade Re Ltd. 'B1', Series 2022-1, 144A 9.805% 26/01/2032	USD	5 786 000	5 968 487	0,50
Bellemeade Re Ltd. 'M1A', Series 2022-2, 144A 8.305% 27/09/2032	USD	577 880	581 591	0,05
Bellemeade Re Ltd. 'M1A', Series 2023-1, 144A 6.505% 25/10/2033	USD	1 246 867	1 251 470	0,10
Bellemeade Re Ltd. 'M1B', Series 2022-1, 144A 6.455% 26/01/2032	USD	3 247 767	3 259 012	0,27
Bellemeade Re Ltd. 'M1B', Series 2022-2, 144A 11.805% 27/09/2032	USD	15 220 000	16 608 737	1,39
Bellemeade Re Ltd. 'M1C', Series 2023-1, 144A 9.155% 25/10/2033	USD	6 381 000	6 863 860	0,58
Bellemeade Re Ltd. 'M2', Series 2021-3A, 144A 7.455% 25/09/2031	USD	9 970 000	10 270 858	0,86
Bellemeade Re Ltd. 'M2', Series 2022-2, 144A 13.555% 27/09/2032	USD	1 700 000	1 936 362	0,16
Bellemeade Re Ltd. 'M2', Series 2023-1, 144A 9.955% 25/10/2033	USD	6 950 000	7 477 305	0,63
BG Beta I Ltd. 6.28% 16/07/2054	USD	8 274 000	8 383 217	0,70
BG Beta I Ltd. 7.12% 16/07/2054	USD	8 270 923	8 320 548	0,70
BlackRock European CLO II DAC, Reg. S 'BRR', Series 2X 3.929% 15/04/2034	EUR	1 250 000	1 460 373	0,12
Blackrock European CLO XIV DAC, Reg. S 'B1R', Series 14X 4.31% 15/04/2038	EUR	1 800 000	2 106 332	0,18
BRAVO Residential Funding Trust 'M1', Series 2024-CES1, 144A 7.01% 25/04/2054	USD	3 540 000	3 569 208	0,30
Cairn CLO, Reg. S 'D', Series 2024-19X 6.095% 15/04/2039	EUR	2 000 000	2 327 332	0,20
Carlyle Euro CLO DAC, Reg. S 'A2A', Series 2017-3X 3.459% 15/01/2031	EUR	1 100 000	1 282 151	0,11
Carlyle Euro CLO DAC, Reg. S 'C', Series 2025-1X 0% 15/08/2038	EUR	9 500 000	11 127 825	0,93
Carlyle Euro CLO DAC, Reg. S 'C', Series 2025-2X 0% 15/07/2038	EUR	1 080 000	1 265 691	0,11
Carlyle Global Market Strategies Euro CLO DAC, Reg. S 'CRR', Series 2014-1X 5.89% 15/04/2038	EUR	2 100 000	2 466 047	0,21
CarVal CLO XI C Ltd. 'D1', Series 2024-3A, 144A 7.269% 20/10/2037	USD	4 660 000	4 685 984	0,39
Cbam Ltd. 'A', Series 2018-7A, 144A 5.631% 20/07/2031	USD	2 224 951	2 226 569	0,19
Cerberus Loan Funding XL LLC 'A', Series 2023-1A, 144A 6.656% 22/03/2035	USD	2 700 000	2 703 467	0,23
Cerberus Loan Funding XLIV LLC 'A', Series 2023-5A, 144A 6.606% 15/01/2036	USD	3 700 000	3 723 465	0,31
Cerberus Loan Funding XLVI LP 'A', Series 2024-2A, 144A 6.106% 15/07/2036	USD	2 000 000	2 007 356	0,17
CERULEAN 1 Y 0% 20/10/2031	GBP	199 000	55	–
Cerulean Cos., Inc. 14.959% 20/10/2031	GBP	3 222 488	4 456 678	0,37
Cerulean Cos., Inc. (GBP) 14.959% 20/10/2031	GBP	605 301	490 755	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Alternative Securitised Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Churchill Middle Market CLO IV Ltd., Reg. S 'AR', Series 2019-1X 6.209% 23/04/2036	USD	8 000 000	8 008 325	0,67
Contego CLO III BV, Reg. S 'AR', Series 3X 3.049% 15/10/2030	EUR	105 337	123 376	0,01
CVC Cordatus Loan Fund VIII DAC, Reg. S 'BRR', Series 8X 3.679% 15/07/2034	EUR	4 000 000	4 672 976	0,39
CVC Cordatus Loan Fund X DAC 'DR', Series 10A, 144A 5.57% 26/01/2038	EUR	2 000 000	2 297 017	0,19
CVC Cordatus Loan Fund XXXIV DAC, Reg. S 'D', Series 34X 4.977% 20/04/2038	EUR	3 000 000	3 484 597	0,29
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, Series 2006-F '2A1A' 4.566% 15/07/2036	USD	319 981	300 948	0,03
Eagle Re Ltd. 'B1', Series 2023-1, 144A 11.155% 26/09/2033	USD	1 830 000	1 973 047	0,17
Eagle RE Ltd. 'B1', Series 2021-2, 144A 9.305% 25/04/2034	USD	4 882 000	5 050 550	0,42
Eagle RE Ltd. 'M1A', Series 2023-1, 144A 6.305% 26/09/2033	USD	1 348 902	1 352 316	0,11
Eagle RE Ltd. 'M1B', Series 2023-1, 144A 8.255% 26/09/2033	USD	12 726 000	13 052 469	1,09
Eagle RE Ltd. 'M1C', Series 2021-2, 144A 7.755% 25/04/2034	USD	2 536 379	2 557 059	0,21
Eagle RE Ltd. 'M2', Series 2021-2, 144A 8.555% 25/04/2034	USD	2 038 000	2 095 089	0,18
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, Series 2007-2 'A3' 4.613% 15/09/2044	GBP	191 967	262 290	0,02
Eurosail-UK plc, Reg. S, Series 2007-4X 'A3' 5.294% 13/06/2045	GBP	780 177	1 065 519	0,09
FHLMC STACR REMIC Trust 'M2', Series 2022-DNA1, 144A 6.805% 25/01/2042	USD	8 375 000	8 526 839	0,72
FHLMC STACR REMIC Trust 'M2', Series 2022-DNA2, 144A 8.055% 25/02/2042	USD	8 889 000	9 232 130	0,77
FHLMC STACR REMIC Trust 'M2', Series 2022-DNA3, 144A 8.655% 25/04/2042	USD	11 000 000	11 581 340	0,97
FHLMC STACR REMIC Trust 'M2', Series 2022-DNA4, 144A 9.555% 25/05/2042	USD	9 021 000	9 647 571	0,81
FHLMC STACR REMIC Trust 'M2', Series 2022-DNA5, 144A 11.055% 25/06/2042	USD	13 130 000	14 443 045	1,21
FHLMC STACR REMIC Trust 'M2', Series 2022-DNA6, 144A 10.055% 25/09/2042	USD	9 038 000	9 862 718	0,83
FIGRE Trust 'B', Series 2024-HE5, 144A 5.59% 25/10/2054	USD	2 813 107	2 827 442	0,24
FIGRE Trust 'B1', Series 2024-SL1, 144A 7.419% 25/07/2053	USD	3 010 000	3 078 184	0,26
FIGRE Trust 'C', Series 2024-HE4, 144A 5.301% 25/09/2054	USD	3 034 723	3 010 070	0,25
FIGRE Trust 'C', Series 2024-HE5, 144A 5.7% 25/10/2054	USD	2 586 133	2 592 549	0,22
FIGRE Trust 'C', Series 2024-HE6, 144A 5.974% 25/12/2054	USD	1 292 098	1 300 690	0,11
FIGRE Trust 'C', Series 2025-HE2, 144A 6.025% 25/03/2055	USD	1 759 195	1 771 900	0,15
FIGRE Trust 'D', Series 2024-HE2, 144A 7.2% 25/05/2054	USD	5 596 000	5 742 697	0,48
FIGRE Trust 'D', Series 2024-HE3, 144A 6.528% 25/07/2054	USD	6 600 000	6 633 093	0,56
FIGRE Trust 'D', Series 2024-HE4, 144A 5.918% 25/09/2054	USD	1 850 000	1 825 104	0,15
FIGRE Trust 'D', Series 2024-HE5, 144A 6.3% 25/10/2054	USD	3 275 000	3 275 655	0,27
FIGRE Trust 'D', Series 2025-HE2, 144A 6.559% 25/03/2055	USD	4 257 000	4 268 908	0,36

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Alternative Securitised Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
FIGRE Trust 'D', Series 2025-HE3, 144A 6.769% 25/05/2055	USD	4 450 000	4 524 259	0,38
FIGRE Trust 'E', Series 2024-HE2, 144A 8.2% 25/05/2054	USD	2 000 000	2 034 182	0,17
FIGRE Trust 'E', Series 2024-HE3, 144A 7.551% 25/07/2054	USD	2 000 000	2 033 233	0,17
FIGRE Trust 'E', Series 2024-HE6, 144A 7.136% 25/12/2054	USD	4 421 000	4 403 188	0,37
FIGRE Trust 'E', Series 2025-HE1, 144A 7.358% 25/01/2055	USD	568 000	571 954	0,05
FIGRE Trust 'E', Series 2025-HE2, 144A 7.752% 25/03/2055	USD	6 127 000	6 300 976	0,53
FIGRE Trust 'E', Series 2025-HE3, 144A 8.103% 25/05/2055	USD	1 500 000	1 524 488	0,13
FIGRE Trust 'F', Series 2024-HE4, 144A 8.482% 25/09/2054	USD	1 743 000	1 757 954	0,15
FIGRE Trust 'F', Series 2024-HE5, 144A 8.63% 25/10/2054	USD	3 200 000	3 243 657	0,27
FIGRE Trust 'F', Series 2024-HE6, 144A 8.704% 25/12/2054	USD	2 110 000	2 132 349	0,18
FIGRE Trust 'F', Series 2025-HE1, 144A 8.533% 25/01/2055	USD	622 000	631 004	0,05
FirstKey Homes Trust, Series 2020-SFR1 'F1', 144A 3.638% 17/08/2037	USD	1 750 000	1 739 181	0,15
Flatiron CLO 32 Ltd. 'D1', Series 2025-32A, 144A 0% 22/10/2038	USD	2 600 000	2 609 750	0,22
Flatiron RR CLO 30 Ltd. 'D1', Series 2025-30A, 144A 7.133% 15/04/2038	USD	6 700 000	6 699 731	0,56
Fondo de Titulizacion PYMES Magdalena 7, Reg. S 'NOTE', Series 7 12.036% 23/12/2042	EUR	985 141	1 179 909	0,10
GNMA 5.5% 20/07/2053	USD	4 612 706	4 636 954	0,39
GoldenTree Loan Management EUR CLO DAC, Reg. S 'BR', Series 4X 3.936% 20/07/2034	EUR	5 000 000	5 852 357	0,49
GoldenTree Loan Management US CLO 1 Ltd. 'DR3', Series 2017-1A, 144A 6.669% 20/04/2034	USD	1 100 000	1 102 613	0,09
GoldenTree Loan Management US CLO 16 Ltd. 'ARR', Series 2022-16A, 144A 5.389% 20/01/2038	USD	2 300 000	2 298 632	0,19
GoldenTree Loan Management US CLO 22 Ltd. 'A', Series 2024-22A, 144A 5.599% 20/10/2037	USD	4 300 000	4 311 068	0,36
Golub Capital Partners CLO 78M 'A1', Series 2025-78A, 144A 5.691% 21/04/2039	USD	2 600 000	2 587 699	0,22
Golub Capital Partners CLO 79B Ltd. 'D1', Series 2025-79A, 144A 6.802% 20/04/2038	USD	2 000 000	1 981 554	0,17
Golub Capital Partners Short Duration 'BR', Series 2022-1A, 144A 6.282% 25/07/2033	USD	7 400 000	7 409 005	0,62
Harriman Park CLO Ltd. 'D1RR', Series 2020-1A, 144A 0% 20/07/2038	USD	3 000 000	3 011 250	0,25
Harriman Park CLO Ltd. 'D2RR', Series 2020-1A, 144A 0% 20/07/2038	USD	2 500 000	2 509 375	0,21
HGI CRE CLO Ltd. 'D', Series 2021-FL1, 144A 6.776% 16/06/2036	USD	613 000	611 119	0,05
Hlend CLO LLC 'A', Series 2025-3A, 144A 5.672% 20/01/2037	USD	8 100 000	8 089 648	0,68
Home RE Ltd. 'B1', Series 2021-1, 144A 8.07% 25/07/2033	USD	8 583 042	8 682 815	0,73
Home RE Ltd. 'M1A', Series 2023-1, 144A 6.455% 25/10/2033	USD	104 521	104 571	0,01
Home RE Ltd. 'M1B', Series 2023-1, 144A 8.905% 25/10/2033	USD	12 870 000	13 228 916	1,11
Home RE Ltd. 'M1C', Series 2022-1, 144A 9.805% 25/10/2034	USD	10 948 000	11 380 289	0,95

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Alternative Securitised Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Home RE Ltd. 'M2', Series 2021-1, 144A 7.27% 25/07/2033	USD	226 868	228 245	0,02
Home RE Ltd. 'M2', Series 2021-2, 144A 7.555% 25/01/2034	USD	4 406 316	4 459 511	0,37
Home RE Ltd. 'M2', Series 2022-1, 144A 11.055% 25/10/2034	USD	1 508 000	1 638 001	0,14
Home RE Ltd. 'M2', Series 2023-1, 144A 10.305% 25/10/2033	USD	5 530 000	5 922 231	0,50
HPS Loan Management Ltd. 'A', Series 2025-25A, 144A 5.619% 26/07/2038	USD	6 800 000	6 800 000	0,57
HPS Loan Management Ltd. 'D1', Series 2025-25A, 144A 7.439% 26/07/2038	USD	6 100 000	6 100 000	0,51
Impac Secured Assets Trust, Series 2006-3 'A1' 4.774% 25/11/2036	USD	564 425	512 001	0,04
Ivy Hill Middle Market Credit Fund VII Ltd. 'AR3', Series 7A, 144A 5.856% 15/10/2036	USD	12 300 000	12 299 830	1,03
Ivy Hill Middle Market Credit Fund VII Ltd. 'BR3', Series 7A, 144A 6.156% 15/10/2036	USD	5 900 000	5 911 841	0,50
J.P. Morgan Mortgage Trust 'A1', Series 2025-HE1, 144A 5.452% 20/07/2055	USD	5 771 935	5 759 852	0,48
J.P. Morgan Mortgage Trust 'B1', Series 2025-HE1, 144A 7.302% 20/07/2055	USD	5 094 000	5 093 958	0,43
J.P. Morgan Mortgage Trust 'B2', Series 2024-HE3, 144A 8.708% 25/02/2055	USD	8 416 000	8 403 994	0,70
J.P. Morgan Mortgage Trust 'B2', Series 2025-CES2, 144A 7.636% 25/06/2055	USD	4 645 000	4 672 812	0,39
J.P. Morgan Mortgage Trust, STEP 'M1', Series 2025-CES2, 144A 6.244% 25/06/2055	USD	3 182 000	3 201 701	0,27
J.P. Morgan Mortgage Trust 'M2', Series 2024-HE3, 144A 6.302% 25/02/2055	USD	2 633 000	2 643 622	0,22
J.P. Morgan Mortgage Trust 'M3', Series 2024-HE3, 144A 6.652% 25/02/2055	USD	4 029 000	4 028 973	0,34
J.P. Morgan Mortgage Trust 'M3', Series 2025-HE1, 144A 6.452% 20/07/2055	USD	2 200 000	2 199 986	0,18
JP Morgan Mortgage Trust, STEP 'A1A', Series 2024-CES1, 144A 5.919% 25/06/2054	USD	5 360 283	5 389 516	0,45
JP Morgan Mortgage Trust, STEP 'A2', Series 2024-CES1, 144A 6.148% 25/06/2054	USD	3 699 000	3 726 966	0,31
JP Morgan Mortgage Trust 'B1', Series 2023-HE3, 144A 8.737% 20/05/2054	USD	9 062 000	9 215 354	0,77
JP Morgan Mortgage Trust 'B1', Series 2024-HE1, 144A 8.413% 25/08/2054	USD	7 878 000	8 131 822	0,68
JP Morgan Mortgage Trust 'B2', Series 2024-HE2, 144A 8.836% 20/10/2054	USD	7 399 000	7 495 757	0,63
JP Morgan Mortgage Trust 'M2', Series 2023-HE3, 144A 6.802% 20/05/2054	USD	2 403 000	2 429 828	0,20
JP Morgan Mortgage Trust 'M3', Series 2023-HE3, 144A 7.552% 20/05/2054	USD	1 870 000	1 880 532	0,16
JP Morgan Mortgage Trust 'M3', Series 2024-HE1, 144A 7.302% 25/08/2054	USD	3 843 000	3 842 968	0,32
JP Morgan Mortgage Trust 'M3', Series 2024-HE2, 144A 6.652% 20/10/2054	USD	6 159 000	6 188 127	0,52
Jubilee CLO DAC, Reg. S 'D1', Series 2025-30X 5.186% 20/04/2038	EUR	1 330 000	1 534 097	0,13

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Alternative Securitised Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Jubilee Place 7 BV, Reg. S 'D', Series 7 3.904% 17/08/2062	EUR	713 000	820 787	0,07
Kinbane DAC, Reg. S 'A', Series 2024-RPL1X 3.389% 26/01/2065	EUR	4 795 481	5 638 847	0,47
Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 'D', Series 1A, 144A 4.027% 17/08/2033	EUR	1 250 885	1 452 060	0,12
Last Mile Securities PE DAC, Series 2021-1A 'E', 144A 5.627% 17/08/2031	EUR	530 891	620 706	0,05
Light Trust 'A', Series 2024-1 4.795% 18/04/2056	AUD	4 019 955	2 627 944	0,22
Madison Park Euro Funding VI DAC, Reg. S 'B1R', Series 6X 3.779% 15/10/2030	EUR	1 565 000	1 831 711	0,15
Madison Park Euro Funding XIX DAC, Reg. S 'DR', Series 19X 5.629% 15/01/2038	EUR	2 200 000	2 585 871	0,22
Madison Park Funding Lxv Ltd. 'D1', Series 2025-65A, 144A 0% 16/07/2038	USD	4 300 000	4 316 125	0,36
Merrion Square Residential DAC, Reg. S 'C', Series 2024-1X 4.249% 24/03/2081	EUR	7 105 000	8 249 645	0,69
MF1 LLC 'A', Series 2024-FL14, 144A 6.055% 19/03/2039	USD	4 367 000	4 384 739	0,37
MF1 LLC 'AS', Series 2024-FL14, 144A 6.558% 19/03/2039	USD	1 625 000	1 632 925	0,14
Motor Securities DAC 'D' 13.218% 25/11/2029	GBP	6 566 000	8 981 833	0,75
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 59 Ltd. 'D1', Series 2024-59A, 144A 6.897% 23/01/2039	USD	1 300 000	1 306 765	0,11
Newgate Funding plc, Reg. S, Series 2007-1X 'A3' 4.509% 01/12/2050	GBP	1 207 660	1 622 704	0,14
Oaktown Re VI Ltd. 'B1', Series 2021-1A, 144A 9.805% 25/10/2033	USD	1 282 000	1 318 843	0,11
Oaktown Re VI Ltd., Series 2021-1A 'M1C', 144A 7.305% 25/10/2033	USD	1 024 758	1 033 179	0,09
Oaktown Re VI Ltd., Series 2021-1A 'M2', 144A 8.255% 25/10/2033	USD	3 950 000	4 022 961	0,34
Oaktown Re VII Ltd. 'B1', Series 2021-2, 144A 8.705% 25/04/2034	USD	3 861 000	3 947 756	0,33
Oaktown Re VII Ltd. 'M1C', Series 2021-2, 144A 7.655% 25/04/2034	USD	5 599 000	5 700 874	0,48
OCP CLO Ltd. 'AR', Series 2023-26A, 144A 5.399% 17/04/2037	USD	620 000	618 858	0,05
OCP CLO Ltd. 'D1', Series 2025-40A, 144A 6.817% 16/04/2038	USD	3 900 000	3 895 082	0,33
Option One Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2007-FXD1 '3A4' 5.86% 25/01/2037	USD	137 938	134 533	0,01
Palmer Square European CLO DAC, Reg. S 'D', Series 2025-1X 5.299% 15/10/2039	EUR	1 640 000	1 908 223	0,16
PRET LLC, STEP 'A1', Series 2024-NPL4, 144A 6.996% 25/07/2054	USD	4 757 163	4 767 162	0,40
PRET LLC, STEP 'A1', Series 2024-NPL5, 144A 5.963% 25/09/2054	USD	6 531 347	6 536 659	0,55
PRET LLC, STEP 'A1', Series 2024-NPL8, 144A 5.963% 25/11/2054	USD	4 522 352	4 523 083	0,38
PRET LLC, STEP 'A1', Series 2025-NPL5, 144A 6.244% 25/05/2055	USD	3 303 744	3 303 744	0,28
PRET LLC, STEP 'A1', Series 2025-NPL6, 144A 5.744% 25/06/2055	USD	8 800 000	8 801 511	0,74
Progress Trust 'A', Series 2024-2 4.802% 12/08/2055	AUD	5 236 089	3 424 705	0,29
PRPM, STEP 'A1', Series 2025-3, 144A 6.255% 25/05/2030	USD	2 878 439	2 878 439	0,24
PRPM LLC, STEP, Series 2020-4 'A1', 144A 6.61% 25/10/2025	USD	1 555 502	1 554 821	0,13
PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2024-2, 144A 7.026% 25/03/2029	USD	7 527 043	7 533 273	0,63

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Alternative Securitised Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2024-4, 144A 6.414% 25/08/2029	USD	4 188 487	4 198 066	0,35
PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2024-5, 144A 5.689% 25/09/2029	USD	4 613 802	4 615 489	0,39
PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2024-7, 144A 5.87% 25/11/2029	USD	2 701 908	2 700 370	0,23
PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2024-8, 144A 5.897% 25/12/2029	USD	5 957 679	5 916 767	0,50
PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2025-1, 144A 5.993% 25/04/2030	USD	17 100 240	16 989 939	1,43
PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2025-2, 144A 6.469% 25/05/2030	USD	6 808 410	6 808 410	0,57
PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2025-4, 144A 6.179% 25/06/2030	USD	7 484 000	7 544 693	0,63
PRPM LLC, STEP 'A2', Series 2024-RCF5, 144A 4% 25/08/2054	USD	3 100 000	2 944 206	0,25
PRPM LLC, STEP 'A2', Series 2024-RCF6, 144A 4% 25/10/2054	USD	2 000 000	1 890 454	0,16
PRPM LLC, STEP 'A3', Series 2024-RCF3, 144A 4% 25/05/2054	USD	3 200 000	3 022 119	0,25
PRPM LLC, STEP 'A3', Series 2024-RCF5, 144A 4% 25/08/2054	USD	5 500 000	5 171 175	0,43
PRPM LLC, STEP 'M1', Series 2024-RCF6, 144A 4% 25/10/2054	USD	2 500 000	2 303 243	0,19
PRPM LLC 'M1A', Series 2025-RCF3, 144A 5.25% 25/07/2055	USD	2 087 000	1 973 588	0,17
PRPM LLC 'M1B', Series 2025-RCF3, 144A 5.25% 25/07/2055	USD	1 240 000	1 154 068	0,10
PRPM LLC, STEP 'M2', Series 2025-RCF1, 144A 4.5% 25/02/2055	USD	1 570 000	1 450 489	0,12
PUMA 'A', Series 2023-1 4.842% 22/03/2055	AUD	18 233 673	11 963 392	1,00
PYMES Magdalena, Reg. S 'NOTE', Series 12 8.955% 31/12/2039	EUR	9 600 000	11 244 960	0,94
Radnor Re Ltd. 'B1', Series 2021-2, 144A 10.305% 25/11/2031	USD	3 728 000	3 968 540	0,33
Radnor Re Ltd. 'B1', Series 2023-1, 144A 11.555% 25/07/2033	USD	1 276 000	1 428 532	0,12
Radnor Re Ltd. 'B1', Series 2024-1, 144A 9.455% 25/09/2034	USD	2 310 000	2 388 514	0,20
Radnor Re Ltd. 'M1A', Series 2024-1, 144A 6.305% 25/09/2034	USD	1 484 298	1 485 787	0,12
Radnor Re Ltd. 'M1B', Series 2024-1, 144A 7.205% 25/09/2034	USD	3 720 000	3 752 767	0,31
Radnor Re Ltd. 'M1C', Series 2024-1, 144A 7.805% 25/09/2034	USD	8 010 000	8 165 972	0,68
Radnor Re Ltd. 'M2', Series 2024-1, 144A 8.305% 25/09/2034	USD	8 538 000	8 809 332	0,74
Radnor RE Ltd. 'B1', Series 2021-1, 144A 8.305% 27/12/2033	USD	11 520 000	11 687 825	0,98
Radnor RE Ltd. 'M1B', Series 2021-2, 144A 8.005% 25/11/2031	USD	1 807 634	1 835 771	0,15
Radnor RE Ltd. 'M1B', Series 2022-1, 144A 11.055% 25/09/2032	USD	6 243 208	6 500 999	0,55
Radnor RE Ltd. 'M1B', Series 2023-1, 144A 8.655% 25/07/2033	USD	9 985 506	10 310 056	0,86
Radnor RE Ltd., Series 2021-1 'M1C', 144A 7.005% 27/12/2033	USD	177 481	177 697	0,01
Radnor RE Ltd. 'M2', Series 2021-2, 144A 9.305% 25/11/2031	USD	11 994 000	12 563 370	1,05
Radnor RE Ltd. 'M2', Series 2023-1, 144A 10.155% 25/07/2033	USD	6 172 645	6 632 377	0,56
Ravensdale Park CLO DAC, Reg. S 'D', Series 1X 4.977% 25/04/2038	EUR	2 750 000	3 181 586	0,27
RCKT Mortgage Trust, STEP 'A1A', Series 2025-CES2, 144A 5.503% 25/02/2055	USD	10 679 238	10 682 837	0,90

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Alternative Securitised Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Ringsend Park CLO DAC, Reg. S 'B', Series 1X 0% 15/02/2038	EUR	5 000 000	5 859 678	0,49
Ringsend Park CLO DAC, Reg. S 'D', Series 1X 0% 15/02/2038	EUR	2 000 000	2 343 871	0,20
RR 19 Ltd. 'A1R', Series 2021-19A, 144A 5.545% 15/04/2040	USD	10 000 000	9 993 730	0,84
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 'A1', Series 2024-CES1, 144A 6.306% 25/03/2054	USD	7 730 042	7 822 085	0,66
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 'A1', Series 2024-LOC3, 144A 6.319% 25/10/2054	USD	8 103 332	8 086 315	0,68
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 'A1A', Series 2023-LOC2 6.819% 25/10/2053	USD	3 555 805	3 541 581	0,30
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 'A1B', Series 2023-LOC2 8.319% 25/10/2053	USD	6 000 000	6 120 000	0,51
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 'A2', Series 2024-CES1, 144A 6.572% 25/03/2054	USD	3 500 000	3 568 064	0,30
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 'A2', Series 2024-LOC3, 144A 7.319% 25/10/2054	USD	7 862 000	7 990 151	0,67
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, STEP 'B', Series 2024-HE1, 144A 7.34% 25/02/2064	USD	12 252 617	12 418 325	1,04
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, STEP 'D', Series 2024-FIG5, 144A 7.297% 25/04/2054	USD	3 641 693	3 711 878	0,31
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, STEP 'E', Series 2024-FIG5, 144A 8.486% 25/04/2054	USD	1 755 732	1 805 915	0,15
Setanta Finance 2024 DAC 0% 19/11/2035	EUR	7 041 053	8 261 558	0,69
Shamrock Residential DAC, Reg. S 'B', Series 2023-1X 3.899% 24/06/2071	EUR	6 720 000	7 905 012	0,66
SoFi Professional Loan Program LLC 'R1', Series 2017-D, 144A 0% 25/09/2040	USD	207 820	1 512 642	0,13
Sofi Professional Loan Program Trust 'R1', Series 2018-B, 144A 0% 26/08/2047	USD	127 785	824 180	0,07
Stratton Hawksmoor plc, Reg. S 'C', Series 2022-1X 5.983% 25/02/2053	GBP	2 000 000	2 743 124	0,23
Taurus DAC 'D', Series 2021-UK1A, 144A 6.837% 17/05/2031	GBP	2 608 839	3 577 806	0,30
Taurus DAC 'D', Series 2021-UK4A, 144A 6.337% 17/08/2031	GBP	319 711	438 314	0,04
TORRENS Trust 'A', Series 2017-3 4.765% 14/03/2049	AUD	1 495 637	978 976	0,08
Towd Point Mortgage Trust 'M2', Series 2024-CES4, 144A 5.972% 25/09/2064	USD	6 590 000	6 614 426	0,55
Tricon American Homes Trust, Series 2020-SFR1 'F', 144A 4.882% 17/07/2038	USD	2 854 000	2 833 153	0,24
Trinitas Euro CLO V DAC, Reg. S 'D', Series 5X 7.308% 25/10/2037	EUR	1 000 000	1 173 586	0,10
Trinitas Euro CLO VIII DAC, Reg. S 'D', Series 8X 5.728% 15/01/2038	EUR	3 000 000	3 510 896	0,29
UMBS 5.5% 01/06/2053	USD	6 632 984	6 633 199	0,56
UMBS 6% 01/05/2054	USD	3 816 343	3 879 052	0,33
Uropa Securities plc, Reg. S, Series 2007-1 'A3B' 2.493% 10/10/2040	EUR	1 398 210	1 603 023	0,13
Vantage Data Centers Germany Borrower Lux SARL, Reg. S 'A2', Series 2025-1X 4.292% 28/06/2050	EUR	5 000 000	5 877 834	0,49

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Alternative Securitised Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Vantage Data Centers Germany Borrower Lux SARL 'B', Series 2025-1A, 144A 4.929% 28/06/2050	EUR	5 566 000	6 519 734	0,55
Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd., Series 2024-1A, 144A 6.172% 28/05/2039	GBP	6 687 000	9 330 483	0,78
Voya Euro CLO IV DAC 'B1R', Series 4A, 144A 4.029% 15/10/2034	EUR	1 000 000	1 171 680	0,10
Voya Euro CLO VIII DAC, Reg. S 'D', Series 8X 5.885% 15/01/2039	EUR	1 875 000	2 193 616	0,18
			1 050 980 648	**88,14**
Industrie				
Avoca CLO XXIII DAC, Reg. S, Series 23X 'B1' 3.779% 15/04/2034	EUR	1 770 000	2 069 558	0,17
BlackRock Shasta CLO XIII LLC 'A1', Series 2024-1A, 144A 6.106% 15/07/2036	USD	3 800 000	3 823 317	0,32
Juniper Valley Park CLO Ltd. 'AR', Series 2023-1A, 144A 5.519% 20/07/2036	USD	8 787 000	8 796 499	0,74
VistaJet Pass Through Trust, Series 21-C, 144A 9.5% 15/08/2031	USD	9 381 250	9 521 969	0,80
			24 211 343	**2,03**
Summe Anleihen			**1 075 191 991**	**90,17**
TBA-Kontrakte				
Finanzen				
GNMA 5.5% 15/07/2055	USD	26 750 000	26 749 995	2,24
GNMA 6% 15/07/2055	USD	2 500 000	2 533 604	0,21
UMBS 4.5% 25/07/2054	USD	4 600 000	4 388 740	0,37
			33 672 339	**2,82**
Summe TBA-Kontrakte			**33 672 339**	**2,82**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**1 108 864 330**	**92,99**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Zugelassene OGAW oder sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder GAIA Cat Bond - Class I Accumulation USD	USD	9 836	22 634 094	1,90
			22 634 094	**1,90**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**22 634 094**	**1,90**
Summe zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**22 634 094**	**1,90**
Summe Kapitalanlagen			**1 264 607 768**	**106,05**
Barmittel			**5 505 888**	**0,46**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(77 671 287)**	**(6,51)**
Summe Nettovermögen			**1 192 442 369**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Alternative Securitised Income

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
AUD	1 000 000	USD	650 653	08.08.2025	Goldman Sachs	3 007	–
AUD	15 800 000	USD	10 240 173	08.08.2025	J.P. Morgan	87 648	0,01
AUD	11 500 000	USD	7 370 856	08.08.2025	UBS	146 229	0,01
EUR	5 021 355	USD	5 640 969	08.08.2025	Morgan Stanley	256 282	0,02
GBP	600 000	USD	818 494	08.08.2025	Barclays	3 249	–
GBP	3 500 000	USD	4 716 284	08.08.2025	HSBC	77 218	0,01
USD	3 408 872	EUR	2 900 000	08.08.2025	UBS	3 013	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**576 646**	**0,05**
Absicherung von Anteilsklassen							
BRL	32 817 912	USD	5 874 114	31.07.2025	HSBC	74 863	0,01
CHF	211 189	USD	259 395	31.07.2025	HSBC	6 281	–
EUR	28 184 774	USD	32 439 298	31.07.2025	HSBC	644 562	0,05
GBP	402 179 289	USD	539 591 826	31.07.2025	HSBC	11 189 195	0,94
JPY	1 005 949	USD	6 843	31.07.2025	HSBC	145	–
NOK	1 632 167 942	USD	160 579 146	31.07.2025	HSBC	883 063	0,07
USD	78 453	EUR	66 740	31.07.2025	HSBC	113	–
USD	1 350 807	GBP	982 144	31.07.2025	HSBC	5 769	–
USD	208 964	NOK	2 108 795	31.07.2025	HSBC	352	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**12 804 343**	**1,07**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**13 380 989**	**1,12**
USD	37 175 143	AUD	57 325 699	08.08.2025	HSBC	(296 351)	(0,03)
USD	123 209	AUD	192 060	08.08.2025	Morgan Stanley	(2 333)	–
USD	3 392 968	EUR	3 000 000	08.08.2025	Deutsche Bank	(130 335)	(0,01)
USD	114 625 013	EUR	100 281 104	08.08.2025	HSBC	(3 148 542)	(0,26)
USD	10 882 020	EUR	9 508 200	08.08.2025	Morgan Stanley	(284 735)	(0,02)
USD	10 936 430	EUR	9 473 684	08.08.2025	Nomura	(189 789)	(0,02)
USD	1 930 755	EUR	1 700 000	08.08.2025	Standard Chartered	(65 783)	(0,01)
USD	339 108	GBP	250 000	08.08.2025	Deutsche Bank	(3 285)	–
USD	2 569 139	GBP	1 900 000	08.08.2025	HSBC	(33 048)	–
USD	36 449 562	GBP	27 343 450	08.08.2025	J.P. Morgan	(999 260)	(0,08)
USD	567 632	GBP	421 679	08.08.2025	State Street	(9 887)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(5 163 348)**	**(0,43)**
Absicherung von Anteilsklassen							
BRL	404 271	USD	73 404	31.07.2025	HSBC	(121)	–
EUR	629 160	USD	740 532	31.07.2025	HSBC	(2 012)	–
NOK	261 916	USD	25 920	31.07.2025	HSBC	(9)	–
USD	136 030	BRL	756 939	31.07.2025	HSBC	(1 182)	–
USD	881	CHF	701	31.07.2025	HSBC	(1)	–
USD	528 110	GBP	390 720	31.07.2025	HSBC	(6 978)	–
USD	6 738	NOK	68 492	31.07.2025	HSBC	(37)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(10 340)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(5 173 688)**	**(0,43)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**8 207 301**	**0,69**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Alternative Securitised Income

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Euro-Bobl	08.09.2025	(120)	EUR	(16 548 364)	37 741	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**37 741**	**–**
Long Gilt	26.09.2025	(28)	GBP	(3 562 207)	(78 707)	(0,01)
US 5 Year Note	30.09.2025	(1 405)	USD	(153 024 257)	(1 542 927)	(0,13)
US 10 Year Note	19.09.2025	(88)	USD	(9 847 750)	(148 942)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond	19.09.2025	(6)	USD	(683 625)	(10 594)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(1 781 170)**	**(0,15)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(1 743 429)**	**(0,15)**

Total Return Swapkontrakte

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Erhält IBOXX USD Liquid High Yield Index Zahlt Spread von 0,000% auf Nennwert	J.P. Morgan	20 272 000	USD	20.09.2025	315 819
				USD	**315 819**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Globe Telecom, Inc., Reg. S 4.2% Perpetual	USD	400 000	394 494	0,26
Network i2i Ltd., Reg. S 3.975% Perpetual	USD	600 000	594 899	0,40
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.925% 19/01/2038	USD	500 000	443 591	0,29
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.24% 03/06/2050	USD	200 000	135 084	0,09
			1 568 068	**1,04**
Zyklische Konsumgüter				
Alibaba Group Holding Ltd. 4% 06/12/2037	USD	900 000	791 744	0,52
Gohl Capital Ltd., Reg. S 4.25% 24/01/2027	USD	200 000	197 258	0,13
Haidilao International Holding Ltd., Reg. S 2.15% 14/01/2026	USD	300 000	295 747	0,20
Meituan, Reg. S 3.05% 28/10/2030	USD	400 000	368 835	0,24
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.75% 21/07/2028	USD	300 000	293 840	0,19
Prosus NV, Reg. S 3.257% 19/01/2027	USD	300 000	293 737	0,19
Prosus NV, Reg. S 3.061% 13/07/2031	USD	400 000	353 841	0,23
Prosus NV, Reg. S 4.987% 19/01/2052	USD	500 000	384 740	0,25
Rakuten Group, Inc., Reg. S 5.125% Perpetual	USD	200 000	196 681	0,13
Resorts World Las Vegas LLC, Reg. S 4.625% 16/04/2029	USD	200 000	176 896	0,12
Studio City Finance Ltd., Reg. S 6.5% 15/01/2028	USD	900 000	888 147	0,60
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 15/01/2026	USD	400 000	400 648	0,27
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 01/10/2027	USD	300 000	298 969	0,20
Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 5.98% 30/01/2028	USD	400 000	397 342	0,26
			5 338 425	**3,53**
Basiskonsumgüter				
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd., Reg. S 9.125% 24/07/2028	USD	200 000	204 144	0,14
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd., Reg. S 2.349% 29/10/2025	USD	200 000	197 999	0,13
			402 143	**0,27**
Energie				
Ecopetrol SA 7.75% 01/02/2032	USD	350 000	344 043	0,23
Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 6.129% 23/02/2038	USD	200 000	205 765	0,14
Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 6.51% 23/02/2042	USD	200 000	206 862	0,14
Pertamina Persero PT, Reg. S 5.625% 20/05/2043	USD	600 000	567 545	0,38
Pertamina Persero PT, Reg. S 6.45% 30/05/2044	USD	600 000	617 263	0,41
Reliance Industries Ltd., Reg. S 2.875% 12/01/2032	USD	750 000	665 220	0,43
Reliance Industries Ltd., Reg. S 3.625% 12/01/2052	USD	250 000	171 845	0,11
			2 778 543	**1,84**
Finanzen				
AIA Group Ltd., Reg. S 3.58% 11/06/2035	SGD	500 000	399 744	0,26
Asahi Mutual Life Insurance Co., Reg. S 4.1% Perpetual	USD	400 000	360 025	0,24
Asahi Mutual Life Insurance Co., Reg. S 6.9% Perpetual	USD	400 000	410 866	0,27
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 4.3% Perpetual	USD	1 200 000	1 152 516	0,76
Barclays plc, Reg. S 5.4% Perpetual	SGD	250 000	197 887	0,13
China Government Bond 2.68% 21/05/2030	CNY	10 000 000	1 472 078	0,97
China Government Bond 3.72% 12/04/2051	CNY	10 000 000	1 903 351	1,26
Export-Import Bank of China (The) 3.74% 16/11/2030	CNY	20 000 000	3 083 709	2,04
Far East Horizon Ltd., Reg. S 6.625% 16/04/2027	USD	675 000	685 505	0,45
Far East Horizon Ltd., Reg. S 5.875% 05/03/2028	USD	470 000	468 719	0,31

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Fukoku Mutual Life Insurance Co., Reg. S 6.8% Perpetual	USD	500 000	521 127	0,34
Gaci First Investment Co., Reg. S 5.125% 14/02/2053	USD	300 000	257 063	0,17
Great Eastern Life Assurance Co. Ltd. (The), Reg. S 5.398% Perpetual	USD	700 000	692 691	0,46
Hong Kong Government Bond, Reg. S 3.125% 10/06/2033	EUR	239 000	284 582	0,19
HSBC Holdings plc 5.955% 13/05/2031	USD	254 000	255 550	0,17
HSBC Holdings plc 8.113% 03/11/2033	USD	200 000	230 501	0,15
HSBC Holdings plc 7.399% 13/11/2034	USD	400 000	445 559	0,29
India Government Bond 7.1% 08/04/2034	INR	360 000 000	4 385 737	2,90
Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.57% 21/01/2032	USD	300 000	276 187	0,18
Indonesia Government Bond 6.875% 15/04/2029	IDR	171 000 000 000	10 760 465	7,13
Indonesia Government Bond 6.5% 15/07/2030	IDR	55 000 000 000	3 416 064	2,26
Indonesia Government Bond 8.375% 15/04/2039	IDR	24 000 000 000	1 669 741	1,10
Indonesia Government Bond 7.125% 15/06/2043	IDR	24 000 000 000	1 498 111	0,99
Indonesia Government Bond, Reg. S 8.5% 12/10/2035	USD	200 000	253 585	0,17
Indonesia Government Bond, Reg. S 6.625% 17/02/2037	USD	300 000	334 880	0,22
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5.875% 17/10/2031	EUR	400 000	444 232	0,29
Kasikornbank PCL, Reg. S 3.343% 02/10/2031	USD	200 000	194 763	0,13
Korea Government Bond 2.625% 10/03/2027	KRW	4 000 000 000	2 972 580	1,97
Korea Government Bond 2.625% 10/03/2030	KRW	8 000 000 000	5 942 217	3,94
Korea Treasury 2.375% 10/12/2028	KRW	2 000 000 000	1 475 020	0,98
Korea Treasury 3.375% 10/06/2032	KRW	7 000 000 000	5 403 567	3,58
Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 5.9% 15/06/2052	USD	800 000	811 344	0,54
Muang Thai Life Assurance PCL, Reg. S 3.552% 27/01/2037	USD	575 000	563 586	0,37
Philippines Government Bond 5% 17/07/2033	USD	200 000	202 042	0,13
Philippines Government Bond 3.7% 01/03/2041	USD	600 000	487 530	0,32
Philippines Government Bond 5.95% 13/10/2047	USD	300 000	309 945	0,21
Prudential Funding Asia plc, Reg. S 3.8% 22/05/2035	SGD	250 000	206 152	0,14
Prudential Funding Asia plc, Reg. S 2.95% 03/11/2033	USD	1 100 000	1 029 916	0,68
RLGH Finance Bermuda Ltd., Reg. S 6.75% 02/07/2035	USD	303 000	305 070	0,20
Singapore Government Bond 2.625% 01/08/2032	SGD	4 500 000	3 647 191	2,41
Singapore Government Bond 3.375% 01/05/2034	SGD	8 000 000	6 850 578	4,54
Singapore Government Bond 2.375% 01/07/2039	SGD	6 300 000	4 977 157	3,30
Standard Chartered plc, Reg. S 4.3% Perpetual	USD	200 000	182 167	0,12
Standard Chartered plc, Reg. S 7.018% 08/02/2030	USD	600 000	644 517	0,43
Standard Chartered plc, Reg. S 6.296% 06/07/2034	USD	500 000	531 382	0,35
Standard Chartered plc, Reg. S 6.097% 11/01/2035	USD	351 000	369 475	0,24
Standard Chartered plc, Reg. S 7.625% 31/12/2049	USD	200 000	203 586	0,13
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.808% 14/09/2033	USD	600 000	635 656	0,42
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.836% 09/07/2044	USD	135 000	137 004	0,09
Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	THB	142 334 000	4 379 326	2,90

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Tongyang Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 6.25% 07/05/2035	USD	400 000	411 697	0,27
Tongyang Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual	USD	200 000	199 658	0,13
US Treasury Bill 0% 22/07/2025	USD	300 000	299 277	0,20
US Treasury Bill 0% 18/09/2025	USD	600 000	594 467	0,39
Woodside Finance Ltd. 5.7% 19/05/2032	USD	200 000	203 245	0,13
			80 030 590	**52,94**
Industrie				
Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 2.31% 17/09/2030	USD	529 000	470 589	0,31
			470 589	**0,31**
Informationstechnologie				
SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031	USD	400 000	353 212	0,23
			353 212	**0,23**
Grundstoffe				
China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 7.05% 10/01/2028	USD	200 000	204 448	0,14
China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 6.925% 29/11/2028	USD	200 000	202 411	0,13
Sasol Financing USA LLC, Reg. S 8.75% 03/05/2029	USD	200 000	199 082	0,13
			605 941	**0,40**
Immobilien				
Aldar Properties PJSC, Reg. S 6.623% 15/04/2055	USD	300 000	305 071	0,20
Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% Perpetual	USD	279 000	180 352	0,12
			485 423	**0,32**
Versorger				
AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 6.187% 12/02/2055	AUD	700 000	469 454	0,31
JSW Hydro Energy Ltd., Reg. S 4.125% 18/05/2031	USD	639 000	588 614	0,39
			1 058 068	**0,70**
Summe Anleihen			**93 091 002**	**61,58**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Wandelanleihen				
Grundstoffe				
Straits Trading Co. Ltd., Reg. S 3.25% 13/02/2028	SGD	500 000	391 115	0,26
			391 115	**0,26**
Summe Wandelanleihen			**391 115**	**0,26**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**93 482 117**	**61,84**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S 4% Perpetual	USD	400 000	390 369	0,26
KT Corp., Reg. S 4.375% 03/01/2029	USD	269 000	268 930	0,18
NBN Co. Ltd., Reg. S 5.35% 06/03/2035	AUD	800 000	534 162	0,35
PLDT, Inc., Reg. S 3.45% 23/06/2050	USD	200 000	137 445	0,09
			1 330 906	**0,88**
Zyklische Konsumgüter				
Alibaba Group Holding Ltd., Reg. S 5.625% 26/11/2054	USD	200 000	195 589	0,13
Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4.5% 27/01/2026	USD	200 000	198 778	0,13
Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4.85% 27/01/2028	USD	200 000	192 738	0,13
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5% 18/05/2026	USD	600 000	589 770	0,39
Hyundai Capital America, Reg. S 5.742% 27/03/2030	USD	250 000	249 377	0,16
Li & Fung Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual	USD	271 000	130 019	0,09
Li & Fung Ltd., STEP, Reg. S 5.5% 18/08/2025	USD	200 000	199 816	0,13
Meituan, Reg. S 4.5% 02/04/2028	USD	200 000	199 907	0,13
Meituan, Reg. S 4.625% 02/10/2029	USD	236 000	235 675	0,16
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 7.625% 17/04/2032	USD	350 000	354 151	0,23
Rakuten Group, Inc., Reg. S 11.25% 15/02/2027	USD	200 000	217 576	0,14
Rakuten Group, Inc., Reg. S 8.125% Perpetual	USD	200 000	196 042	0,13

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Sands China Ltd., STEP 3.8% 08/01/2026	USD	300 000	298 549	0,20
Sands China Ltd., STEP 5.4% 08/08/2028	USD	600 000	605 188	0,41
			3 863 175	**2,56**
Energie				
Acu Petroleo Luxembourg SARL, Reg. S 7.5% 13/07/2035	USD	230 661	230 482	0,15
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 5.125% 16/09/2034	USD	500 000	489 409	0,32
BP Capital Markets plc 6.45% Perpetual	USD	300 000	306 848	0,20
Greenko Dutch BV, Reg. S 3.85% 29/03/2026	USD	792 000	778 334	0,52
India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	259 980	251 856	0,17
MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2031	USD	182 442	145 063	0,10
Medco Laurel Tree Pte. Ltd., Reg. S 6.95% 12/11/2028	USD	400 000	396 469	0,26
Pertamina Hulu Energi PT, Reg. S 5.25% 21/05/2030	USD	480 000	485 086	0,32
SK Battery America, Inc., Reg. S 2.125% 26/01/2026	USD	300 000	293 576	0,19
			3 377 123	**2,23**
Finanzen				
AIA Group Ltd., Reg. S 5.375% 05/04/2034	USD	400 000	407 356	0,27
AIA Group Ltd., Reg. S 5.4% 30/09/2054	USD	500 000	466 297	0,31
ASB Bank Ltd., Reg. S 5.284% 17/06/2032	USD	400 000	402 329	0,27
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 6.75% Perpetual	USD	500 000	506 949	0,34
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 5.731% 18/09/2034	USD	200 000	205 072	0,14
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 5.204% 30/09/2035	USD	405 000	395 862	0,26
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 2.57% 25/11/2035	USD	500 000	438 180	0,29
Bangkok Bank PCL, Reg. S 5.5% 21/09/2033	USD	500 000	512 903	0,34
Bangkok Bank PCL, Reg. S 3.733% 25/09/2034	USD	400 000	371 972	0,25
Bangkok Bank PCL, Reg. S 5% Perpetual	USD	500 000	500 215	0,33
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico, Reg. S 8.45% 29/06/2038	USD	500 000	529 657	0,35
China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 5.75% 28/05/2029	USD	200 000	207 024	0,14
China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd., Reg. S 2.85% 12/08/2031	USD	293 000	261 779	0,17
Colombia Government Bond 8% 14/11/2035	USD	400 000	402 007	0,27
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 3.784% 14/03/2032	USD	200 000	184 749	0,12
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 5.837% 13/03/2034	USD	900 000	927 067	0,61
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The), Reg. S 6.2% Perpetual	USD	814 000	822 655	0,54
FWD Group Holdings Ltd., Reg. S 8.4% 05/04/2029	USD	400 000	410 522	0,27
FWD Group Holdings Ltd., Reg. S 7.635% 02/07/2031	USD	200 000	219 909	0,15
Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.379% 04/02/2032	USD	500 000	486 506	0,32
Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 6.3% 24/06/2055	USD	200 000	206 350	0,14
HSBC Holdings plc 6.95% Perpetual	USD	200 000	201 492	0,13
Kasikornbank PCL, Reg. S 4% Perpetual	USD	300 000	289 337	0,19
Krung Thai Bank PC, Reg. S 4.4% Perpetual	USD	700 000	689 360	0,46
Macquarie Group Ltd., Reg. S 6.255% 07/12/2034	USD	139 000	148 778	0,10
Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	MYR	20 500 000	4 986 543	3,30

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Malaysia Government Bond 4.662% 31/03/2038	MYR	7 600 000	1 983 942	1,31
Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	MYR	9 000 000	2 144 393	1,42
Meiji Yasuda Life Insurance Co., Reg. S 5.8% 11/09/2054	USD	900 000	886 565	0,59
Mizuho Financial Group, Inc. 5.675% 08/07/2031	USD	279 000	280 181	0,19
Muthoot Finance Ltd., Reg. S 7.125% 14/02/2028	USD	600 000	611 140	0,40
Nippon Life Insurance Co., Reg. S 6.25% 13/09/2053	USD	400 000	411 691	0,27
Petronas Capital Ltd., Reg. S 5.34% 03/04/2035	USD	700 000	716 578	0,47
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4.625% 13/05/2030	USD	399 000	405 215	0,27
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 5.75% 15/04/2034	USD	500 000	512 040	0,34
Shriram Finance Ltd., Reg. S 6.15% 03/04/2028	USD	800 000	801 043	0,53
Sumitomo Life Insurance Co., Reg. S 5.875% Perpetual	USD	900 000	884 241	0,58
Thailand Government Bond 1.6% 17/06/2035	THB	52 857 000	1 622 912	1,07
Westpac Banking Corp. 5% Perpetual	USD	200 000	198 434	0,13
Westpac Banking Corp. 2.668% 15/11/2035	USD	193 000	170 100	0,11
Westpac Banking Corp. 5.618% 20/11/2035	USD	276 000	276 928	0,18
Woori Bank, Reg. S 6.375% Perpetual	USD	1 100 000	1 119 013	0,74
			28 205 286	**18,66**
Industrie				
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 6.036% 02/04/2030	USD	274 000	274 236	0,18
MTR Corp. CI Ltd., Reg. S 5.625% Perpetual	USD	200 000	202 358	0,13
MTR Corp. Ltd., Reg. S 5.25% 01/04/2055	USD	300 000	294 413	0,19
SMBC Aviation Capital Finance DAC, Reg. S 5.7% 25/07/2033	USD	800 000	818 675	0,55
			1 589 682	**1,05**
Informationstechnologie				
CA Magnum Holdings, Reg. S 5.375% 31/10/2026	USD	400 000	396 988	0,26
			396 988	**0,26**
Immobilien				
Elect Global Investments Ltd., Reg. S 7.2% Perpetual	USD	200 000	193 232	0,13
FEC Finance Ltd., Reg. S 12.814% Perpetual	USD	200 000	113 337	0,07
Nan Fung Treasury III Ltd., Reg. S 5% Perpetual	USD	200 000	137 708	0,09
Scentre Group Trust 1, REIT 5.875% 10/09/2054	AUD	700 000	467 081	0,31
			911 358	**0,60**
Versorger				
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.7% 30/06/2026	USD	200 000	197 091	0,13
Clean Renewable Power Mauritius Pte. Ltd., Reg. S 4.25% 25/03/2027	USD	322 000	313 518	0,21
Diamond II Ltd., Reg. S 7.95% 28/07/2026	USD	559 000	562 975	0,37
ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3.375% 12/05/2026	USD	200 000	197 128	0,13
NSW Electricity Networks Finance Pty. Ltd., Reg. S 6.277% 11/03/2055	AUD	500 000	332 274	0,22
ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028	USD	284 000	269 438	0,18
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd., Reg. S 6.75% 24/04/2033	USD	205 350	209 314	0,14
			2 081 738	**1,38**
Summe Anleihen			**41 756 256**	**27,62**
Wandelanleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
iQIYI, Inc. 6.5% 15/03/2028	USD	200 000	198 760	0,13
			198 760	**0,13**
Summe Wandelanleihen			**198 760**	**0,13**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**41 955 016**	**27,75**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Zugelassene OGAW oder sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder China Fixed Income Fund - Class I Accumulation CNH‡	CNY	376 310	8 477 799	5,60
Schroder ISF China Local Currency Bond - Class I Accumulation USD	USD	26 861	3 848 624	2,55
			12 326 423	**8,15**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**12 326 423**	**8,15**
Summe zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**12 326 423**	**8,15**
Summe Kapitalanlagen			**147 763 556**	**97,74**
Barmittel			**5 798 196**	**3,84**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(2 380 638)**	**(1,58)**
Summe Nettovermögen			**151 181 114**	**100,00**

‡ Nicht für den Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
KRW	5 040 000 000	USD	3 473 677	03.07.2025	Citibank	258 302	0,17
USD	174 362	EUR	148 648	07.07.2025	Standard Chartered	186	–
CNH	8 000 000	USD	1 102 158	17.07.2025	Bank of America	16 058	0,01
CNH	21 700 000	USD	3 027 356	17.07.2025	BNP Paribas	5 804	–
CNH	22 000 000	USD	3 029 260	17.07.2025	J.P. Morgan	45 833	0,03
USD	5 067 261	INR	434 000 000	24.07.2025	Citibank	15 474	0,01
AUD	700 000	USD	449 567	05.08.2025	J.P. Morgan	7 966	0,01
USD	10 860 300	SGD	13 760 000	24.09.2025	HSBC	3 089	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**352 712**	**0,23**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	4 126 118	USD	4 748 821	31.07.2025	HSBC	94 500	0,06
GBP	241 315	USD	323 771	31.07.2025	HSBC	6 708	0,01
SGD	9 093 403	USD	7 058 942	31.07.2025	HSBC	88 749	0,06
USD	3 918	SGD	4 983	31.07.2025	HSBC	1	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**189 958**	**0,13**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**542 670**	**0,36**
USD	6 824 286	SGD	9 120 000	01.07.2025	Canadian Imperial Bank of Commerce	(327 533)	(0,22)
USD	3 478 571	SGD	4 640 000	01.07.2025	Citibank	(160 074)	(0,11)
EUR	147 695	USD	173 057	03.07.2025	Citibank	(43)	–
USD	2 891 165	KRW	4 040 000 000	03.07.2025	Citibank	(100 342)	(0,07)
USD	2 911 292	KRW	4 060 000 000	03.07.2025	Standard Chartered	(95 025)	(0,06)
USD	10 821 150	KRW	15 840 000 000	03.07.2025	HSBC	(907 926)	(0,60)
USD	3 044 873	CNH	22 000 000	17.07.2025	BNP Paribas	(30 220)	(0,02)
USD	19 634 955	CNH	142 600 000	17.07.2025	HSBC	(297 241)	(0,20)
USD	428 776	EUR	380 000	21.07.2025	State Street	(16 942)	(0,01)
INR	193 000 000	USD	2 254 782	24.07.2025	Citibank	(8 250)	–
INR	195 000 000	USD	2 272 407	24.07.2025	State Street	(2 595)	–
USD	5 753 302	MYR	24 400 000	25.07.2025	BNP Paribas	(49 495)	(0,03)
USD	2 183 228	AUD	3 400 000	05.08.2025	UBS	(39 073)	(0,03)
THB	90 700 000	USD	2 805 270	06.08.2025	UBS	(7 505)	–
USD	8 818 711	THB	290 700 000	06.08.2025	Citibank	(148 328)	(0,10)
USD	2 753 976	THB	90 700 000	06.08.2025	UBS	(43 789)	(0,03)
JPY	802 000 000	USD	5 691 300	07.08.2025	Barclays	(116 032)	(0,08)
USD	10 508 052	IDR	172 000 000 000	29.08.2025	J.P. Morgan	(67 884)	(0,04)
USD	14 004 089	KRW	18 900 000 000	26.09.2025	Citibank	(5 139)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(2 423 436)**	**(1,60)**
Absicherung von Anteilsklassen							
SGD	773 701	USD	608 398	31.07.2025	HSBC	(246)	–
USD	2 277	EUR	1 967	31.07.2025	HSBC	(33)	–
USD	36	GBP	27	31.07.2025	HSBC	–	–
USD	35 958	SGD	45 916	31.07.2025	HSBC	(133)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(412)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(2 423 848)**	**(1,60)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(1 881 178)**	**(1,24)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
US 5 Year Note	30.09.2025	90	USD	9 802 267	120 234	0,08
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**120 234**	**0,08**
Korea 3 Year Bond	16.09.2025	74	KRW	5 880 631	(2 742)	–
US 10 Year Note	19.09.2025	(66)	USD	(7 385 813)	(154 172)	(0,10)
US Long Bond	19.09.2025	(39)	USD	(4 477 688)	(173 431)	(0,12)
US Ultra Bond	19.09.2025	(23)	USD	(2 720 469)	(116 438)	(0,08)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(446 783)**	**(0,30)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(326 549)**	**(0,22)**

Gekaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
12 000 000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 7.026, 14/08/2025	USD	Standard Chartered	18 479	0,01
Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte – Vermögenswerte				**18 479**	**0,01**

Verkaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
(12 000 000)	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 7.026, 14/08/2025	USD	Citibank	(18 479)	(0,01)
Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte – Verbindlichkeiten				**(18 479)**	**(0,01)**

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
86 000 000	CNY	BNP Paribas	Zahlt variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 Week Erhält Festzinssatz 2,21%	07.12.2025	33 441	0,02
44 000 000	MYR	Bank of America	Zahlt variablen Zinssatz KLIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 3,26%	16.04.2030	31 855	0,02
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					**65 296**	**0,04**
35 000 000	CNY	BNP Paribas	Zahlt Festzinssatz 2,434% Erhält variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 Week	07.12.2028	(159 124)	(0,11)
8 000 000	SGD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 3,276% Erhält variablen Zinssatz SORA 1 Day	30.04.2034	(696 595)	(0,46)
5 000 000	SGD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 3,208% Erhält variablen Zinssatz SORA 1 Day	25.04.2034	(413 621)	(0,27)
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					**(1 269 340)**	**(0,84)**
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					**(1 204 044)**	**(0,80)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Convertible Bond

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Wandelanleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Baidu, Inc., Reg. S 0% 12/03/2032	USD	2 600 000	2 476 500	3,81
China Ruyi Holdings Ltd., Reg. S 3.95% 22/04/2030	HKD	10 000 000	1 420 391	2,18
			3 896 891	**5,99**
Zyklische Konsumgüter				
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd., Reg. S 0.375% 30/06/2030	HKD	10 000 000	1 292 735	1,99
JD.com, Inc. 0.25% 01/06/2029	USD	702 000	737 539	1,13
Trip.com Group Ltd. 0.75% 15/06/2029	USD	1 400 000	1 555 330	2,39
			3 585 604	**5,51**
Finanzen				
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd., Reg. S 0% 04/04/2028	USD	2 200 000	2 329 360	3,59
Morgan Stanley Finance LLC 0% 21/03/2028	USD	1 200 000	1 303 251	2,00
Morgan Stanley Finance LLC 0% 10/04/2028	USD	1 000 000	996 140	1,53
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Reg. S 0.875% 22/07/2029	USD	1 700 000	2 168 775	3,33
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Reg. S 0% 11/06/2030	HKD	13 000 000	1 753 769	2,69
			8 551 295	**13,14**
Gesundheitswesen				
Microport Scientific Corp., Reg. S 5.75% 19/12/2028	USD	500 000	497 000	0,76
			497 000	**0,76**
Industrie				
Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2.75% 05/02/2026	HKD	4 000 000	725 992	1,12
Singapore Airlines Ltd., Reg. S 1.625% 03/12/2025	SGD	1 750 000	1 951 773	2,99
			2 677 765	**4,11**
Informationstechnologie				
BE Semiconductor Industries NV, Reg. S 1.875% 06/04/2029	EUR	400 000	622 776	0,96
SK Hynix, Inc., Reg. S 1.75% 11/04/2030	USD	1 800 000	4 776 300	7,34
STMicroelectro-nics NV, Reg. S 0% 04/08/2027	USD	1 400 000	1 393 146	2,14
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 0% 17/12/2027	USD	1 800 000	2 938 500	4,51
			9 730 722	**14,95**
Grundstoffe				
China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 5.25% 25/01/2026	USD	400 000	1 249 600	1,92
			1 249 600	**1,92**
Summe Wandelanleihen			**30 188 877**	**46,38**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**30 188 877**	**46,38**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Bilibili, Inc., 144A 0.625% 01/06/2030	USD	1 657 000	1 874 067	2,88
Sea Ltd. 2.375% 01/12/2025	USD	550 000	972 469	1,49
			2 846 536	**4,37**
Zyklische Konsumgüter				
Anllian Capital 2 Ltd., Reg. S 0% 05/12/2029	EUR	2 700 000	3 373 751	5,18
Li Auto, Inc. 0.25% 01/05/2028	USD	500 000	599 375	0,92
MakeMyTrip Ltd., 144A 0% 01/07/2030	USD	1 424 000	1 529 946	2,35
Vinpearl JSC, Reg. S 9.5% 20/08/2029	USD	600 000	1 086 000	1,67
			6 589 072	**10,12**
Finanzen				
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd., Reg. S 0% 07/03/2030	USD	2 300 000	2 329 798	3,58
Qifu Technology, Inc., 144A 0.5% 01/04/2030	USD	1 370 000	1 364 863	2,10
			3 694 661	**5,68**
Gesundheitswesen				
Wuxi Apptec Hongkong Ltd., Reg. S 0% 19/10/2025	USD	1 500 000	1 628 250	2,50
			1 628 250	**2,50**
Industrie				
Grab Holdings Ltd., Reg. S 0% 15/06/2030	USD	1 630 000	1 721 280	2,64

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Convertible Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
ZTO Express Cayman, Inc. 1.5% 01/09/2027	USD	1 029 000	1 025 553	1,58
			2 746 833	**4,22**
Informationstechnologie				
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Reg. S 0% 05/08/2026	USD	1 100 000	1 261 442	1,94
Lenovo Group Ltd., Reg. S 2.5% 26/08/2029	USD	1 698 000	2 116 981	3,25
Quanta Computer, Inc., Reg. S 0% 16/09/2029	USD	1 400 000	1 674 820	2,57
Wiwynn Corp., Reg. S 0% 17/07/2029	USD	1 700 000	2 111 553	3,24
Zhen Ding Technology Holding Ltd., Reg. S 0% 24/01/2029	USD	1 100 000	1 287 000	1,98
			8 451 796	**12,98**
Grundstoffe				
China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 1.5% 26/03/2030	USD	800 000	900 400	1,38
Gold Pole Capital Co. Ltd., Reg. S 1% 25/06/2029	USD	3 100 000	3 666 525	5,64
LG Chem Ltd., Reg. S 1.75% 16/06/2028	USD	2 200 000	2 304 500	3,54
TCC Group Holdings, Reg. S 0% 24/10/2028	USD	300 000	370 389	0,57
			7 241 814	**11,13**
Immobilien				
Vingroup JSC, Reg. S 10% 13/11/2028	USD	800 000	1 352 000	2,08
			1 352 000	**2,08**
Summe Wandelanleihen			**34 550 962**	**53,08**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**34 550 962**	**53,08**
Summe Kapitalanlagen			**64 739 839**	**99,46**
Barmittel			**139 418**	**0,21**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**210 875**	**0,33**
Summe Nettovermögen			**65 090 132**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Convertible Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
HKD	2 881 049	USD	367 912	24.07.2025	Morgan Stanley	25	–
JPY	10 839 500	USD	74 993	24.07.2025	J.P. Morgan	234	–
USD	852 349	HKD	6 672 792	24.07.2025	Bank of America	171	–
USD	3 142 214	HKD	24 578 433	24.07.2025	Goldman Sachs	3 321	0,01
USD	1 273 586	HKD	9 972 000	24.07.2025	HSBC	69	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**3 820**	**0,01**
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	4 647 585	USD	5 712 167	31.07.2025	HSBC	134 507	0,21
EUR	13 606 015	USD	15 663 313	31.07.2025	HSBC	307 704	0,47
GBP	60 232	USD	80 836	31.07.2025	HSBC	1 652	–
PLN	22 753 270	USD	6 117 771	31.07.2025	HSBC	161 678	0,25
USD	1 877	EUR	1 595	31.07.2025	HSBC	5	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**605 546**	**0,93**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**609 366**	**0,94**
USD	4 070 788	EUR	3 522 540	24.07.2025	HSBC	(61 878)	(0,10)
USD	347 080	HKD	2 718 000	24.07.2025	Goldman Sachs	(34)	–
USD	1 928 383	SGD	2 469 269	24.07.2025	BNP Paribas	(11 411)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(73 323)**	**(0,12)**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	232 079	USD	272 819	31.07.2025	HSBC	(400)	–
GBP	11 035	USD	15 167	31.07.2025	HSBC	(55)	–
PLN	779 274	USD	215 609	31.07.2025	HSBC	(545)	–
USD	19 808	CHF	16 037	31.07.2025	HSBC	(367)	–
USD	201 664	EUR	174 544	31.07.2025	HSBC	(3 219)	–
USD	91	GBP	67	31.07.2025	HSBC	(1)	–
USD	10 686	PLN	39 660	31.07.2025	HSBC	(259)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(4 846)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(78 169)**	**(0,12)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**531 197**	**0,82**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Credit Opportunities

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Globe Telecom, Inc., Reg. S 4.2% Perpetual	USD	2 300 000	2 268 338	1,10
Network i2i Ltd., Reg. S 3.975% Perpetual	USD	1 800 000	1 784 697	0,86
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.925% 19/01/2038	USD	2 500 000	2 217 953	1,07
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.24% 03/06/2050	USD	1 000 000	675 422	0,33
			6 946 410	**3,36**
Zyklische Konsumgüter				
Alibaba Group Holding Ltd. 4% 06/12/2037	USD	3 500 000	3 079 004	1,48
Gohl Capital Ltd., Reg. S 4.25% 24/01/2027	USD	1 000 000	986 292	0,48
Haidilao International Holding Ltd., Reg. S 2.15% 14/01/2026	USD	1 400 000	1 380 152	0,67
Meituan, Reg. S 3.05% 28/10/2030	USD	1 700 000	1 567 547	0,76
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.75% 21/07/2028	USD	500 000	489 733	0,24
Prosus NV, Reg. S 3.68% 21/01/2030	USD	2 000 000	1 885 511	0,91
Prosus NV, Reg. S 3.061% 13/07/2031	USD	500 000	442 301	0,21
Prosus NV, Reg. S 4.987% 19/01/2052	USD	2 100 000	1 615 909	0,78
Rakuten Group, Inc., Reg. S 5.125% Perpetual	USD	500 000	491 702	0,24
Resorts World Las Vegas LLC, Reg. S 4.625% 16/04/2029	USD	800 000	707 586	0,34
Studio City Finance Ltd., Reg. S 6.5% 15/01/2028	USD	2 700 000	2 664 443	1,29
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 15/01/2026	USD	1 800 000	1 802 914	0,87
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 01/10/2027	USD	1 100 000	1 096 221	0,53
Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 5.98% 30/01/2028	USD	1 300 000	1 291 362	0,62
			19 500 677	**9,42**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Basiskonsumgüter				
China Modern Dairy Holdings Ltd., Reg. S 2.125% 14/07/2026	USD	200 000	194 413	0,09
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd., Reg. S 9.125% 24/07/2028	USD	600 000	612 432	0,30
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd., Reg. S 2.349% 29/10/2025	USD	900 000	890 994	0,43
			1 697 839	**0,82**
Energie				
Ecopetrol SA 7.75% 01/02/2032	USD	1 250 000	1 228 726	0,59
Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 6.129% 23/02/2038	USD	700 000	720 177	0,35
Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 6.51% 23/02/2042	USD	400 000	413 723	0,20
Pertamina Persero PT, Reg. S 6.5% 27/05/2041	USD	1 300 000	1 350 194	0,65
Pertamina Persero PT, Reg. S 5.625% 20/05/2043	USD	2 200 000	2 080 997	1,01
Pertamina Persero PT, Reg. S 4.7% 30/07/2049	USD	1 500 000	1 217 139	0,59
Reliance Industries Ltd., Reg. S 6.25% 19/10/2040	USD	600 000	643 282	0,31
Reliance Industries Ltd., Reg. S 3.625% 12/01/2052	USD	2 000 000	1 374 760	0,66
			9 028 998	**4,36**
Finanzen				
AIA Group Ltd., Reg. S 3.58% 11/06/2035	SGD	1 500 000	1 199 231	0,58
Asahi Mutual Life Insurance Co., Reg. S 4.1% Perpetual	USD	1 400 000	1 260 088	0,61
Asahi Mutual Life Insurance Co., Reg. S 6.9% Perpetual	USD	1 200 000	1 232 597	0,60
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 4.3% Perpetual	USD	3 900 000	3 745 675	1,80
Barclays plc, Reg. S 5.4% Perpetual	SGD	1 000 000	791 546	0,38
Far East Horizon Ltd., Reg. S 6.625% 16/04/2027	USD	1 600 000	1 624 901	0,79
Far East Horizon Ltd., Reg. S 5.875% 05/03/2028	USD	1 800 000	1 795 093	0,87
Far East Horizon Ltd., Reg. S 6% 01/10/2028	USD	740 000	741 665	0,36

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Credit Opportunities

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Fukoku Mutual Life Insurance Co., Reg. S 6.8% Perpetual	USD	1 500 000	1 563 381	0,76
Gaci First Investment Co., Reg. S 5.125% 14/02/2053	USD	600 000	514 125	0,25
Great Eastern Life Assurance Co. Ltd. (The), Reg. S 5.398% Perpetual	USD	2 300 000	2 275 984	1,10
Hong Kong Government Bond, Reg. S 3.125% 10/06/2033	EUR	807 000	960 911	0,46
HSBC Holdings plc 5.955% 13/05/2031	USD	812 000	816 955	0,39
HSBC Holdings plc 8.113% 03/11/2033	USD	800 000	922 004	0,45
HSBC Holdings plc 7.399% 13/11/2034	USD	1 500 000	1 670 848	0,81
Indonesia Government Bond 6.5% 15/07/2030	IDR	18 000 000 000	1 117 985	0,54
Indonesia Government Bond, Reg. S 8.5% 12/10/2035	USD	1 000 000	1 267 926	0,61
Indonesia Government Bond, Reg. S 6.625% 17/02/2037	USD	2 000 000	2 232 530	1,08
Indonesia Government Bond, Reg. S 7.75% 17/01/2038	USD	1 000 000	1 217 730	0,59
International Bank for Reconstruction & Development 6.85% 24/04/2028	INR	135 000 000	1 592 923	0,77
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5.875% 17/10/2031	EUR	1 300 000	1 443 753	0,70
Kasikornbank PCL, Reg. S 3.343% 02/10/2031	USD	500 000	486 907	0,24
Kookmin Bank, Reg. S 4.5% 01/02/2029	USD	1 400 000	1 390 307	0,67
Muang Thai Life Assurance PCL, Reg. S 3.552% 27/01/2037	USD	1 800 000	1 764 268	0,85
Philippines Government Bond 5.609% 13/04/2033	USD	800 000	838 028	0,40
Philippines Government Bond 5.95% 13/10/2047	USD	2 000 000	2 066 300	1,00
Prudential Funding Asia plc, Reg. S 3.8% 22/05/2035	SGD	1 000 000	824 607	0,40
Prudential Funding Asia plc, Reg. S 2.95% 03/11/2033	USD	3 800 000	3 557 892	1,72
RLGH Finance Bermuda Ltd., Reg. S 6.75% 02/07/2035	USD	1 048 000	1 055 159	0,51
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4% 23/04/2029	USD	600 000	584 445	0,28
Standard Chartered plc, Reg. S 4.3% Perpetual	USD	700 000	637 583	0,31
Standard Chartered plc, Reg. S 6.296% 06/07/2034	USD	1 500 000	1 594 147	0,77
Standard Chartered plc, Reg. S 6.097% 11/01/2035	USD	889 000	935 793	0,45
Standard Chartered plc, Reg. S 7.625% 31/12/2049	USD	700 000	712 552	0,34
Tongyang Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 6.25% 07/05/2035	USD	1 200 000	1 235 091	0,60
Tongyang Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual	USD	330 000	329 436	0,16
US Treasury Bill 0% 22/07/2025	USD	2 100 000	2 094 942	1,01
Woodside Finance Ltd. 5.7% 19/05/2032	USD	700 000	711 356	0,34
			50 806 664	**24,55**
Informationstechnologie				
SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031	USD	1 000 000	883 030	0,43
			883 030	**0,43**
Grundstoffe				
China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 7.05% 10/01/2028	USD	535 000	546 901	0,26
China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 6.925% 29/11/2028	USD	526 000	532 340	0,26
			1 079 241	**0,52**
Immobilien				
Aldar Properties PJSC, Reg. S 6.623% 15/04/2055	USD	800 000	813 525	0,39
Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% Perpetual	USD	600 000	387 853	0,19
			1 201 378	**0,58**
Versorger				
AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 6.187% 12/02/2055	AUD	2 400 000	1 609 555	0,78

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Credit Opportunities

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
JSW Hydro Energy Ltd., Reg. S 4.125% 18/05/2031	USD	1 349 000	1 242 630	0,60
			2 852 185	**1,38**
Summe Anleihen			**93 996 422**	**45,42**
Wandelanleihen				
Grundstoffe				
Straits Trading Co. Ltd., Reg. S 3.25% 13/02/2028	SGD	2 750 000	2 151 133	1,04
			2 151 133	**1,04**
Summe Wandelanleihen			**2 151 133**	**1,04**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**96 147 555**	**46,46**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S 4% Perpetual	USD	1 700 000	1 659 068	0,80
KT Corp., Reg. S 4.375% 03/01/2029	USD	926 000	925 759	0,45
NBN Co. Ltd., Reg. S 5.35% 06/03/2035	AUD	3 200 000	2 136 647	1,03
PLDT, Inc., Reg. S 3.45% 23/06/2050	USD	768 000	527 790	0,26
			5 249 264	**2,54**
Zyklische Konsumgüter				
Alibaba Group Holding Ltd., Reg. S 5.625% 26/11/2054	USD	200 000	195 589	0,09
Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4.5% 27/01/2026	USD	600 000	596 334	0,29
Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4.85% 27/01/2028	USD	1 100 000	1 060 058	0,51
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5% 18/05/2026	USD	1 900 000	1 867 604	0,90
Hyundai Capital America, Reg. S 5.742% 27/03/2030	USD	800 000	798 006	0,39
Li & Fung Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual	USD	700 000	335 843	0,16
Li & Fung Ltd., STEP, Reg. S 5.5% 18/08/2025	USD	500 000	499 541	0,24
Meituan, Reg. S 4.5% 02/04/2028	USD	700 000	699 674	0,34
Meituan, Reg. S 4.625% 02/10/2029	USD	523 000	522 280	0,25
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.625% 17/07/2027	USD	2 200 000	2 201 101	1,07
Rakuten Group, Inc., Reg. S 11.25% 15/02/2027	USD	800 000	870 304	0,42
Rakuten Group, Inc., Reg. S 8.125% Perpetual	USD	800 000	784 168	0,38
Sands China Ltd., STEP 5.4% 08/08/2028	USD	1 600 000	1 613 837	0,78
Sands China Ltd., STEP 4.375% 18/06/2030	USD	1 600 000	1 531 103	0,74
Studio City Finance Ltd., Reg. S 5% 15/01/2029	USD	500 000	458 893	0,22
			14 034 335	**6,78**
Energie				
Acu Petroleo Luxembourg SARL, Reg. S 7.5% 13/07/2035	USD	645 850	645 350	0,31
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 5.125% 16/09/2034	USD	1 300 000	1 272 463	0,61
BP Capital Markets plc 6.45% Perpetual	USD	1 100 000	1 125 108	0,54
Greenko Dutch BV, Reg. S 3.85% 29/03/2026	USD	440 000	432 408	0,21
India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	1 039 920	1 007 423	0,49
MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2031	USD	638 546	507 721	0,25
Medco Laurel Tree Pte. Ltd., Reg. S 6.95% 12/11/2028	USD	1 000 000	991 171	0,48
Pertamina Hulu Energi PT, Reg. S 5.25% 21/05/2030	USD	1 600 000	1 616 954	0,78
ReNew Pvt Ltd., Reg. S 5.875% 05/03/2027	USD	2 000 000	1 986 113	0,96
SK Battery America, Inc., Reg. S 2.125% 26/01/2026	USD	600 000	587 152	0,28
			10 171 863	**4,91**
Finanzen				
AIA Group Ltd., Reg. S 5.375% 05/04/2034	USD	1 200 000	1 222 069	0,59
AIA Group Ltd., Reg. S 5.4% 30/09/2054	USD	2 000 000	1 865 189	0,90
Allianz SE, Reg. S 5.6% 03/09/2054	USD	1 000 000	998 214	0,48
ASB Bank Ltd., Reg. S 5.284% 17/06/2032	USD	1 200 000	1 206 987	0,58
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 6.742% 08/12/2032	USD	800 000	869 881	0,42
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 6.75% Perpetual	USD	1 200 000	1 216 676	0,59

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Credit Opportunities

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 5.731% 18/09/2034	USD	900 000	922 826	0,45
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 2.57% 25/11/2035	USD	1 000 000	876 360	0,42
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 5.816% 18/06/2036	USD	1 500 000	1 522 114	0,74
Bangkok Bank PCL, Reg. S 5% Perpetual	USD	1 900 000	1 900 815	0,92
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico, Reg. S 8.45% 29/06/2038	USD	1 700 000	1 800 835	0,87
Colombia Government Bond 8% 14/11/2035	USD	1 200 000	1 206 020	0,58
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 3.784% 14/03/2032	USD	600 000	554 246	0,27
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 5.837% 13/03/2034	USD	1 200 000	1 236 089	0,60
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The), Reg. S 6.2% Perpetual	USD	2 800 000	2 829 772	1,37
FWD Group Holdings Ltd., Reg. S 8.4% 05/04/2029	USD	1 700 000	1 744 718	0,84
FWD Group Holdings Ltd., Reg. S 7.635% 02/07/2031	USD	800 000	879 638	0,43
Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.379% 04/02/2032	USD	1 700 000	1 654 122	0,80
Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 6.3% 24/06/2055	USD	416 000	429 208	0,21
HSBC Holdings plc 6.95% Perpetual	USD	700 000	705 223	0,34
Kasikornbank PCL, Reg. S 4% Perpetual	USD	800 000	771 566	0,37
Krung Thai Bank PC, Reg. S 4.4% Perpetual	USD	2 400 000	2 363 520	1,14
Meiji Yasuda Life Insurance Co., Reg. S 5.8% 11/09/2054	USD	3 200 000	3 152 232	1,51
Mizuho Financial Group, Inc. 5.675% 08/07/2031	USD	967 000	971 093	0,47
Muthoot Finance Ltd., Reg. S 7.125% 14/02/2028	USD	1 600 000	1 629 706	0,79
Nippon Life Insurance Co., Reg. S 6.25% 13/09/2053	USD	1 200 000	1 235 073	0,60
Nippon Life Insurance Co., Reg. S 5.95% 16/04/2054	USD	700 000	705 159	0,34
Petronas Capital Ltd., Reg. S 5.34% 03/04/2035	USD	2 700 000	2 763 944	1,34
QBE Insurance Group Ltd. 5.685% 11/06/2035	AUD	1 000 000	655 038	0,32
QBE Insurance Group Ltd. 6.303% 11/09/2039	AUD	1 200 000	806 423	0,39
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 5.834% 03/10/2035	USD	600 000	612 844	0,30
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 5.75% 15/04/2034	USD	2 600 000	2 662 610	1,29
Shriram Finance Ltd., Reg. S 6.15% 03/04/2028	USD	3 000 000	3 003 913	1,44
Sumitomo Life Insurance Co., Reg. S 5.875% Perpetual	USD	3 300 000	3 242 217	1,56
Westpac Banking Corp. 5% Perpetual	USD	500 000	496 085	0,24
Westpac Banking Corp. 2.668% 15/11/2035	USD	1 400 000	1 233 883	0,60
Westpac Banking Corp. 5.618% 20/11/2035	USD	898 000	901 019	0,44
Woori Bank, Reg. S 6.375% Perpetual	USD	3 500 000	3 560 498	1,71
			56 407 825	**27,25**
Industrie				
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 6.036% 02/04/2030	USD	1 200 000	1 201 033	0,58
MTR Corp. CI Ltd., Reg. S 5.625% Perpetual	USD	660 000	667 782	0,32
MTR Corp. Ltd., Reg. S 5.25% 01/04/2055	USD	1 100 000	1 079 514	0,52
SMBC Aviation Capital Finance DAC, Reg. S 5.7% 25/07/2033	USD	2 600 000	2 660 695	1,29
			5 609 024	**2,71**
Informationstechnologie				
CA Magnum Holdings, Reg. S 5.375% 31/10/2026	USD	1 200 000	1 190 963	0,58
			1 190 963	**0,58**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Credit Opportunities

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Grundstoffe				
Periama Holdings LLC, Reg. S 5.95% 19/04/2026	USD	1 200 000	1 200 011	0,58
			1 200 011	**0,58**
Immobilien				
Elect Global Investments Ltd., Reg. S 7.2% Perpetual	USD	700 000	676 312	0,33
FEC Finance Ltd., Reg. S 12.814% Perpetual	USD	700 000	396 680	0,19
Nan Fung Treasury III Ltd., Reg. S 5% Perpetual	USD	269 000	185 217	0,09
Scentre Group Trust 1, REIT 5.875% 10/09/2054	AUD	5 000 000	3 336 291	1,61
Scentre Group Trust 1, REIT 6.015% 10/09/2054	AUD	1 000 000	661 634	0,32
			5 256 134	**2,54**
Versorger				
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.7% 30/06/2026	USD	700 000	689 818	0,33
Clean Renewable Power Mauritius Pte. Ltd., Reg. S 4.25% 25/03/2027	USD	1 449 000	1 410 832	0,68
Diamond II Ltd., Reg. S 7.95% 28/07/2026	USD	1 200 000	1 208 534	0,58
ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3.375% 12/05/2026	USD	1 400 000	1 379 897	0,67
NSW Electricity Networks Finance Pty. Ltd., Reg. S 6.277% 11/03/2055	AUD	1 800 000	1 196 185	0,58
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd., Reg. S 6.75% 24/04/2033	USD	752 950	767 484	0,37
			6 652 750	**3,21**
Summe Anleihen			**105 772 169**	**51,10**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Wandelanleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
iQIYI, Inc. 6.5% 15/03/2028	USD	1 000 000	993 800	0,48
			993 800	**0,48**
Summe Wandelanleihen			**993 800**	**0,48**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**106 765 969**	**51,58**
Summe Kapitalanlagen			**202 913 524**	**98,04**
Barmittel			**7 107 164**	**3,43**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(3 058 617)**	**(1,47)**
Summe Nettovermögen			**206 962 071**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Credit Opportunities

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
USD	579 637	EUR	494 154	07.07.2025	Standard Chartered	618	–
AUD	1 370 000	USD	885 694	05.08.2025	Citibank	9 763	0,01
SGD	750 000	USD	586 823	11.09.2025	RBC	4 424	–
SGD	2 600 000	USD	2 040 989	11.09.2025	UBS	8 667	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**23 472**	**0,01**
Absicherung von Anteilsklassen							
CNH	74 576	USD	10 404	31.07.2025	HSBC	32	–
EUR	802 307	USD	923 427	31.07.2025	HSBC	18 337	0,01
GBP	8 516	USD	11 426	31.07.2025	HSBC	237	–
SGD	15 632 048	USD	12 134 823	31.07.2025	HSBC	152 442	0,07
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**171 048**	**0,08**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**194 520**	**0,09**
EUR	490 986	USD	575 297	03.07.2025	Citibank	(142)	–
USD	1 359 672	EUR	1 205 000	21.07.2025	State Street	(53 725)	(0,03)
USD	11 063 831	AUD	17 230 000	05.08.2025	UBS	(198 010)	(0,09)
USD	3 429 587	SGD	4 410 000	11.09.2025	Morgan Stanley	(46 946)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(298 823)**	**(0,14)**
Absicherung von Anteilsklassen							
SGD	495	USD	389	31.07.2025	HSBC	–	–
USD	1	EUR	1	31.07.2025	HSBC	–	–
USD	2 849	SGD	3 638	31.07.2025	HSBC	(11)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(11)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(298 834)**	**(0,14)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(104 314)**	**(0,05)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Network i2i Ltd., Reg. S 0% Perpetual	USD	200 000	198 300	0,09
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 0% 19/01/2038	USD	400 000	354 872	0,17
			553 172	**0,26**
Zyklische Konsumgüter				
Alibaba Group Holding Ltd. 0% 06/12/2037	USD	400 000	351 886	0,18
Meituan, Reg. S 0% 28/10/2030	USD	200 000	184 417	0,09
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 0% 26/04/2026	USD	200 000	199 896	0,09
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 0% 21/07/2028	USD	200 000	195 893	0,09
Prosus NV, Reg. S 0% 13/07/2031	USD	200 000	176 920	0,08
Prosus NV, Reg. S 0% 19/01/2052	USD	200 000	153 896	0,07
Rakuten Group, Inc., Reg. S 0% Perpetual	USD	200 000	196 681	0,09
Resorts World Las Vegas LLC, Reg. S 0% 16/04/2029	USD	200 000	176 896	0,08
Studio City Finance Ltd., Reg. S 0% 15/01/2028	USD	400 000	394 733	0,20
Wynn Macau Ltd., Reg. S 0% 15/01/2026	USD	200 000	200 324	0,09
Wynn Macau Ltd., Reg. S 0% 01/10/2027	USD	200 000	199 313	0,09
Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 30/01/2028	USD	200 000	198 671	0,09
			2 629 526	**1,24**
Basiskonsumgüter				
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd., Reg. S 0% 29/10/2025	USD	200 000	197 999	0,09
			197 999	**0,09**
Energie				
Ecopetrol SA 0% 01/02/2032	USD	200 000	196 596	0,09
Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 0% 23/02/2038	USD	200 000	205 765	0,10
Pertamina Persero PT, Reg. S 0% 27/05/2041	USD	300 000	311 583	0,15
Pertamina Persero PT, Reg. S 0% 20/05/2043	USD	200 000	189 182	0,09
			903 126	**0,43**
Finanzen				
Agricultural Development Bank of China 0% 09/01/2035	CNY	20 000 000	2 762 940	1,30
Asahi Mutual Life Insurance Co., Reg. S 0% Perpetual	USD	200 000	180 013	0,08
Asahi Mutual Life Insurance Co., Reg. S 0% Perpetual	USD	200 000	205 433	0,10
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 0% Perpetual	USD	400 000	384 172	0,18
China Development Bank 0% 20/10/2030	CNY	40 000 000	6 153 948	2,90
China Development Bank 0% 19/07/2034	CNY	20 000 000	2 906 950	1,37
China Government Bond 0% 21/05/2030	CNY	40 000 000	5 888 313	2,78
China Government Bond 0% 25/03/2031	CNY	40 000 000	5 794 470	2,73
China Government Bond 0% 25/08/2034	CNY	10 000 000	1 444 641	0,68
China Government Bond 0% 12/04/2051	CNY	10 000 000	1 903 351	0,90
Export-Import Bank of China (The) 0% 16/11/2030	CNY	20 000 000	3 083 709	1,46
Far East Horizon Ltd., Reg. S 0% 05/03/2028	USD	340 000	339 073	0,16
Far East Horizon Ltd., Reg. S 0% 01/10/2028	USD	200 000	200 450	0,09
Fukoku Mutual Life Insurance Co., Reg. S 0% Perpetual	USD	300 000	312 676	0,15
Gaci First Investment Co., Reg. S 0% 14/02/2053	USD	200 000	171 375	0,08
Great Eastern Life Assurance Co. Ltd. (The), Reg. S 0% Perpetual	USD	200 000	197 912	0,09
Hong Kong Government Bond, Reg. S 0% 10/06/2033	EUR	100 000	119 072	0,06
HSBC Holdings plc 0% 03/11/2033	USD	200 000	230 501	0,11

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
India Government Bond 0% 08/04/2034	INR	370 000 000	4 507 563	2,13
India Government Bond 0% 23/05/2036	INR	410 000 000	5 139 357	2,43
Indonesia Government Bond 0% 15/04/2029	IDR	65 000 000 000	4 090 236	1,93
Indonesia Government Bond 0% 15/09/2030	IDR	119 000 000 000	7 542 628	3,56
Indonesia Government Bond 0% 15/06/2035	IDR	107 258 000 000	6 986 800	3,30
Indonesia Government Bond 0% 15/04/2040	IDR	89 000 000 000	5 759 536	2,72
Indonesia Government Bond 0% 15/06/2043	IDR	60 000 000 000	3 745 279	1,77
Indonesia Government Bond, Reg. S 0% 17/01/2038	USD	100 000	121 773	0,06
International Bank for Reconstruction & Development 0% 24/04/2028	INR	300 000 000	3 539 828	1,67
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 0% 17/10/2031	EUR	200 000	222 116	0,10
Korea Government Bond 0% 10/03/2030	KRW	15 200 000 000	11 290 212	5,32
Korea Treasury 0% 10/12/2030	KRW	2 500 000 000	1 743 870	0,82
Korea Treasury 0% 10/09/2039	KRW	6 000 000 000	3 568 527	1,68
Muang Thai Life Assurance PCL, Reg. S 0% 27/01/2037	USD	334 000	327 370	0,15
Philippines Government Bond 0% 23/05/2044	PHP	360 000 000	6 578 531	3,10
Philippines Government Bond 0% 13/10/2047	USD	200 000	206 630	0,10
Prudential Funding Asia plc, Reg. S 0% 22/05/2035	SGD	250 000	206 152	0,10
Prudential Funding Asia plc, Reg. S 0% 03/11/2033	USD	400 000	374 515	0,18
RLGH Finance Bermuda Ltd., Reg. S 0% 02/07/2035	USD	200 000	201 366	0,10
Singapore Government Bond 0% 01/08/2032	SGD	13 000 000	10 536 330	4,97
Singapore Government Bond 0% 01/09/2033	SGD	10 000 000	8 524 073	4,02
Singapore Government Bond 0% 01/07/2039	SGD	9 500 000	7 505 238	3,54
Singapore Government Bond 0% 01/03/2050	SGD	3 130 000	2 267 208	1,07
Singapore Government Bond, Reg. S 0% 01/08/2072	SGD	2 000 000	1 818 722	0,86
Standard Chartered plc, Reg. S 0% 06/07/2034	USD	300 000	318 829	0,15
Standard Chartered plc, Reg. S 0% 31/12/2049	USD	200 000	203 586	0,10
Tongyang Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 0% 07/05/2035	USD	200 000	205 848	0,10
US Treasury Bill 0% 22/07/2025	USD	200 000	199 518	0,09
US Treasury Bill 0% 18/09/2025	USD	900 000	891 701	0,42
US Treasury Bill 0% 25/09/2025	USD	2 500 000	2 474 906	1,17
Woodside Finance Ltd. 0% 19/05/2032	USD	100 000	101 622	0,05
			133 478 869	**62,98**
Immobilien				
Aldar Properties PJSC, Reg. S 0% 15/04/2055	USD	200 000	203 382	0,10
Elect Global Investments Ltd., Reg. S 0% Perpetual	USD	200 000	129 284	0,06
			332 666	**0,16**
Versorger				
AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 0% 12/02/2055	AUD	300 000	201 194	0,09
JSW Hydro Energy Ltd., Reg. S 0% 18/05/2031	USD	247 790	228 252	0,11
			429 446	**0,20**
Summe Anleihen			**138 524 804**	**65,36**
Wandelanleihen				
Grundstoffe				
Straits Trading Co. Ltd., Reg. S 0% 13/02/2028	SGD	250 000	195 558	0,09
			195 558	**0,09**
Summe Wandelanleihen			**195 558**	**0,09**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**138 720 362**	**65,45**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S 0% Perpetual	USD	300 000	292 777	0,14
PLDT, Inc., Reg. S 0% 23/06/2050	USD	200 000	137 445	0,06
			430 222	**0,20**
Zyklische Konsumgüter				
Hyundai Capital America, Reg. S 0% 27/03/2030	USD	80 000	79 801	0,04
Sands China Ltd., STEP 0% 08/08/2028	USD	300 000	302 594	0,14
			382 395	**0,18**
Energie				
BP Capital Markets plc 0% Perpetual	USD	200 000	204 565	0,10
MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 0% 30/06/2031	USD	182 442	145 063	0,07
Medco Laurel Tree Pte. Ltd., Reg. S 0% 12/11/2028	USD	200 000	198 234	0,09
Pertamina Hulu Energi PT, Reg. S 0% 21/05/2030	USD	200 000	202 119	0,10
SK Battery America, Inc., Reg. S 0% 26/01/2026	USD	300 000	293 577	0,14
			1 043 558	**0,50**
Finanzen				
AIA Group Ltd., Reg. S 0% 05/04/2034	USD	200 000	203 678	0,10
AIA Group Ltd., Reg. S 0% 30/09/2054	USD	200 000	186 519	0,09
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 0% Perpetual	USD	200 000	202 779	0,10
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 0% 25/11/2035	USD	300 000	262 908	0,12
Bangkok Bank PCL, Reg. S 0% Perpetual	USD	400 000	400 172	0,19
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico, Reg. S 0% 29/06/2038	USD	200 000	211 863	0,10
China Government Bond 0% 22/08/2046	CNY	10 000 000	1 722 146	0,81
Colombia Government Bond 0% 14/11/2035	USD	200 000	201 003	0,09
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 0% 14/03/2032	USD	200 000	184 749	0,09
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The), Reg. S 0% Perpetual	USD	309 000	312 286	0,15
FWD Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 05/04/2029	USD	200 000	205 261	0,10
HSBC Holdings plc 0% Perpetual	USD	200 000	201 492	0,10
Krung Thai Bank PC, Reg. S 0% Perpetual	USD	300 000	295 440	0,14
Malaysia Government Bond 0% 15/04/2031	MYR	24 000 000	5 479 512	2,59
Malaysia Government Bond 0% 05/07/2034	MYR	27 500 000	6 689 264	3,16
Malaysia Government Bond 0% 31/05/2035	MYR	8 100 000	2 039 028	0,96
Malaysia Government Bond 0% 31/03/2038	MYR	30 100 000	7 857 448	3,70
Malaysia Government Bond 0% 22/05/2040	MYR	17 000 000	4 050 519	1,91
Meiji Yasuda Life Insurance Co., Reg. S 0% 11/09/2054	USD	400 000	394 029	0,19
Mizuho Financial Group, Inc. 0% 08/07/2031	USD	200 000	200 847	0,09
Petronas Capital Ltd., Reg. S 0% 03/04/2035	USD	200 000	204 737	0,10
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 0% 15/04/2034	USD	240 000	245 779	0,12
Shriram Finance Ltd., Reg. S 0% 03/04/2028	USD	348 000	348 454	0,16
Sumitomo Life Insurance Co., Reg. S 0% Perpetual	USD	400 000	392 996	0,19
Thailand Government Bond 0% 17/06/2033	THB	100 000 000	3 482 784	1,64
Thailand Government Bond 0% 17/06/2042	THB	250 000 000	7 716 787	3,63
Westpac Banking Corp. 0% Perpetual	USD	200 000	198 434	0,09
Westpac Banking Corp. 0% 15/11/2035	USD	193 000	170 100	0,08
Westpac Banking Corp. 0% 20/11/2035	USD	138 000	138 464	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Woodside Finance Ltd. 0% 12/09/2034	USD	100 000	96 594	0,05
Woori Bank, Reg. S 0% Perpetual	USD	400 000	406 914	0,19
			44 702 986	**21,10**
Industrie				
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 0% 02/04/2030	USD	200 000	200 172	0,09
MTR Corp. Ltd., Reg. S 0% 01/04/2055	USD	250 000	245 344	0,12
			445 516	**0,21**
Informationstechnologie				
CA Magnum Holdings, Reg. S 0% 31/10/2026	USD	200 000	198 494	0,09
			198 494	**0,09**
Immobilien				
FEC Finance Ltd., Reg. S 0% Perpetual	USD	200 000	113 337	0,05
Scentre Group Trust 1, REIT 0% 10/09/2054	AUD	500 000	333 629	0,16
			446 966	**0,21**
Versorger				
Clean Renewable Power Mauritius Pte. Ltd., Reg. S 0% 25/03/2027	USD	322 000	313 519	0,14
Diamond II Ltd., Reg. S 0% 28/07/2026	USD	252 000	253 792	0,12
NSW Electricity Networks Finance Pty. Ltd., Reg. S 0% 11/03/2055	AUD	210 000	139 555	0,07
ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 0% 14/07/2028	USD	200 000	189 745	0,09
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd., Reg. S 0% 24/04/2033	USD	136 900	139 542	0,07
			1 036 153	**0,49**
Summe Anleihen			**48 686 290**	**22,98**
Wandelanleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
iQIYI, Inc. 0% 15/03/2028	USD	200 000	198 760	0,09
			198 760	**0,09**
Summe Wandelanleihen			**198 760**	**0,09**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**48 885 050**	**23,07**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder China Fixed Income Fund - Class I Accumulation CNH‡	CNY	693 246	15 617 996	7,37
			15 617 996	**7,37**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**15 617 996**	**7,37**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**15 617 996**	**7,37**
Summe Kapitalanlagen			**203 223 408**	**95,89**
Barmittel			**8 964 881**	**4,23**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(257 366)**	**(0,12)**
Summe Nettovermögen			**211 930 923**	**100,00**

‡ Nicht für den Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
SGD	13 180 000	USD	9 862 291	01.07.2025	Canadian Imperial Bank of Commerce	473 343	0,22
KRW	6 840 000 000	USD	4 714 275	03.07.2025	Citibank	350 553	0,17
KRW	2 900 000 000	USD	2 120 472	03.07.2025	Standard Chartered	26 897	0,01
KRW	23 710 000 000	USD	16 197 568	03.07.2025	HSBC	1 359 023	0,64
USD	117 812	EUR	100 438	07.07.2025	Standard Chartered	126	–
CNH	30 500 000	USD	4 255 040	17.07.2025	BNP Paribas	8 157	0,01
CNH	10 400 000	USD	1 432 002	17.07.2025	HSBC	21 678	0,01
CNH	28 000 000	USD	3 855 422	17.07.2025	J.P. Morgan	58 333	0,03
MYR	28 200 000	USD	6 530 289	25.07.2025	HSBC	176 223	0,08
AUD	610 000	USD	391 704	05.08.2025	J.P. Morgan	7 003	–
USD	130 791	AUD	200 000	05.08.2025	Canadian Imperial Bank of Commerce	68	–
THB	62 000 000	USD	1 871 416	06.08.2025	RBC	41 059	0,02
PHP	430 000 000	USD	7 596 932	18.09.2025	Standard Chartered	7 523	0,01
KRW	18 080 000 000	USD	13 396 504	26.09.2025	Citibank	4 916	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**2 534 902**	**1,20**
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	66 496	USD	81 688	31.07.2025	HSBC	1 964	–
EUR	4 924 476	USD	5 669 512	31.07.2025	HSBC	110 937	0,05
SGD	2 651 016	USD	2 057 981	31.07.2025	HSBC	25 798	0,01
USD	5 083	EUR	4 318	31.07.2025	HSBC	14	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**138 713**	**0,06**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**2 673 615**	**1,26**
USD	4 723 060	SGD	6 300 000	01.07.2025	Citibank	(217 342)	(0,10)
EUR	99 794	USD	116 930	03.07.2025	Citibank	(29)	–
USD	2 823 244	KRW	4 050 000 000	03.07.2025	Barclays	(175 668)	(0,08)
USD	6 175 846	KRW	8 600 000 000	03.07.2025	Citibank	(192 214)	(0,09)
USD	1 923 771	KRW	2 720 000 000	03.07.2025	Standard Chartered	(90 313)	(0,04)
USD	3 875 293	CNH	28 000 000	17.07.2025	BNP Paribas	(38 462)	(0,02)
USD	2 786 832	CNH	20 000 000	17.07.2025	UBS	(8 707)	(0,01)
USD	214 388	EUR	190 000	21.07.2025	State Street	(8 471)	–
INR	596 000 000	USD	6 960 656	24.07.2025	Citibank	(23 179)	(0,01)
INR	290 000 000	USD	3 386 743	24.07.2025	Goldman Sachs	(11 125)	(0,01)
INR	170 000 000	USD	2 006 274	24.07.2025	Standard Chartered	(27 463)	(0,01)
INR	274 000 000	USD	3 193 023	24.07.2025	State Street	(3 646)	–
USD	6 673 766	MYR	28 200 000	25.07.2025	HSBC	(32 745)	(0,02)
USD	905 398	AUD	1 410 000	05.08.2025	UBS	(16 204)	(0,01)
THB	137 000 000	USD	4 236 633	06.08.2025	RBC	(10 680)	(0,01)
JPY	1 325 000 000	USD	9 402 709	07.08.2025	Barclays	(191 700)	(0,09)
USD	1 221 867	IDR	20 000 000 000	29.08.2025	J.P. Morgan	(7 893)	–
SGD	6 880 000	USD	5 429 486	24.09.2025	HSBC	(880)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(1 056 721)**	**(0,50)**
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	306	CHF	248	31.07.2025	HSBC	(6)	–
USD	52 050	EUR	44 980	31.07.2025	HSBC	(749)	–
USD	1 663 666	SGD	2 139 374	31.07.2025	HSBC	(17 947)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(18 702)**	**(0,01)**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(1 075 423)**	**(0,51)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1 598 192**	**0,75**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Korea 10 Year Bond	16.09.2025	300	KRW	26 325 579	62 241	0,03
US 5 Year Note	30.09.2025	214	USD	23 307 609	285 890	0,14
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**348 131**	**0,17**
Korea 3 Year Bond	16.09.2025	96	KRW	7 628 927	(3 557)	–
US 10 Year Note	19.09.2025	(60)	USD	(6 714 375)	(140 156)	(0,07)
US 10 Year Ultra Bond	19.09.2025	(37)	USD	(4 215 688)	(103 195)	(0,05)
US Long Bond	19.09.2025	(22)	USD	(2 525 875)	(97 833)	(0,05)
US Ultra Bond	19.09.2025	(53)	USD	(6 268 906)	(268 313)	(0,13)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(613 054)**	**(0,30)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(264 923)**	**(0,13)**

Gekaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
15 800 000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 7.026, 14/08/2025	USD	Standard Chartered	24 330	0,01
Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte – Vermögenswerte				**24 330**	**0,01**

Verkaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
(15 800 000)	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 7.026, 14/08/2025	USD	Citibank	(24 330)	(0,01)
Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte – Verbindlichkeiten				**(24 330)**	**(0,01)**

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
1 000 000 000	INR	J.P. Morgan	Zahlt variablen Zinssatz MIBOR 1 Day Erhält Festzinssatz 6,265%	30.01.2034	332 371	0,16
242 000 000	CNY	BNP Paribas	Zahlt variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 Week Erhält Festzinssatz 2,21%	07.12.2025	94 100	0,04
55 000 000	MYR	Bank of America	Zahlt variablen Zinssatz KLIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 3,26%	16.04.2030	39 819	0,02
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					**466 290**	**0,22**
100 000 000	CNY	BNP Paribas	Zahlt Festzinssatz 2,434% Erhält variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 Week	07.12.2028	(454 640)	(0,21)
13 000 000	SGD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 3,208% Erhält variablen Zinssatz SORA 1 Day	25.04.2034	(1 075 414)	(0,51)
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					**(1 530 054)**	**(0,72)**
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					**(1 063 764)**	**(0,50)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
NAVER Corp., Reg. S 1.5% 29/03/2026	USD	300 000	293 589	0,20
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 7.65% 24/01/2032	USD	300 000	305 189	0,21
Verizon Communications, Inc. 3.875% 01/03/2052	USD	800 000	591 861	0,42
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7.875% 15/03/2032	GBP	250 000	350 807	0,24
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 5.625% 15/04/2032	EUR	200 000	240 759	0,17
			1 782 205	**1,24**
Zyklische Konsumgüter				
Ford Motor Co. 3.25% 12/02/2032	USD	200 000	168 070	0,12
Nemak SAB de CV, Reg. S 2.25% 20/07/2028	EUR	200 000	220 454	0,15
Valeo SE, Reg. S 5.125% 20/05/2031	EUR	200 000	235 816	0,16
Volvo Car AB, Reg. S 4.2% 10/06/2029	EUR	100 000	117 514	0,08
ZF Finance GmbH, Reg. S 2% 06/05/2027	EUR	200 000	222 182	0,16
			964 036	**0,67**
Basiskonsumgüter				
Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.85% 01/09/2032	USD	2 000 000	1 634 072	1,14
			1 634 072	**1,14**
Energie				
Masdar Abu Dhabi Future Energy Co., Reg. S 4.875% 25/07/2033	USD	800 000	792 894	0,55
Masdar Abu Dhabi Future Energy Co., Reg. S 5.25% 25/07/2034	USD	1 000 000	1 012 321	0,71
Sweihan PV Power Co. PJSC, Reg. S 3.625% 31/01/2049	USD	645 568	533 874	0,37
			2 339 089	**1,63**
Finanzen				
ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA, Reg. S 6.25% 09/09/2033	EUR	800 000	1 083 194	0,76
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 2.47% 13/12/2029	USD	300 000	279 608	0,20
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Reg. S 5.5% 12/01/2029	USD	600 000	620 439	0,43
Asian Development Bank 2.375% 10/08/2027	USD	900 000	875 120	0,61
Asian Development Bank 3.125% 26/09/2028	USD	2 500 000	2 451 580	1,70
Banca Comerciala Romana SA, Reg. S 7.625% 19/05/2027	EUR	1 400 000	1 704 752	1,19
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 6% Perpetual	EUR	800 000	949 779	0,66
Banco BTG Pactual SA, Reg. S 2.75% 11/01/2026	USD	600 000	592 948	0,41
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 2.72% 11/08/2031	USD	1 300 000	1 233 930	0,86
Bank Millennium SA, Reg. S 5.308% 25/09/2029	EUR	1 000 000	1 224 827	0,85
Bank of Cyprus PCL, Reg. S 5% 02/05/2029	EUR	600 000	734 610	0,51
Bank of Ireland Group plc, Reg. S 7.594% 06/12/2032	GBP	600 000	862 254	0,60
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S 5.5% 23/11/2027	EUR	1 700 000	2 061 879	1,44
Ceska sporitelna A/S, Reg. S 0.5% 13/09/2028	EUR	800 000	888 663	0,62
Chile Government Bond 2.75% 31/01/2027	USD	500 000	487 975	0,34
Chile Government Bond 2.55% 27/01/2032	USD	2 000 000	1 759 680	1,23
CNP Assurances SACA, Reg. S 5.25% 18/07/2053	EUR	400 000	505 028	0,35
Commercial Bank of Dubai PSC, Reg. S 5.319% 14/06/2028	USD	300 000	305 746	0,21
Commerzbank AG, Reg. S 4.125% 30/06/2037	EUR	500 000	583 577	0,41
Corp. Andina de Fomento, Reg. S 0.625% 20/11/2026	EUR	200 000	229 162	0,16

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.6% 01/06/2036	USD	1 000 000	1 011 100	0,71
Erste&Steiermaerkische Banka dd, Reg. S 4.875% 31/01/2029	EUR	600 000	730 614	0,51
Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, Reg. S 0.15% 10/10/2034	EUR	600 000	540 124	0,38
European Bank for Reconstruction & Development 2.875% 17/07/2031	EUR	1 300 000	1 545 790	1,08
European Investment Bank 3.75% 14/02/2033	USD	2 100 000	2 054 458	1,43
Export-Import Bank of Korea 2.125% 18/01/2032	USD	1 300 000	1 117 077	0,78
Export-Import Bank of Korea 5.125% 11/01/2033	USD	1 200 000	1 234 207	0,86
Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4.625% 17/01/2031	EUR	500 000	590 779	0,41
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 5.125% 13/10/2027	USD	600 000	610 383	0,43
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 4.774% 06/06/2028	USD	500 000	504 861	0,35
Grenke Finance plc, Reg. S 7.875% 06/04/2027	EUR	700 000	882 433	0,62
Hong Kong Government Bond, Reg. S 3.375% 24/07/2031	EUR	800 000	968 383	0,68
Hong Kong Government International Bond, Reg. S 5.25% 11/01/2053	USD	200 000	206 979	0,14
Hungary Government Bond, Reg. S 1.75% 05/06/2035	EUR	700 000	654 037	0,46
Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.57% 21/01/2032	USD	600 000	552 374	0,39
ING Groep NV, Reg. S 1.125% 07/12/2028	GBP	600 000	759 218	0,53
ING Groep NV, Reg. S 4.125% 24/08/2033	EUR	700 000	838 508	0,59
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031	USD	1 050 000	909 148	0,63
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 15/01/2032	USD	1 000 000	1 033 021	0,72
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.5% 14/03/2029	GBP	1 100 000	1 564 437	1,09
Istanbul Metropolitan Municipality, Reg. S 10.5% 06/12/2028	USD	1 000 000	1 073 569	0,75
Jscb Agrobank, Reg. S 9.25% 02/10/2029	USD	1 000 000	1 060 884	0,74
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.375% 28/02/2034	USD	3 000 000	3 031 880	2,11
Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 5.9% 15/06/2052	USD	1 300 000	1 318 434	0,92
mBank SA, Reg. S 0.966% 21/09/2027	EUR	500 000	572 526	0,40
mBank SA, Reg. S 4.034% 27/09/2030	EUR	600 000	711 635	0,50
Mexico Government Bond 4.875% 19/05/2033	USD	800 000	754 536	0,53
Mexico Government Bond 2.25% 12/08/2036	EUR	500 000	456 023	0,32
NN Group NV, Reg. S 6% 03/11/2043	EUR	1 000 000	1 308 806	0,91
Norinchukin Bank (The), Reg. S 5.43% 09/03/2028	USD	400 000	408 091	0,28
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 7.125% 27/06/2027	EUR	200 000	243 409	0,17
OTP Bank Nyrt., Reg. S 4.75% 12/06/2028	EUR	1 400 000	1 684 360	1,18
Peru Government Bond 3% 15/01/2034	USD	1 700 000	1 432 675	1,00
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 5.6% 15/11/2033	USD	900 000	942 050	0,66
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 3.55% 09/06/2051	USD	200 000	142 223	0,10
Philippine National Bank, Reg. S 4.85% 23/10/2029	USD	300 000	300 838	0,21
Philippines Government Bond 4.2% 29/03/2047	USD	600 000	490 534	0,34
Philippines Government Bond 5.95% 13/10/2047	USD	1 000 000	1 033 150	0,72

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1.841% 21/09/2028	EUR	800 000	896 481	0,63
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S 3.875% 12/09/2027	EUR	1 300 000	1 541 572	1,08
ProCredit Holding AG, Reg. S 9.5% 25/07/2034	EUR	200 000	248 435	0,17
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028	EUR	600 000	669 446	0,47
Rizal Commercial Banking Corp., Reg. S 5.375% 29/01/2030	USD	200 000	204 197	0,14
Romania Government Bond, Reg. S 5.625% 22/02/2036	EUR	900 000	1 007 008	0,70
Serbia Government Bond, Reg. S 1% 23/09/2028	EUR	1 200 000	1 300 946	0,91
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4.375% 13/04/2032	USD	1 400 000	1 340 032	0,94
Standard Chartered plc, Reg. S 0.8% 17/11/2029	EUR	1 400 000	1 526 567	1,07
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2.472% 14/01/2029	USD	500 000	469 189	0,33
Sydbank A/S, Reg. S 5.125% 06/09/2028	EUR	600 000	740 328	0,52
Tatra Banka A/S, Reg. S 0.5% 23/04/2028	EUR	100 000	111 080	0,08
Tatra Banka A/S, Reg. S 4.971% 29/04/2030	EUR	600 000	732 750	0,51
Triodos Bank NV, Reg. S 4.875% 12/09/2029	EUR	900 000	1 098 314	0,77
Turkiye Government Bond 9.125% 13/07/2030	USD	200 000	221 879	0,15
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 2% 14/10/2031	USD	1 700 000	1 645 453	1,15
US Treasury Bill 0% 01/07/2025	USD	2 300 000	2 300 000	1,61
US Treasury Bill 0% 07/08/2025	USD	2 000 000	1 991 254	1,39
US Treasury Bill 0% 04/09/2025	USD	2 000 000	1 984 579	1,39
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB, Reg. S 8.95% 24/07/2029	USD	900 000	949 605	0,66
			75 687 420	**52,84**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Industrie				
Ceske Drahy A/S, Reg. S 5.625% 12/10/2027	EUR	500 000	619 359	0,43
Ceske Drahy A/S, Reg. S 3.75% 28/07/2030	EUR	164 000	195 295	0,14
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4.7% 07/05/2050	USD	200 000	161 538	0,11
Georgian Railway JSC, Reg. S 4% 17/06/2028	USD	700 000	631 090	0,44
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5.375% 02/07/2029	USD	200 000	202 143	0,14
Union Pacific Corp. 4.95% 09/09/2052	USD	500 000	456 042	0,32
			2 265 467	**1,58**
Informationstechnologie				
Lenovo Group Ltd., Reg. S 6.536% 27/07/2032	USD	300 000	320 515	0,22
			320 515	**0,22**
Grundstoffe				
Suzano Austria GmbH 3.75% 15/01/2031	USD	1 200 000	1 120 778	0,78
			1 120 778	**0,78**
Immobilien				
Boston Properties LP, REIT 3.4% 21/06/2029	USD	1 000 000	947 194	0,66
Citycon Treasury BV, Reg. S 5% 11/03/2030	EUR	400 000	480 674	0,34
Citycon Treasury BV, Reg. S 5.375% 08/07/2031	EUR	106 000	127 888	0,09
CPI Property Group SA, Reg. S 7% 07/05/2029	EUR	300 000	377 076	0,26
CPI Property Group SA, Reg. S 6% 27/01/2032	EUR	170 000	203 001	0,14
ICADE, REIT, Reg. S 4.375% 22/05/2035	EUR	400 000	471 125	0,33
Kojamo OYJ, Reg. S 3.875% 12/03/2032	EUR	200 000	231 209	0,16
NE Property BV, Reg. S 3.375% 14/07/2027	EUR	700 000	827 607	0,58
NE Property BV, Reg. S 2% 20/01/2030	EUR	300 000	331 473	0,23
P3 Group SARL, Reg. S 4.625% 13/02/2030	EUR	300 000	366 263	0,26

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Prologis International Funding II SA, Reg. S 4.375% 01/07/2036	EUR	122 000	147 776	0,10
			4 511 286	**3,15**
Versorger				
Energo-Pro A/S, Reg. S 8% 27/05/2030	EUR	700 000	848 071	0,59
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, Reg. S 4.875% 24/10/2029	EUR	500 000	608 272	0,42
India Clean Energy Holdings, Reg. S 4.5% 18/04/2027	USD	600 000	581 075	0,41
Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6.75% 07/10/2031	USD	300 000	308 583	0,22
Investment Energy Resources Ltd., Reg. S 6.25% 26/04/2029	USD	1 100 000	1 078 992	0,75
Star Energy Geothermal Darajat II, Reg. S 4.85% 14/10/2038	USD	1 650 000	1 566 545	1,10
			4 991 538	**3,49**
Summe Anleihen			**95 616 406**	**66,74**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**95 616 406**	**66,74**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 3.05% 14/09/2032	USD	300 000	256 758	0,18
			256 758	**0,18**
Zyklische Konsumgüter				
SK On Co. Ltd., Reg. S 5.375% 11/05/2026	USD	1 200 000	1 207 976	0,85
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 6.875% 14/04/2028	USD	200 000	200 787	0,14
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 6.75% 23/04/2030	USD	300 000	289 924	0,20
			1 698 687	**1,19**
Basiskonsumgüter				
Amaggi Luxembourg International SARL, Reg. S 5.25% 28/01/2028	USD	800 000	780 539	0,54
Central American Bottling Corp., Reg. S 5.25% 27/04/2029	USD	1 100 000	1 066 671	0,75
			1 847 210	**1,29**
Energie				
Empresa Generadora de Electricidad Haina SA, Reg. S 5.625% 08/11/2028	USD	700 000	672 931	0,47
Greenko Dutch BV, Reg. S 3.85% 29/03/2026	USD	880 000	864 817	0,60
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., Reg. S 7.25% 27/09/2028	USD	300 000	301 950	0,21
SK Battery America, Inc., Reg. S 2.125% 26/01/2026	USD	900 000	880 728	0,62
			2 720 426	**1,90**
Finanzen				
Banco Continental SAECA, Reg. S 2.75% 10/12/2025	USD	1 100 000	1 090 344	0,76
Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 2% 19/04/2026	USD	1 200 000	1 176 182	0,82
Bank of Ireland Group plc, Reg. S 6.253% 16/09/2026	USD	500 000	501 633	0,35
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 8.2% 13/02/2055	USD	1 600 000	1 604 158	1,12
Guatemala Government Bond, Reg. S 6.55% 06/02/2037	USD	500 000	504 895	0,35
HAT Holdings I LLC, Reg. S 3.375% 15/06/2026	USD	200 000	196 234	0,14
HAT Holdings I LLC, Reg. S 8% 15/06/2027	USD	700 000	728 245	0,51
Honduras Government Bond, Reg. S 8.625% 27/11/2034	USD	500 000	525 375	0,37
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S 5.875% 23/05/2042	USD	800 000	819 472	0,57
NBK SPC Ltd., Reg. S 5.5% 06/06/2030	USD	1 400 000	1 439 991	1,01
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 5.5% 02/07/2054	USD	300 000	288 914	0,20

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Piramal Capital & Housing Finance Ltd., Reg. S 7.8% 29/01/2028	USD	200 000	201 175	0,14
REC Ltd., Reg. S 5.625% 11/04/2028	USD	800 000	816 494	0,57
Starwood Property Trust, Inc., REIT, Reg. S 6.5% 01/07/2030	USD	500 000	515 941	0,36
			10 409 053	**7,27**
Industrie				
Ambipar Lux SARL, Reg. S 9.875% 06/02/2031	USD	415 000	389 131	0,27
Ambipar Lux SARL, Reg. S 10.875% 05/02/2033	USD	500 000	473 750	0,33
AP Moller - Maersk A/S, Reg. S 5.875% 14/09/2033	USD	800 000	840 983	0,59
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5.5% 02/07/2034	USD	800 000	786 343	0,55
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5.875% 02/04/2035	USD	233 000	232 404	0,16
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5.875% 05/07/2034	USD	795 319	809 178	0,56
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 4.35% 05/04/2036	USD	396 595	372 261	0,26
MTR Corp. Ltd., Reg. S 1.625% 19/08/2030	USD	400 000	355 876	0,25
Ronesans Holding A/S, Reg. S 8.5% 10/10/2029	USD	600 000	573 944	0,40
			4 833 870	**3,37**
Informationstechnologie				
Intel Corp. 4.15% 05/08/2032	USD	700 000	662 127	0,46
SK Hynix, Inc., Reg. S 6.5% 17/01/2033	USD	200 000	215 807	0,15
			877 934	**0,61**
Grundstoffe				
Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 4.2% 29/01/2030	USD	700 000	670 049	0,47
Inversiones CMPC SA, Reg. S 4.375% 04/04/2027	USD	700 000	694 710	0,48
Inversiones CMPC SA, Reg. S 6.125% 26/02/2034	USD	500 000	513 648	0,36
LD Celulose International GmbH, Reg. S 7.95% 26/01/2032	USD	500 000	526 873	0,37
			2 405 280	**1,68**
Versorger				
Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	1 100 000	1 164 991	0,81
AES Corp. (The) 2.45% 15/01/2031	USD	300 000	261 962	0,18
Aydem Yenilenebilir Enerji A/S, Reg. S 7.75% 02/02/2027	USD	900 000	891 477	0,62
Clean Renewable Power Mauritius Pte. Ltd., Reg. S 4.25% 25/03/2027	USD	483 000	470 277	0,33
Colbun SA, Reg. S 3.15% 19/01/2032	USD	1 500 000	1 340 549	0,94
Consorcio Transmantaro SA, Reg. S 4.7% 16/04/2034	USD	1 500 000	1 437 858	1,01
Diamond II Ltd., Reg. S 7.95% 28/07/2026	USD	300 000	302 133	0,21
Interchile SA, Reg. S 4.5% 30/06/2056	USD	200 000	159 323	0,11
ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028	USD	300 000	284 618	0,20
Sociedad de Transmision Austral SA, Reg. S 4% 27/01/2032	USD	500 000	464 816	0,32
			6 778 004	**4,73**
Summe Anleihen			**31 827 222**	**22,22**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**31 827 222**	**22,22**
Summe Kapitalanlagen			**127 443 628**	**88,96**
Barmittel			**14 613 118**	**10,20**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**1 202 022**	**0,84**
Summe Nettovermögen			**143 258 768**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
EUR	177 000	USD	201 882	16.07.2025	ANZ	5 651	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**5 651**	**–**
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	13 741 628	USD	16 878 575	31.07.2025	HSBC	408 429	0,28
EUR	1 017 500	USD	1 171 112	31.07.2025	HSBC	23 250	0,02
GBP	25 456 469	USD	34 336 647	31.07.2025	HSBC	525 765	0,37
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**957 444**	**0,67**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**963 095**	**0,67**
USD	1 049 174	EUR	925 100	16.07.2025	ANZ	(35 510)	(0,03)
USD	18 684 636	EUR	16 525 563	16.07.2025	UBS	(691 667)	(0,48)
USD	19 861 961	EUR	17 150 993	13.08.2025	HSBC	(287 197)	(0,20)
USD	137 919	EUR	118 365	13.08.2025	UBS	(1 137)	–
USD	3 488 959	GBP	2 577 152	13.08.2025	HSBC	(40 772)	(0,03)
USD	92 012	GBP	67 690	13.08.2025	UBS	(698)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(1 056 981)**	**(0,74)**
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	1 833	USD	2 309	31.07.2025	HSBC	(4)	–
GBP	12 166	USD	16 717	31.07.2025	HSBC	(56)	–
USD	2	CHF	2	31.07.2025	HSBC	–	–
USD	36 357	GBP	27 143	31.07.2025	HSBC	(815)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(875)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(1 057 856)**	**(0,74)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(94 761)**	**(0,07)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Africell Holding Ltd., Reg. S 10.5% 23/10/2029	USD	1 000 000	974 515	0,13
Axian Telecom, Reg. S 7.375% 16/02/2027	USD	2 500 000	2 537 612	0,34
Globe Telecom, Inc., Reg. S 4.2% Perpetual	USD	1 000 000	988 975	0,13
IHS Holding Ltd., Reg. S 6.25% 29/11/2028	USD	2 500 000	2 439 334	0,33
Millicom International Cellular SA, Reg. S 6.25% 25/03/2029	USD	900 000	902 597	0,12
NAVER Corp., Reg. S 1.5% 29/03/2026	USD	2 750 000	2 691 392	0,35
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., Reg. S 2.75% 20/01/2026	USD	1 000 000	987 500	0,13
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 7.45% 24/01/2030	USD	1 500 000	1 532 348	0,20
			13 054 273	**1,73**
Energie				
Hanwha Q Cells Americas Holdings Corp., Reg. S 5% 27/07/2028	USD	1 000 000	1 018 475	0,14
Masdar Abu Dhabi Future Energy Co., Reg. S 4.875% 25/07/2033	USD	2 000 000	1 983 125	0,26
Masdar Abu Dhabi Future Energy Co., Reg. S 5.25% 25/07/2034	USD	2 000 000	2 024 700	0,27
SK Battery America, Inc., Reg. S 4.875% 23/01/2027	USD	500 000	502 603	0,07
			5 528 903	**0,74**
Finanzen				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Reg. S 5.375% 18/07/2028	USD	1 500 000	1 545 458	0,21
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Reg. S 5.5% 12/01/2029	USD	1 000 000	1 034 050	0,14
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Reg. S 5.361% 10/03/2035	USD	4 000 000	4 013 920	0,54
Africa Finance Corp., Reg. S 4.375% 17/04/2026	USD	7 000 000	6 962 217	0,93
Africa Finance Corp., Reg. S 2.875% 28/04/2028	USD	500 000	463 206	0,06
Africa Finance Corp., Reg. S 3.75% 30/10/2029	USD	4 000 000	3 682 100	0,49
Africa Finance Corp., Reg. S 7.5% Perpetual	USD	2 000 000	1 947 160	0,26
African Export-Import Bank (The), Reg. S 2.634% 17/05/2026	USD	7 000 000	6 804 438	0,91
African Export-Import Bank (The), Reg. S 3.994% 21/09/2029	USD	4 000 000	3 652 420	0,49
African Export-Import Bank (The), Reg. S 3.798% 17/05/2031	USD	3 500 000	3 029 698	0,40
Akbank TAS, Reg. S 6.8% 22/06/2031	USD	1 500 000	1 498 125	0,20
Al Rajhi Sukuk Ltd., Reg. S 5.047% 12/03/2029	USD	6 000 000	6 071 250	0,81
AmBank M Bhd., Reg. S 5.252% 23/01/2030	USD	2 000 000	2 052 052	0,27
Arab Bank for Economic Development in Africa, Reg. S 3.75% 25/01/2027	EUR	1 000 000	1 198 136	0,16
Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	USD	7 500 000	6 895 289	0,92
Asian Development Bank 4.125% 12/01/2034	USD	8 500 000	8 447 922	1,13
Baiterek National Managing Holding JSC, Reg. S 5.45% 08/05/2028	USD	2 300 000	2 331 027	0,31
Banca Comerciala Romana SA, Reg. S 7.625% 19/05/2027	EUR	5 000 000	6 101 476	0,81
Banca Transilvania SA, Reg. S 8.875% 27/04/2027	EUR	3 500 000	4 278 545	0,57
Banca Transilvania SA, Reg. S 5.125% 30/09/2030	EUR	586 000	698 264	0,09
Banco BTG Pactual SA, Reg. S 2.75% 11/01/2026	USD	500 000	493 835	0,07
Banco de Bogota SA, Reg. S 6.25% 12/05/2026	USD	4 000 000	4 015 120	0,54
Banco de Credito e Inversiones SA, Reg. S 3.5% 12/10/2027	USD	6 000 000	5 891 373	0,79

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 7.625% Perpetual	USD	1 500 000	1 495 796	0,20
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4.375% 14/10/2025	USD	500 000	500 334	0,07
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 2.72% 11/08/2031	USD	5 000 000	4 750 222	0,63
Banco Nacional de Panama, Reg. S 2.5% 11/08/2030	USD	5 500 000	4 611 822	0,62
Bancolombia SA 6.909% 18/10/2027	USD	500 000	514 614	0,07
Bancolombia SA 8.625% 24/12/2034	USD	2 500 000	2 630 438	0,35
Bank Bukopin Tbk. PT, Reg. S 5.658% 30/10/2027	USD	3 500 000	3 477 959	0,46
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5.375% 22/05/2033	USD	2 500 000	2 519 350	0,34
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 3.875% 13/03/2035	EUR	3 400 000	3 984 604	0,53
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 4.25% 13/09/2044	EUR	819 000	925 155	0,12
Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 5.5% 04/04/2026	USD	3 000 000	3 021 117	0,40
Bank Millennium SA, Reg. S 5.308% 25/09/2029	EUR	4 100 000	5 032 813	0,67
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 5.28% 05/04/2029	USD	3 000 000	3 050 075	0,41
Bank of the Philippine Islands, Reg. S 5% 07/04/2030	USD	500 000	512 096	0,07
Bank of the Philippine Islands, Reg. S 5.625% 07/04/2035	USD	1 500 000	1 541 974	0,21
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S 5.5% 23/11/2027	EUR	5 500 000	6 684 181	0,89
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S 4% 24/09/2030	EUR	5 000 000	5 947 539	0,79
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 5% 27/07/2027	USD	5 000 000	4 909 463	0,66
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4.7% 22/10/2031	USD	1 000 000	914 124	0,12
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico, Reg. S 1.875% 18/09/2025	USD	4 500 000	4 471 063	0,60
Benin Government Bond, Reg. S 4.95% 22/01/2035	EUR	1 500 000	1 507 767	0,20
Caixa Economica Federal, Reg. S 5.625% 13/05/2030	USD	1 000 000	999 875	0,13
Central American Bank for Economic Integration, Reg. S 1.14% 09/02/2026	USD	500 000	490 108	0,07
Central American Bank for Economic Integration, Reg. S 5% 09/02/2026	USD	1 000 000	1 002 740	0,13
Central American Bank for Economic Integration, Reg. S 5% 25/01/2027	USD	1 000 000	1 013 222	0,14
Central American Bank for Economic Integration, Reg. S 4.75% 24/01/2028	USD	3 000 000	3 051 482	0,41
Ceska sporitelna A/S, Reg. S 0.5% 13/09/2028	EUR	2 200 000	2 443 946	0,33
Chile Government Bond 3.875% 09/07/2031	EUR	2 000 000	2 415 036	0,32
Chile Government Bond 2.55% 27/01/2032	USD	4 000 000	3 524 800	0,47
Chile Government Bond 4.34% 07/03/2042	USD	500 000	434 055	0,06
Colombia Government Bond 8.75% 14/11/2053	USD	608 000	603 653	0,08
Commercial Bank of Dubai PSC, Reg. S 5.319% 14/06/2028	USD	1 500 000	1 530 465	0,20
Corp. Andina de Fomento 4.75% 01/04/2026	USD	1 000 000	1 002 769	0,13
Corp. Andina de Fomento 6% 26/04/2027	USD	1 500 000	1 547 700	0,21
Corp. Andina de Fomento 5% 24/01/2029	USD	3 500 000	3 595 221	0,48
Corp. Andina de Fomento, Reg. S 6.75% Perpetual	USD	1 300 000	1 324 927	0,18

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2.4% 28/09/2027	USD	5 500 000	5 215 595	0,70
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 5.5% 06/05/2030	USD	2 000 000	2 027 130	0,27
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 5.5% 15/04/2027	USD	5 000 000	5 053 875	0,67
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 5.625% 07/04/2030	USD	1 500 000	1 503 933	0,20
Development Bank of Kazakhstan JSC (USD), Reg. S 5.625% 07/04/2030	USD	4 000 000	4 037 520	0,54
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.6% 01/06/2036	USD	1 000 000	1 008 450	0,13
Eastern & Southern African Trade & Development Bank (The), Reg. S 4.125% 30/06/2028	USD	2 000 000	1 801 240	0,24
Ecobank Transnational, Inc., Reg. S 10.125% 15/10/2029	USD	500 000	511 250	0,07
Ecobank Transnational, Inc. (USD), Reg. S 10.125% 15/10/2029	USD	500 000	512 030	0,07
EI Sukuk Co. Ltd., Reg. S 5.431% 28/05/2029	USD	2 000 000	2 056 851	0,27
Emirates Development Bank PJSC, Reg. S 1.639% 15/06/2026	USD	4 500 000	4 375 648	0,58
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S 5.875% 11/10/2028	USD	700 000	731 124	0,10
Erste&Steiermaerkische Banka dd, Reg. S 4.875% 31/01/2029	EUR	3 000 000	3 659 892	0,49
European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25/01/2029	USD	3 000 000	3 033 725	0,40
European Bank for Reconstruction & Development 4.25% 13/03/2034	USD	10 000 000	10 000 430	1,33
Export Import Bank of Thailand, Reg. S 1.457% 15/10/2025	USD	1 000 000	990 500	0,13
Export-Import Bank of Korea 2.125% 18/01/2032	USD	4 500 000	3 882 287	0,52
Export-Import Bank of Korea 5.125% 11/01/2033	USD	3 500 000	3 613 804	0,48
Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4.625% 17/01/2031	EUR	1 500 000	1 775 853	0,24
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 5.125% 13/10/2027	USD	2 000 000	2 035 220	0,27
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 4.774% 06/06/2028	USD	3 500 000	3 534 118	0,47
Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4.625% 12/04/2027	USD	5 500 000	5 507 434	0,74
Grupo de Inversiones Suramericana SA, Reg. S 5.5% 29/04/2026	USD	1 888 000	1 895 363	0,25
Hong Kong Government International Bond, Reg. S 5.25% 11/01/2053	USD	500 000	516 908	0,07
ICICI Bank Ltd., Reg. S 4% 18/03/2026	USD	500 000	497 853	0,07
Indonesia Government Bond 3.65% 10/09/2032	EUR	2 000 000	2 369 622	0,32
Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	USD	3 500 000	3 494 831	0,47
Inter-American Development Bank 1.5% 13/01/2027	USD	4 000 000	3 860 073	0,52
Inter-American Development Bank 3.5% 12/04/2033	USD	5 500 000	5 269 590	0,70
Inter-American Development Bank 4.375% 17/07/2034	USD	3 000 000	3 028 878	0,40
International Bank for Reconstruction & Development 1.25% 13/12/2028	GBP	3 000 000	3 757 800	0,50
International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	USD	4 500 000	3 914 196	0,52
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 26/08/2030	USD	5 500 000	4 706 656	0,63
International Bank for Reconstruction & Development 4.125% 31/07/2031	GBP	3 000 000	4 097 155	0,55
International Finance Corp. 0.75% 27/08/2030	USD	8 000 000	6 848 363	0,91

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 5.5% 19/11/2025	USD	2 000 000	1 995 025	0,27
Istanbul Metropolitan Municipality, Reg. S 10.5% 06/12/2028	USD	3 300 000	3 557 624	0,47
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 7.625% 30/01/2033	USD	3 000 000	2 968 500	0,40
Jscb Agrobank, Reg. S 9.25% 02/10/2029	USD	4 000 000	4 252 000	0,57
Kasikornbank PCL, Reg. S 3.343% 02/10/2031	USD	5 500 000	5 356 744	0,71
Kaspi.KZ JSC, Reg. S 6.25% 26/03/2030	USD	5 000 000	5 042 175	0,67
Khazanah Capital Ltd., Reg. S 4.876% 01/06/2033	USD	5 500 000	5 515 568	0,74
Khazanah Capital Ltd., Reg. S 4.759% 05/09/2034	USD	1 000 000	994 295	0,13
Khazanah Global Sukuk Bhd., Reg. S 4.687% 01/06/2028	USD	2 000 000	2 014 569	0,27
Khazanah Global Sukuk Bhd., Reg. S 4.484% 05/09/2029	USD	1 000 000	1 005 747	0,13
KODIT Global Co. Ltd., Reg. S 4.954% 25/05/2026	USD	500 000	502 285	0,07
Kookmin Bank, Reg. S 4.5% 01/02/2029	USD	3 000 000	2 978 008	0,40
Korea Development Bank (The) 4.375% 15/02/2033	USD	5 500 000	5 422 894	0,72
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 4.625% 24/02/2033	USD	500 000	496 462	0,07
Korea Land & Housing Corp., Reg. S 5.75% 06/10/2025	USD	786 000	788 431	0,11
Korea SMEs and Startups Agency, Reg. S 2.125% 30/08/2026	USD	4 000 000	3 900 103	0,52
Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 5.9% 15/06/2052	USD	4 500 000	4 563 810	0,61
Luminor Bank A/S, Reg. S 7.75% 08/06/2027	EUR	2 000 000	2 459 004	0,33
Luminor Bank A/S, Reg. S 4.042% 10/09/2028	EUR	1 000 000	1 193 596	0,16
mBank SA, Reg. S 0.966% 21/09/2027	EUR	1 000 000	1 148 031	0,15
mBank SA, Reg. S 4.034% 27/09/2030	EUR	3 000 000	3 562 058	0,48
Metropolitan Bank & Trust Co., Reg. S 5.375% 06/03/2029	USD	1 000 000	1 028 438	0,14
Metropolitan Bank & Trust Co., Reg. S 5.5% 06/03/2034	USD	4 000 000	4 091 240	0,55
Mexico Government Bond 1.35% 18/09/2027	EUR	3 600 000	4 101 334	0,55
Mexico Government Bond 4.49% 25/05/2032	EUR	1 800 000	2 139 794	0,29
Mexico Government Bond 4.875% 19/05/2033	USD	1 000 000	945 700	0,13
Mexico Government Bond 2.25% 12/08/2036	EUR	2 200 000	2 008 977	0,27
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt., Reg. S 0.375% 09/06/2026	EUR	1 000 000	1 150 498	0,15
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt., Reg. S 6.5% 29/06/2028	USD	3 000 000	3 111 250	0,42
Muangthai Capital PCL, Reg. S 6.875% 30/09/2028	USD	3 000 000	3 001 528	0,40
National Bank of Uzbekistan, Reg. S 4.85% 21/10/2025	USD	2 500 000	2 491 525	0,33
National Bank of Uzbekistan, Reg. S 8.5% 05/07/2029	USD	1 500 000	1 579 271	0,21
OTP Bank Nyrt., Reg. S 6.125% 05/10/2027	EUR	2 600 000	3 161 989	0,42
OTP Bank Nyrt., Reg. S 4.75% 12/06/2028	EUR	1 708 000	2 059 154	0,27
OTP Bank Nyrt., Reg. S 5% 31/01/2029	EUR	2 000 000	2 446 452	0,33
OTP Bank Nyrt., Reg. S 8.75% 15/05/2033	USD	1 000 000	1 072 750	0,14
Peru Government Bond 1.862% 01/12/2032	USD	3 000 000	2 396 972	0,32
Peru Government Bond 3% 15/01/2034	USD	1 500 000	1 267 275	0,17
Peru Government Bond 1.95% 17/11/2036	EUR	500 000	476 958	0,06
Peru Government Bond 3.6% 15/01/2072	USD	500 000	308 663	0,04
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.7% 06/06/2032	USD	2 500 000	2 507 798	0,33
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 3.55% 09/06/2051	USD	750 000	535 195	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Philippine National Bank, Reg. S 4.85% 23/10/2029	USD	2 000 000	2 006 347	0,27
Philippines Government Bond 3.625% 04/02/2032	EUR	2 500 000	2 975 049	0,40
Philippines Government Bond 4.2% 29/03/2047	USD	1 500 000	1 228 241	0,16
Philippines Government Bond 5.95% 13/10/2047	USD	1 900 000	1 962 973	0,26
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1.841% 21/09/2028	EUR	1 000 000	1 122 578	0,15
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S 3.875% 12/09/2027	EUR	2 800 000	3 326 431	0,44
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S 4.5% 27/03/2028	EUR	3 800 000	4 565 193	0,61
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S 3.375% 16/06/2028	EUR	2 000 000	2 369 866	0,32
ProCredit Holding AG 6% 06/05/2026	EUR	500 000	594 698	0,08
ProCredit Holding AG, Reg. S 9.5% 25/07/2034	EUR	800 000	995 546	0,13
Raiffeisen Bank zrt, Reg. S 5.15% 23/05/2030	EUR	2 500 000	3 089 911	0,41
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028	EUR	1 000 000	1 117 685	0,15
REC Ltd., Reg. S 3.875% 07/07/2027	USD	500 000	491 313	0,07
Rizal Commercial Banking Corp., Reg. S 5.5% 18/01/2029	USD	1 500 000	1 534 710	0,20
Rizal Commercial Banking Corp., Reg. S 5.375% 29/01/2030	USD	2 000 000	2 040 179	0,27
Romania Government Bond, Reg. S 5.625% 22/02/2036	EUR	2 000 000	2 238 849	0,30
Serbia Government Bond, Reg. S 1% 23/09/2028	EUR	2 000 000	2 174 377	0,29
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4% 23/04/2029	USD	2 500 000	2 435 267	0,33
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4.375% 13/04/2032	USD	3 000 000	2 875 703	0,38
Standard Chartered plc, Reg. S 0.9% 02/07/2027	EUR	1 000 000	1 156 301	0,15
Standard Chartered plc, Reg. S 0.8% 17/11/2029	EUR	3 500 000	3 823 242	0,51
Standard Chartered plc, Reg. S 3.864% 17/03/2033	EUR	2 000 000	2 380 481	0,32
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 2% 14/10/2031	USD	5 500 000	5 325 152	0,71
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 3.863% 07/10/2032	USD	4 000 000	3 941 604	0,53
US Treasury Bill 0% 01/07/2025	USD	13 000 000	13 000 000	1,73
US Treasury Bill 0% 07/08/2025	USD	11 000 000	10 952 001	1,45
US Treasury Bill 0% 04/09/2025	USD	11 000 000	10 915 615	1,46
US Treasury Bill 0% 02/10/2025	USD	11 000 000	10 880 064	1,45
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB, Reg. S 8.95% 24/07/2029	USD	3 500 000	3 679 375	0,49
WLB Asset II C Pte. Ltd., Reg. S 3.9% 23/12/2025	USD	482 565	476 073	0,06
Yapi ve Kredi Bankasi A/S, Reg. S 7.875% 22/01/2031	USD	2 000 000	2 011 140	0,27
			491 500 437	**65,59**
Industrie				
Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3.068% 18/08/2050	USD	500 000	296 286	0,04
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 3.65% 07/05/2030	USD	2 500 000	2 376 932	0,32
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4.7% 07/05/2050	USD	1 500 000	1 218 100	0,16
HTA Group Ltd., Reg. S 7.5% 04/06/2029	USD	3 500 000	3 587 850	0,48
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5.375% 02/07/2029	USD	1 500 000	1 516 479	0,20
NongHyup Bank, Reg. S 1.25% 20/07/2025	USD	500 000	499 161	0,07
			9 494 808	**1,27**
Informationstechnologie				
Lenovo Group Ltd., Reg. S 6.536% 27/07/2032	USD	2 000 000	2 139 895	0,29
			2 139 895	**0,29**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Grundstoffe				
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 4.5% 15/03/2032	EUR	1 000 000	1 157 613	0,15
Suzano Austria GmbH 3.75% 15/01/2031	USD	1 500 000	1 406 109	0,19
			2 563 722	**0,34**
Immobilien				
CPI Property Group SA, Reg. S 7% 07/05/2029	EUR	2 500 000	3 148 524	0,42
CPI Property Group SA, Reg. S 6% 27/01/2032	EUR	851 000	1 017 912	0,14
NE Property BV, Reg. S 4.25% 21/01/2032	EUR	500 000	597 929	0,08
			4 764 365	**0,64**
Versorger				
Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5.125% 02/05/2049	USD	1 000 000	722 125	0,10
Energo-Pro A/S, Reg. S 8% 27/05/2030	EUR	2 500 000	3 035 442	0,41
India Clean Energy Holdings, Reg. S 4.5% 18/04/2027	USD	2 800 000	2 707 116	0,36
Star Energy Geothermal Darajat II, Reg. S 4.85% 14/10/2038	USD	2 000 000	1 903 099	0,25
			8 367 782	**1,12**
Summe Anleihen			**537 414 185**	**71,72**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**537 414 185**	**71,72**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Axian Telecom Holding & Management plc, Reg. S 7.25% 11/07/2030	USD	1 500 000	1 498 734	0,20
C&W Senior Finance Ltd., Reg. S 9% 15/01/2033	USD	1 500 000	1 535 681	0,20
Empresa Nacional de Telecomuni-caciones SA, Reg. S 3.05% 14/09/2032	USD	3 000 000	2 564 188	0,34
IHS Holding Ltd., Reg. S 7.875% 29/05/2030	USD	1 000 000	1 005 940	0,13
Liberty Costa Rica Senior Secured Finance, Reg. S 10.875% 15/01/2031	USD	3 000 000	3 193 605	0,43
Millicom International Cellular SA, Reg. S 7.375% 02/04/2032	USD	1 500 000	1 540 920	0,21
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., Reg. S 2.8% 02/05/2027	USD	1 500 000	1 441 733	0,19
Sitios Latinoamerica SAB de CV, Reg. S 6% 25/11/2029	USD	1 000 000	1 020 740	0,14
Sitios Latinoamerica SAB de CV, Reg. S 5.375% 04/04/2032	USD	4 000 000	3 946 164	0,54
Telecom Argentina SA, Reg. S 9.25% 28/05/2033	USD	2 000 000	2 038 740	0,27
			19 786 445	**2,65**
Zyklische Konsumgüter				
SK On Co. Ltd., Reg. S 5.375% 11/05/2026	USD	3 950 000	3 976 460	0,53
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade, Reg. S 7% 28/10/2029	USD	1 000 000	1 001 000	0,13
			4 977 460	**0,66**
Basiskonsumgüter				
Ulker Biskuvi Sanayi A/S, Reg. S 7.875% 08/07/2031	USD	1 000 000	1 028 130	0,14
			1 028 130	**0,14**
Energie				
Empresa Generadora de Electricidad Haina SA, Reg. S 5.625% 08/11/2028	USD	1 500 000	1 431 182	0,19
Greenko Dutch BV, Reg. S 3.85% 29/03/2026	USD	2 200 000	2 162 083	0,29
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., Reg. S 7.25% 27/09/2028	USD	2 200 000	2 219 500	0,29
India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	866 600	843 365	0,11
SK Battery America, Inc., Reg. S 2.125% 26/01/2026	USD	885 000	866 069	0,12
			7 522 199	**1,00**
Finanzen				
AFFIN Bank Bhd., Reg. S 5.112% 04/06/2030	USD	3 000 000	3 041 880	0,41

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
African Development Bank 5.75% 31/12/2049	USD	4 000 000	3 864 539	0,52
Banco Continental SAECA, Reg. S 2.75% 10/12/2025	USD	3 500 000	3 469 260	0,46
Banco de Chile, Reg. S 2.99% 09/12/2031	USD	7 500 000	6 687 381	0,89
Banco de Credito del Peru S.A., Reg. S 3.25% 30/09/2031	USD	4 500 000	4 367 305	0,58
Banco de Credito del Peru SA, Reg. S 3.125% 01/07/2030	USD	2 100 000	2 100 000	0,28
Banco de Credito del Peru SA, Reg. S 6.45% 30/07/2035	USD	3 583 000	3 656 899	0,49
Banco de Credito e Inversiones SA, Reg. S 2.875% 14/10/2031	USD	4 000 000	3 597 276	0,48
Banco Industrial SA, Reg. S 4.875% 29/01/2031	USD	1 000 000	995 750	0,13
Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 3.25% 04/10/2026	USD	3 500 000	3 444 874	0,46
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 5.875% 07/05/2030	USD	4 000 000	4 062 440	0,54
Banco Santander Chile, Reg. S 3.177% 26/10/2031	USD	4 500 000	4 097 212	0,55
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S 5.621% 10/12/2029	USD	7 000 000	7 146 999	0,95
Bangkok Bank PCL, Reg. S 5.65% 05/07/2034	USD	2 500 000	2 592 808	0,35
Bangkok Bank PCL, Reg. S 3.733% 25/09/2034	USD	4 500 000	4 189 166	0,56
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5.75% 09/07/2034	USD	2 500 000	2 574 450	0,34
Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 2% 19/04/2026	USD	4 000 000	3 920 375	0,52
Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 4.9% 24/03/2028	USD	2 138 000	2 152 025	0,29
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 8.2% 13/02/2055	USD	4 400 000	4 400 000	0,59
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico, Reg. S 5.25% 10/09/2029	USD	2 000 000	2 031 340	0,27
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico, Reg. S 8.45% 29/06/2038	USD	500 000	529 154	0,07
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico, Reg. S 8.125% 08/01/2039	USD	500 000	517 160	0,07
Caja de Compensacion de Asignacion Familiar de Los Andes, Reg. S 7% 30/07/2029	USD	3 000 000	3 141 024	0,42
Colombia Government Bond 8% 14/11/2035	USD	2 800 000	2 819 012	0,38
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 5.95% 30/04/2029	USD	1 500 000	1 547 595	0,21
ForteBank JSC, Reg. S 7.75% 04/02/2030	USD	3 000 000	2 999 063	0,40
Global Bank Corp., Reg. S 5.25% 16/04/2029	USD	2 500 000	2 415 188	0,32
Golomt Bank, Reg. S 11% 20/05/2027	USD	2 500 000	2 546 916	0,34
Guatemala Government Bond, Reg. S 6.55% 06/02/2037	USD	500 000	505 600	0,07
HDFC Bank Ltd., Reg. S 5.686% 02/03/2026	USD	500 000	503 414	0,07
HDFC Bank Ltd., Reg. S 3.7% Perpetual	USD	1 000 000	970 045	0,13
Honduras Government Bond, Reg. S 8.625% 27/11/2034	USD	2 000 000	2 101 500	0,28
IIFL Finance Ltd., Reg. S 8.75% 24/07/2028	USD	500 000	503 398	0,07
India Vehicle Finance, Reg. S 5.85% 25/09/2030	USD	1 880 000	1 863 330	0,25
International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 28/08/2034	USD	6 500 000	6 321 704	0,84
Inversiones La Construccion SA, Reg. S 4.75% 07/02/2032	USD	1 000 000	931 750	0,12

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Kookmin Bank, Reg. S 2.5% 04/11/2030	USD	1 000 000	894 245	0,12
Manappuram Finance Ltd., Reg. S 7.375% 12/05/2028	USD	4 000 000	4 054 942	0,54
Mashreqbank PSC, Reg. S 7.875% 24/02/2033	USD	6 000 000	6 331 013	0,84
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management SARL, Reg. S 12.5% 15/10/2031	USD	1 500 000	1 470 000	0,20
Multibank, Inc., Reg. S 7.75% 03/02/2028	USD	2 000 000	2 075 620	0,28
Muthoot Finance Ltd., Reg. S 6.375% 23/04/2029	USD	4 500 000	4 492 373	0,60
NBK SPC Ltd., Reg. S 5.5% 06/06/2030	USD	6 500 000	6 690 808	0,89
Piramal Capital & Housing Finance Ltd., Reg. S 7.8% 29/01/2028	USD	600 000	603 641	0,08
Promerica Financial Corp., Reg. S 10.75% 14/08/2028	USD	1 500 000	1 564 590	0,21
REC Ltd., Reg. S 5.625% 11/04/2028	USD	2 800 000	2 858 331	0,38
RHB Bank Bhd., Reg. S 1.658% 29/06/2026	USD	5 000 000	4 862 976	0,65
Sammaan Capital Ltd., Reg. S 9.7% 03/07/2027	USD	2 500 000	2 536 725	0,34
Scotiabank Peru SA, Reg. S 6.1% 01/10/2035	USD	2 500 000	2 542 500	0,34
Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 1.375% 19/10/2025	USD	500 000	495 696	0,07
Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 2.5% 27/01/2027	USD	2 300 000	2 229 075	0,30
Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S 5% 24/07/2028	USD	1 400 000	1 423 100	0,19
Shriram Finance Ltd., Reg. S 4.15% 18/07/2025	USD	1 300 000	1 299 939	0,17
Shriram Finance Ltd., Reg. S 6.15% 03/04/2028	USD	2 000 000	2 007 022	0,27
State Bank of India, Reg. S 1.8% 13/07/2026	USD	600 000	583 505	0,08
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, Reg. S 6.875% 07/01/2030	USD	1 000 000	991 250	0,13
Yapi ve Kredi Bankasi A/S, Reg. S 7.25% 03/03/2030	USD	1 000 000	1 001 250	0,13
			153 616 433	**20,51**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Gesundheitswesen				
Auna SA, Reg. S 10% 18/12/2029	USD	2 659 200	2 790 020	0,37
Biocon Biologics Global plc, Reg. S 6.67% 09/10/2029	USD	500 000	475 258	0,06
Rede D'or Finance SARL, Reg. S 4.5% 22/01/2030	USD	1 000 000	950 391	0,13
			4 215 669	**0,56**
Industrie				
Ambipar Lux SARL, Reg. S 9.875% 06/02/2031	USD	800 000	756 666	0,10
Ambipar Lux SARL, Reg. S 10.875% 05/02/2033	USD	2 000 000	1 895 133	0,24
ATP Tower Holdings, Reg. S 7.875% 03/02/2030	USD	1 000 000	1 015 397	0,14
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5.5% 02/07/2034	USD	1 200 000	1 179 172	0,16
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5.875% 02/04/2035	USD	1 867 000	1 861 636	0,25
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5.875% 05/07/2034	USD	198 830	201 786	0,03
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 4.35% 05/04/2036	USD	237 957	224 013	0,03
Ronesans Holding A/S, Reg. S 8.5% 10/10/2029	USD	1 500 000	1 440 465	0,19
			8 574 268	**1,14**
Grundstoffe				
Inversiones CMPC SA, Reg. S 6.125% 26/02/2034	USD	1 000 000	1 026 098	0,14
LD Celulose International GmbH, Reg. S 7.95% 26/01/2032	USD	1 200 000	1 263 750	0,17
			2 289 848	**0,31**
Versorger				
Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	5 000 000	5 313 834	0,71
Aydem Yenilenebilir Enerji A/S, Reg. S 7.75% 02/02/2027	USD	1 800 000	1 788 469	0,24
Consorcio Transmantaro SA, Reg. S 4.7% 16/04/2034	USD	1 500 000	1 441 097	0,19
Diamond II Ltd., Reg. S 7.95% 28/07/2026	USD	1 300 000	1 311 698	0,18

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Energo-Pro A/S, Reg. S 11% 02/11/2028	USD	1 500 000	1 609 291	0,21
Interchile SA, Reg. S 4.5% 30/06/2056	USD	500 000	398 635	0,05
			11 863 024	**1,58**
Summe Anleihen			**213 873 476**	**28,55**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**213 873 476**	**28,55**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Finanzen				
Bayport Management Ltd. 0% 31/12/2079#	USD	65 000	–	–
			–	**–**
Summe Anleihen			**–**	**–**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**–**	**–**
Summe Kapitalanlagen			**751 287 661**	**100,27**
Barmittel			**5 067 924**	**0,68**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(7 107 227)**	**(0,95)**
Summe Nettovermögen			**749 248 358**	**100,00**

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
EUR	414 000	USD	473 721	16.07.2025	Goldman Sachs	12 732	–
EUR	381 250	USD	429 041	16.07.2025	J.P. Morgan	18 930	–
EUR	1 750 000	USD	2 014 954	16.07.2025	Standard Chartered	41 306	0,01
EUR	275 470	USD	316 153	16.07.2025	State Street	7 525	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**80 493**	**0,01**
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	11 400 410	USD	14 002 492	31.07.2025	HSBC	377 119	0,05
EUR	38 857 403	USD	44 723 427	31.07.2025	HSBC	985 436	0,13
GBP	4 441 502	USD	5 958 887	31.07.2025	HSBC	128 379	0,02
SEK	5 678 220 186	USD	585 816 083	31.07.2025	HSBC	11 213 366	1,50
USD	2 599	GBP	1 895	31.07.2025	HSBC	2	–
USD	1 222 856	SEK	11 583 103	31.07.2025	HSBC	4 964	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**12 709 266**	**1,70**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**12 789 759**	**1,71**
USD	1 248 398	EUR	1 099 896	16.07.2025	Barclays	(43 987)	(0,01)
USD	58 711 253	EUR	51 949 505	16.07.2025	UBS	(2 329 716)	(0,31)
USD	58 013 709	EUR	50 094 950	13.08.2025	UBS	(963 827)	(0,13)
USD	7 810 695	GBP	5 769 350	13.08.2025	Canadian Imperial Bank of Commerce	(97 222)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(3 434 752)**	**(0,46)**
Absicherung von Anteilsklassen							
SEK	30 069 872	USD	3 168 158	31.07.2025	HSBC	(6 498)	–
USD	33 792	EUR	28 887	31.07.2025	HSBC	(189)	–
USD	84 081	GBP	61 729	31.07.2025	HSBC	(521)	–
USD	709 340	SEK	6 827 598	31.07.2025	HSBC	(8 539)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(15 747)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(3 450 499)**	**(0,46)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**9 339 260**	**1,25**

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
US 10 Year Note	19.09.2025	(143)	USD	(16 033 875)	(259 800)	(0,03)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(259 800)**	**(0,03)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(259 800)**	**(0,03)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Carbon Neutral Credit

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	USD	300 000	278 611	0,29
America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	USD	100 000	88 711	0,09
AT&T, Inc. 5.4% 15/02/2034	USD	200 000	174 971	0,18
AT&T, Inc. 4.05% 01/06/2037	EUR	100 000	101 405	0,10
AT&T, Inc. 5.15% 15/03/2042	USD	100 000	80 143	0,08
British Telecommu-nications plc, Reg. S 5.125% 03/10/2054	EUR	100 000	104 092	0,11
Iliad SA, Reg. S 5.625% 15/02/2030	EUR	100 000	107 092	0,11
Iliad SA, Reg. S 5.375% 02/05/2031	EUR	100 000	105 972	0,11
Interpublic Group of Cos., Inc. (The) 5.375% 15/06/2033	USD	100 000	86 465	0,09
Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029	GBP	50 000	61 071	0,06
Koninklijke KPN NV, Reg. S 6% Perpetual	EUR	400 000	425 748	0,44
Millicom International Cellular SA, Reg. S 6.25% 25/03/2029	USD	540 000	461 686	0,48
Orange SA, Reg. S 4.5% Perpetual	EUR	200 000	206 796	0,21
Pearson Funding plc, Reg. S 5.375% 12/09/2034	GBP	100 000	115 910	0,12
Proximus SADP, Reg. S 4.75% Perpetual	EUR	200 000	200 382	0,21
SoftBank Group Corp., Reg. S 5% 15/04/2028	EUR	300 000	306 034	0,32
TDC Net A/S, Reg. S 6.5% 01/06/2031	EUR	200 000	222 058	0,23
TDC Net A/S, Reg. S 5% 09/08/2032	EUR	100 000	102 347	0,11
Telecom Italia SpA 5.25% 17/03/2055	EUR	300 000	304 493	0,31
Telefonica Europe BV, Reg. S 5.752% Perpetual	EUR	100 000	103 983	0,11
Telefonica Europe BV, Reg. S 6.135% Perpetual	EUR	100 000	107 279	0,11
Telefonica Europe BV, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	200 000	220 233	0,23
Telefonica Europe BV, Reg. S 7.125% Perpetual	EUR	100 000	109 799	0,11
Telia Co. AB, Reg. S 4.625% 21/12/2082	EUR	400 000	412 064	0,43
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 7.45% 24/01/2030	USD	200 000	174 030	0,18
Verizon Communications, Inc. 5.05% 09/05/2033	USD	500 000	431 681	0,45
Verizon Communications, Inc. 6.55% 15/09/2043	USD	100 000	93 235	0,10
Verizon Communications, Inc. 5.5% 23/02/2054	USD	100 000	82 038	0,08
Vodafone Group plc, Reg. S 8% 30/08/2086	GBP	200 000	254 505	0,26
			5 522 834	**5,71**
Zyklische Konsumgüter				
Aptiv Swiss Holdings Ltd. 6.875% 15/12/2054	USD	200 000	171 477	0,18
Burberry Group plc, Reg. S 5.75% 20/06/2030	GBP	300 000	350 537	0,36
CECONOMY AG, Reg. S 6.25% 15/07/2029	EUR	500 000	523 330	0,55
D.R. Horton, Inc. 5.5% 15/10/2035	USD	200 000	173 202	0,18
Elior Group SA, Reg. S 5.625% 15/03/2030	EUR	200 000	204 633	0,21
Ford Motor Co. 6.1% 19/08/2032	USD	500 000	425 285	0,44
Forvia SE, Reg. S 2.375% 15/06/2029	EUR	200 000	184 380	0,19
Forvia SE, Reg. S 5.125% 15/06/2029	EUR	100 000	100 893	0,10
Forvia SE, Reg. S 5.5% 15/06/2031	EUR	100 000	98 752	0,10
General Motors Co. 5.4% 15/10/2029	USD	100 000	87 042	0,09
General Motors Co. 5.6% 15/10/2032	USD	300 000	259 529	0,27
General Motors Co. 6.25% 15/04/2035	USD	200 000	175 197	0,18
Home Depot, Inc. (The) 5.875% 16/12/2036	USD	100 000	91 277	0,09
Inchcape plc, Reg. S 6.5% 09/06/2028	GBP	100 000	120 636	0,12
Lennar Corp. 5.2% 30/07/2030	USD	400 000	347 516	0,36
LKQ Corp. 6.25% 15/06/2033	USD	100 000	89 899	0,09

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Carbon Neutral Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Neinor Homes SA, Reg. S 5.875% 15/02/2030	EUR	200 000	208 027	0,22
Pandora A/S, Reg. S 4.5% 10/04/2028	EUR	300 000	313 850	0,32
Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032	EUR	200 000	178 846	0,18
PVH Corp. 4.125% 16/07/2029	EUR	198 000	202 206	0,21
PVH Corp. 5.5% 13/06/2030	USD	600 000	515 288	0,53
Schaeffler AG, Reg. S 5.375% 01/04/2031	EUR	100 000	102 265	0,11
Stellantis NV, Reg. S 4.625% 06/06/2035	EUR	274 000	271 961	0,28
Tapestry, Inc. 5.1% 11/03/2030	USD	200 000	172 482	0,18
Tapestry, Inc. 5.5% 11/03/2035	USD	200 000	170 768	0,18
Toyota Motor Corp. 5.053% 30/06/2035	USD	150 000	128 876	0,13
Valeo SE, Reg. S 5.875% 12/04/2029	EUR	300 000	319 530	0,33
Valeo SE, Reg. S 5.125% 20/05/2031	EUR	400 000	402 638	0,42
VF Corp. 4.25% 07/03/2029	EUR	200 000	192 146	0,20
VF Corp. 6% 15/10/2033	USD	50 000	38 990	0,04
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 7.5% Perpetual	EUR	300 000	324 361	0,34
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 5.493% Perpetual	EUR	200 000	202 124	0,21
Volvo Car AB, Reg. S 4.2% 10/06/2029	EUR	188 000	188 609	0,19
Volvo Car AB, Reg. S 4.75% 08/05/2030	EUR	100 000	102 513	0,11
Whirlpool Corp. 6.125% 15/06/2030	USD	600 000	516 405	0,53
Whitbread Group plc, Reg. S 3% 31/05/2031	GBP	100 000	102 534	0,11
Whitbread Group plc, Reg. S 5.5% 31/05/2032	GBP	100 000	116 147	0,12
			8 174 151	**8,45**
Basiskonsumgüter				
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 6% 15/05/2037	USD	100 000	91 793	0,09
General Mills, Inc. 3.85% 23/04/2034	EUR	100 000	101 150	0,10
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd., Reg. S 9.125% 24/07/2028	USD	400 000	348 563	0,37
J Sainsbury plc, Reg. S 5.125% 29/06/2030	GBP	177 000	209 658	0,22
			751 164	**0,78**
Energie				
Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 3.75% 25/04/2030	EUR	100 000	102 377	0,11
Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 5.125% 23/04/2031	EUR	100 000	107 988	0,11
			210 365	**0,22**
Finanzen				
Aareal Bank AG, Reg. S 5.875% 29/05/2026	EUR	300 000	308 059	0,32
Aareal Bank AG, Reg. S 5.625% 12/12/2034	EUR	200 000	202 500	0,21
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4.375% 16/07/2036	EUR	100 000	102 437	0,11
Achmea BV, Reg. S 6.75% 26/12/2043	EUR	300 000	343 266	0,35
Admiral Group plc, Reg. S 8.5% 06/01/2034	GBP	200 000	266 928	0,28
AIB Group plc, Reg. S 4.625% 20/05/2035	EUR	100 000	103 468	0,11
Allianz SE, Reg. S 5.824% 25/07/2053	EUR	200 000	225 373	0,23
Allianz SE, Reg. S 4.851% 26/07/2054	EUR	300 000	319 722	0,33
ASR Nederland NV, Reg. S 7% 07/12/2043	EUR	267 000	312 438	0,32
Athora Netherlands NV, Reg. S 5.375% 31/08/2032	EUR	100 000	103 273	0,11
Aviva plc, Reg. S 7.75% Perpetual	GBP	200 000	238 159	0,25
Aviva plc, Reg. S 6.875% 27/11/2053	GBP	200 000	247 245	0,26
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.033% 13/03/2035	USD	200 000	177 369	0,18
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 8.375% Perpetual	EUR	400 000	443 249	0,46
Banco BPM SpA, Reg. S 5% 18/06/2034	EUR	200 000	208 438	0,22
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 7.5% 14/09/2029	EUR	400 000	454 246	0,47
Banco de Sabadell SA, Reg. S 9.375% Perpetual	EUR	400 000	453 750	0,47

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Carbon Neutral Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033	USD	200 000	192 113	0,20
Banco Santander SA 6.35% 14/03/2034	USD	200 000	178 327	0,18
Banco Santander SA, Reg. S 7% Perpetual	EUR	200 000	212 643	0,22
Banco Santander SA, Reg. S 6% Perpetual	EUR	400 000	402 163	0,42
Bank of Ireland Group plc, Reg. S 7.594% 06/12/2032	GBP	200 000	245 373	0,25
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S 3.75% 04/06/2031	EUR	256 000	255 479	0,26
Barclays plc 7.119% 27/06/2034	USD	400 000	371 688	0,38
Barclays plc, Reg. S 5.746% 31/07/2032	GBP	100 000	119 187	0,12
Barclays plc, Reg. S 8.407% 14/11/2032	GBP	100 000	124 899	0,13
Barclays plc, Reg. S 4.616% 26/03/2037	EUR	156 000	159 371	0,16
BPCE SA, Reg. S 3.875% 26/02/2036	EUR	100 000	99 798	0,10
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S 6.5% Perpetual	EUR	200 000	207 327	0,21
CNP Assurances SACA, Reg. S 5.25% 18/07/2053	EUR	200 000	215 575	0,22
CNP Assurances SACA, Reg. S 5.5% Perpetual	EUR	100 000	100 250	0,10
Commerzbank AG, Reg. S 4.875% 16/10/2034	EUR	100 000	104 378	0,11
Commerzbank AG, Reg. S 4.125% 20/02/2037	EUR	300 000	301 676	0,31
Co-Operative Bank Holdings plc (The), Reg. S 9.5% 24/05/2028	GBP	200 000	253 118	0,26
Co-Operative Bank Holdings plc (The), Reg. S 5.579% 19/09/2028	GBP	141 000	166 885	0,17
de Volksbank NV, Reg. S 4.125% 27/11/2035	EUR	400 000	402 604	0,42
Erste Group Bank AG, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	400 000	403 566	0,42
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 7.125% 07/08/2025	GBP	200 000	234 845	0,24
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 6.75% 01/10/2037	USD	100 000	93 222	0,10
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 6.875% 18/01/2038	GBP	50 000	62 504	0,06
Grenke Finance plc, Reg. S 7.875% 06/04/2027	EUR	600 000	645 725	0,67
Grenke Finance plc, Reg. S 5.25% 08/04/2030	EUR	326 000	333 801	0,35
Hannover Rueck SE, Reg. S 5.875% 26/08/2043	EUR	300 000	339 857	0,35
HSBC Holdings plc 8.113% 03/11/2033	USD	200 000	196 782	0,20
Ibercaja Banco SA, Reg. S 4.125% 18/08/2036	EUR	200 000	198 918	0,21
IG Group Holdings plc, Reg. S 6.125% 22/10/2030	GBP	681 000	803 952	0,82
ING Groep NV, Reg. S 4% 12/02/2035	EUR	100 000	103 474	0,11
ING Groep NV, Reg. S 8% Perpetual	USD	400 000	363 470	0,38
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 8.505% 20/09/2032	GBP	200 000	269 437	0,28
Investec plc, Reg. S 9.125% 06/03/2033	GBP	100 000	125 986	0,13
Just Group plc, Reg. S 6.875% 30/03/2035	GBP	300 000	354 088	0,37
KBC Group NV, Reg. S 8% Perpetual	EUR	600 000	665 759	0,69
KBC Group NV, Reg. S 5.5% 20/09/2028	GBP	200 000	237 912	0,25
KBC Group NV, Reg. S 4.75% 17/04/2035	EUR	200 000	209 434	0,22
Landesbank Baden-Wuert-temberg, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	200 000	201 982	0,21
Mapfre SA, Reg. S 4.125% 07/09/2048	EUR	400 000	408 278	0,42
mBank SA, Reg. S 4.778% 25/09/2035	EUR	100 000	100 688	0,10
Metro Bank Holdings plc, Reg. S 12% 30/04/2029	GBP	100 000	131 770	0,14
Moneta Money Bank A/S, Reg. S 4.414% 11/09/2030	EUR	100 000	102 739	0,11
Moody's Corp. 5.25% 15/07/2044	USD	150 000	121 969	0,13
Nationwide Building Society, Reg. S 5.75% Perpetual	GBP	200 000	230 862	0,24
Nationwide Building Society, Reg. S 6.178% 07/12/2027	GBP	175 000	208 896	0,22
Nationwide Building Society, Reg. S 4% 30/07/2035	EUR	134 000	135 339	0,14

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Carbon Neutral Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
NN Group NV, Reg. S 5.25% 01/03/2043	EUR	400 000	428 759	0,44
NN Group NV, Reg. S 6% 03/11/2043	EUR	235 000	262 577	0,27
Norddeutsche Landesbank-Gi-rozentrale, Reg. S 5.625% 23/08/2034	EUR	100 000	103 694	0,11
Novo Banco SA, Reg. S 9.875% 01/12/2033	EUR	100 000	118 737	0,12
OSB Group plc, Reg. S 8.875% 16/01/2030	GBP	300 000	387 351	0,40
OTP Bank Nyrt., Reg. S 7.5% 25/05/2027	USD	200 000	174 305	0,18
Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 4.375% 24/01/2029	EUR	200 000	204 617	0,21
Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 5.867% 13/06/2029	GBP	100 000	118 306	0,12
Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 7.75% 06/12/2053	GBP	200 000	250 977	0,26
Principality Building Society, Reg. S 8.625% 12/07/2028	GBP	272 000	347 984	0,36
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 7.375% Perpetual	EUR	400 000	416 000	0,43
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 5.25% 02/01/2035	EUR	300 000	311 980	0,32
SCOR SE, Reg. S 6% Perpetual	EUR	600 000	609 616	0,63
Shift4 Payments LLC, Reg. S 5.5% 15/05/2033	EUR	162 000	167 921	0,17
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 5% 17/08/2033	EUR	100 000	105 442	0,11
Societe Generale SA, Reg. S 5.625% 02/06/2033	EUR	100 000	110 184	0,11
Standard Chartered plc, 144A 6.301% 09/01/2029	USD	200 000	177 326	0,18
Standard Chartered plc, 144A 6.296% 06/07/2034	USD	200 000	181 460	0,19
Standard Chartered plc, 144A 6.228% 21/01/2036	USD	200 000	180 675	0,19
Standard Chartered plc, Reg. S 4.3% Perpetual	USD	200 000	155 519	0,16
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 6.184% 13/07/2043	USD	200 000	181 499	0,19
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 5% 16/08/2034	EUR	100 000	106 481	0,11
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 4.03% 23/01/2036	EUR	100 000	100 726	0,10
TP ICAP Finance plc, Reg. S 6.375% 12/06/2032	GBP	182 000	216 165	0,22
UniCredit SpA, Reg. S 4.2% 11/06/2034	EUR	150 000	154 110	0,16
Unum Group 6% 15/06/2054	USD	300 000	251 494	0,26
Worldline SA, Reg. S 4.125% 12/09/2028	EUR	100 000	88 483	0,09
Worldline SA, Reg. S 5.25% 27/11/2029	EUR	600 000	529 489	0,55
Worldline SA, Reg. S 5.5% 10/06/2030	EUR	100 000	87 589	0,09
Yorkshire Building Society, Reg. S 7.375% 12/09/2027	GBP	273 000	328 223	0,34
			22 765 718	**23,53**
Gesundheitswesen				
AbbVie, Inc. 5.05% 15/03/2034	USD	100 000	86 633	0,09
AbbVie, Inc. 5.4% 15/03/2054	USD	100 000	82 509	0,09
Bayer AG, Reg. S 5.5% 13/09/2054	EUR	100 000	102 775	0,11
Bristol-Myers Squibb Co. 6.25% 15/11/2053	USD	500 000	454 915	0,46
Cencora, Inc. 3.625% 22/05/2032	EUR	382 000	386 024	0,40
CVS Health Corp. 6.125% 15/09/2039	USD	400 000	349 454	0,36
CVS Health Corp. 6% 01/06/2044	USD	200 000	167 987	0,17
Elevance Health, Inc. 5.95% 15/12/2034	USD	200 000	180 472	0,19
Elevance Health, Inc. 5.85% 01/11/2064	USD	200 000	165 010	0,17
Eurofins Scientific SE, Reg. S 5.75% Perpetual	EUR	100 000	103 860	0,11
Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	300 000	320 780	0,33
Humana, Inc. 5.375% 15/04/2031	USD	100 000	87 159	0,09
Ipsen SA, Reg. S 3.875% 25/03/2032	EUR	100 000	100 817	0,10
Merck & Co., Inc. 5% 17/05/2053	USD	100 000	78 106	0,08
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19/05/2053	USD	300 000	240 692	0,25
Pfizer, Inc. 5.6% 15/09/2040	USD	100 000	87 588	0,09

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Carbon Neutral Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
UnitedHealth Group, Inc. 5% 15/04/2034	USD	100 000	85 101	0,09
UnitedHealth Group, Inc. 5.3% 15/06/2035	USD	100 000	86 718	0,09
UnitedHealth Group, Inc. 5.875% 15/02/2053	USD	100 000	85 005	0,09
UnitedHealth Group, Inc. 5.95% 15/06/2055	USD	20 000	17 256	0,02
			3 268 861	**3,38**
Industrie				
Alstom SA, Reg. S 5.868% Perpetual	EUR	400 000	421 750	0,44
bpost SA, Reg. S 3.479% 19/06/2032	EUR	200 000	200 054	0,21
Doosan Enerbility Co. Ltd., Reg. S 5.5% 17/07/2026	USD	600 000	517 948	0,54
Epiroc AB, Reg. S 3.625% 28/02/2031	EUR	292 000	299 071	0,31
Kingspan Securities Ireland DAC, Reg. S 3.5% 31/10/2031	EUR	100 000	100 505	0,10
La Poste SA, Reg. S 5% Perpetual	EUR	200 000	205 738	0,21
LG Energy Solution Ltd., 144A 5.875% 02/04/2035	USD	270 000	229 913	0,24
Loxam SAS, Reg. S 6.375% 15/05/2028	EUR	100 000	103 419	0,11
Mobico Group plc, STEP, Reg. S 3.625% 20/11/2028	GBP	100 000	99 805	0,10
Otis Worldwide Corp. 5.25% 16/08/2028	USD	300 000	263 531	0,27
Owens Corning 5.5% 15/06/2027	USD	227 000	197 851	0,20
Owens Corning 3.95% 15/08/2029	USD	200 000	167 307	0,17
Owens Corning 5.95% 15/06/2054	USD	100 000	85 901	0,09
Owens Corning, STEP 7% 01/12/2036	USD	200 000	191 956	0,20
Siemens Energy Finance BV, Reg. S 4% 05/04/2026	EUR	100 000	100 922	0,10
SPIE SA, Reg. S 3.75% 28/05/2030	EUR	100 000	101 109	0,10
Teleperformance SE, Reg. S 4.25% 21/01/2030	EUR	100 000	101 878	0,11
Vestas Wind Systems A/S, Reg. S 4.125% 15/06/2026	EUR	198 000	200 994	0,21
Vestas Wind Systems A/S, Reg. S 4.125% 15/06/2031	EUR	200 000	207 886	0,21
Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 3.45% 15/11/2026	USD	100 000	84 250	0,09
Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 5.611% 11/03/2034	USD	200 000	176 291	0,18
			4 058 079	**4,19**
Informationstechnologie				
Atos SE, STEP, Reg. S 9% 18/12/2029	EUR	100 000	111 908	0,12
Dell International LLC 6.02% 15/06/2026	USD	179 000	154 345	0,16
HP, Inc. 5.4% 25/04/2030	USD	600 000	525 504	0,54
International Business Machines Corp. 4% 06/02/2043	EUR	200 000	197 219	0,20
Lenovo Group Ltd., Reg. S 6.536% 27/07/2032	USD	800 000	729 677	0,74
Motorola Solutions, Inc. 5.2% 15/08/2032	USD	600 000	518 980	0,54
Nokia OYJ 6.625% 15/05/2039	USD	400 000	354 024	0,37
Oracle Corp. 6.9% 09/11/2052	USD	500 000	471 740	0,49
Oracle Corp. 6.125% 03/08/2065	USD	400 000	339 235	0,35
Sage Group plc (The), Reg. S 5.625% 05/03/2037	GBP	500 000	581 837	0,60
United Group BV, Reg. S 6.5% 31/10/2031	EUR	200 000	202 875	0,21
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4.1% 14/07/2051	USD	200 000	131 538	0,14
			4 318 882	**4,46**
Grundstoffe				
Avery Dennison Corp. 5.75% 15/03/2033	USD	400 000	355 939	0,36
Ball Corp. 6% 15/06/2029	USD	250 000	219 331	0,23
Constellium SE, Reg. S 5.375% 15/08/2032	EUR	100 000	101 500	0,10
Ecolab, Inc. 4.3% 15/06/2028	USD	400 000	343 433	0,36
Ecolab, Inc. 5.5% 08/12/2041	USD	300 000	260 124	0,27
Klabin Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049	USD	400 000	344 925	0,36
Norsk Hydro ASA, Reg. S 3.75% 17/06/2033	EUR	157 000	156 578	0,16
			1 781 830	**1,84**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Carbon Neutral Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Immobilien				
Akropolis Group Uab, Reg. S 6% 15/05/2030	EUR	428 000	444 052	0,45
Aldar Properties PJSC, Reg. S 6.623% 15/04/2055	USD	200 000	173 630	0,18
alstria office REIT-AG, Reg. S 5.5% 20/03/2031	EUR	200 000	204 108	0,21
American Homes 4 Rent LP, REIT 5.5% 01/02/2034	USD	400 000	346 733	0,36
Aroundtown Finance SARL 7.125% Perpetual	EUR	200 000	210 644	0,22
Aroundtown SA, Reg. S 4.8% 16/07/2029	EUR	200 000	208 711	0,22
AvalonBay Communities, Inc., REIT 5% 15/02/2033	USD	300 000	259 566	0,27
Boston Properties LP, REIT 6.75% 01/12/2027	USD	300 000	268 828	0,28
Boston Properties LP, REIT 6.5% 15/01/2034	USD	400 000	364 873	0,38
Citycon Treasury BV, Reg. S 6.5% 08/03/2029	EUR	500 000	537 479	0,55
Citycon Treasury BV, Reg. S 5% 11/03/2030	EUR	195 000	200 050	0,21
Citycon Treasury BV, Reg. S 5.375% 08/07/2031	EUR	160 000	164 800	0,17
Crown Castle, Inc., REIT 5% 11/01/2028	USD	100 000	86 197	0,09
CTP NV, Reg. S 3.875% 21/11/2032	EUR	100 000	98 820	0,10
Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, REIT 4% 19/05/2034	EUR	135 000	135 608	0,14
Hammerson plc, REIT, Reg. S 5.875% 08/10/2036	GBP	107 000	123 468	0,13
ICADE, REIT, Reg. S 4.375% 22/05/2035	EUR	400 000	402 207	0,42
Kilroy Realty LP, REIT 6.25% 15/01/2036	USD	600 000	509 511	0,52
Mercialys SA, REIT, Reg. S 4% 10/09/2031	EUR	200 000	202 974	0,21
MPT Operating Partnership LP, REIT, Reg. S 7% 15/02/2032	EUR	100 000	102 600	0,11
P3 Group SARL, Reg. S 4.625% 13/02/2030	EUR	200 000	208 456	0,22
Prologis Euro Finance LLC, REIT 4.25% 31/01/2043	EUR	200 000	199 599	0,21
Public Storage Operating Co., REIT 5.1% 01/08/2033	USD	200 000	174 925	0,18
Sagax AB, Reg. S 4.375% 29/05/2030	EUR	100 000	103 810	0,11
Simon Property Group LP, REIT 6.25% 15/01/2034	USD	524 000	483 981	0,49
Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 4% 22/01/2032	EUR	100 000	99 249	0,10
TAG Immobilien AG, Reg. S 4.25% 04/03/2030	EUR	100 000	102 738	0,11
Unibail-Rodam-co-Westfield SE, REIT, Reg. S 3.875% 11/09/2034	EUR	100 000	99 753	0,10
Ventas Realty LP, REIT 5.1% 15/07/2032	USD	200 000	172 415	0,18
Vonovia SE, Reg. S 4.25% 10/04/2034	EUR	100 000	103 174	0,11
Workspace Group plc, REIT, Reg. S 2.25% 11/03/2028	GBP	200 000	215 866	0,22
			7 008 825	**7,25**
Versorger				
Drax Finco plc, Reg. S 5.875% 15/04/2029	EUR	100 000	104 750	0,11
Enel Finance International NV, Reg. S 4.5% 20/02/2043	EUR	200 000	203 792	0,21
Enel SpA, Reg. S 4.5% Perpetual	EUR	100 000	99 310	0,10
Eversource Energy 5.95% 01/02/2029	USD	500 000	445 634	0,46
Orsted A/S, Reg. S 4.125% 01/03/2035	EUR	100 000	102 180	0,11
Orsted A/S, Reg. S 5.25% 08/12/3022	EUR	300 000	306 007	0,32
Orsted A/S, Reg. S 5.125% 14/03/3024	EUR	400 000	405 750	0,42
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S 2.375% Perpetual	EUR	300 000	291 871	0,30
			1 959 294	**2,03**
Summe Anleihen			**59 820 003**	**61,84**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**59 820 003**	**61,84**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Carbon Neutral Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Charter Communications Operating LLC 6.65% 01/02/2034	USD	400 000	364 497	0,38
Charter Communications Operating LLC 6.55% 01/06/2034	USD	522 000	473 505	0,49
Charter Communications Operating LLC 6.834% 23/10/2055	USD	100 000	87 010	0,09
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 9% 15/09/2028	USD	600 000	538 876	0,55
Comcast Corp. 5.1% 01/06/2029	USD	300 000	264 054	0,27
Comcast Corp. 5.65% 01/06/2054	USD	200 000	165 201	0,17
Comcast Corp. 6.05% 15/05/2055	USD	100 000	86 701	0,09
Deutsche Telekom International Finance BV, STEP 8.75% 15/06/2030	USD	150 000	150 736	0,16
Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	USD	100 000	75 767	0,08
KT Corp., 144A 4.375% 03/01/2029	USD	800 000	682 796	0,70
KT Corp., Reg. S 4.125% 02/02/2028	USD	200 000	169 447	0,18
Outfront Media Capital LLC, 144A 7.375% 15/02/2031	USD	100 000	90 662	0,09
Paramount Global 7.875% 30/07/2030	USD	400 000	378 189	0,39
Paramount Global 6.25% 28/02/2057	USD	200 000	161 482	0,17
Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082	USD	400 000	339 028	0,35
Rogers Communications, Inc. 7% 15/04/2055	USD	150 000	130 809	0,14
Singapore Tele-communica-tions Ltd., 144A 7.375% 01/12/2031	USD	250 000	249 790	0,26
SoftBank Group Corp., Reg. S 6.75% 08/07/2029	USD	400 000	349 194	0,36
SoftBank Group Corp., Reg. S 7% 08/07/2031	USD	200 000	174 985	0,18
Time Warner Cable LLC 7.3% 01/07/2038	USD	100 000	92 863	0,10
T-Mobile USA, Inc. 5.75% 15/01/2034	USD	300 000	267 194	0,28
T-Mobile USA, Inc. 6% 15/06/2054	USD	300 000	258 772	0,27
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, 144A 7.45% 24/01/2030	USD	600 000	522 089	0,53
			6 073 647	**6,28**
Zyklische Konsumgüter				
Arcelik A/S, Reg. S 8.5% 25/09/2028	USD	800 000	710 512	0,73
Beazer Homes USA, Inc., 144A 7.5% 15/03/2031	USD	300 000	259 280	0,27
BMW US Capital LLC, 144A 5.05% 21/03/2030	USD	423 000	367 654	0,38
BMW US Capital LLC, 144A 5.15% 11/08/2033	USD	100 000	86 574	0,09
El Puerto de Liverpool SAB de CV, 144A 6.255% 22/01/2032	USD	600 000	532 750	0,55
Forvia SE, 144A 8% 15/06/2030	USD	200 000	174 451	0,18
Gap, Inc. (The), 144A 3.875% 01/10/2031	USD	100 000	76 803	0,08
Hasbro, Inc. 6.05% 14/05/2034	USD	700 000	614 938	0,64
Hasbro, Inc. 6.35% 15/03/2040	USD	250 000	217 289	0,22
LG Electronics, Inc., Reg. S 5.625% 24/04/2029	USD	600 000	529 153	0,55
Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 5% 01/04/2030	USD	200 000	173 105	0,18
Rakuten Group, Inc., 144A 9.75% 15/04/2029	USD	300 000	280 865	0,29
Rakuten Group, Inc., 144A 8.125% Perpetual	USD	250 000	209 205	0,22
Sabre GLBL, Inc., 144A 11.125% 15/07/2030	USD	168 000	149 115	0,15
Stellantis Finance US, Inc., 144A 6.375% 12/09/2032	USD	200 000	175 443	0,18
Tractor Supply Co. 5.25% 15/05/2033	USD	100 000	86 979	0,09
Vail Resorts, Inc., 144A 6.5% 15/05/2032	USD	100 000	88 168	0,09
			4 732 284	**4,89**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Carbon Neutral Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Basiskonsumgüter				
Coty, Inc., 144A 6.625% 15/07/2030	USD	500 000	436 577	0,45
Natura & Co. Luxembourg Holdings SARL, Reg. S 4.125% 03/05/2028	USD	200 000	162 032	0,17
			598 609	**0,62**
Energie				
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., Reg. S 7.25% 27/09/2028	USD	800 000	687 412	0,71
			687 412	**0,71**
Finanzen				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 6.339% 18/09/2027	USD	200 000	174 433	0,18
AIB Group plc, 144A 5.871% 28/03/2035	USD	200 000	175 559	0,18
AIB Group plc, Reg. S 6.608% 13/09/2029	USD	200 000	180 559	0,19
Allianz SE, 144A 6.35% 06/09/2053	USD	200 000	179 105	0,19
American Express Co. 6.489% 30/10/2031	USD	235 000	218 263	0,23
American Express Co. 5.625% 28/07/2034	USD	300 000	261 797	0,27
Apollo Global Management, Inc. 6.375% 15/11/2033	USD	400 000	372 867	0,39
Banco de Credito del Peru SA, 144A 6.45% 30/07/2035	USD	400 000	349 776	0,36
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 5.194% 16/02/2028	USD	400 000	347 710	0,36
BPCE SA, 144A 6.293% 14/01/2036	USD	250 000	223 518	0,23
CaixaBank SA, 144A 6.037% 15/06/2035	USD	400 000	355 913	0,37
Citigroup, Inc. 6.174% 25/05/2034	USD	300 000	267 414	0,28
Citigroup, Inc. 5.449% 11/06/2035	USD	100 000	86 963	0,09
Citigroup, Inc. 6.02% 24/01/2036	USD	100 000	87 275	0,09
Citigroup, Inc. 5.411% 19/09/2039	USD	200 000	165 343	0,17
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The), 144A 4% Perpetual	USD	200 000	169 320	0,18
Equitable Holdings, Inc. 6.7% 28/03/2055	USD	400 000	349 732	0,36
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 6.561% 24/10/2034	USD	200 000	188 174	0,19
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5.33% 23/07/2035	USD	100 000	85 861	0,09
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 6.15% 15/01/2031	USD	600 000	518 189	0,54
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 6.375% 01/07/2034	USD	200 000	170 064	0,18
HAT Holdings I LLC, 144A 8% 15/06/2027	USD	600 000	532 899	0,54
HSBC Holdings plc 7.05% Perpetual	USD	400 000	345 696	0,36
Intesa Sanpaolo SpA 7.8% 28/11/2053	USD	200 000	198 718	0,21
Itau Unibanco Holding SA, 144A 6% 27/02/2030	USD	400 000	349 810	0,36
Macquarie Group Ltd., 144A 5.108% 09/08/2026	USD	400 000	341 609	0,35
Meiji Yasuda Life Insurance Co., Reg. S 5.8% 11/09/2054	USD	200 000	168 194	0,17
MetLife, Inc. 6.35% 15/03/2055	USD	100 000	87 606	0,09
Mizuho Financial Group, Inc. 5.748% 06/07/2034	USD	300 000	266 058	0,28
Nippon Life Insurance Co., 144A 5.95% 16/04/2054	USD	200 000	172 002	0,18
Nippon Life Insurance Co., 144A 6.5% 30/04/2055	USD	258 000	228 149	0,24
Nordea Bank Abp, Reg. S 6.3% Perpetual	USD	200 000	166 748	0,17
Norinchukin Bank (The), 144A 5.094% 16/10/2029	USD	373 000	322 769	0,33
NTT Finance Corp., 144A 5.136% 02/07/2031	USD	200 000	174 989	0,18
OTP Bank Nyrt., Reg. S 7.3% 30/07/2035	USD	200 000	174 478	0,18
PayPal Holdings, Inc. 5.15% 01/06/2034	USD	500 000	432 467	0,45
Rothesay Life plc, Reg. S 7% 11/09/2034	USD	200 000	178 729	0,18
Shriram Finance Ltd., Reg. S 6.15% 03/04/2028	USD	400 000	341 932	0,35
SLM Corp. 6.5% 31/01/2030	USD	200 000	178 919	0,18
Societe Generale SA, 144A 7.367% 10/01/2053	USD	200 000	177 981	0,18

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Carbon Neutral Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 7.25% 01/04/2029	USD	200 000	179 554	0,19
Svenska Handelsbanken AB 5.5% 15/06/2028	USD	500 000	441 024	0,46
UBS Group AG, 144A 6.537% 12/08/2033	USD	250 000	231 551	0,24
UniCredit SpA, 144A 7.296% 02/04/2034	USD	400 000	360 647	0,37
Westpac Banking Corp. 6.82% 17/11/2033	USD	200 000	187 334	0,19
			11 167 698	**11,55**
Gesundheitswesen				
Amgen, Inc. 5.75% 15/03/2040	USD	100 000	87 142	0,09
Amgen, Inc. 5.6% 02/03/2043	USD	100 000	84 351	0,09
Amgen, Inc. 5.65% 02/03/2053	USD	100 000	82 972	0,09
Bayer US Finance LLC, 144A 6.375% 21/11/2030	USD	200 000	181 702	0,19
Bayer US Finance LLC, 144A 6.875% 21/11/2053	USD	400 000	360 925	0,37
Biogen, Inc. 5.05% 15/01/2031	USD	100 000	86 713	0,09
Biogen, Inc. 5.75% 15/05/2035	USD	50 000	43 768	0,05
Biogen, Inc. 6.45% 15/05/2055	USD	200 000	174 716	0,18
CVS Health Corp. 7% 10/03/2055	USD	400 000	352 025	0,36
DaVita, Inc., 144A 6.875% 01/09/2032	USD	100 000	88 399	0,09
DaVita, Inc., 144A 6.75% 15/07/2033	USD	463 000	408 489	0,42
Gilead Sciences, Inc. 5.65% 01/12/2041	USD	350 000	303 702	0,31
IQVIA, Inc., 144A 6.25% 01/06/2032	USD	800 000	700 545	0,72
Molina Healthcare, Inc., 144A 6.25% 15/01/2033	USD	100 000	86 749	0,09
Organon & Co., 144A 6.75% 15/05/2034	USD	200 000	163 634	0,17
Organon & Co., 144A 7.875% 15/05/2034	USD	200 000	153 989	0,16
			3 359 821	**3,47**
Industrie				
Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 6.375% 15/06/2030	USD	200 000	174 261	0,18
Builders FirstSource, Inc., 144A 6.375% 15/06/2032	USD	100 000	87 590	0,09
Carrier Global Corp. 5.9% 15/03/2034	USD	200 000	181 121	0,19
Carrier Global Corp. 6.2% 15/03/2054	USD	300 000	273 526	0,28
LG Energy Solution Ltd., 144A 5.5% 02/07/2034	USD	200 000	167 828	0,17
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5.625% 25/09/2026	USD	200 000	172 420	0,18
Movida Europe SA, Reg. S 7.85% 11/04/2029	USD	400 000	314 603	0,33
Paychex, Inc. 5.35% 15/04/2032	USD	148 000	129 402	0,13
Paychex, Inc. 5.6% 15/04/2035	USD	120 000	105 502	0,11
Trinity Industries, Inc., Reg. S 7.75% 15/07/2028	USD	700 000	620 785	0,64
WESCO Distribution, Inc., 144A 6.625% 15/03/2032	USD	400 000	353 442	0,37
WESCO Distribution, Inc., 144A 6.375% 15/03/2033	USD	200 000	176 422	0,18
			2 756 902	**2,85**
Informationstechnologie				
Dell International LLC 8.1% 15/07/2036	USD	100 000	102 369	0,11
Dell International LLC 8.35% 15/07/2046	USD	43 000	46 665	0,05
Intel Corp. 4.15% 05/08/2032	USD	100 000	80 753	0,08
Intel Corp. 5.2% 10/02/2033	USD	300 000	257 451	0,27
Intuit, Inc. 5.5% 15/09/2053	USD	100 000	84 356	0,09
Juniper Networks, Inc. 5.95% 15/03/2041	USD	300 000	253 544	0,26
Marvell Technology, Inc. 5.95% 15/09/2033	USD	200 000	179 930	0,19
NXP BV 5% 15/01/2033	USD	400 000	339 494	0,34
QUALCOMM, Inc. 5.4% 20/05/2033	USD	150 000	134 544	0,14
QUALCOMM, Inc. 6% 20/05/2053	USD	200 000	179 030	0,19
Synopsys, Inc. 5.15% 01/04/2035	USD	100 000	85 969	0,09
Trimble, Inc. 6.1% 15/03/2033	USD	500 000	452 630	0,46
			2 196 735	**2,27**
Grundstoffe				
Cemex SAB de CV, 144A 7.2% Perpetual	USD	269 000	232 003	0,24
			232 003	**0,24**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Carbon Neutral Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Immobilien				
Host Hotels & Resorts LP, REIT 5.7% 01/07/2034	USD	300 000	256 853	0,26
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 7% 15/02/2029	USD	100 000	88 395	0,09
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 6.25% 15/01/2033	USD	200 000	175 499	0,18
Kimco Realty OP LLC, REIT 6.4% 01/03/2034	USD	246 000	228 144	0,24
MPT Operating Partnership LP, REIT, 144A 8.5% 15/02/2032	USD	256 000	228 783	0,24
			977 674	**1,01**
Versorger				
American Water Capital Corp. 5.15% 01/03/2034	USD	200 000	172 849	0,18
Diamond II Ltd., Reg. S 7.95% 28/07/2026	USD	1 000 000	859 786	0,88
ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028	USD	200 000	161 989	0,17
			1 194 624	**1,23**
Summe Anleihen			**33 977 409**	**35,12**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**33 977 409**	**35,12**
Summe Kapitalanlagen			**93 797 412**	**96,96**
Barmittel			**1 106 835**	**1,14**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**1 835 375**	**1,90**
Summe Nettovermögen			**96 739 622**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Carbon Neutral Credit

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
EUR	4 699 673	GBP	3 976 755	24.07.2025	UBS	57 742	0,06
EUR	103 802	USD	119 670	24.07.2025	Barclays	1 799	–
EUR	172 544	USD	201 000	24.07.2025	Canadian Imperial Bank of Commerce	1 219	–
EUR	1 386 728	USD	1 605 321	24.07.2025	J.P. Morgan	18 408	0,02
EUR	347 264	USD	398 972	24.07.2025	Nomura	7 194	0,01
EUR	529 957	USD	600 516	24.07.2025	Standard Chartered	18 098	0,02
EUR	28 124 494	USD	31 675 268	24.07.2025	UBS	1 125 589	1,16
GBP	114 621	EUR	133 726	24.07.2025	BNP Paribas	66	–
USD	195 042	EUR	166 112	24.07.2025	J.P. Morgan	135	–
EUR	5 050 567	GBP	4 323 957	27.08.2025	BNP Paribas	13 550	0,01
EUR	27 331 184	USD	31 822 409	27.08.2025	RBC	268 133	0,28
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1 511 933**	**1,56**
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	81 901	EUR	87 408	31.07.2025	HSBC	366	–
GBP	41 874 678	EUR	48 832 769	31.07.2025	HSBC	22 243	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**22 609**	**0,02**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1 534 542**	**1,58**
EUR	553 291	USD	649 151	24.07.2025	UBS	(24)	–
GBP	920 000	EUR	1 089 944	24.07.2025	Barclays	(16 059)	(0,01)
USD	1 731 409	EUR	1 493 647	24.07.2025	J.P. Morgan	(17 854)	(0,02)
USD	400 000	EUR	350 397	24.07.2025	UBS	(9 451)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(43 388)**	**(0,04)**
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	3 227 344	EUR	2 804 234	31.07.2025	HSBC	(54 798)	(0,06)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(54 798)**	**(0,06)**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(98 186)**	**(0,10)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1 436 356**	**1,48**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF China Local Currency Bond

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert RMB	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Zyklische Konsumgüter				
Haidilao International Holding Ltd., Reg. S 2.15% 14/01/2026	USD	900 000	6 355 438	0,77
Meituan, Reg. S 3.05% 28/10/2030	USD	1 200 000	7 926 052	0,96
			14 281 490	**1,73**
Basiskonsumgüter				
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 2.8% 29/05/2035	CNH	8 000 000	8 142 071	0,99
			8 142 071	**0,99**
Finanzen				
Agricultural Development Bank of China 3.79% 26/10/2030	CNY	60 000 000	66 369 264	8,04
Agricultural Development Bank of China 1.66% 09/01/2035	CNY	20 000 000	19 791 352	2,40
Bank of Communications Co. Ltd., Reg. S 2.11% 27/11/2028	CNY	10 000 000	10 072 658	1,22
China Development Bank 3.48% 08/01/2029	CNY	80 000 000	85 070 612	10,31
China Development Bank 3.45% 20/09/2029	CNY	20 000 000	21 459 667	2,60
China Development Bank 3.09% 18/06/2030	CNY	30 000 000	32 045 662	3,88
China Development Bank 2.96% 18/07/2032	CNY	20 000 000	21 628 383	2,62
China Development Bank 2.69% 11/09/2033	CNY	30 000 000	32 114 152	3,89
China Development Bank 2.63% 08/01/2034	CNY	10 000 000	10 680 927	1,29
China Government Bond 2.68% 21/05/2030	CNY	70 000 000	73 813 015	8,94
China Government Bond 2.8% 15/11/2032	CNY	100 000 000	108 186 933	13,11
China Government Bond 2.17% 29/08/2034	CNY	10 000 000	10 395 888	1,26
China Government Bond 1.65% 15/05/2035	CNY	10 000 000	9 954 504	1,21
China Government Bond 3.81% 14/09/2050	CNY	30 000 000	41 508 409	5,03
China Government Bond 3.72% 12/04/2051	CNY	50 000 000	68 169 944	8,26
China Government Bond 2.47% 25/07/2054	CNY	10 000 000	11 152 480	1,35
Export-Import Bank of China (The) 2.82% 17/06/2027	CNY	20 000 000	20 475 470	2,48
Export-Import Bank of China (The) 2.17% 16/08/2034	CNY	20 000 000	20 653 644	2,50
Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 2.6% 18/10/2031	CNH	10 000 000	10 237 977	1,24
Temasek Financial I Ltd., Reg. S 2.75% 28/08/2034	CNH	5 000 000	5 190 424	0,63
			678 971 365	**82,26**
Industrie				
Airport Authority, Reg. S 2.93% 05/06/2034	CNH	16 000 000	16 800 054	2,04
China State Railway Group Co. Ltd. 4.65% 26/07/2038	CNY	20 000 000	26 358 605	3,19
Zhejiang Expressway Co. Ltd., Reg. S 1.638% 14/07/2026	USD	500 000	3 478 196	0,42
			46 636 855	**5,65**
Immobilien				
Qingdao Metro Group Co. Ltd. 2.65% 12/04/2026	CNY	30 000 000	30 068 727	3,64
			30 068 727	**3,64**
Summe Anleihen			**778 100 508**	**94,27**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**778 100 508**	**94,27**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Grundstoffe				
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3.875% 19/06/2029	USD	1 000 000	6 947 555	0,84
			6 947 555	**0,84**
Versorger				
ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3.375% 12/05/2026	USD	1 500 000	10 590 440	1,28
			10 590 440	**1,28**
Summe Anleihen			**17 537 995**	**2,12**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF China Local Currency Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert RMB	% des Nettover-mögens
Wandelanleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
iQIYI, Inc. 6.5% 15/03/2028	USD	800 000	5 694 991	0,69
			5 694 991	**0,69**
Summe Wandelanleihen			**5 694 991**	**0,69**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**23 232 986**	**2,81**
Summe Kapitalanlagen			**801 333 494**	**97,08**
Barmittel			**27 498 163**	**3,33**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(3 390 178)**	**(0,41)**
Summe Nettovermögen			**825 441 479**	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) RMB	% des Nettover-mögens
CNH	58 150 630	USD	8 010 000	17.07.2025	Barclays	845 004	0,10
CNH	433 694	USD	60 000	17.07.2025	HSBC	4 438	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**849 442**	**0,10**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**849 442**	**0,10**
USD	1 910 000	CNH	13 694 276	17.07.2025	UBS	(29 639)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(29 639)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(29 639)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**819 803**	**0,10**

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert RMB	% des Nettover-mögens
102 000 000	CNY	BNP Paribas	Zahlt variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 Week Erhält Festzinssatz 2,21%	07.12.2025	284 106	0,04
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					**284 106**	**0,04**
42 000 000	CNY	BNP Paribas	Zahlt Festzinssatz 2,434% Erhält variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 Week	07.12.2028	(1 367 797)	(0,17)
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					**(1 367 797)**	**(0,17)**
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					**(1 083 691)**	**(0,13)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Market Bond

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 4.525% 11/04/2049	USD	4 700 000	3 994 775	0,18
			3 994 775	**0,18**
Zyklische Konsumgüter				
Alibaba Group Holding Ltd. 4.5% 28/11/2034	USD	3 530 000	3 396 990	0,15
Meituan, Reg. S 3.05% 28/10/2030	USD	7 780 000	7 173 833	0,32
			10 570 823	**0,47**
Basiskonsumgüter				
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A/S, Reg. S 3.375% 29/06/2028	USD	1 249 000	1 126 803	0,05
			1 126 803	**0,05**
Energie				
Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033	USD	7 999 000	8 239 594	0,37
Ecopetrol SA 8.375% 19/01/2036	USD	4 033 000	3 891 455	0,17
EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 4.387% 30/11/2046	USD	5 480 000	4 266 022	0,19
Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 6.103% 23/08/2042	USD	6 948 000	6 953 868	0,31
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5.75% 19/04/2047	USD	7 450 000	6 464 526	0,29
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6.375% 24/10/2048	USD	13 640 000	12 583 349	0,56
Yinson Boronia Production BV, Reg. S 8.947% 31/07/2042	USD	12 333 253	13 149 407	0,58
			55 548 221	**2,47**
Finanzen				
Argentina Government Bond, STEP 4.125% 09/07/2035	USD	73 381 462	49 836 824	2,22
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 7.625% Perpetual	USD	7 585 000	7 619 087	0,34
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 6% 01/04/2033	CLP	11 360 000 000	12 423 395	0,55
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	6 240 000	10 799 304	0,48
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029	BRL	28 180 000	46 889 900	2,09
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	164 300	26 041 784	1,16
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2035	BRL	3 350 000	4 960 119	0,22
Chile Government Bond 5.65% 13/01/2037	USD	7 445 000	7 664 628	0,34
Chile Government Bond 5.33% 05/01/2054	USD	20 880 000	19 628 766	0,87
Colombia Government Bond 8% 20/04/2033	USD	14 512 000	14 989 052	0,66
Colombia Government Bond 8.5% 25/04/2035	USD	3 058 000	3 172 497	0,14
Colombia Government Bond 6.125% 18/01/2041	USD	8 100 000	6 607 348	0,29
Colombia Government Bond 8.75% 14/11/2053	USD	12 550 000	12 428 354	0,55
Colombia Government Bond 8.375% 07/11/2054	USD	22 930 000	21 772 080	0,97
Colombia Titulos de Tesoreria 7% 30/06/2032	COP	13 085 200 000	2 461 043	0,11
Colombia Titulos de Tesoreria 13.25% 09/02/2033	COP	17 947 600 000	4 607 162	0,20
Colombia Titulos de Tesoreria 7.25% 18/10/2034	COP	36 204 200 000	6 489 225	0,29
Colombia Titulos de Tesoreria 9.25% 28/05/2042	COP	51 575 100 000	9 704 498	0,43
Colombia Titulos de Tesoreria 11.5% 25/07/2046	COP	38 706 500 000	8 583 145	0,38
Corp. Andina de Fomento, Reg. S 6.75% Perpetual	USD	7 011 000	7 118 717	0,32
Czech Republic Government Bond 4.5% 11/11/2032	CZK	153 020 000	7 475 075	0,33
Czech Republic Government Bond 1.5% 24/04/2040	CZK	111 510 000	3 565 093	0,16
Czech Republic Government Bond, Reg. S 4.2% 04/12/2036	CZK	238 700 000	11 152 809	0,49
Development Bank of Kazakhstan JSC (USD), Reg. S 5.625% 07/04/2030	USD	6 220 000	6 247 275	0,28

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Market Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 5.5% 31/07/2035	USD	103 723 777	74 716 293	3,32
Egypt Government Bond, Reg. S 7.625% 29/05/2032	USD	2 300 000	2 130 934	0,09
Egypt Government Bond, Reg. S 9.45% 04/02/2033	USD	58 880 000	59 674 707	2,66
Egypt Government Bond, Reg. S 7.3% 30/09/2033	USD	6 620 000	5 879 644	0,26
Egypt Government Bond, Reg. S 8.75% 30/09/2051	USD	5 744 000	4 703 565	0,21
Egypt Treasury Bill 0% 02/12/2025	EGP	305 625 000	5 517 159	0,24
Egypt Treasury Bill 0% 02/06/2026	EGP	340 450 000	5 586 813	0,25
El Salvador Government Bond, Reg. S 8.25% 10/04/2032	USD	5 244 000	5 342 482	0,24
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 6.32% 04/04/2034	USD	7 049 000	7 272 242	0,32
Gaci First Investment Co., Reg. S 5.25% 29/01/2034	USD	2 040 000	2 060 544	0,09
Gaci First Investment Co., Reg. S 4.875% 14/02/2035	USD	2 119 000	2 076 889	0,09
Gaci First Investment Co., Reg. S 5.125% 14/02/2053	USD	10 324 000	8 846 378	0,39
Gaci First Investment Co., Reg. S 5.375% 29/01/2054	USD	9 863 000	8 742 065	0,39
Guatemala Government Bond, Reg. S 6.6% 13/06/2036	USD	12 190 000	12 378 945	0,55
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4.75% 27/04/2027	USD	7 235 000	7 215 104	0,32
Hungary Government Bond 6.75% 22/10/2028	HUF	1 197 530 000	3 545 947	0,16
Hungary Government Bond 4.75% 24/11/2032	HUF	1 770 060 000	4 606 612	0,20
Hungary Government Bond 7% 24/10/2035	HUF	1 162 070 000	3 394 163	0,15
Hungary Government Bond 3% 27/10/2038	HUF	990 000 000	1 889 493	0,08
Hungary Government Bond, Reg. S 5.25% 16/06/2029	USD	2 253 000	2 272 825	0,10
Hungary Government Bond, Reg. S 5.375% 26/09/2030	USD	2 354 000	2 376 833	0,11
Hungary Government Bond, Reg. S 6.25% 22/09/2032	USD	25 365 000	26 488 755	1,18
Hungary Government Bond, Reg. S 6% 26/09/2035	USD	3 563 000	3 581 201	0,16
Hungary Government Bond, Reg. S 6.75% 23/09/2055	USD	6 911 000	6 958 199	0,31
India Government Bond 6.45% 07/10/2029	INR	706 030 000	8 380 813	0,37
India Government Bond 7.18% 14/08/2033	INR	673 400 000	8 225 719	0,36
India Government Bond 7.54% 23/05/2036	INR	642 020 000	8 047 731	0,36
India Government Bond 6.67% 17/12/2050	INR	1 154 030 000	12 927 814	0,57
India Government Bond 7.3% 19/06/2053	INR	656 080 000	7 934 207	0,35
India Government Bond 7.37% 23/01/2054	INR	454 650 000	5 508 427	0,24
Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029	IDR	152 121 000 000	10 221 950	0,45
Indonesia Government Bond 7% 15/09/2030	IDR	233 340 000 000	14 789 890	0,66
Indonesia Government Bond 8.75% 15/05/2031	IDR	136 093 000 000	9 313 171	0,41
Indonesia Government Bond 7.5% 15/08/2032	IDR	70 629 000 000	4 567 937	0,20
Indonesia Government Bond 8.25% 15/05/2036	IDR	138 787 000 000	9 509 410	0,42
Indonesia Government Bond 7.5% 15/05/2038	IDR	165 318 000 000	10 688 392	0,47
Indonesia Government Bond 7.5% 15/04/2040	IDR	150 868 000 000	9 763 255	0,43
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 8.075% 01/04/2036	USD	46 931 000	45 204 710	2,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Market Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 8.25% 30/01/2037	USD	7 231 000	6 958 583	0,31
Jordan Government Bond, Reg. S 7.5% 13/01/2029	USD	8 220 000	8 417 497	0,37
Lebanon Government Bond, Reg. S 6.375% 09/03/2020	USD	8 980 000	1 677 015	0,07
Lebanon Government Bond, Reg. S 8.25% 12/04/2021	USD	23 231 000	4 386 942	0,19
Lebanon Government Bond, Reg. S 6.65% 22/04/2024	USD	6 830 000	1 265 155	0,06
Mexican Bonos 8.5% 01/03/2029	MXN	175 540 000	9 280 632	0,41
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	MXN	217 800 000	11 501 696	0,51
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	MXN	80 980 000	4 079 899	0,18
Mexican Bonos 7.5% 26/05/2033	MXN	204 000 000	9 851 662	0,44
Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	MXN	407 400 000	19 645 399	0,87
Mexican Bonos 10% 20/11/2036	MXN	1 067 520 000	59 183 845	2,63
Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	MXN	238 630 000	11 585 397	0,51
Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	MXN	73 756 900	3 222 433	0,14
Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	73 000 000	3 198 380	0,14
Mexican Bonos 8% 31/07/2053	MXN	265 700 000	11 529 870	0,51
Mexico Government Bond 6.75% 27/09/2034	USD	3 950 000	4 177 125	0,19
Mexico Government Bond 6.35% 09/02/2035	USD	4 070 000	4 158 360	0,18
Mexico Government Bond 6.625% 29/01/2038	USD	4 306 000	4 355 734	0,19
Mexico Government Bond 6.338% 04/05/2053	USD	4 450 000	4 079 538	0,18
Mexico Government Bond 7.375% 13/05/2055	USD	4 295 000	4 419 899	0,20
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt., Reg. S 6.5% 29/06/2028	USD	2 245 000	2 327 511	0,10
Mirae Asset Securities Co. Ltd., Reg. S 6% 26/01/2029	USD	6 795 000	7 057 022	0,31
Nigeria Government Bond, Reg. S 8.747% 21/01/2031	USD	1 260 000	1 269 193	0,06
Nigeria Government Bond, Reg. S 9.625% 09/06/2031	USD	16 154 000	16 885 959	0,75
Nigeria Government Bond, Reg. S 10.375% 09/12/2034	USD	9 374 000	9 857 976	0,44
OTP Bank Nyrt., Reg. S 8.75% 15/05/2033	USD	6 330 000	6 778 917	0,30
Paraguay Government Bond, Reg. S 7.9% 09/02/2031	PYG	29 947 000 000	3 624 037	0,16
Paraguay Government Bond, Reg. S 6.1% 11/08/2044	USD	5 620 000	5 395 537	0,24
Peru Bonos de Tesoreria 5.4% 12/08/2034	PEN	15 910 000	4 224 588	0,19
Peru Bonos de Tesoreria 6.9% 12/08/2037	PEN	115 580 000	32 999 889	1,47
Peru Bonos de Tesoreria, Reg. S, 144A 7.3% 12/08/2033	PEN	5 600 000	1 715 612	0,08
Peru Bonos de Tesoreria, Reg. S, 144A 7.6% 12/08/2039	PEN	37 980 000	11 363 061	0,50
Peru Government Bond 6.55% 14/03/2037	USD	9 530 000	10 316 463	0,46
Philippines Government Bond 4.75% 05/03/2035	USD	6 370 000	6 244 840	0,28
Poland Government Bond 5.75% 16/11/2032	USD	5 510 000	5 830 098	0,26
Poland Government Bond 5% 25/10/2034	PLN	51 940 000	13 917 975	0,62
Poland Government Bond 5.5% 18/03/2054	USD	4 850 000	4 503 695	0,20
Qatar Government Bond, Reg. S 5.103% 23/04/2048	USD	11 860 000	11 193 280	0,50
Qatar Government Bond, Reg. S 4.817% 14/03/2049	USD	4 870 000	4 383 318	0,19
Romania Government Bond 6.7% 25/02/2032	RON	28 360 000	6 313 191	0,28
Romania Government Bond 8.25% 29/09/2032	RON	15 510 000	3 744 219	0,17

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Market Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Romania Government Bond 7.1% 31/07/2034	RON	66 920 000	15 115 820	0,67
Romania Government Bond 7.9% 24/02/2038	RON	17 150 000	4 147 972	0,18
Romania Government Bond, Reg. S 7.125% 17/01/2033	USD	7 690 000	8 002 995	0,35
Romania Government Bond, Reg. S 6% 25/05/2034	USD	7 004 000	6 730 126	0,30
Romania Government Bond, Reg. S 7.5% 10/02/2037	USD	14 080 000	14 658 974	0,65
South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	ZAR	195 320 000	10 287 533	0,46
South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	ZAR	117 441 722	5 762 532	0,26
South Africa Government Bond 10.875% 31/03/2038	ZAR	452 230 000	26 057 486	1,16
South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	ZAR	505 186 092	24 651 915	1,09
South Africa Government Bond 6.25% 08/03/2041	USD	4 912 000	4 263 077	0,19
South Africa Government Bond 5.375% 24/07/2044	USD	3 950 000	3 019 266	0,13
South Africa Government Bond 7.3% 20/04/2052	USD	7 522 000	6 788 829	0,30
South Africa Government Bond, Reg. S 7.1% 19/11/2036	USD	10 370 000	10 286 211	0,46
South Africa Government Bond, Reg. S 7.95% 19/11/2054	USD	5 170 000	4 932 983	0,22
Sri Lanka Government Bond, STEP, Reg. S 3.1% 15/01/2030	USD	5 906 800	5 271 819	0,23
Sri Lanka Government Bond, STEP, Reg. S 3.35% 15/03/2033	USD	9 919 091	7 972 717	0,35
Sri Lanka Government Bond, STEP, Reg. S 3.6% 15/05/2036	USD	9 083 536	7 391 727	0,33
Sri Lanka Government Bond, STEP, Reg. S 3.6% 15/02/2038	USD	24 646 637	19 800 615	0,88
Standard Chartered plc, Reg. S 6.301% 09/01/2029	USD	6 520 000	6 771 388	0,30
Thailand Government Bond 2.7% 17/06/2040	THB	403 500 000	14 037 211	0,62
Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 6.4% 26/06/2034	USD	3 274 000	3 229 212	0,14
Turkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S 8.375% 28/02/2034	USD	6 030 000	6 126 473	0,27
Turkiye Government Bond 31.08% 08/11/2028	TRY	551 680 000	12 932 463	0,57
Turkiye Government Bond 9.375% 19/01/2033	USD	5 680 000	6 418 795	0,28
UAE Government Bond, Reg. S 4.951% 07/07/2052	USD	12 920 000	11 750 966	0,52
			1 347 908 945	**59,79**
Industrie				
IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8% 18/09/2027	USD	3 203 634	3 220 406	0,14
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A/S, Reg. S 8.25% 15/11/2028	USD	5 030 000	5 230 619	0,23
			8 451 025	**0,37**
Informationstechnologie				
Lenovo Group Ltd., Reg. S 6.536% 27/07/2032	USD	5 400 000	5 769 270	0,26
			5 769 270	**0,26**
Grundstoffe				
Anglo American Capital plc, Reg. S 5.5% 02/05/2033	USD	9 851 000	10 011 742	0,45
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7.45% 15/11/2029	USD	3 040 000	2 241 260	0,10
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6.33% 13/01/2035	USD	2 483 000	2 576 435	0,11
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6.78% 13/01/2055	USD	4 302 000	4 406 150	0,20
MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5.875% 18/05/2030	USD	4 110 000	4 257 230	0,19
OCP SA, Reg. S 6.7% 01/03/2036	USD	5 430 000	5 464 996	0,24
Sasol Financing USA LLC, Reg. S 8.75% 03/05/2029	USD	9 843 000	9 797 813	0,43
Vale Overseas Ltd. 6.4% 28/06/2054	USD	6 306 000	6 164 522	0,27
			44 920 148	**1,99**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Market Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Immobilien				
Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% Perpetual	USD	6 000 000	3 878 531	0,17
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050	USD	13 851 000	11 532 677	0,51
			15 411 208	**0,68**
Versorger				
Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6.375% 15/05/2043	USD	8 150 000	7 384 715	0,32
Zorlu Enerji Elektrik Uretim A/S, Reg. S 11% 23/04/2030	USD	6 280 000	5 795 547	0,26
			13 180 262	**0,58**
Summe Anleihen			**1 506 881 480**	**66,84**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**1 506 881 480**	**66,84**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
C&W Senior Finance Ltd., 144A 9% 15/01/2033	USD	6 390 000	6 559 789	0,29
Digicel Midco Ltd. 10.5% 25/11/2028	USD	4 460 000	4 415 400	0,20
Liberty Costa Rica Senior Secured Finance, Reg. S 10.875% 15/01/2031	USD	6 590 000	7 015 088	0,31
VEON Holdings BV, Reg. S 3.375% 25/11/2027	USD	8 595 000	7 943 572	0,35
			25 933 849	**1,15**
Zyklische Konsumgüter				
Alibaba Group Holding Ltd., Reg. S 5.625% 26/11/2054	USD	3 210 000	3 139 205	0,14
Sands China Ltd., STEP 5.4% 08/08/2028	USD	11 020 000	11 115 300	0,50
Sands China Ltd., STEP 4.375% 18/06/2030	USD	6 690 000	6 401 925	0,28
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade, Reg. S 7% 28/10/2029	USD	4 365 000	4 371 722	0,19
			25 028 152	**1,11**
Basiskonsumgüter				
Cencosud SA, Reg. S 6.625% 12/02/2045	USD	750 000	764 476	0,03
Ulker Biskuvi Sanayi A/S, Reg. S 7.875% 08/07/2031	USD	1 000 000	1 026 114	0,05
			1 790 590	**0,08**
Energie				
Acu Petroleo Luxembourg SARL, Reg. S 7.5% 13/07/2035	USD	8 294 560	8 288 133	0,37
Adani Green Energy UP Ltd., Reg. S 6.7% 12/03/2042	USD	7 341 143	6 826 879	0,30
Cosan Overseas Ltd., Reg. S 8.25% Perpetual	USD	12 003 000	12 144 035	0,54
Ecopetrol SA 7.375% 18/09/2043	USD	6 255 000	5 217 522	0,23
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 8.5% 30/09/2033	USD	7 024 875	7 210 126	0,32
MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2031	USD	10 696 986	8 505 386	0,38
Petroleos Mexicanos 10% 07/02/2033	USD	78 062 000	83 550 257	3,70
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6.25% 08/07/2032	USD	5 603 000	5 559 577	0,25
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6.95% 05/03/2054	USD	13 339 000	12 455 187	0,54
YPF SA, Reg. S 9.5% 17/01/2031	USD	4 040 000	4 280 057	0,19
YPF SA, Reg. S 8.25% 17/01/2034	USD	6 592 000	6 679 556	0,30
			160 716 715	**7,12**
Finanzen				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Reg. S 8% Perpetual	USD	3 111 000	3 309 707	0,15
Akbank TAS, Reg. S 9.369% Perpetual	USD	6 090 000	6 212 111	0,28
Akbank TAS, Reg. S 7.875% 04/09/2035	USD	6 400 000	6 346 593	0,28
Banco Davivienda SA, Reg. S 6.65% Perpetual	USD	3 750 000	3 339 294	0,15
Banco Davivienda SA, Reg. S 8.125% 02/07/2035	USD	7 649 000	7 723 578	0,34
Banco de Credito del Peru SA, Reg. S 6.45% 30/07/2035	USD	11 424 000	11 701 318	0,52
Banco de Credito e Inversiones SA, Reg. S 7.5% Perpetual	USD	5 758 000	5 786 890	0,26

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Market Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Banco de Credito e Inversiones SA, Reg. S 8.75% Perpetual	USD	2 909 000	3 071 264	0,14
Banco del Estado de Chile, Reg. S 7.95% Perpetual	USD	8 980 000	9 353 209	0,41
Banco do Brasil SA, Reg. S 8.748% Perpetual	USD	14 360 000	14 514 513	0,64
Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 7.625% 16/01/2034	USD	8 659 000	9 128 318	0,40
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 8.375% Perpetual	USD	6 087 000	6 181 349	0,27
Bangkok Bank PCL, Reg. S 3.733% 25/09/2034	USD	12 490 000	11 614 812	0,52
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico, Reg. S 5.875% 13/09/2034	USD	5 244 000	5 179 626	0,23
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico, Reg. S 7.625% 11/02/2035	USD	1 866 000	1 917 315	0,09
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico, Reg. S 8.45% 29/06/2038	USD	3 493 000	3 700 185	0,16
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico, Reg. S 8.125% 08/01/2039	USD	6 760 000	7 004 529	0,31
Colombia Government Bond 8% 14/11/2035	USD	2 898 000	2 912 539	0,13
FWD Group Holdings Ltd., Reg. S 8.045% Perpetual	USD	8 390 000	8 435 977	0,37
Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 6.3% 24/06/2055	USD	3 000 000	3 095 250	0,14
Malaysia Government Bond 4.696% 15/10/2042	MYR	26 550 000	7 033 126	0,31
Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	MYR	55 547 000	13 325 932	0,59
Malaysia Government Bond 4.457% 31/03/2053	MYR	22 880 000	5 840 552	0,26
Mashreqbank PSC, Reg. S 7.125% Perpetual	USD	3 130 000	3 224 338	0,14
Mexico Government Bond 5.85% 02/07/2032	USD	3 650 000	3 691 063	0,16
Mexico Government Bond 6.875% 13/05/2037	USD	5 604 000	5 824 658	0,26
Mexico Government Bond 6.4% 07/05/2054	USD	4 420 000	4 060 433	0,18
OTP Bank Nyrt., Reg. S 7.3% 30/07/2035	USD	1 608 000	1 643 175	0,07
Paraguay Government Bond, Reg. S 6% 09/02/2036	USD	4 682 000	4 761 594	0,21
Paraguay Government Bond, Reg. S 6.65% 04/03/2055	USD	2 600 000	2 593 240	0,12
Peru Government Bond 5.375% 08/02/2035	USD	12 038 000	12 017 174	0,53
Peru Government Bond 5.875% 08/08/2054	USD	3 699 000	3 562 137	0,16
Petronas Capital Ltd., Reg. S 5.34% 03/04/2035	USD	2 588 000	2 649 292	0,12
Petronas Capital Ltd., Reg. S 5.848% 03/04/2055	USD	2 790 000	2 813 569	0,12
Poland Government Bond 5.375% 12/02/2035	USD	13 850 000	14 128 253	0,63
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 5.75% 15/04/2034	USD	12 624 000	12 927 995	0,57
SURA Asset Management SA, Reg. S 6.35% 13/05/2032	USD	4 205 000	4 455 198	0,20
Thailand Government Bond 3.4% 17/06/2036	THB	336 140 000	12 126 197	0,54
Turkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S 8.125% 03/01/2035	USD	2 096 000	2 109 112	0,09
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, Reg. S 8.994% 05/10/2034	USD	6 800 000	7 014 434	0,31
Yapi ve Kredi Bankasi A/S, Reg. S 9.25% 17/01/2034	USD	3 070 000	3 199 482	0,14
			259 529 331	**11,50**
Industrie				
Avianca Midco 2 plc, Reg. S 9.625% 14/02/2030	USD	6 200 000	5 703 296	0,25

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Market Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Kingston Airport Revenue Finance Ltd., Reg. S 6.75% 15/12/2036	USD	4 793 000	4 897 727	0,22
Latam Airlines Group SA, Reg. S 7.625% 07/01/2031	USD	3 571 000	3 589 569	0,16
Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7.5% 31/12/2031	USD	10 587 692	10 733 591	0,48
TAV Havalimanlari Holding A/S, Reg. S 8.5% 07/12/2028	USD	3 060 000	3 186 311	0,14
			28 110 494	**1,25**
Grundstoffe				
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6.99% 20/02/2032	USD	7 640 000	5 323 892	0,24
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4.5% 31/01/2030	USD	2 890 000	2 251 184	0,10
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8% 15/10/2034	USD	4 200 000	3 344 356	0,15
Cemex SAB de CV, Reg. S 7.2% 31/12/2164	USD	4 809 000	4 858 292	0,22
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6.44% 26/01/2036	USD	4 942 000	5 170 026	0,23
CSN Inova Ventures, Reg. S 6.75% 28/01/2028	USD	6 760 000	6 400 119	0,28
First Quantum Minerals Ltd. 8.625% 01/06/2031	USD	6 426 000	6 675 355	0,30
First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 8% 01/03/2033	USD	7 310 000	7 509 505	0,33
Nexa Resources SA, Reg. S 6.6% 08/04/2037	USD	3 769 000	3 787 592	0,17
Samarco Mineracao SA, Reg. S 9.5% 30/06/2031	USD	18 351 669	18 043 510	0,79
Usiminas International SARL, Reg. S 7.5% 27/01/2032	USD	5 624 000	5 760 631	0,26
Vedanta Resources Finance II plc, Reg. S 10.875% 17/09/2029	USD	6 370 000	6 624 163	0,29
WE Soda Investments Holding plc, Reg. S 9.5% 06/10/2028	USD	6 400 000	6 688 600	0,30
Windfall Mining Group, Inc., Reg. S 5.854% 13/05/2032	USD	2 430 000	2 480 742	0,11
			84 917 967	**3,77**
Immobilien				
Alpha Star Holding IX Ltd., Reg. S 7% 26/08/2028	USD	1 824 000	1 849 180	0,08
Elect Global Investments Ltd., Reg. S 7.2% Perpetual	USD	5 720 000	5 526 432	0,25
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3.375% 13/04/2027	USD	2 410 000	2 189 806	0,10
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 7.7% 23/01/2032	USD	3 731 000	3 892 246	0,17
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 7.375% 13/02/2034	USD	5 530 000	5 624 381	0,25
			19 082 045	**0,85**
Versorger				
Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	12 441 000	13 176 052	0,58
AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4.375% 31/05/2030	USD	6 538 824	5 967 887	0,26
Chile Electricity PEC SpA, Reg. S 0% 25/01/2028	USD	939 098	828 754	0,04
Diamond II Ltd., Reg. S 7.95% 28/07/2026	USD	7 800 000	7 855 470	0,35
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple, Reg. S 7.25% 31/01/2041	USD	15 578 909	15 805 737	0,71
Saavi Energia SARL, Reg. S 8.875% 10/02/2035	USD	6 200 000	6 471 250	0,29
Trinidad Generation UnLtd, Reg. S 7.75% 16/06/2033	USD	6 698 000	6 839 495	0,30
			56 944 645	**2,53**
Summe Anleihen			**662 053 788**	**29,36**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**662 053 788**	**29,36**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Market Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Finanzen				
GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028#	USD	2 865 000	–	–
			–	–
Summe Anleihen			–	–
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			–	–
Summe Kapitalanlagen			**2 168 935 268**	**96,20**
Barmittel			**54 834 686**	**2,43**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**30 919 462**	**1,37**
Summe Nettovermögen			**2 254 689 416**	**100,00**

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Market Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
BRL	94 750 000	USD	15 761 195	09.07.2025	J.P. Morgan	1 512 717	0,07
MXN	1 061 360 000	USD	51 308 828	09.07.2025	Bank of America	4 926 038	0,22
CZK	358 750 000	USD	15 787 273	11.07.2025	Bank of America	1 204 601	0,05
CZK	106 710 000	USD	4 729 477	11.07.2025	Citibank	324 747	0,01
EUR	18 940 000	USD	21 030 052	11.07.2025	J.P. Morgan	1 168 886	0,05
HUF	2 463 210 000	USD	6 654 251	11.07.2025	State Street	559 898	0,02
PLN	35 810 000	USD	9 305 441	11.07.2025	Bank of America	582 990	0,03
PLN	29 350 000	USD	7 525 975	11.07.2025	J.P. Morgan	578 617	0,03
RON	65 380 000	USD	14 466 370	11.07.2025	UBS	604 331	0,03
MYR	166 090 000	USD	37 468 417	15.07.2025	RBC	2 012 663	0,09
INR	1 455 910 000	USD	16 803 744	16.07.2025	BNP Paribas	150 003	0,01
USD	16 958 765	INR	1 455 910 000	16.07.2025	Citibank	5 018	–
THB	906 500 000	USD	27 011 323	17.07.2025	UBS	906 040	0,04
ZAR	221 760 000	USD	12 090 736	12.08.2025	Bank of America	342 643	0,01
MYR	31 140 000	USD	7 290 179	14.08.2025	State Street	122 522	–
THB	280 270 000	USD	8 524 027	14.08.2025	UBS	126 413	0,01
MYR	32 980 000	USD	7 702 908	18.08.2025	RBC	149 290	0,01
THB	280 670 000	USD	8 476 895	18.08.2025	UBS	188 457	0,01
RON	70 010 000	USD	15 562 274	21.08.2025	Citibank	529 503	0,02
HUF	6 241 620 000	USD	17 963 378	18.09.2025	Bank of America	249 020	0,01
BRL	31 138 900	USD	5 538 266	23.09.2025	Citibank	29 616	–
MXN	106 438 700	USD	5 538 760	23.09.2025	Deutsche Bank	54 266	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**16 328 279**	**0,72**
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	318 507	USD	204 036	31.07.2025	HSBC	4 123	–
EUR	75 061 467	USD	86 402 102	31.07.2025	HSBC	1 706 572	0,08
GBP	1 315 499 927	USD	1 765 326 183	31.07.2025	HSBC	36 239 471	1,61
SEK	44 423 824	USD	4 583 307	31.07.2025	HSBC	96 365	–
USD	7 830	EUR	6 652	31.07.2025	HSBC	21	–
USD	181 437	GBP	132 018	31.07.2025	HSBC	640	–
USD	5 633	SEK	53 217	31.07.2025	HSBC	27	–
ZAR	8 560 234	USD	473 097	31.07.2025	HSBC	7 251	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**38 054 470**	**1,69**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**54 382 749**	**2,41**
USD	15 841 832	BRL	94 750 000	09.07.2025	Citibank	(1 432 080)	(0,06)
USD	50 674 782	MXN	1 061 360 000	09.07.2025	Bank of America	(5 560 084)	(0,25)
USD	21 615 697	EUR	18 940 000	11.07.2025	State Street	(583 240)	(0,03)
USD	4 946 014	PLN	18 620 000	11.07.2025	Morgan Stanley	(195 639)	(0,01)
USD	14 328 293	RON	65 380 000	11.07.2025	Bank of America	(742 408)	(0,03)
COP	137 424 820 000	USD	33 436 780	11.09.2025	Citibank	(130 500)	(0,01)
USD	7 072 239	COP	29 660 970 000	11.09.2025	Bank of America	(116 394)	–
USD	25 284 808	COP	107 763 850 000	11.09.2025	BNP Paribas	(832 839)	(0,04)
ARS	14 537 800 000	USD	11 269 612	16.10.2025	BNP Paribas	(106 443)	–
ARS	29 036 780 000	USD	22 685 283	16.10.2025	Citibank	(388 753)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(10 088 380)**	**(0,45)**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	11 400	USD	13 418	31.07.2025	HSBC	(36)	–
GBP	3 910 002	USD	5 365 002	31.07.2025	HSBC	(10 289)	–
SEK	465 912	USD	49 137	31.07.2025	HSBC	(57)	–
USD	29 535	AUD	46 184	31.07.2025	HSBC	(649)	–
USD	25 644	EUR	22 088	31.07.2025	HSBC	(284)	–
USD	484 556	GBP	356 312	31.07.2025	HSBC	(3 410)	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Market Bond

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
USD	2 115	SEK	20 299	31.07.2025	HSBC	(23)	–
USD	871	ZAR	15 672	31.07.2025	HSBC	(8)	–
ZAR	90 379	USD	5 079	31.07.2025	HSBC	(7)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(14 763)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(10 103 143)**	**(0,45)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**44 279 606**	**1,96**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Finanzen				
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 2.5% 30/09/2029	USD	270 000	253 062	0,32
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.875% 16/04/2050	USD	890 000	691 115	0,87
Angola Government Bond, Reg. S 8.25% 09/05/2028	USD	770 000	729 040	0,92
Argentina Government Bond, STEP 4.125% 09/07/2035	USD	6 207 088	4 215 526	5,30
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3.5% 01/09/2032	USD	440 000	393 277	0,49
Brazil Government Bond 6.625% 15/03/2035	USD	1 730 000	1 743 542	2,20
Brazil Government Bond 7.125% 13/05/2054	USD	600 000	572 132	0,72
Bulgaria Government Bond, Reg. S 5% 05/03/2037	USD	166 000	162 481	0,20
Chile Government Bond 5.65% 13/01/2037	USD	500 000	514 750	0,65
Chile Government Bond 4.34% 07/03/2042	USD	355 000	307 359	0,39
Chile Government Bond 4% 31/01/2052	USD	215 000	165 776	0,21
Chile Government Bond 5.33% 05/01/2054	USD	780 000	733 259	0,92
Colombia Government Bond 8% 20/04/2033	USD	666 000	687 893	0,86
Colombia Government Bond 8.5% 25/04/2035	USD	662 000	686 787	0,86
Colombia Government Bond 8.75% 14/11/2053	USD	830 000	821 955	1,03
Colombia Government Bond 8.375% 07/11/2054	USD	400 000	379 801	0,48
Development Bank of Kazakhstan JSC (USD), Reg. S 5.625% 07/04/2030	USD	850 000	853 727	1,07
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 5.5% 31/07/2035	USD	4 592 816	3 308 384	4,16
Egypt Government Bond, Reg. S 7.5% 31/01/2027	USD	200 000	203 593	0,26
Egypt Government Bond, Reg. S 7.6% 01/03/2029	USD	400 000	402 049	0,50
Egypt Government Bond, Reg. S 7.053% 15/01/2032	USD	430 000	393 243	0,49
Egypt Government Bond, Reg. S 7.625% 29/05/2032	USD	220 000	203 828	0,26
Egypt Government Bond, Reg. S 9.45% 04/02/2033	USD	2 050 000	2 077 668	2,62
Egypt Government Bond, Reg. S 7.3% 30/09/2033	USD	940 000	834 874	1,05
El Salvador Government Bond, Reg. S 8.625% 28/02/2029	USD	260 000	271 255	0,34
Gaci First Investment Co., Reg. S 5% 29/01/2029	USD	200 000	202 329	0,25
Gaci First Investment Co., Reg. S 5.25% 29/01/2030	USD	500 000	510 847	0,64
Gaci First Investment Co., Reg. S 5.25% 29/01/2034	USD	200 000	202 014	0,25
Gaci First Investment Co., Reg. S 4.875% 14/02/2035	USD	344 000	337 164	0,42
Gaci First Investment Co., Reg. S 5.375% 29/01/2054	USD	381 000	337 699	0,42
Guatemala Government Bond, Reg. S 5.25% 10/08/2029	USD	260 000	258 375	0,32
Guatemala Government Bond, Reg. S 7.05% 04/10/2032	USD	400 000	425 458	0,53
Guatemala Government Bond, Reg. S 6.6% 13/06/2036	USD	490 000	497 595	0,62
Hungary Government Bond, Reg. S 5.25% 16/06/2029	USD	207 000	208 821	0,26
Hungary Government Bond, Reg. S 5.375% 26/09/2030	USD	247 000	249 396	0,31

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Hungary Government Bond, Reg. S 6.25% 22/09/2032	USD	1 885 000	1 968 512	2,48
Hungary Government Bond, Reg. S 5.5% 16/06/2034	USD	530 000	520 294	0,65
Hungary Government Bond, Reg. S 6% 26/09/2035	USD	790 000	794 036	1,00
Hungary Government Bond, Reg. S 6.75% 23/09/2055	USD	366 000	368 500	0,46
Indonesia Government Bond 3.55% 31/03/2032	USD	400 000	373 334	0,47
Indonesia Government Bond 4.85% 11/01/2033	USD	400 000	401 538	0,50
Indonesia Government Bond 5.45% 20/09/2052	USD	470 000	454 846	0,57
Indonesia Government Bond 5.65% 11/01/2053	USD	1 100 000	1 090 447	1,37
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 8.075% 01/04/2036	USD	2 861 000	2 755 761	3,47
Jordan Government Bond, Reg. S 7.5% 13/01/2029	USD	400 000	409 611	0,51
Kazakhstan Government Bond, Reg. S 5% 01/07/2032	USD	200 000	200 937	0,25
Kazakhstan Government Bond, Reg. S 5.5% 01/07/2037	USD	200 000	200 516	0,25
KSA Sukuk Ltd., Reg. S 5.25% 04/06/2030	USD	400 000	412 733	0,52
Lebanon Government Bond, Reg. S 6.375% 09/03/2020	USD	730 000	136 328	0,17
Lebanon Government Bond, Reg. S 8.25% 12/04/2021	USD	1 471 000	277 784	0,35
Lebanon Government Bond, Reg. S 6.65% 22/04/2024	USD	370 000	68 537	0,09
Mexico Government Bond 4.875% 19/05/2033	USD	1 350 000	1 273 280	1,60
Mexico Government Bond 3.5% 12/02/2034	USD	200 000	167 990	0,21
Mexico Government Bond 6.75% 27/09/2034	USD	220 000	232 650	0,29
Mexico Government Bond 6.35% 09/02/2035	USD	200 000	204 342	0,26
Mexico Government Bond 6.625% 29/01/2038	USD	200 000	202 310	0,25
Mexico Government Bond 6.338% 04/05/2053	USD	600 000	550 050	0,69
Mexico Government Bond 7.375% 13/05/2055	USD	400 000	411 632	0,52
Morocco Government Bond, Reg. S 6.5% 08/09/2033	USD	680 000	716 732	0,90
Nigeria Government Bond, Reg. S 8.747% 21/01/2031	USD	200 000	201 459	0,25
Nigeria Government Bond, Reg. S 9.625% 09/06/2031	USD	506 000	528 928	0,66
Nigeria Government Bond, Reg. S 10.375% 09/12/2034	USD	1 060 000	1 114 727	1,40
Paraguay Government Bond, Reg. S 5.85% 21/08/2033	USD	846 000	864 104	1,09
Paraguay Government Bond, Reg. S 6.1% 11/08/2044	USD	400 000	384 024	0,48
Peru Government Bond 2.783% 23/01/2031	USD	200 000	180 414	0,23
Peru Government Bond 6.55% 14/03/2037	USD	960 000	1 039 224	1,31
Peru Government Bond 5.625% 18/11/2050	USD	179 000	170 410	0,21
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 2.8% 23/06/2030	USD	200 000	185 114	0,23
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 3.55% 09/06/2051	USD	360 000	256 002	0,32
Petronas Capital Ltd., Reg. S 4.5% 18/03/2045	USD	200 000	172 641	0,22
Philippines Government Bond 1.95% 06/01/2032	USD	200 000	169 928	0,21
Philippines Government Bond 5.25% 14/05/2034	USD	828 000	843 800	1,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Philippines Government Bond 4.75% 05/03/2035	USD	200 000	196 070	0,25
Poland Government Bond 5.75% 16/11/2032	USD	610 000	645 437	0,81
Poland Government Bond 5.125% 18/09/2034	USD	690 000	693 580	0,87
Poland Government Bond 5.5% 18/03/2054	USD	490 000	455 012	0,57
Qatar Government Bond, Reg. S 3.75% 16/04/2030	USD	340 000	333 224	0,42
Qatar Government Bond, Reg. S 5.103% 23/04/2048	USD	920 000	868 281	1,09
Qatar Government Bond, Reg. S 4.817% 14/03/2049	USD	410 000	369 027	0,46
Romania Government Bond, Reg. S 7.125% 17/01/2033	USD	1 290 000	1 342 505	1,69
Romania Government Bond, Reg. S 6% 25/05/2034	USD	226 000	217 163	0,27
Romania Government Bond, Reg. S 7.5% 10/02/2037	USD	1 060 000	1 103 588	1,39
Romania Government Bond, Reg. S 7.625% 17/01/2053	USD	590 000	598 379	0,75
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5.5% 25/10/2032	USD	410 000	427 349	0,54
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5.75% 16/01/2054	USD	586 000	559 772	0,70
Serbia Government Bond, Reg. S 6.5% 26/09/2033	USD	660 000	695 561	0,87
South Africa Government Bond 5.875% 20/04/2032	USD	290 000	284 343	0,36
South Africa Government Bond 6.3% 22/06/2048	USD	840 000	680 727	0,85
South Africa Government Bond, Reg. S 7.1% 19/11/2036	USD	2 190 000	2 172 304	2,74
South Africa Government Bond, Reg. S 7.95% 19/11/2054	USD	490 000	467 536	0,59
Sri Lanka Government Bond, STEP, Reg. S 3.1% 15/01/2030	USD	296 543	264 665	0,33
Sri Lanka Government Bond, STEP, Reg. S 3.35% 15/03/2033	USD	464 591	373 427	0,47
Sri Lanka Government Bond, STEP, Reg. S 3.6% 15/05/2036	USD	431 621	351 232	0,44
Sri Lanka Government Bond, STEP, Reg. S 3.6% 15/02/2038	USD	1 673 435	1 344 404	1,69
Suci Second Investment Co., Reg. S 5.171% 05/03/2031	USD	260 000	265 177	0,33
Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 6.4% 26/06/2034	USD	360 000	355 075	0,45
Turkiye Government Bond 7.125% 12/02/2032	USD	1 500 000	1 504 001	1,89
Turkiye Government Bond 9.375% 19/01/2033	USD	1 099 000	1 241 946	1,56
UAE Government Bond, Reg. S 4.951% 07/07/2052	USD	800 000	727 614	0,91
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S 1.75% 01/02/2035	USD	941 000	479 868	0,60
US Treasury Bill 0% 31/07/2025	USD	530 000	528 193	0,66
			64 685 009	**81,24**
Industrie				
DP World Crescent Ltd., Reg. S 4.848% 26/09/2028	USD	200 000	200 413	0,25
			200 413	**0,25**
Grundstoffe				
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6.33% 13/01/2035	USD	400 000	415 052	0,52
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6.78% 13/01/2055	USD	218 000	223 278	0,28
			638 330	**0,80**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Versorger				
Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6.375% 15/05/2043	USD	200 000	181 220	0,23
			181 220	**0,23**
Summe Anleihen			**65 704 972**	**82,52**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**65 704 972**	**82,52**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Energie				
Petroleos Mexicanos 10% 07/02/2033	USD	2 432 000	2 602 985	3,27
			2 602 985	**3,27**
Finanzen				
Banco del Estado de Chile, Reg. S 7.95% Perpetual	USD	400 000	416 624	0,52
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 6.25% 09/07/2054	USD	790 000	782 699	0,98
Colombia Government Bond 8% 14/11/2035	USD	400 000	402 007	0,50
El Salvador Government Bond, Reg. S 9.25% 17/04/2030	USD	350 000	371 991	0,47
Mexico Government Bond 5.85% 02/07/2032	USD	200 000	202 250	0,25
Mexico Government Bond 6.875% 13/05/2037	USD	3 159 000	3 283 385	4,13
Mexico Government Bond 6.4% 07/05/2054	USD	200 000	183 730	0,23
Peru Government Bond 5.375% 08/02/2035	USD	350 000	349 395	0,44
Peru Government Bond 5.875% 08/08/2054	USD	271 000	260 973	0,33
Petronas Capital Ltd., Reg. S 4.95% 03/01/2031	USD	200 000	203 809	0,26
Petronas Capital Ltd., Reg. S 5.34% 03/04/2035	USD	400 000	409 473	0,51
Petronas Capital Ltd., Reg. S 5.848% 03/04/2055	USD	200 000	201 690	0,25
Poland Government Bond 5.375% 12/02/2035	USD	1 850 000	1 887 167	2,37
			8 955 193	**11,24**
Grundstoffe				
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6.44% 26/01/2036	USD	329 000	344 180	0,43
			344 180	**0,43**
Versorger				
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 6.45% 24/01/2035	USD	400 000	393 179	0,49
Trinidad Generation UnLtd, Reg. S 7.75% 16/06/2033	USD	400 000	408 450	0,52
			801 629	**1,01**
Summe Anleihen			**12 703 987**	**15,95**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**12 703 987**	**15,95**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Finanzen				
GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 5.95% 17/04/2025#	USD	200 000	–	–
GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028#	USD	200 000	–	–
			–	**–**
Summe Anleihen			**–**	**–**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**–**	**–**
Summe Kapitalanlagen			**78 408 959**	**98,47**
Barmittel			**501 118**	**0,63**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**716 972**	**0,90**
Summe Nettovermögen			**79 627 049**	**100,00**

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	3 219 454	USD	3 705 982	31.07.2025	HSBC	73 078	0,09
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**73 078**	**0,09**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**73 078**	**0,09**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	4 982	USD	5 857	31.07.2025	HSBC	(9)	–
USD	5 529	EUR	4 713	31.07.2025	HSBC	(3)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(12)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(12)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**73 066**	**0,09**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Finanzen				
Asian Development Bank 0% 13/02/2030	TRY	7 300 000	54 415	0,02
Asian Development Bank 6.15% 25/02/2030	INR	40 000 000	461 436	0,15
Asian Infrastructure Investment Bank (The), Reg. S 35% 29/09/2025	TRY	40 000 000	984 913	0,33
Asian Infrastructure Investment Bank (The), Reg. S 6% 08/12/2031	INR	276 900 000	3 118 168	1,04
Asian Infrastructure Investment Bank (The), Reg. S 6.65% 30/06/2033	INR	72 400 000	843 378	0,28
Asian Infrastructure Investment Bank (The), Reg. S 0% 02/02/2043	MXN	52 000 000	537 922	0,18
Asian Infrastructure Investment Bank (The), Reg. S 0% 21/06/2044	MXN	185 800 000	1 705 794	0,57
Asian Infrastructure Investment Bank (The), Reg. S 0% 21/02/2045	MXN	220 000 000	1 735 212	0,58
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2035	CLP	2 360 000 000	2 453 512	0,82
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 6% 01/04/2033	CLP	3 850 000 000	4 210 394	1,40
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029	BRL	1 329 000	2 211 380	0,74
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	54 420	8 625 647	2,86
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2033	BRL	1 200 000	1 945 068	0,65
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2035	BRL	8 540 000	12 644 602	4,19
Brazil Notas do Tesouro Nacional Inflation Linked 6% 15/05/2035	BRL	324 000	2 483 883	0,83
Colombia Titulos de Tesoreria 7.25% 18/10/2034	COP	28 659 900 000	5 136 988	1,71
Czech Republic Government Bond 0.05% 29/11/2029	CZK	152 430 000	6 161 930	2,05
Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	CZK	95 000 000	3 849 948	1,28
Czech Republic Government Bond 1.5% 24/04/2040	CZK	35 600 000	1 138 170	0,38
Czech Republic Government Bond, Reg. S 0.95% 15/05/2030	CZK	45 280 000	1 881 303	0,63
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 10.75% 01/06/2036	DOP	61 400 000	1 063 858	0,35
Egypt Treasury Bill 0% 23/09/2025	EGP	34 000 000	643 912	0,21
European Bank for Reconstruction & Development 4.6% 09/12/2025	IDR	149 900 000	9 175	–
European Bank for Reconstruction & Development 0% 12/04/2027	TRY	58 549 000	857 694	0,29
European Bank for Reconstruction & Development 0% 05/04/2036	TRY	2 553 700 000	2 098 351	0,70
European Bank for Reconstruction & Development 6.5% 03/10/2036	INR	117 000 000	1 375 705	0,46
European Bank for Reconstruction & Development 0% 04/10/2036	ZAR	130 600 000	2 279 533	0,76
European Investment Bank, Reg. S 7.4% 23/10/2033	INR	126 200 000	1 551 135	0,52
Hungary Government Bond 2.25% 20/04/2033	HUF	3 491 000 000	7 484 537	2,49
Hungary Government Bond 2.25% 22/06/2034	HUF	1 366 000 000	2 785 118	0,93
Hungary Government Bond 7% 24/10/2035	HUF	1 253 400 000	3 660 919	1,22
India Government Bond 7.18% 14/08/2033	INR	28 580 000	349 111	0,12
India Government Bond 7.1% 08/04/2034	INR	429 870 000	5 236 935	1,74
India Government Bond 7.54% 23/05/2036	INR	359 000 000	4 500 071	1,50
India Government Bond 7.41% 19/12/2036	INR	93 000 000	1 156 952	0,38

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
India Government Bond 7.18% 24/07/2037	INR	635 500 000	7 763 349	2,57
Indonesia Government Bond 6.875% 15/04/2029	IDR	33 000 000 000	2 076 581	0,69
Indonesia Government Bond 6.5% 15/02/2031	IDR	29 000 000 000	1 787 157	0,59
Indonesia Government Bond 6.375% 15/04/2032	IDR	48 786 000 000	2 981 851	0,99
Indonesia Government Bond 7% 15/02/2033	IDR	31 532 000 000	1 987 944	0,66
Indonesia Government Bond 6.625% 15/02/2034	IDR	120 941 000 000	7 441 764	2,47
Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2034	IDR	85 573 000 000	5 859 023	1,95
Indonesia Government Bond 6.75% 15/07/2035	IDR	46 700 000 000	2 902 749	0,96
Indonesia Government Bond 8.375% 15/04/2039	IDR	25 800 000 000	1 794 971	0,60
Indonesia Government Bond 7.125% 15/06/2042	IDR	77 703 000 000	4 848 361	1,61
International Bank for Reconstruction & Development 5% 07/10/2026	COP	8 600 000 000	1 977 901	0,66
International Finance Corp. 0% 22/02/2038	MXN	37 900 000	668 173	0,22
International Finance Corp. 0% 25/02/2041	BRL	22 150 000	743 295	0,25
International Finance Corp. 0% 07/10/2041	MXN	30 000 000	371 898	0,12
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	MXN	66 480 000	3 349 366	1,11
Mexican Bonos 7.5% 26/05/2033	MXN	85 500 000	4 129 005	1,37
Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	MXN	156 100 000	7 527 361	2,50
Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	MXN	161 600 000	7 060 292	2,35
Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	137 200 000	6 011 201	2,00
Peru Bonos de Tesoreria 5.4% 12/08/2034	PEN	3 683 000	977 948	0,33
Peru Bonos de Tesoreria 6.9% 12/08/2037	PEN	13 026 000	3 719 126	1,24
Peru Bonos de Tesoreria, Reg. S, 144A 7.6% 12/08/2039	PEN	3 500 000	1 047 149	0,35
Philippines Government Bond 6.375% 28/04/2035	PHP	134 260 000	2 408 303	0,80
Poland Government Bond 1.25% 25/10/2030	PLN	32 520 000	7 476 192	2,49
Poland Government Bond Inflation Linked 2% 25/08/2036	PLN	11 470 000	3 019 463	1,00
Romania Government Bond 3.65% 24/09/2031	RON	32 420 000	6 125 259	2,04
Romania Government Bond 7.1% 31/07/2034	RON	17 420 000	3 934 811	1,31
South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	ZAR	202 380 000	10 659 383	3,53
South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	ZAR	197 260 000	9 625 831	3,19
South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044	ZAR	63 200 000	2 895 685	0,96
Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	THB	94 700 000	2 913 725	0,97
Turkiye Government Bond 37% 18/02/2026	TRY	37 530 000	927 242	0,31
US Treasury Bill 0% 17/07/2025	USD	4 000 000	3 992 710	1,33
US Treasury Bill 0% 07/08/2025	USD	5 870 000	5 844 332	1,94
			234 086 470	**77,82**
Summe Anleihen			**234 086 470**	**77,82**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**234 086 470**	**77,82**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Finanzen				
Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029	MYR	7 930 000	1 967 435	0,65
Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	MYR	18 700 000	4 269 453	1,42
Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032	MYR	16 570 000	3 981 705	1,32
Malaysia Government Bond 4.642% 07/11/2033	MYR	16 710 000	4 296 177	1,43
Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	MYR	34 320 000	8 348 201	2,78
Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	MYR	16 800 000	4 466 328	1,48

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	MYR	5 230 000	1 246 130	0,41
Thailand Government Bond 2% 17/12/2031	THB	68 130 000	2 163 577	0,72
Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	THB	122 420 000	4 327 038	1,44
Thailand Government Bond 3.35% 17/06/2033	THB	270 350 000	9 415 706	3,13
Thailand Government Bond 2.41% 17/03/2035	THB	70 000 000	2 307 350	0,77
			46 789 100	**15,55**
Summe Anleihen			**46 789 100**	**15,55**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**46 789 100**	**15,55**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Zugelassene OGAW oder sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder China Fixed Income Fund - Class I Accumulation CNH‡	CNY	619 803	13 963 410	4,64
			13 963 410	**4,64**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**13 963 410**	**4,64**
Summe zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**13 963 410**	**4,64**
Summe Kapitalanlagen			**294 838 980**	**98,01**
Barmittel			**3 614 685**	**1,20**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**2 382 196**	**0,79**
Summe Nettovermögen			**300 835 861**	**100,00**

‡ Nicht für den Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
MXN	48 820 000	USD	2 399 725	07.07.2025	Bank of America	187 480	0,06
MYR	10 380 000	USD	2 363 926	07.07.2025	Goldman Sachs	102 385	0,03
EGP	245 000 000	USD	4 624 387	09.07.2025	Goldman Sachs	302 595	0,10
EGP	16 875 000	USD	335 154	09.07.2025	Morgan Stanley	4 204	–
PLN	18 715 000	USD	4 965 034	09.07.2025	Bank of America	203 144	0,07
HUF	870 960 000	USD	2 339 513	11.07.2025	Nomura	211 319	0,07
CZK	52 585 000	USD	2 387 862	15.07.2025	BNP Paribas	103 120	0,03
RON	20 995 000	USD	4 778 626	15.07.2025	BNP Paribas	59 498	0,02
ZAR	73 150 000	USD	3 845 381	16.07.2025	J.P. Morgan	264 417	0,09
CLP	775 135 000	USD	823 324	25.07.2025	Barclays	4 668	–
MXN	48 245 000	USD	2 436 791	25.07.2025	Morgan Stanley	114 526	0,04
USD	4 189 903	CLP	3 921 330 000	25.07.2025	RBC	1 173	–
USD	1 572 582	INR	133 410 000	25.07.2025	State Street	19 760	0,01
TRY	21 000 000	USD	492 275	31.07.2025	RBC	21 860	0,01
IDR	106 630 040 000	USD	6 341 364	04.08.2025	J.P. Morgan	220 435	0,07
USD	1 110 789	INR	94 765 000	14.08.2025	UBS	8 832	–
IDR	30 864 205 000	USD	1 868 825	21.08.2025	Barclays	29 447	0,01
RON	14 990 000	USD	3 336 672	21.08.2025	Barclays	108 774	0,04
CZK	30 950 000	USD	1 414 205	27.08.2025	Morgan Stanley	53 915	0,02
MYR	5 950 000	USD	1 410 287	27.08.2025	Goldman Sachs	6 954	–
MXN	231 050 000	USD	11 906 412	02.09.2025	Goldman Sachs	262 357	0,09
USD	3 431 006	INR	295 200 000	04.09.2025	BNP Paribas	1 730	–
CZK	57 656 000	USD	2 650 527	10.09.2025	Canadian Imperial Bank of Commerce	85 534	0,03
HUF	711 325 000	USD	1 996 102	10.09.2025	Morgan Stanley	80 318	0,03
USD	2 388 626	PHP	133 560 000	15.09.2025	Barclays	26 676	0,01
CLP	2 211 170 000	USD	2 349 484	16.09.2025	Goldman Sachs	12 216	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**2 497 337**	**0,83**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	3 756 043	USD	4 323 550	31.07.2025	HSBC	85 369	0,03
GBP	22 270	USD	29 885	31.07.2025	HSBC	614	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**85 983**	**0,03**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**2 583 320**	**0,86**
USD	2 399 109	MXN	48 820 000	07.07.2025	State Street	(188 096)	(0,06)
USD	2 324 228	MYR	10 380 000	07.07.2025	Barclays	(142 084)	(0,05)
USD	4 290 641	THB	146 697 000	08.07.2025	Morgan Stanley	(223 863)	(0,08)
USD	4 796 245	EGP	261 875 000	09.07.2025	Barclays	(470 095)	(0,16)
USD	4 765 584	PLN	18 715 000	09.07.2025	BNP Paribas	(402 594)	(0,13)
USD	1 229 280	RON	5 394 000	15.07.2025	UBS	(13 723)	(0,01)
USD	1 179 442	THB	40 060 000	16.07.2025	Barclays	(54 178)	(0,02)
USD	3 975 300	ZAR	73 150 000	16.07.2025	State Street	(134 498)	(0,05)
CLP	3 146 195 000	USD	3 363 116	25.07.2025	Bank of America	(2 379)	–
INR	224 715 000	USD	2 623 336	25.07.2025	BNP Paribas	(7 772)	–
USD	1 062 267	INR	91 305 000	25.07.2025	J.P. Morgan	(475)	–
USD	2 469 400	MXN	48 245 000	25.07.2025	State Street	(81 916)	(0,03)
USD	2 944 424	IDR	48 000 000 000	04.08.2025	Barclays	(9 400)	–
USD	232 453	IDR	3 800 000 000	04.08.2025	Morgan Stanley	(1 392)	–
USD	1 414 848	MYR	5 950 000	27.08.2025	Goldman Sachs	(2 393)	–
USD	8 224 145	MXN	161 395 000	02.09.2025	State Street	(276 086)	(0,09)
USD	1 323 341	ZAR	23 856 000	05.09.2025	State Street	(11 955)	–
USD	4 415 820	COP	18 515 535 000	11.09.2025	Bank of America	(71 605)	(0,02)
USD	5 305 873	CNH	37 840 000	22.09.2025	UBS	(12 414)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(2 106 918)**	**(0,70)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	38 022	USD	44 662	31.07.2025	HSBC	(31)	–
GBP	119	USD	164	31.07.2025	HSBC	–	–
USD	59 240	EUR	51 193	31.07.2025	HSBC	(852)	–
USD	254	GBP	188	31.07.2025	HSBC	(4)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(887)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(2 107 805)**	**(0,70)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**475 515**	**0,16**

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
1 000 000	PLN	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 4,245% Erhält variablen Zinssatz WIBOR 6 Month	17.09.2030	(682)	–
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					**(682)**	**–**
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					**(682)**	**–**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
A1 Towers Holding GmbH, Reg. S 5.25% 13/07/2028	EUR	23 500 000	24 877 218	0,16
Alphabet, Inc. 4% 06/05/2054	EUR	54 211 000	53 476 618	0,34
Informa plc, Reg. S 2.125% 06/10/2025	EUR	30 000 000	29 981 070	0,19
Informa plc, Reg. S 3% 23/10/2027	EUR	16 822 000	16 973 629	0,11
Informa plc, Reg. S 3.25% 23/10/2030	EUR	18 875 000	18 823 797	0,12
IPSOS SA, Reg. S 3.75% 22/01/2030	EUR	4 500 000	4 571 876	0,03
JCDecaux SE, Reg. S 5% 11/01/2029	EUR	9 000 000	9 568 317	0,06
NBN Co. Ltd., Reg. S 3.5% 22/03/2030	EUR	24 044 000	24 591 851	0,16
NBN Co. Ltd., Reg. S 3.75% 22/03/2034	EUR	11 416 000	11 743 447	0,07
Netflix, Inc., Reg. S 3.875% 15/11/2029	EUR	57 532 000	60 125 219	0,37
Netflix, Inc., Reg. S 3.625% 15/06/2030	EUR	46 936 000	48 617 792	0,31
Orange SA, Reg. S 0% 04/09/2026	EUR	1 500 000	1 460 779	0,01
SES SA, Reg. S 4.875% 24/06/2033	EUR	1 300 000	1 312 664	0,01
Swisscom Finance BV, Reg. S 3.5% 29/08/2028	EUR	8 592 000	8 830 520	0,06
TDC Net A/S, Reg. S 6.5% 01/06/2031	EUR	25 883 000	28 737 600	0,18
TDC Net A/S, Reg. S 5% 09/08/2032	EUR	2 000 000	2 046 944	0,01
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 2.5% 07/04/2026	EUR	3 200 000	3 200 191	0,02
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 5.625% 21/07/2028	EUR	2 600 000	2 773 150	0,02
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 4.125% 23/10/2031	EUR	7 100 000	7 194 540	0,05
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 3.941% 25/06/2035	EUR	2 800 000	2 788 037	0,02
Warnermedia Holdings, Inc. 4.693% 17/05/2033	EUR	30 000 000	28 358 468	0,18
			390 053 727	**2,48**
Zyklische Konsumgüter				
Autoliv, Inc., Reg. S 3.625% 07/08/2029	EUR	28 503 000	29 093 449	0,19
Azelis Finance NV, Reg. S 4.75% 25/09/2029	EUR	17 576 000	18 113 031	0,12
Berkeley Group plc (The), Reg. S 2.5% 11/08/2031	GBP	40 000 000	39 162 366	0,25
BMW International Investment BV, Reg. S 3.25% 17/11/2028	EUR	93 582 000	95 577 801	0,61
BMW International Investment BV, Reg. S 3.375% 27/08/2034	EUR	56 363 000	55 618 606	0,35
Booking Holdings, Inc. 4.25% 15/05/2029	EUR	15 000 000	15 803 318	0,10
Booking Holdings, Inc. 4.5% 15/11/2031	EUR	45 678 000	48 875 745	0,31
Booking Holdings, Inc. 3.625% 01/03/2032	EUR	40 000 000	40 675 690	0,26
Booking Holdings, Inc. 3.25% 21/11/2032	EUR	29 116 000	28 845 338	0,18
Booking Holdings, Inc. 4.125% 12/05/2033	EUR	18 872 000	19 709 162	0,13
Booking Holdings, Inc. 3.75% 01/03/2036	EUR	66 268 000	65 856 873	0,42
Booking Holdings, Inc. 4.125% 09/05/2038	EUR	55 442 000	55 795 842	0,36
Booking Holdings, Inc. 3.875% 21/03/2045	EUR	101 757 000	95 382 052	0,61
Booking Holdings, Inc. 4.5% 09/05/2046	EUR	29 877 000	30 198 648	0,19
El Corte Ingles SA, Reg. S 4.25% 26/06/2031	EUR	4 600 000	4 772 279	0,03
Hyundai Capital America, Reg. S 2.875% 26/06/2028	EUR	980 000	983 423	0,01
IHG Finance LLC, Reg. S 4.375% 28/11/2029	EUR	17 104 000	17 945 260	0,11
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 6.75% 15/11/2029	EUR	3 947 000	4 130 744	0,03
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 7% 15/11/2031	EUR	10 000 000	10 577 414	0,07
Inchcape plc, Reg. S 6.5% 09/06/2028	GBP	21 429 000	25 851 091	0,16
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 3.375% 08/10/2028	GBP	3 595 000	4 026 024	0,03
Kering SA, Reg. S 3.375% 11/03/2032	EUR	2 700 000	2 650 888	0,02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 3% 07/03/2032	EUR	20 000 000	19 916 350	0,13

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 3.5% 07/09/2033	EUR	25 000 000	25 519 574	0,16
McDonald's Corp., Reg. S 4.25% 07/03/2035	EUR	27 439 000	28 757 533	0,18
McDonald's Corp., Reg. S 4.125% 28/11/2035	EUR	32 127 000	33 203 123	0,21
Mercedes-Benz International Finance BV, Reg. S 3.25% 10/01/2032	EUR	5 120 000	5 131 069	0,03
Mercedes-Benz International Finance BV, Reg. S 2.607% 19/08/2027	EUR	42 600 000	42 662 702	0,27
Pirelli & C SpA, Reg. S 3.875% 02/07/2029	EUR	9 589 000	9 870 293	0,06
Prosus NV, Reg. S 1.207% 19/01/2026	EUR	5 859 000	5 823 787	0,04
Prosus NV, Reg. S 1.288% 13/07/2029	EUR	5 000 000	4 640 381	0,03
Prosus NV, Reg. S 2.085% 19/01/2030	EUR	44 350 000	42 150 462	0,27
Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032	EUR	34 290 000	30 663 112	0,20
Prosus NV, Reg. S 1.985% 13/07/2033	EUR	2 103 000	1 825 722	0,01
Prosus NV, Reg. S 2.778% 19/01/2034	EUR	11 890 000	10 844 071	0,07
RCI Banque SA, Reg. S 3.5% 17/01/2028	EUR	740 000	751 625	–
RCI Banque SA, Reg. S 3.375% 06/06/2030	EUR	36 705 000	36 694 764	0,23
Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032	EUR	32 428 000	31 789 136	0,20
Schaeffler AG, Reg. S 4.25% 01/04/2028	EUR	26 900 000	27 116 472	0,17
Schaeffler AG, Reg. S 5.375% 01/04/2031	EUR	44 000 000	44 996 556	0,29
SEB SA, Reg. S 3.625% 24/06/2030	EUR	31 900 000	32 010 438	0,20
Stellantis NV, Reg. S 4% 19/03/2034	EUR	2 600 000	2 496 211	0,02
Stellantis NV, Reg. S 4.625% 06/06/2035	EUR	1 785 000	1 771 714	0,01
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 5.994% Perpetual	EUR	73 800 000	74 517 076	0,47
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 5.493% Perpetual	EUR	33 900 000	34 259 967	0,22
Volvo Car AB, Reg. S 4.2% 10/06/2029	EUR	68 412 000	68 633 585	0,44
Volvo Car AB, Reg. S 4.75% 08/05/2030	EUR	23 666 000	24 260 655	0,15
			1 349 951 422	**8,60**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Basiskonsumgüter				
Alimentation Couche-Tard, Inc., Reg. S 3.647% 12/05/2031	EUR	20 018 000	20 336 061	0,13
Alimentation Couche-Tard, Inc., Reg. S 4.011% 12/02/2036	EUR	19 350 000	19 199 153	0,12
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3.875% 19/05/2038	EUR	53 445 000	53 714 913	0,35
BEL SA, Reg. S 4.375% 11/04/2029	EUR	19 900 000	20 472 379	0,13
Carrefour SA, Reg. S 3.75% 24/05/2033	EUR	3 200 000	3 152 235	0,02
Coca-Cola Co. (The) 0.125% 09/03/2029	EUR	6 000 000	5 495 340	0,03
Coca-Cola Co. (The) 3.375% 15/08/2037	EUR	20 343 000	19 987 069	0,13
Coca-Cola Co. (The) 3.5% 14/05/2044	EUR	19 881 000	18 767 554	0,12
Coca-Cola Co. (The) 3.75% 15/08/2053	EUR	18 747 000	17 623 359	0,11
Davide Campari-Milano NV, Reg. S 1.25% 06/10/2027	EUR	13 891 000	13 342 347	0,08
Procter & Gamble Co. (The) 3.25% 02/08/2026	EUR	2 000 000	2 023 991	0,01
Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3.625% 14/09/2028	EUR	26 782 000	27 544 473	0,18
Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3.875% 14/09/2033	EUR	18 019 000	18 589 932	0,12
			240 248 806	**1,53**
Energie				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 1.25% 15/03/2033	EUR	67 946 000	56 785 811	0,36
BP Capital Markets BV, Reg. S 4.323% 12/05/2035	EUR	1 500 000	1 571 584	0,01
DCC Group Finance Ireland DAC, Reg. S 4.375% 27/06/2031	EUR	10 300 000	10 640 298	0,07
Eni SpA, Reg. S 2.75% Perpetual	EUR	4 000 000	3 763 725	0,02
Eni SpA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	19 771 000	19 271 782	0,12
Fluxys SA, Reg. S 4% 28/11/2030	EUR	35 500 000	35 966 630	0,23
Galp Energia SGPS SA, Reg. S 2% 15/01/2026	EUR	49 600 000	49 521 781	0,32
Gazprom PJSC, Reg. S 1.5% 17/02/2027	EUR	18 369 000	14 235 975	0,09

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Greenko Power II Ltd., Reg. S 4.3% 13/12/2028	USD	30 461 310	24 493 210	0,16
Harbour Energy plc, 144A 5.5% 15/10/2026	USD	3 549 000	2 998 960	0,02
Harbour Energy plc, Reg. S 0.84% 25/09/2025	EUR	11 000 000	10 962 127	0,07
OMV AG, Reg. S 4.37% Perpetual	EUR	2 200 000	2 207 558	0,01
Southern Gas Networks plc, Reg. S 3.5% 16/10/2030	EUR	49 459 000	49 813 428	0,32
TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 3.16% 03/03/2033	EUR	24 800 000	24 564 140	0,16
TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 3.647% 01/07/2035	EUR	163 600 000	163 277 462	1,03
TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 4.06% 01/07/2040	EUR	1 300 000	1 301 778	0,01
TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 3.852% 03/03/2045	EUR	158 900 000	150 868 341	0,96
TotalEnergies SE, Reg. S 3.25% Perpetual	EUR	24 376 000	21 503 428	0,14
Var Energi ASA, Reg. S 5.5% 04/05/2029	EUR	14 922 000	16 023 124	0,10
Var Energi ASA, Reg. S 3.875% 12/03/2031	EUR	108 958 000	109 492 357	0,70
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% Perpetual	EUR	11 000 000	10 345 759	0,07
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 6.117% Perpetual	EUR	68 155 000	69 706 549	0,44
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.332% 25/09/2028	EUR	9 600 000	9 069 688	0,06
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 3.83% 03/10/2029	EUR	49 959 000	50 540 498	0,32
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 4.357% 03/10/2032	EUR	99 884 000	100 222 232	0,64
			1 009 148 225	**6,43**
Finanzen				
Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 8.375% 23/09/2033	EUR	20 100 000	22 792 375	0,15
Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 5.25% 14/09/2028	EUR	12 000 000	12 687 011	0,08
Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 5.875% 02/04/2030	EUR	24 900 000	27 303 468	0,17
Achmea BV, Reg. S 6.75% 26/12/2043	EUR	55 733 000	63 770 730	0,41
Achmea BV, Reg. S 5.625% 02/11/2044	EUR	37 092 000	39 633 544	0,25
Achmea BV, Reg. S 6.125% Perpetual	EUR	7 840 000	7 895 488	0,05
Admiral Group plc, Reg. S 8.5% 06/01/2034	GBP	7 869 000	10 502 298	0,07
AerCap Ireland Capital DAC 6.5% 15/07/2025	USD	23 556 000	20 120 376	0,13
Ageas SA, Reg. S 4.625% 02/05/2056	EUR	2 100 000	2 110 227	0,01
AIB Group plc, Reg. S 5.75% 16/02/2029	EUR	3 700 000	3 984 171	0,03
AIB Group plc, Reg. S 4.625% 20/05/2035	EUR	8 642 000	8 941 707	0,06
Allianz SE, Reg. S 2.6% Perpetual	EUR	4 800 000	4 052 394	0,03
Allianz SE, Reg. S 4.851% 26/07/2054	EUR	16 700 000	17 797 855	0,11
American Honda Finance Corp. 3.5% 27/06/2031	EUR	1 682 000	1 682 807	0,01
American Honda Finance Corp. 3.95% 19/03/2032	EUR	2 086 000	2 127 661	0,01
Amvest RCF Custodian BV, Reg. S 3.875% 25/03/2030	EUR	9 162 000	9 268 419	0,06
Amvest RCF Custodian BV, Reg. S 3.75% 11/06/2031	EUR	15 219 000	15 163 884	0,10
Arbejdernes Landsbank A/S 3.625% 05/03/2030	EUR	2 200 000	2 215 318	0,01
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 5.375% 29/11/2027	EUR	3 900 000	4 053 399	0,03
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1.375% 08/02/2029	EUR	29 500 000	28 366 020	0,18
Arion Banki HF, Reg. S 7.25% 25/05/2026	EUR	25 000 000	26 084 278	0,17
Arion Banki HF, Reg. S 3.625% 27/05/2030	EUR	1 502 000	1 513 725	0,01
ASR Nederland NV, Reg. S 3.625% 12/12/2028	EUR	17 016 000	17 425 303	0,11
ASR Nederland NV, Reg. S 6.5% Perpetual	EUR	28 302 000	29 008 658	0,18
ASR Nederland NV, Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	22 041 000	23 230 663	0,15
ASR Nederland NV, Reg. S 7% 07/12/2043	EUR	28 049 000	32 822 369	0,21
Athene Global Funding, Reg. S 3.41% 25/02/2030	EUR	1 635 000	1 644 599	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Athene Global Funding, Reg. S 5.079% 05/03/2027	GBP	90 000 000	104 987 907	0,67
Athora Holding Ltd., Reg. S 6.625% 16/06/2028	EUR	3 800 000	4 100 688	0,03
Athora Holding Ltd., Reg. S 5.875% 10/09/2034	EUR	39 594 000	41 738 650	0,27
Aviva plc, Reg. S 6.125% 12/09/2054	GBP	15 554 000	18 191 897	0,12
Aviva plc, Reg. S 6.875% 20/05/2058	GBP	3 302 000	3 992 790	0,03
AXA SA, Reg. S 5.5% 11/07/2043	EUR	17 186 000	18 906 190	0,12
Banca Comerciala Romana SA, Reg. S 7.625% 19/05/2027	EUR	20 100 000	20 895 004	0,13
Banca Transilvania SA, Reg. S 7.25% 07/12/2028	EUR	24 759 000	26 675 743	0,17
Banca Transilvania SA, Reg. S 5.125% 30/09/2030	EUR	18 534 000	18 811 194	0,12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 4.875% 08/02/2036	EUR	16 600 000	17 421 550	0,11
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 7.5% 14/09/2029	EUR	20 100 000	22 825 862	0,15
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	8 400 000	8 527 496	0,05
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.125% 10/11/2028	EUR	3 900 000	4 119 355	0,03
Banco de Sabadell SA, Reg. S 6% 16/08/2033	EUR	3 800 000	4 069 044	0,03
Banco Santander SA, Reg. S 3.25% 02/04/2029	EUR	1 900 000	1 924 957	0,01
Bank Millennium SA, Reg. S 5.308% 25/09/2029	EUR	16 442 000	17 192 644	0,11
Bank of Montreal, Reg. S 3.75% 10/07/2030	EUR	50 000 000	51 336 300	0,33
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S 5.5% 23/11/2027	EUR	32 831 000	33 994 736	0,22
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S 4% 24/09/2030	EUR	83 857 000	85 006 175	0,54
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S 3.75% 04/06/2031	EUR	32 683 000	32 616 425	0,21
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.625% 03/11/2028	EUR	1 000 000	932 048	0,01
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3% 07/05/2030	EUR	56 800 000	56 759 814	0,36
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4.375% 11/01/2034	EUR	11 200 000	11 470 244	0,07
Banque Stellantis France SACA, Reg. S 3.5% 19/07/2027	EUR	6 700 000	6 816 262	0,04
Barclays plc, Reg. S 4.973% 31/05/2036	EUR	17 312 000	18 133 451	0,12
Barclays plc, Reg. S 4.616% 26/03/2037	EUR	64 808 000	66 208 485	0,42
Belfius Bank SA, Reg. S 4.875% 11/06/2035	EUR	16 100 000	16 852 473	0,11
Blackstone Holdings Finance Co. LLC, Reg. S 1.5% 10/04/2029	EUR	11 463 000	10 898 519	0,07
BNP Paribas SA, Reg. S 4.375% 13/01/2029	EUR	3 900 000	4 066 941	0,03
BNP Paribas SA, Reg. S 3.583% 15/01/2031	EUR	35 800 000	36 459 004	0,23
BNP Paribas SA, Reg. S 4.159% 28/08/2034	EUR	15 200 000	15 576 343	0,10
BNP Paribas SA, Reg. S 3.78% 19/01/2036	EUR	105 600 000	105 178 391	0,68
BPCE SA, Reg. S 0.5% 15/09/2027	EUR	3 500 000	3 421 633	0,02
BPCE SA, Reg. S 3.875% 26/02/2036	EUR	40 800 000	40 717 684	0,26
BPER Banca SpA, Reg. S 4.25% 20/02/2030	EUR	6 303 000	6 598 276	0,04
BPER Banca SpA, Reg. S 3.875% 25/07/2032	EUR	5 266 000	5 292 291	0,03
Bundesobligation, Reg. S 2.4% 19/10/2028	EUR	12 400 000	12 568 833	0,08
Bundesobligation, Reg. S 2.4% 18/04/2030	EUR	75 773 707	76 617 931	0,49
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/08/2025	EUR	2 000 000	1 997 927	0,01
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/02/2030	EUR	17 943 735	16 301 271	0,10
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.7% 15/08/2032	EUR	21 390 000	20 494 669	0,13

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.3% 15/02/2033	EUR	98 294 561	97 567 390	0,62
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.6% 15/08/2033	EUR	6 859 633	6 931 282	0,04
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.2% 15/02/2034	EUR	60 000 000	58 594 050	0,37
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.6% 15/08/2034	EUR	26 195 185	26 308 534	0,17
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2035	EUR	11 313 512	8 757 228	0,06
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2036	EUR	22 104 181	16 526 157	0,11
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 04/01/2037	EUR	10 076 063	11 336 907	0,07
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/05/2038	EUR	19 754 175	15 920 619	0,10
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 04/07/2040	EUR	40 605 081	49 759 125	0,32
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 04/07/2042	EUR	51 567 592	53 711 767	0,34
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.8% 15/08/2053	EUR	4 896 000	3 746 268	0,02
Bundesschatzan-weisungen, Reg. S 3.1% 18/09/2025	EUR	2 200 000	2 205 764	0,01
CA Auto Bank SpA, Reg. S 2.75% 07/07/2028	EUR	1 304 000	1 304 744	0,01
Cadent Finance plc, Reg. S 3.75% 16/04/2033	EUR	38 071 000	38 352 824	0,24
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S 6.5% Perpetual	EUR	55 700 000	57 740 570	0,37
Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL, Reg. S 3.625% 29/01/2030	EUR	12 100 000	12 229 252	0,08
CaixaBank SA, Reg. S 6.875% 25/10/2033	GBP	10 900 000	13 369 346	0,09
CaixaBank SA, Reg. S 4.375% 08/08/2036	EUR	16 700 000	17 132 197	0,11
CCF Holding SAS, Reg. S 5% 27/05/2035	EUR	7 400 000	7 425 419	0,05
Ceska sporitelna A/S, Reg. S 5.737% 08/03/2028	EUR	9 000 000	9 406 659	0,06
Ceska sporitelna A/S, Reg. S 4.824% 15/01/2030	EUR	9 700 000	10 198 738	0,06
Ceska sporitelna A/S, Reg. S 4.57% 03/07/2031	EUR	76 500 000	80 133 170	0,51
Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S 2.706% 30/06/2050	EUR	16 593 000	16 386 941	0,10
Chile Government Bond 3.875% 09/07/2031	EUR	10 000 000	10 295 810	0,07
Citigroup, Inc. 3.274% 29/04/2029	EUR	47 202 000	47 604 832	0,30
CNP Assurances SACA, Reg. S 2.5% 30/06/2051	EUR	23 700 000	22 250 982	0,14
CNP Assurances SACA, Reg. S 5.25% 18/07/2053	EUR	12 700 000	13 689 013	0,09
CNP Assurances SACA, Reg. S 4.875% 16/07/2054	EUR	3 900 000	4 105 511	0,03
Colombia Government Bond 7.75% 07/11/2036	USD	44 116 000	36 777 375	0,23
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 5.875% 25/10/2033	EUR	9 900 000	11 130 214	0,07
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 6.25% Perpetual	EUR	120 600 000	124 441 109	0,80
Credit Agricole Italia SpA, Reg. S 3.25% 15/02/2034	EUR	26 300 000	26 303 879	0,17
Credit Agricole SA, Reg. S 1.874% 09/12/2031	GBP	19 500 000	21 794 251	0,14
Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3.375% 19/09/2027	EUR	17 700 000	18 055 198	0,11
Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 4.81% 15/05/2035	EUR	13 900 000	14 529 835	0,09
Crelan SA, Reg. S 6% 28/02/2030	EUR	11 200 000	12 331 553	0,08
Crelan SA, Reg. S 5.25% 23/01/2032	EUR	3 200 000	3 503 561	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale, Reg. S 3.375% 02/07/2027	EUR	17 600 000	17 945 004	0,11
Deutsche Bank AG, Reg. S 3% 16/06/2029	EUR	32 200 000	32 218 998	0,21
Deutsche Bank AG, Reg. S 1.375% 17/02/2032	EUR	20 000 000	17 886 791	0,11
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.5% 12/07/2035	EUR	33 700 000	35 130 208	0,22

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Deutsche Boerse AG, Reg. S 3.875% 28/09/2026	EUR	30 000 000	30 533 268	0,19
Deutsche Boerse AG, Reg. S 3.875% 28/09/2033	EUR	25 400 000	26 570 436	0,17
Deutsche Boerse AG, Reg. S 2% 23/06/2048	EUR	20 000 000	19 197 790	0,12
Edenred SE, Reg. S 3.625% 13/12/2026	EUR	8 300 000	8 441 079	0,05
Edenred SE, Reg. S 3.625% 05/08/2032	EUR	20 800 000	20 901 041	0,13
ELM BV for Julius Baer Group Ltd., Reg. S 3.875% 13/09/2029	EUR	58 300 000	59 830 536	0,38
ELM BV for Julius Baer Group Ltd., Reg. S 3.375% 19/06/2030	EUR	58 600 000	58 477 239	0,37
EQT AB, Reg. S 2.375% 06/04/2028	EUR	44 912 000	44 576 174	0,28
EQT AB, Reg. S 0.875% 14/05/2031	EUR	25 000 000	21 656 840	0,14
EQT AB, Reg. S 2.875% 06/04/2032	EUR	79 899 000	76 262 657	0,49
Erste&Steiermaerkische Banka dd, Reg. S 4.875% 31/01/2029	EUR	14 000 000	14 553 858	0,09
Eurobank SA, Reg. S 3.25% 12/03/2030	EUR	21 858 000	21 817 291	0,14
Fidelidade - Co. de Seguros SA, Reg. S 7.75% Perpetual	EUR	10 600 000	11 469 651	0,07
FinecoBank Banca Fineco SpA, Reg. S 4.625% 23/02/2029	EUR	2 000 000	2 087 987	0,01
Fiserv, Inc. 4.5% 24/05/2031	EUR	30 000 000	31 758 143	0,20
Ford Motor Credit Co. LLC 4.066% 21/08/2030	EUR	78 259 000	78 083 679	0,50
GA Global Funding Trust, Reg. S 3.75% 20/06/2032	EUR	3 593 000	3 571 129	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2.983% 23/01/2029	EUR	53 974 000	54 118 172	0,34
Grenke Finance plc, Reg. S 7.875% 06/04/2027	EUR	7 040 000	7 576 518	0,05
Grenke Finance plc, Reg. S 5.125% 04/01/2029	EUR	27 629 000	28 437 908	0,18
Grenke Finance plc, Reg. S 5.75% 06/07/2029	EUR	3 900 000	4 103 540	0,03
Grenke Finance plc, Reg. S 5.25% 08/04/2030	EUR	29 529 000	30 235 609	0,19
Hamburg Commercial Bank AG, Reg. S 4.75% 02/05/2029	EUR	3 937 000	4 160 888	0,03
Hannover Rueck SE, Reg. S 5.875% 26/08/2043	EUR	3 700 000	4 191 566	0,03
Hiscox Ltd., Reg. S 7% 11/06/2036	USD	21 940 000	19 112 548	0,12
HSBC Holdings plc, Reg. S 3.019% 15/06/2027	EUR	200 000	201 346	–
HSBC Holdings plc, Reg. S 6.364% 16/11/2032	EUR	2 500 000	2 684 298	0,02
Hungary Government Bond, Reg. S 4.5% 16/06/2034	EUR	68 488 000	69 231 914	0,44
ING Groep NV, Reg. S 4.875% 14/11/2027	EUR	4 100 000	4 235 418	0,03
ING Groep NV, Reg. S 0.375% 29/09/2028	EUR	43 700 000	41 621 355	0,27
ING Groep NV, Reg. S 4.5% 23/05/2029	EUR	22 200 000	23 276 828	0,15
ING Groep NV, Reg. S 4.375% 15/08/2034	EUR	28 400 000	29 292 917	0,19
ING Groep NV, Reg. S 4.25% 26/08/2035	EUR	39 700 000	40 739 803	0,26
Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027	EUR	9 665 000	9 442 556	0,06
Intermediate Capital Group plc, Reg. S 2.5% 28/01/2030	EUR	7 635 000	7 286 741	0,05
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.5% 14/03/2029	GBP	5 000 000	6 070 841	0,04
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.184% 20/02/2034	EUR	6 494 000	7 048 401	0,04
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4.271% 14/11/2036	EUR	55 675 000	56 249 633	0,36
Investec Bank plc, Reg. S 3.101% 18/06/2028	EUR	88 035 000	88 271 505	0,56
Investec plc, Reg. S 2.625% 04/01/2032	GBP	12 005 000	13 503 969	0,09
Investor AB, Reg. S 4% 31/03/2038	EUR	17 468 000	18 028 105	0,11
Islandsbanki HF, Reg. S 3.875% 20/09/2030	EUR	1 000 000	1 021 850	0,01
JPMorgan Chase & Co., Reg. S 4.457% 13/11/2031	EUR	65 000 000	69 331 337	0,44
JPMorgan Chase & Co., Reg. S 3.588% 23/01/2036	EUR	56 529 000	56 333 810	0,36

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Kommunalkredit Austria AG, Reg. S 5.25% 28/03/2029	EUR	46 300 000	48 969 579	0,31
Kommunalkredit Austria AG, Reg. S 4.25% 01/04/2031	EUR	3 200 000	3 247 292	0,02
Kutxabank SA, Reg. S 4% 01/02/2028	EUR	3 800 000	3 889 190	0,02
Lancashire Holdings Ltd., Reg. S 5.625% 18/09/2041	USD	24 024 000	19 606 825	0,12
Landsbankinn HF, Reg. S 6.375% 12/03/2027	EUR	17 807 000	18 878 832	0,12
Landsbankinn HF, Reg. S 5% 13/05/2028	EUR	6 228 000	6 566 463	0,04
Landsbankinn HF, Reg. S 3.5% 24/06/2030	EUR	1 659 000	1 657 167	0,01
Leeds Building Society, Reg. S 1.375% 06/10/2027	GBP	25 262 000	27 563 200	0,18
Luminor Bank A/S, Reg. S 4.042% 10/09/2028	EUR	12 288 000	12 494 588	0,08
Luminor Bank A/S, Reg. S 3.551% 12/06/2029	EUR	1 093 000	1 097 429	0,01
MassMutual Global Funding II, Reg. S 3.75% 19/01/2030	EUR	36 017 000	37 352 328	0,24
mBank SA, Reg. S 8.375% 11/09/2027	EUR	1 500 000	1 592 424	0,01
mBank SA, Reg. S 0.966% 21/09/2027	EUR	37 300 000	36 462 603	0,23
mBank SA, Reg. S 4.034% 27/09/2030	EUR	5 100 000	5 164 038	0,03
mBank SA, Reg. S 4.778% 25/09/2035	EUR	10 000 000	10 068 836	0,06
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S 4.625% 07/02/2029	EUR	3 800 000	3 983 943	0,03
Mexico Government Bond 4.49% 25/05/2032	EUR	68 029 000	68 931 173	0,44
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt., Reg. S 4.375% 27/06/2030	EUR	28 527 000	28 945 805	0,18
Moneta Money Bank A/S, Reg. S 4.414% 11/09/2030	EUR	4 766 000	4 896 546	0,03
Morgan Stanley 3.236% 05/04/2028	EUR	71 301 000	71 737 041	0,46
Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	EUR	2 600 000	2 728 236	0,02
Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	EUR	17 000 000	15 781 515	0,10
Morgan Stanley 3.521% 22/05/2031	EUR	34 267 000	34 858 090	0,22
Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	EUR	6 204 000	5 342 591	0,03
Muenchener Rueck-versicherungs-Ge-sellschaft AG, Reg. S 1.25% 26/05/2041	EUR	500 000	440 994	–
National Bank of Greece SA, Reg. S 7.25% 22/11/2027	EUR	3 900 000	4 158 482	0,03
NatWest Group plc, Reg. S 4.067% 06/09/2028	EUR	100 000	103 342	–
NatWest Group plc, Reg. S 4.771% 16/02/2029	EUR	3 800 000	4 004 119	0,03
New York Life Global Funding, Reg. S 3.625% 09/01/2030	EUR	13 647 000	14 151 998	0,09
NIBC Bank NV, Reg. S 6% 16/11/2028	EUR	14 500 000	15 876 104	0,10
NIBC Bank NV, Reg. S 4.5% 12/06/2035	EUR	8 600 000	8 750 764	0,06
NN Group NV, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	16 843 000	17 736 942	0,11
Norddeutsche Landesbank-Gi-rozentrale, Reg. S 5.625% 23/08/2034	EUR	17 600 000	18 250 194	0,12
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 7.125% 27/06/2027	EUR	17 500 000	18 182 702	0,12
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 4.5% 29/05/2030	EUR	65 900 000	67 994 697	0,43
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 6.875% 24/01/2034	EUR	15 300 000	16 417 581	0,10
OTP Bank Nyrt., Reg. S 6.125% 05/10/2027	EUR	39 694 000	41 127 928	0,26
OTP Bank Nyrt., Reg. S 4.75% 12/06/2028	EUR	68 009 000	69 853 234	0,44
OTP Bank Nyrt., Reg. S 5% 31/01/2029	EUR	43 425 000	45 277 150	0,29
OTP Bank Nyrt., Reg. S 4.25% 16/10/2030	EUR	39 019 000	39 770 622	0,25
OTP Bank Nyrt., Reg. S 8.75% 15/05/2033	USD	10 926 000	9 989 210	0,06
OTP Banka d.d., Reg. S 4.75% 03/04/2028	EUR	16 900 000	17 336 362	0,11
OTP Banka d.d., Reg. S 3.5% 20/05/2028	EUR	1 100 000	1 104 205	0,01
OTP Jelzalogbank Zrt., Reg. S 3.002% 20/06/2030	EUR	35 139 000	35 215 355	0,22
Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 25/04/2028	EUR	10 613 000	11 339 011	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 30/06/2029	EUR	20 792 000	22 875 712	0,15
Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 7.75% 06/12/2053	GBP	40 286 000	50 554 313	0,32
Piraeus Bank SA, Reg. S 3% 03/12/2028	EUR	14 013 000	14 028 187	0,09
Poland Government Bond, Reg. S 3.875% 22/10/2039	EUR	1 600 000	1 577 645	0,01
Poland Government Bond, Reg. S 4.125% 11/01/2044	EUR	12 833 000	12 768 187	0,08
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S 3.875% 12/09/2027	EUR	50 977 000	51 606 948	0,33
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S 3.375% 16/06/2028	EUR	22 521 000	22 743 120	0,14
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S 4.5% 18/06/2029	EUR	28 938 000	29 982 908	0,19
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S 3.625% 30/06/2031	EUR	63 795 000	63 969 798	0,41
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 2.5% 13/09/2038	GBP	23 210 000	25 003 730	0,16
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 3.5% 18/02/2032	EUR	59 000 000	58 954 078	0,38
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 5.25% 02/01/2035	EUR	9 500 000	9 879 364	0,06
Raiffeisen Bank zrt, Reg. S 5.15% 23/05/2030	EUR	2 000 000	2 105 716	0,01
Raiffeisen Bank Zrt., Reg. S 4.191% 01/07/2031	EUR	900 000	902 435	0,01
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84% 03/11/2028	EUR	46 500 000	49 540 554	0,32
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Reg. S 5.23% 01/11/2027	EUR	30 000 000	31 798 094	0,20
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Reg. S 3.852% 03/09/2032	EUR	17 100 000	17 553 368	0,11
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028	EUR	28 300 000	26 956 551	0,17
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 4.959% 05/06/2030	EUR	53 600 000	55 657 370	0,35
Raiffeisenbank Austria d.d., Reg. S 7.875% 05/06/2027	EUR	2 200 000	2 304 067	0,01
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, Reg. S 5.25% 02/04/2036	EUR	21 100 000	21 248 910	0,14
Romania Government Bond, Reg. S 5.25% 30/05/2032	EUR	52 503 000	51 809 512	0,33
Romania Government Bond, Reg. S 5.875% 11/07/2032	EUR	45 574 000	46 044 210	0,29
Romania Government Bond, Reg. S 6.375% 18/09/2033	EUR	61 353 000	63 398 516	0,40
Romania Government Bond, Reg. S 3.75% 07/02/2034	EUR	17 967 000	15 363 432	0,10
Romania Government Bond, Reg. S 6.25% 10/09/2034	EUR	48 012 000	48 553 706	0,31
Romania Government Bond, Reg. S 3.875% 29/10/2035	EUR	7 908 000	6 592 491	0,04
Romania Government Bond, Reg. S 5.625% 22/02/2036	EUR	52 756 000	50 393 632	0,32
Romania Government Bond, Reg. S 4.125% 11/03/2039	EUR	4 613 000	3 622 411	0,02
Sampo OYJ, Reg. S 2.5% 03/09/2052	EUR	1 200 000	1 090 580	0,01
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 3.125% 22/05/2032	EUR	30 000 000	30 395 906	0,19
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 3.125% 27/05/2033	EUR	47 300 000	47 298 710	0,30
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 3.5% 24/02/2036	EUR	39 000 000	39 284 201	0,25
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 3.625% 27/05/2036	EUR	2 400 000	2 421 870	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 3.375% 22/02/2037	EUR	34 600 000	34 018 004	0,22

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Siemens Finan-cieringsmaat-schappij NV, Reg. S 3.625% 24/02/2043	EUR	4 800 000	4 681 044	0,03
Siemens Finan-cieringsmaat-schappij NV, Reg. S 3.625% 22/02/2044	EUR	65 200 000	62 396 810	0,40
SIX Finance Luxembourg SA, Reg. S 3.25% 30/05/2030	EUR	2 792 000	2 800 170	0,02
Societe Generale SA, Reg. S 4.25% 06/12/2030	EUR	2 400 000	2 500 443	0,02
Sogecap SA, Reg. S 6.5% 16/05/2044	EUR	32 500 000	36 816 406	0,23
Sogecap SA, Reg. S 5% 03/04/2045	EUR	30 400 000	31 187 164	0,20
Standard Chartered plc, 144A 7.767% 16/11/2028	USD	9 800 000	8 950 689	0,06
Sydbank A/S, Reg. S 5.125% 06/09/2028	EUR	3 768 000	3 969 145	0,03
Tatra Banka A/S, Reg. S 4.971% 29/04/2030	EUR	21 600 000	22 520 160	0,14
Temasek Financial I Ltd., Reg. S 3.5% 15/02/2033	EUR	25 054 000	25 895 287	0,16
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 3.563% 16/04/2031	EUR	22 064 000	22 492 521	0,14
UBS AG, Reg. S 7.75% 10/03/2026	GBP	27 682 000	33 061 227	0,21
UBS Group AG, 144A 4.703% 05/08/2027	USD	13 867 000	11 860 333	0,08
UBS Group AG, Reg. S 0.25% 24/02/2028	EUR	10 395 000	9 808 649	0,06
UBS Group AG, Reg. S 0.25% 03/11/2026	EUR	46 860 000	46 523 492	0,30
UBS Group AG, Reg. S 0.25% 05/11/2028	EUR	34 735 000	32 897 171	0,21
UBS Group AG, Reg. S 7.75% 01/03/2029	EUR	47 918 000	53 991 082	0,34
UBS Group AG, Reg. S 2.875% 12/02/2030	EUR	16 292 000	16 270 808	0,10
UBS Group AG, Reg. S 3.125% 15/06/2030	EUR	12 000 000	12 080 614	0,08
UBS Group AG, Reg. S 4.75% 17/03/2032	EUR	20 000 000	21 499 483	0,14
Unicaja Banco SA, Reg. S 5.125% 21/02/2029	EUR	7 800 000	8 253 858	0,05
UniCredit SpA, Reg. S 5.85% 15/11/2027	EUR	4 000 000	4 181 688	0,03
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 2.375% 09/12/2041	EUR	10 900 000	9 644 387	0,06
Virgin Money UK plc, Reg. S 4% 25/09/2026	GBP	7 763 000	9 065 615	0,06
Virgin Money UK plc, Reg. S 4% 03/09/2027	GBP	12 275 000	14 240 590	0,09
Virgin Money UK plc, Reg. S 7.625% 23/08/2029	GBP	22 000 000	27 863 796	0,18
Virgin Money UK plc, Reg. S 2.625% 19/08/2031	GBP	410 000	469 069	–
Volksbank Wien AG, Reg. S 5.5% 04/12/2035	EUR	26 700 000	27 292 978	0,17
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 3.5% 19/06/2031	EUR	2 300 000	2 295 369	0,01
Worldline SA, Reg. S 5.25% 27/11/2029	EUR	14 600 000	12 884 222	0,08
Worldline SA, Reg. S 5.5% 10/06/2030	EUR	33 600 000	29 430 039	0,19
			6 366 552 368	**40,54**
Gesundheitswesen				
Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 1.5% 27/09/2026	EUR	1 000 000	991 650	0,01
AstraZeneca plc, Reg. S 3.75% 03/03/2032	EUR	16 851 000	17 572 792	0,11
Bayer AG, Reg. S 5.5% 13/09/2054	EUR	60 000 000	61 665 000	0,39
Bayer AG, Reg. S 5.375% 25/03/2082	EUR	23 600 000	23 778 634	0,15
Bayer AG, Reg. S 6.625% 25/09/2083	EUR	2 500 000	2 654 688	0,02
Bayer AG, Reg. S 7% 25/09/2083	EUR	40 400 000	43 539 868	0,28
Cencora, Inc. 2.875% 22/05/2028	EUR	1 078 000	1 082 656	0,01
Cencora, Inc. 3.625% 22/05/2032	EUR	29 120 000	29 426 667	0,19
Coloplast Finance BV, Reg. S 2.25% 19/05/2027	EUR	16 714 000	16 657 803	0,11
Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.75% 17/07/2026	EUR	1 001 000	1 011 649	0,01
Eurofins Scientific SE, Reg. S 4% 06/07/2029	EUR	55 306 000	56 998 023	0,36
Eurofins Scientific SE, Reg. S 4.75% 06/09/2030	EUR	63 879 000	67 573 222	0,42
Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	29 031 000	31 041 890	0,20
Grifols SA, Reg. S 7.125% 01/05/2030	EUR	80 819 000	84 226 722	0,53
Gruenenthal GmbH, Reg. S 4.625% 15/11/2031	EUR	2 862 000	2 883 483	0,02
Ipsen SA, Reg. S 3.875% 25/03/2032	EUR	11 700 000	11 795 618	0,08

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Johnson & Johnson 3.35% 26/02/2037	EUR	34 318 000	34 049 490	0,22
Lonza Finance International NV, Reg. S 1.625% 21/04/2027	EUR	17 705 000	17 508 943	0,11
Lonza Finance International NV, Reg. S 3.25% 04/09/2030	EUR	57 249 000	57 840 819	0,37
Lonza Finance International NV, Reg. S 3.875% 25/05/2033	EUR	16 579 000	17 077 043	0,11
Lonza Finance International NV, Reg. S 3.5% 04/09/2034	EUR	39 558 000	39 284 827	0,25
MSD Netherlands Capital BV 3.7% 30/05/2044	EUR	91 758 000	88 034 414	0,55
MSD Netherlands Capital BV 3.75% 30/05/2054	EUR	36 900 000	33 930 380	0,22
Novartis Finance SA, Reg. S 0% 23/09/2028	EUR	6 000 000	5 566 860	0,04
Novo Nordisk Finance Netherlands BV, Reg. S 2.875% 27/08/2030	EUR	130 000 000	130 541 321	0,82
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.65% 19/05/2030	USD	4 995 000	4 318 503	0,03
Roche Finance Europe BV, Reg. S 3.586% 04/12/2036	EUR	16 568 000	16 794 447	0,11
Sandoz Finance BV, Reg. S 3.25% 12/09/2029	EUR	48 394 000	49 090 440	0,31
Sandoz Finance BV, Reg. S 4.22% 17/04/2030	EUR	30 978 000	32 624 109	0,21
Sandoz Finance BV, Reg. S 4% 26/03/2035	EUR	20 439 000	20 852 363	0,13
Sanofi SA, Reg. S 2.625% 23/06/2029	EUR	2 400 000	2 405 657	0,02
Sartorius Finance BV, Reg. S 4.25% 14/09/2026	EUR	17 000 000	17 319 049	0,11
Sartorius Finance BV, Reg. S 4.375% 14/09/2029	EUR	29 100 000	30 487 158	0,19
Sartorius Finance BV, Reg. S 4.5% 14/09/2032	EUR	31 500 000	33 069 677	0,21
Sartorius Finance BV, Reg. S 4.875% 14/09/2035	EUR	52 600 000	56 334 890	0,36
Stryker Corp. 3.375% 11/09/2032	EUR	22 857 000	22 983 445	0,15
UCB SA, Reg. S 4.25% 20/03/2030	EUR	23 600 000	24 226 118	0,15
			1 187 240 318	**7,56**
Industrie				
ABB Finance BV, Reg. S 3.375% 16/01/2031	EUR	13 206 000	13 512 168	0,09
ABB Finance BV, Reg. S 3.375% 15/01/2034	EUR	10 414 000	10 476 382	0,07
Aena SME SA, Reg. S 4.25% 13/10/2030	EUR	11 500 000	12 154 819	0,08
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.75% 30/07/2031	EUR	17 305 000	15 885 090	0,10
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 4.875% 10/07/2033	EUR	22 501 000	24 181 830	0,15
Aeroports de Paris SA, Reg. S 3.375% 16/05/2031	EUR	24 600 000	24 978 031	0,16
Alfa Laval Treasury International AB, Reg. S 1.375% 18/02/2029	EUR	8 535 000	8 139 411	0,05
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0.875% 08/11/2028	EUR	55 300 000	51 353 138	0,32
Alstom SA, Reg. S 5.868% Perpetual	EUR	5 100 000	5 377 313	0,03
Arcadis NV, Reg. S 4.875% 28/02/2028	EUR	17 844 000	18 675 780	0,12
Arval Service Lease SA, Reg. S 4.25% 11/11/2025	EUR	30 000 000	30 157 650	0,19
Arval Service Lease SA, Reg. S 4% 22/09/2026	EUR	38 100 000	38 721 983	0,25
Arval Service Lease SA, Reg. S 4.75% 22/05/2027	EUR	13 700 000	14 209 251	0,09
Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., Reg. S 4% 07/06/2034	EUR	21 644 000	22 055 571	0,14
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	37 433 000	35 711 644	0,23
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.75% 24/01/2031	EUR	43 801 000	46 836 793	0,30
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.25% 28/06/2032	EUR	10 157 000	10 536 885	0,07
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5.125% 14/06/2033	EUR	14 940 000	16 158 488	0,10
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.625% 28/02/2036	EUR	22 819 000	23 473 995	0,15
Ayvens SA, Reg. S 3.875% 24/01/2028	EUR	30 000 000	30 894 594	0,20

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Ayvens SA, Reg. S 4.875% 06/10/2028	EUR	13 600 000	14 455 735	0,09
Ayvens SA, Reg. S 3.25% 19/02/2030	EUR	2 300 000	2 320 453	0,01
Bouygues SA, Reg. S 5.375% 30/06/2042	EUR	3 100 000	3 524 991	0,02
bpost SA, Reg. S 3.479% 19/06/2032	EUR	1 900 000	1 900 509	0,01
Bureau Veritas SA, Reg. S 3.125% 15/11/2031	EUR	26 700 000	26 579 178	0,17
Ceske Drahy A/S, Reg. S 3.75% 28/07/2030	EUR	28 090 000	28 556 997	0,18
DAA Finance plc, Reg. S 1.554% 07/06/2028	EUR	15 369 000	14 950 633	0,10
DAA Finance plc, Reg. S 1.601% 05/11/2032	EUR	16 641 000	14 865 280	0,09
Deutsche Bahn Finance GmbH, Reg. S 4% 23/11/2043	EUR	5 204 000	5 409 073	0,03
Deutsche Post AG, Reg. S 3% 24/03/2030	EUR	51 289 000	51 885 963	0,32
Deutsche Post AG, Reg. S 3.5% 25/03/2036	EUR	62 144 000	62 247 672	0,39
DSV Finance BV, Reg. S 3.125% 06/11/2028	EUR	36 666 000	37 138 625	0,24
Esercizi Aeroportuali SEA SpA, Reg. S 3.5% 09/10/2025	EUR	27 673 000	27 688 331	0,18
Esercizi Aeroportuali SEA SpA, Reg. S 3.5% 22/01/2032	EUR	500 000	503 429	–
Experian Finance plc, Reg. S 3.375% 10/10/2034	EUR	39 000 000	38 496 652	0,25
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, Reg. S 3.715% 08/10/2031	EUR	11 902 000	11 974 888	0,08
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 5.25% 30/10/2029	EUR	17 115 000	18 494 552	0,12
Fortive Corp. 3.7% 15/08/2029	EUR	9 076 000	9 346 760	0,06
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 2.125% 09/07/2027	EUR	35 872 000	35 586 100	0,23
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.875% 31/03/2028	EUR	69 951 000	68 392 980	0,43
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 4.25% 11/06/2032	EUR	51 988 000	54 422 754	0,34
Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026	GBP	17 548 000	20 394 563	0,13
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4.5% 11/07/2035	EUR	61 879 000	65 447 009	0,41
Illinois Tool Works, Inc. 3.25% 17/05/2028	EUR	2 000 000	2 041 501	0,01
IMCD NV, Reg. S 2.125% 31/03/2027	EUR	20 477 000	20 329 518	0,13
IMCD NV, Reg. S 4.875% 18/09/2028	EUR	26 126 000	27 508 439	0,18
Kingspan Securities Ireland DAC, Reg. S 3.5% 31/10/2031	EUR	18 265 000	18 357 315	0,12
Knorr-Bremse AG, Reg. S 3% 30/09/2029	EUR	34 027 000	34 414 355	0,22
Leasys SpA, Reg. S 4.5% 26/07/2026	EUR	34 874 000	35 584 331	0,23
Leasys SpA, Reg. S 3.875% 12/10/2027	EUR	12 545 000	12 855 520	0,08
Leasys SpA, Reg. S 3.875% 01/03/2028	EUR	22 876 000	23 504 038	0,15
Leasys SpA, Reg. S 3.375% 25/01/2029	EUR	4 100 000	4 165 754	0,03
Mohawk Capital Finance SA 1.75% 12/06/2027	EUR	4 300 000	4 231 576	0,03
MTU Aero Engines AG, Reg. S 3.875% 18/09/2031	EUR	15 999 000	16 523 511	0,11
PostNL NV, Reg. S 4.75% 12/06/2031	EUR	4 000 000	4 148 403	0,03
Prysmian SpA, Reg. S 5.25% Perpetual	EUR	5 918 000	6 078 703	0,04
Superstrada Pedemontana Veneta SpA, Reg. S 5% 30/06/2047	EUR	21 523 140	21 899 380	0,14
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4.375% 03/05/2033	EUR	3 000 000	3 153 708	0,02
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4.125% 30/04/2036	EUR	26 185 000	26 832 516	0,17
Teleperformance SE, Reg. S 5.75% 22/11/2031	EUR	33 600 000	36 200 198	0,23
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1.45% 16/05/2029	EUR	15 946 000	15 131 322	0,10

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Weir Group plc (The), Reg. S 6.875% 14/06/2028	GBP	1 406 000	1 722 528	0,01
			1 382 756 559	**8,80**
Informationstechnologie				
Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030	EUR	30 456 000	30 618 636	0,18
Fiserv Funding ULC 2.875% 15/06/2028	EUR	19 744 000	19 827 764	0,13
Fiserv Funding ULC 3.5% 15/06/2032	EUR	28 108 000	28 055 333	0,18
Fiserv Funding ULC 4% 15/06/2036	EUR	7 800 000	7 786 178	0,05
Tyco Electronics Group SA 2.5% 06/05/2028	EUR	870 000	869 327	0,01
			87 157 238	**0,55**
Grundstoffe				
Anglo American Capital plc, Reg. S 3.75% 15/06/2029	EUR	27 234 000	28 051 499	0,18
Anglo American Capital plc, Reg. S 5% 15/03/2031	EUR	21 100 000	22 687 670	0,14
Anglo American Capital plc, Reg. S 4.125% 15/03/2032	EUR	28 562 000	29 315 590	0,19
BASF SE, Reg. S 4.5% 08/03/2035	EUR	500 000	537 141	–
DS Smith plc, Reg. S 0.875% 12/09/2026	EUR	22 605 000	22 179 303	0,14
DS Smith plc, Reg. S 4.375% 27/07/2027	EUR	32 488 000	33 538 061	0,21
DS Smith plc, Reg. S 4.5% 27/07/2030	EUR	25 030 000	26 475 483	0,17
DSM BV, Reg. S 3.375% 25/02/2036	EUR	27 048 000	26 573 017	0,17
ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	20 000 000	19 994 900	0,13
Givaudan Finance Europe BV, Reg. S 1.625% 22/04/2032	EUR	3 218 000	2 927 509	0,02
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 4.154% 29/04/2031	EUR	2 700 000	2 789 936	0,02
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 3.75% 04/02/2032	EUR	690 000	692 979	–
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 1.25% 01/03/2033	EUR	1 000 000	839 093	0,01
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, Reg. S 3% 10/07/2030	EUR	64 481 000	64 327 196	0,41
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, Reg. S 4.875% 21/11/2033	EUR	32 323 000	35 091 634	0,22
Imerys SA, Reg. S 4.75% 29/11/2029	EUR	20 000 000	21 221 150	0,14
Silfin NV, Reg. S 5.125% 17/07/2030	EUR	24 600 000	26 106 996	0,17
Symrise AG, Reg. S 1.375% 01/07/2027	EUR	20 000 000	19 582 959	0,12
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 6.625% 15/07/2030	EUR	5 179 000	5 364 719	0,03
Verallia SA, Reg. S 3.875% 04/11/2032	EUR	50 700 000	50 582 312	0,32
			438 879 147	**2,79**
Immobilien				
Acef Holding SCA, Reg. S 1.25% 26/04/2030	EUR	4 700 000	4 250 835	0,03
Akropolis Group Uab, Reg. S 6% 15/05/2030	EUR	10 707 000	11 108 566	0,07
American Tower Corp., REIT 0.875% 21/05/2029	EUR	2 995 000	2 773 086	0,02
American Tower Corp., REIT 0.95% 05/10/2030	EUR	16 437 000	14 722 367	0,09
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1.25% 26/04/2027	EUR	25 756 000	25 059 813	0,16
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund, Reg. S 4.75% 27/03/2034	EUR	3 800 000	3 970 848	0,03
Citycon Treasury BV, Reg. S 1.625% 12/03/2028	EUR	24 411 000	23 005 903	0,15
Citycon Treasury BV, Reg. S 6.5% 08/03/2029	EUR	24 534 000	26 373 091	0,17
Citycon Treasury BV, Reg. S 5% 11/03/2030	EUR	11 661 000	11 962 986	0,08
Citycon Treasury BV, Reg. S 5.375% 08/07/2031	EUR	36 057 000	37 138 602	0,24
CPI Property Group SA, Reg. S 7% 07/05/2029	EUR	12 867 000	13 806 971	0,09
CPI Property Group SA, Reg. S 1.5% 27/01/2031	EUR	87 239 000	72 660 969	0,45
CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	9 596 000	9 488 045	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
CTP NV, Reg. S 3.625% 10/03/2031	EUR	37 701 000	37 469 422	0,24
Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 3.875% 13/09/2033	EUR	23 988 000	24 044 846	0,15
Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 3.875% 15/07/2034	EUR	3 274 000	3 238 011	0,02
Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 1.125% 09/04/2028	EUR	19 063 000	18 222 879	0,12
Digital Intrepid Holding BV, REIT, Reg. S 0.625% 15/07/2031	EUR	18 280 000	15 409 480	0,10
GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	34 698 000	31 977 295	0,20
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	19 481 000	18 540 019	0,12
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	28 303 000	28 021 244	0,18
Indigo Group SAS, Reg. S 4.5% 18/04/2030	EUR	32 500 000	34 279 099	0,22
In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029	EUR	1 800 000	1 670 335	0,01
Logicor Financing SARL, Reg. S 1.625% 15/07/2027	EUR	61 080 000	59 591 276	0,37
Logicor Financing SARL, Reg. S 1.625% 17/01/2030	EUR	61 567 000	56 689 888	0,35
Logicor Financing SARL, Reg. S 0.875% 14/01/2031	EUR	26 291 000	22 644 326	0,14
Mercialys SA, REIT, Reg. S 4% 10/09/2031	EUR	15 500 000	15 730 485	0,10
Mercialys SA, REIT, Reg. S 4% 04/06/2032	EUR	35 600 000	35 541 491	0,23
MLP Group SA, Reg. S 6.125% 15/10/2029	EUR	19 228 000	19 902 614	0,13
MPT Operating Partnership LP, REIT, Reg. S 7% 15/02/2032	EUR	82 511 000	84 656 285	0,53
NE Property BV, Reg. S 4.25% 21/01/2032	EUR	10 606 000	10 814 906	0,07
P3 Group SARL, Reg. S 0.875% 26/01/2026	EUR	38 078 000	37 706 930	0,24
P3 Group SARL, Reg. S 1.625% 26/01/2029	EUR	49 812 000	46 986 026	0,30
P3 Group SARL, Reg. S 4.625% 13/02/2030	EUR	25 073 000	26 133 135	0,17
Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 5.5% 19/09/2028	EUR	19 000 000	20 323 515	0,13
Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 1.375% 17/09/2030	EUR	15 400 000	13 870 120	0,09
Prologis International Funding II SA, Reg. S 3.125% 01/06/2031	EUR	3 000 000	2 966 946	0,02
Prologis International Funding II SA, Reg. S 4.375% 01/07/2036	EUR	24 950 000	25 800 465	0,16
Realty Income Corp., REIT 3.875% 20/06/2035	EUR	3 000 000	2 975 030	0,02
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1.5% 20/11/2025	EUR	5 230 000	5 205 330	0,03
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1.5% 20/12/2026	EUR	7 907 000	7 772 225	0,05
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3.75% 10/08/2027	EUR	16 625 000	16 915 817	0,11
Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 4% 22/01/2032	EUR	34 700 000	34 439 282	0,22
Supernova Invest GmbH, Reg. S 5% 24/06/2030	EUR	9 656 000	9 674 926	0,06
Tritax EuroBox plc, Reg. S 0.95% 02/06/2026	EUR	1 781 000	1 752 824	0,01
UNITE Group plc (The), REIT, Reg. S 5.625% 25/06/2032	GBP	7 597 000	9 030 476	0,06
VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028	EUR	27 188 000	26 007 539	0,17
WP Carey, Inc., REIT 4.25% 23/07/2032	EUR	26 832 000	27 713 730	0,18
			1 090 040 299	**6,94**
Versorger				
CEZ A/S, Reg. S 4.125% 05/09/2031	EUR	24 034 000	24 702 543	0,16
CEZ A/S, Reg. S 4.25% 11/06/2032	EUR	500 000	513 443	–
CEZ A/S, Reg. S 4.125% 30/04/2033	EUR	59 273 000	60 042 319	0,38
Electricite de France SA, Reg. S 4.375% 17/06/2036	EUR	39 300 000	40 657 035	0,26
Electricite de France SA, Reg. S 4.625% 25/01/2043	EUR	5 300 000	5 267 216	0,03
Electricite de France SA, Reg. S 4.75% 17/06/2044	EUR	22 900 000	22 903 104	0,15
Electricite de France SA, Reg. S 2% 09/12/2049	EUR	6 600 000	4 084 987	0,03
Electricite de France SA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	45 800 000	43 612 829	0,28

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Electricite de France SA, Reg. S 5.125% Perpetual	EUR	26 200 000	26 920 766	0,17
Electricite de France SA, Reg. S 5.625% Perpetual	EUR	26 800 000	27 819 534	0,18
Electricite de France SA, Reg. S 5.875% Perpetual	GBP	10 900 000	12 500 372	0,08
Enel SpA, Reg. S 1.375% Perpetual	EUR	10 000 000	9 644 464	0,06
Enel SpA, Reg. S 4.25% Perpetual	EUR	42 264 000	42 799 935	0,27
Enel SpA, Reg. S 4.5% Perpetual	EUR	74 330 000	73 835 398	0,48
Engie SA, Reg. S 4.25% 06/09/2034	EUR	42 900 000	44 975 782	0,29
Engie SA, Reg. S 4.5% 06/09/2042	EUR	24 300 000	25 001 965	0,16
Engie SA, Reg. S 4.25% 11/01/2043	EUR	12 100 000	11 994 571	0,08
Engie SA, Reg. S 4.25% 06/03/2044	EUR	16 200 000	16 053 383	0,10
EPH Financing International A/S, Reg. S 4.625% 02/07/2032	EUR	6 657 000	6 680 865	0,04
ERG SpA, Reg. S 4.125% 03/07/2030	EUR	20 000 000	20 774 870	0,13
Eurogrid GmbH, Reg. S 3.598% 01/02/2029	EUR	32 600 000	33 474 839	0,21
FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 3.875% 02/05/2034	EUR	37 200 000	37 959 163	0,24
Holding d'Infra-structures des Metiers de l'En-vironnement, Reg. S 4.5% 06/04/2027	EUR	38 417 000	39 238 029	0,25
Holding d'Infra-structures des Metiers de l'En-vironnement, Reg. S 4.875% 24/10/2029	EUR	20 000 000	20 771 640	0,13
Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual	EUR	22 900 000	22 730 735	0,14
Iberdrola International BV, Reg. S 2.25% Perpetual	EUR	1 000 000	951 338	0,01
Iren SpA, Reg. S 4.5% Perpetual	EUR	5 437 000	5 508 010	0,04
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0.875% 18/11/2027	EUR	35 808 000	34 017 528	0,22
National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3.949% 20/09/2032	EUR	26 148 000	27 048 032	0,17
National Grid Electricity Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026	GBP	19 925 000	22 960 587	0,15
National Grid North America, Inc., Reg. S 3.247% 25/11/2029	EUR	40 153 000	40 519 021	0,26
National Grid plc, Reg. S 2.949% 30/03/2030	EUR	30 000 000	29 929 735	0,19
National Grid plc, Reg. S 4.275% 16/01/2035	EUR	33 285 000	34 707 984	0,22
Oncor Electric Delivery Co. LLC, Reg. S 3.625% 15/06/2034	EUR	1 421 000	1 420 006	0,01
Orsted A/S, Reg. S 2.875% 14/06/2033	EUR	14 000 000	13 261 203	0,08
Orsted A/S, Reg. S 5.25% 08/12/3022	EUR	7 871 000	8 028 601	0,05
Redexis SA, Reg. S 4.375% 30/05/2031	EUR	34 200 000	35 149 529	0,22
Resa SA, Reg. S 3.5% 22/05/2031	EUR	27 100 000	27 254 722	0,17
RWE AG, Reg. S 4.125% 18/06/2055	EUR	22 900 000	23 068 601	0,15
RWE AG, Reg. S 4.625% 18/06/2055	EUR	12 300 000	12 356 888	0,08
Scottish Hydro Electric Transmission plc, Reg. S 3.375% 04/09/2032	EUR	13 135 000	13 101 653	0,08
Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 4% 05/03/2034	EUR	16 786 000	17 183 326	0,11
SSE plc, Reg. S 2.875% 01/08/2029	EUR	6 416 000	6 422 731	0,04
SSE plc, Reg. S 1.75% 16/04/2030	EUR	24 519 000	23 150 303	0,15
SSE plc, Reg. S 4% 05/09/2031	EUR	20 758 000	21 640 373	0,14
SSE plc, Reg. S 3.125% Perpetual	EUR	38 290 000	38 259 571	0,24
Statkraft A/S, Reg. S 3.125% 13/12/2026	EUR	24 980 000	25 255 554	0,16
Statkraft A/S, Reg. S 2.875% 13/09/2029	EUR	13 912 000	14 039 701	0,09
Statkraft A/S, Reg. S 3.5% 09/06/2033	EUR	4 500 000	4 581 447	0,03
Stedin Holding NV, Reg. S 3.375% 12/02/2037	EUR	3 500 000	3 438 898	0,02
TenneT Holding BV, Reg. S 4.75% 28/10/2042	EUR	2 000 000	2 181 109	0,01
Transmission Finance DAC, Reg. S 0.375% 18/06/2028	EUR	14 153 000	13 202 881	0,08

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Vattenfall AB, Reg. S 3.75% 18/10/2026	EUR	10 607 000	10 783 437	0,07
Veolia Environnement SA, Reg. S 2% Perpetual	EUR	18 700 000	18 095 383	0,12
			1 202 477 939	**7,66**
Summe Anleihen			**14 744 506 048**	**93,88**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**14 744 506 048**	**93,88**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Zyklische Konsumgüter				
Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 5.375% 26/11/2025	USD	20 000 000	17 124 991	0,11
Sotheby's, 144A 7.375% 15/10/2027	USD	6 000 000	5 075 675	0,03
Stellantis Finance US, Inc., 144A 6.45% 18/03/2035	USD	24 612 000	21 031 291	0,13
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade, 144A 7% 28/10/2029	USD	17 792 000	15 212 703	0,10
			58 444 660	**0,37**
Energie				
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026	USD	18 189 000	15 376 184	0,10
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028	USD	17 788 482	14 488 687	0,09
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.875% 30/03/2031	USD	3 679 525	2 902 827	0,02
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 8.5% 30/09/2033	USD	12 680 328	11 110 870	0,07
			43 878 568	**0,28**
Finanzen				
Bank of Nova Scotia (The) 7.35% 27/04/2085	USD	120 031 000	103 645 259	0,66
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico, 144A 7.625% 11/02/2035	USD	37 647 000	33 023 684	0,21
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico, Reg. S 8.45% 29/06/2038	USD	10 000 000	9 043 535	0,06
BPCE SA, 144A 5.748% 19/07/2033	USD	15 840 000	13 835 593	0,09
Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034	USD	24 196 000	21 992 358	0,14
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 7% 21/11/2025	USD	5 286 000	4 548 520	0,03
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 6.625% 20/06/2033	USD	10 640 000	9 830 338	0,06
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 4.198% 01/06/2032	USD	800 000	627 484	–
Intesa Sanpaolo SpA 7.8% 28/11/2053	USD	67 478 000	67 045 600	0,43
Mexico Government Bond 6.875% 13/05/2037	USD	12 267 000	10 884 888	0,07
OTP Bank Nyrt., Reg. S 7.3% 30/07/2035	USD	25 116 000	21 910 968	0,14
Panama Government Bond 7.5% 01/03/2031	USD	5 470 000	4 960 522	0,03
Panama Government Bond 8% 01/03/2038	USD	3 750 000	3 413 849	0,02
Synchrony Financial 5.45% 06/03/2031	USD	20 557 000	17 690 054	0,11
UniCredit SpA, 144A 3.127% 03/06/2032	USD	9 600 000	7 413 445	0,05
			329 866 097	**2,10**
Gesundheitswesen				
MSD Netherlands Capital BV 3.5% 30/05/2037	EUR	94 723 000	93 830 804	0,60
			93 830 804	**0,60**
Industrie				
Ambipar Lux SARL, 144A 9.875% 06/02/2031	USD	6 575 000	5 263 287	0,03
Prumo Participacoes e Investimentos S/A, 144A 7.5% 31/12/2031	USD	1 629 201	1 410 041	0,01
			6 673 328	**0,04**
Immobilien				
Alpha Star Holding IX Ltd., Reg. S 7% 26/08/2028	USD	31 341 000	27 125 678	0,17
Emirates REIT Sukuk III Ltd., STEP, Reg. S 7.5% 12/12/2028	USD	20 000 000	17 074 316	0,11
MPT Operating Partnership LP, REIT, 144A 8.5% 15/02/2032	USD	14 005 000	12 516 059	0,08
			56 716 053	**0,36**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Versorger				
Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	15 727 000	14 219 660	0,09
Chile Electricity Lux Mpc II SARL, 144A 5.58% 20/10/2035	USD	24 843 290	21 227 737	0,13
Chile Electricity Lux Mpc II SARL, 144A 5.672% 20/10/2035	USD	15 686 000	13 486 464	0,09
Electricite de France SA, 144A 4.5% 21/09/2028	USD	6 214 000	5 296 587	0,03
Electricite de France SA, 144A 4.875% 21/09/2038	USD	11 179 000	8 791 005	0,06
Enel Finance International NV, 144A 7.5% 14/10/2032	USD	40 000 000	38 860 361	0,24
Enel Finance International NV, STEP, 144A 1.625% 12/07/2026	USD	2 938 000	2 434 334	0,02
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple, 144A 7.25% 31/01/2041	USD	15 698 219	13 596 948	0,09
			117 913 096	**0,75**
Summe Anleihen			**707 322 606**	**4,50**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**707 322 606**	**4,50**
Summe Kapitalanlagen			**15 451 828 654**	**98,38**
Barmittel			**61 310 900**	**0,39**
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			**192 920 888**	**1,23**
Summe Nettovermögen			**15 706 060 442**	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
GBP	9 393 145	EUR	8 037 000	24.07.2025	UBS	11 827	–
USD	816 414 641	EUR	940 904 811	24.07.2025	HSBC	14 419 856	0,09
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**14 431 683**	**0,09**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	228 347 804	CHF	243 705 138	31.07.2025	HSBC	1 018 977	0,01
EUR	64 865 962	GBP	75 644 555	31.07.2025	HSBC	34 293	–
EUR	7 996 022 766	JPY	47 257 594	31.07.2025	HSBC	60 351	–
GBP	1 689	EUR	1 443	31.07.2025	HSBC	6	–
USD	131 846	EUR	152 351	31.07.2025	HSBC	2 055	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**1 115 682**	**0,01**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**15 547 365**	**0,10**
GBP	503 335 343	EUR	431 230 541	24.07.2025	HSBC	(25 445)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(25 445)**	**–**
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	413 188	EUR	386 480	31.07.2025	HSBC	(1 009)	–
EUR	61 862 119	JPY	366 744	31.07.2025	HSBC	(663)	–
EUR	241 793 179	USD	210 088 681	31.07.2025	HSBC	(4 100 415)	(0,03)
GBP	36 841	EUR	31 607	31.07.2025	HSBC	(35)	–
JPY	920 010	EUR	155 484 403	31.07.2025	HSBC	(98)	–
USD	26 151	EUR	30 781	31.07.2025	HSBC	(71)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(4 102 291)**	**(0,03)**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(4 127 736)**	**(0,03)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**11 419 629**	**0,07**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Euro-Bobl	08.09.2025	(257)	EUR	(30 256 610)	132 805	–
Euro-Buxl	08.09.2025	(388)	EUR	(46 234 080)	706 160	–
Euro-OAT	08.09.2025	(323)	EUR	(40 035 850)	282 609	–
US 10 Year Note	19.09.2025	61	USD	5 827 704	68 107	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**1 189 681**	**–**
Euro-Bund	08.09.2025	567	EUR	73 868 760	(438 215)	–
Euro-Schatz	08.09.2025	3 193	EUR	342 513 111	(574 803)	–
Long Gilt	26.09.2025	(257)	GBP	(27 913 064)	(674 471)	–
US 5 Year Note	30.09.2025	(515)	USD	(47 885 553)	(440 470)	–
US 10 Year Ultra Bond	19.09.2025	(71)	USD	(6 906 187)	(112 394)	–
US Long Bond	19.09.2025	(606)	USD	(59 398 451)	(1 273 130)	(0,02)
US Ultra Bond	19.09.2025	(74)	USD	(7 472 414)	(190 265)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(3 703 748)**	**(0,02)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(2 514 067)**	**(0,02)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Credit Default Swapkontrakte

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits-datum	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
13 513 514	EUR	Morgan Stanley	Holcim AG 3% 22/11/2022	Verkauf	1,00%	20.12.2025	60 360	–
6 696 429	EUR	Merrill Lynch	Next Group plc 3.625% 18/05/2028	Verkauf	1,00%	20.12.2027	123 774	–
8 000 000	USD	Barclays	Romania Government Bond 2.75% 26/02/2026	Kauf	(1,00)%	20.06.2029	190 361	–
4 000 000	USD	BNP Paribas	Romania Government Bond 2.75% 26/02/2026	Kauf	(1,00)%	20.12.2028	73 470	–
24 291 538	USD	Barclays	Romania Government Bond 2.75% 26/02/2026	Kauf	(1,00)%	20.12.2026	8 127	–
7 860 294	USD	Citigroup	Romania Government Bond 2.75% 26/02/2026	Kauf	(1,00)%	20.12.2026	2 630	–
20 190 000	EUR	Citigroup	Stellantis NV 2% 20/03/2025	Verkauf	5,00%	20.06.2028	2 320 594	0,01
6 250 000	USD	Morgan Stanley	Verizon Communications, Inc. 4.125% 16/03/2027	Verkauf	1,00%	20.06.2027	67 889	–
6 571 428	EUR	BNP Paribas	Volvo Car AB 4.25% 31/05/2028	Verkauf	5,00%	20.12.2029	717 586	–
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							**3 564 791**	**0,01**
100 000 000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.SEN. FINANCIALS.39-V1	Kauf	(1,00)%	20.06.2028	(1 997 022)	(0,01)
80 000 000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.SUB. FINANCIALS.38-V1	Kauf	(1,00)%	20.12.2027	(1 128 306)	(0,01)
15 384 615	EUR	BNP Paribas	Barclays plc 1.38% 24/01/2026	Kauf	(1,00)%	20.06.2028	(244 197)	–
10 000 000	EUR	Barclays	Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.13% 27/04/2026	Kauf	(1,00)%	20.12.2027	(213 704)	–
3 537 444	EUR	J.P. Morgan	Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd. 0% 29/07/2019	Kauf	(1,00)%	20.12.2025	(14 943)	–
40 791 556	EUR	Goldman Sachs	Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd. 0% 29/07/2019	Kauf	(1,00)%	20.12.2025	(172 313)	–
6 666 667	EUR	Morgan Stanley	Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06/09/2024	Kauf	(1,00)%	20.06.2028	(57 655)	–
16 380 000	EUR	Merrill Lynch	Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06/09/2024	Kauf	(1,00)%	20.06.2028	(141 660)	–
14 000 000	EUR	J.P. Morgan	Deutsche Telekom AG 0.5% 05/07/2027	Kauf	(1,00)%	20.12.2028	(356 785)	–
17 801 934	EUR	BNP Paribas	HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016	Kauf	(1,00)%	20.12.2025	(78 580)	–
8 066 242	EUR	Goldman Sachs	HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016	Kauf	(1,00)%	20.12.2025	(35 605)	–
11 076 824	EUR	J.P. Morgan	HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016	Kauf	(1,00)%	20.12.2025	(48 894)	–
36 685 000	EUR	BNP Paribas	ING Groep NV 0% 20/09/2023	Kauf	(1,00)%	20.12.2025	(165 751)	–
6 666 666	EUR	Barclays	Kering SA 1.25% 10/05/2026	Kauf	(1,00)%	20.12.2028	(33 328)	–
10 092 076	EUR	Goldman Sachs	Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026	Kauf	(1,00)%	20.12.2027	(171 357)	–
15 066 478	EUR	Merrill Lynch	Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026	Kauf	(1,00)%	20.12.2027	(255 819)	–
7 533 239	EUR	Citigroup	Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026	Kauf	(1,00)%	20.12.2027	(127 909)	–
53 703 704	EUR	Merrill Lynch	Vodafone Group plc 1.88% 11/09/2025	Kauf	(1,00)%	20.06.2029	(1 238 785)	(0,01)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Credit Default Swapkontrakte (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits-datum	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
16 666 667	EUR	BNP Paribas	Vodafone Group plc 1.88% 11/09/2025	Kauf	(1,00)%	20.06.2029	(384 450)	–
18 987 342	EUR	Citigroup	Vodafone Group plc 1.88% 11/09/2025	Kauf	(1,00)%	20.12.2029	(439 871)	–
29 629 629	EUR	J.P. Morgan	Vodafone Group plc 1.88% 11/09/2025	Kauf	(1,00)%	20.06.2029	(683 467)	–
37 974 684	EUR	J.P. Morgan	Vodafone Group plc 1.88% 11/09/2025	Kauf	(1,00)%	20.12.2029	(879 741)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							**(8 870 142)**	**(0,04)**
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							**(5 305 351)**	**(0,03)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
46 650 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,152% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	06.09.2049	22 033 104	0,14
46 650 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,156% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	06.09.2049	21 998 466	0,14
21 008 287	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz (0,13)% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	07.01.2071	15 721 093	0,10
16 235 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,08% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	12.08.2071	11 254 657	0,07
16 092 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,085% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	11.08.2071	11 134 124	0,07
30 000 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,138% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	28.09.2052	3 295 298	0,02
14 360 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,284% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	06.01.2053	1 333 087	0,01
11 533 637	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,352% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	07.10.2052	767 408	–
305 539 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 2,269%	11.04.2030	110 485	–
150 000 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 2,182%	11.04.2029	4 272	–
24 630 000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,229% Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day	01.02.2034	5 957 280	0,04
60 767 259	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,257% Erhält variablen Zinssatz ESTR 1 Day	21.11.2044	4 051 690	0,03
70 000 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,505% Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day	03.08.2026	2 039 251	0,01
168 810 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 3,461% Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day	07.04.2032	1 087 715	0,01
28 630 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,479% Erhält variablen Zinssatz ESTR 1 Day	20.05.2054	924 299	0,01
86 500 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,639% Erhält variablen Zinssatz ESTR 1 Day	20.05.2044	443 032	–
100 000 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 3,736% Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day	05.02.2027	91 072	–
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					**102 246 333**	**0,65**
100 000 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 0,158%	14.01.2030	(10 105 444)	(0,06)
150 000 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,821% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	28.02.2029	(3 639 495)	(0,02)
41 568 129	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 3,272% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	26.09.2033	(3 133 061)	(0,02)
50 000 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 3,428% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	29.09.2028	(2 996 075)	(0,02)
50 000 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,715% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	20.03.2034	(733 586)	(0,01)
153 798 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 2,387%	09.04.2032	(212 902)	–
120 000 000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 4,107% Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day	21.01.2030	(2 355 607)	(0,02)
170 000 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 3,823% Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day	19.03.2030	(2 126 082)	(0,01)
52 399 134	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,67% Erhält variablen Zinssatz ESTR 1 Day	28.05.2034	(1 297 948)	(0,01)
10 000 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 3,879% Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day	28.02.2035	(106 006)	–
19 500 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,642% Erhält variablen Zinssatz ESTR 1 Day	31.05.2054	(19 966)	–
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					**(26 726 172)**	**(0,17)**
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					**75 520 161**	**0,48**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
A1 Towers Holding GmbH, Reg. S 5.25% 13/07/2028	EUR	7 700 000	8 151 259	0,26
Alphabet, Inc. 4% 06/05/2054	EUR	3 508 000	3 460 478	0,11
Informa plc, Reg. S 3% 23/10/2027	EUR	3 513 000	3 544 665	0,11
Informa plc, Reg. S 3.25% 23/10/2030	EUR	3 953 000	3 942 277	0,12
IPSOS SA, Reg. S 3.75% 22/01/2030	EUR	3 300 000	3 352 709	0,11
JCDecaux SE, Reg. S 5% 11/01/2029	EUR	2 100 000	2 232 607	0,07
NBN Co. Ltd., Reg. S 3.5% 22/03/2030	EUR	5 342 000	5 463 719	0,17
NBN Co. Ltd., Reg. S 3.75% 22/03/2034	EUR	2 585 000	2 659 146	0,08
Netflix, Inc., Reg. S 3.875% 15/11/2029	EUR	17 782 000	18 583 513	0,57
Swisscom Finance BV, Reg. S 3.5% 29/08/2028	EUR	1 408 000	1 447 087	0,05
TDC Net A/S, Reg. S 6.5% 01/06/2031	EUR	4 525 000	5 024 056	0,16
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 4.125% 23/10/2031	EUR	1 500 000	1 519 973	0,05
Warnermedia Holdings, Inc. 4.693% 17/05/2033	EUR	13 765 000	13 011 810	0,41
			72 393 299	**2,27**
Zyklische Konsumgüter				
Autoliv, Inc., Reg. S 3.625% 07/08/2029	EUR	12 000 000	12 248 584	0,38
Azelis Finance NV, Reg. S 4.75% 25/09/2029	EUR	5 019 000	5 172 354	0,16
Berkeley Group plc (The), Reg. S 2.5% 11/08/2031	GBP	27 793 000	27 210 992	0,84
BMW International Investment BV, Reg. S 3.25% 17/11/2028	EUR	11 078 000	11 314 258	0,35
BMW International Investment BV, Reg. S 3.375% 27/08/2034	EUR	11 000 000	10 854 721	0,34
Booking Holdings, Inc. 4.5% 15/11/2031	EUR	5 897 000	6 309 827	0,20
Booking Holdings, Inc. 3.625% 01/03/2032	EUR	5 000 000	5 084 461	0,16
Booking Holdings, Inc. 4.125% 12/05/2033	EUR	4 692 000	4 900 137	0,15
Booking Holdings, Inc. 3.75% 01/03/2036	EUR	13 750 000	13 664 695	0,43
Booking Holdings, Inc. 4.125% 09/05/2038	EUR	11 215 000	11 286 576	0,35
Booking Holdings, Inc. 3.875% 21/03/2045	EUR	20 667 000	19 372 239	0,61
Booking Holdings, Inc. 4.5% 09/05/2046	EUR	6 044 000	6 109 068	0,19
CD&R Firefly Bidco plc, Reg. S 8.625% 30/04/2029	GBP	5 141 000	6 216 024	0,19
HSE Finance SARL, Reg. S 5.625% 15/10/2026	EUR	5 836 000	2 976 534	0,09
IHG Finance LLC, Reg. S 4.375% 28/11/2029	EUR	2 994 000	3 141 260	0,10
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 6.75% 15/11/2029	EUR	853 000	892 710	0,03
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 7% 15/11/2031	EUR	2 000 000	2 115 483	0,07
Inchcape plc, Reg. S 6.5% 09/06/2028	GBP	3 470 000	4 186 070	0,13
InterConti-nental Hotels Group plc, Reg. S 3.375% 08/10/2028	GBP	2 169 000	2 429 053	0,08
McDonald's Corp., Reg. S 4.25% 07/03/2035	EUR	7 217 000	7 563 800	0,24
Mercedes-Benz International Finance BV, Reg. S 3.25% 10/01/2032	EUR	1 104 000	1 106 387	0,03
Prosus NV, Reg. S 1.207% 19/01/2026	EUR	2 852 000	2 834 859	0,09
Prosus NV, Reg. S 2.085% 19/01/2030	EUR	13 996 000	13 301 868	0,42
Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032	EUR	5 103 000	4 563 251	0,14
Prosus NV, Reg. S 1.985% 13/07/2033	EUR	477 000	414 108	0,01
Prosus NV, Reg. S 2.778% 19/01/2034	EUR	1 584 000	1 444 660	0,05
RCI Banque SA, Reg. S 3.375% 06/06/2030	EUR	7 231 000	7 228 984	0,23
Rino Mastrotto Group SpA, Reg. S 6.936% 31/07/2031	EUR	7 464 000	7 508 588	0,24
Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032	EUR	9 580 000	9 391 264	0,29
Schaeffler AG, Reg. S 4.25% 01/04/2028	EUR	5 400 000	5 443 455	0,17
Schaeffler AG, Reg. S 5.375% 01/04/2031	EUR	6 100 000	6 238 159	0,20
SEB SA, Reg. S 3.625% 24/06/2030	EUR	12 800 000	12 844 314	0,40

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 5.994% Perpetual	EUR	18 000 000	18 174 896	0,57
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 5.493% Perpetual	EUR	8 500 000	8 590 257	0,27
Volvo Car AB, Reg. S 4.2% 10/06/2029	EUR	13 899 000	13 944 019	0,44
Volvo Car AB, Reg. S 4.75% 08/05/2030	EUR	5 162 000	5 291 705	0,17
			281 369 620	**8,81**
Basiskonsumgüter				
Alimentation Couche-Tard, Inc., Reg. S 4.011% 12/02/2036	EUR	4 062 000	4 030 334	0,13
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3.875% 19/05/2038	EUR	9 431 000	9 478 629	0,29
BEL SA, Reg. S 4.375% 11/04/2029	EUR	8 400 000	8 641 607	0,27
Coca-Cola Co. (The) 3.375% 15/08/2037	EUR	3 518 000	3 456 447	0,11
Davide Campari-Milano NV, Reg. S 1.25% 06/10/2027	EUR	6 039 000	5 800 478	0,18
Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3.875% 14/09/2033	EUR	3 685 000	3 801 759	0,12
			35 209 254	**1,10**
Energie				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 1.25% 15/03/2033	EUR	13 497 000	11 280 106	0,35
DCC Group Finance Ireland DAC, Reg. S 4.375% 27/06/2031	EUR	3 159 000	3 263 369	0,10
Eni SpA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	7 481 000	7 292 105	0,23
Fluxys SA, Reg. S 4% 28/11/2030	EUR	8 500 000	8 611 728	0,27
Gazprom PJSC, Reg. S 1.5% 17/02/2027	EUR	4 268 000	3 307 700	0,10
Greenko Power II Ltd., Reg. S 4.3% 13/12/2028	USD	20 270 855	16 299 309	0,51
Harbour Energy plc, 144A 5.5% 15/10/2026	USD	2 527 000	2 135 354	0,07
Southern Gas Networks plc, Reg. S 3.5% 16/10/2030	EUR	13 677 000	13 775 011	0,43
TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 3.16% 03/03/2033	EUR	5 100 000	5 051 496	0,16
TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 3.852% 03/03/2045	EUR	28 100 000	26 679 676	0,85
TotalEnergies SE, Reg. S 3.25% Perpetual	EUR	5 793 000	5 110 328	0,16
Var Energi ASA, Reg. S 5.5% 04/05/2029	EUR	6 174 000	6 629 592	0,21
Var Energi ASA, Reg. S 3.875% 12/03/2031	EUR	21 749 000	21 855 663	0,68
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% Perpetual	EUR	6 100 000	5 737 193	0,18
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 6.117% Perpetual	EUR	20 458 000	20 923 726	0,66
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.332% 25/09/2028	EUR	1 700 000	1 606 091	0,05
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 3.83% 03/10/2029	EUR	5 204 000	5 264 572	0,16
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 4.357% 03/10/2032	EUR	22 745 000	22 822 021	0,71
Yinson Boronia Production BV, 144A 8.947% 31/07/2042	USD	9 516 319	8 661 853	0,27
			196 306 893	**6,15**
Finanzen				
Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 8.375% 23/09/2033	EUR	6 900 000	7 824 248	0,25
Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 5.875% 02/04/2030	EUR	2 000 000	2 193 050	0,07
Achmea BV, Reg. S 6.75% 26/12/2043	EUR	13 932 000	15 941 252	0,50
Achmea BV, Reg. S 5.625% 02/11/2044	EUR	7 116 000	7 603 588	0,24
Achmea BV, Reg. S 6.125% 31/12/2049	EUR	7 105 000	7 155 286	0,22
Admiral Group plc, Reg. S 8.5% 06/01/2034	GBP	1 927 000	2 571 855	0,08
AerCap Ireland Capital DAC 6.5% 15/07/2025	USD	5 210 000	4 450 126	0,14
AIB Group plc, Reg. S 4.625% 20/05/2035	EUR	1 930 000	1 996 933	0,06
Allianz SE, Reg. S 2.6% Perpetual	EUR	1 200 000	1 013 099	0,03
Allianz SE, Reg. S 4.851% 26/07/2054	EUR	3 300 000	3 516 941	0,11
Amvest RCF Custodian BV, Reg. S 3.875% 25/03/2030	EUR	2 566 000	2 595 805	0,08
Amvest RCF Custodian BV, Reg. S 3.75% 11/06/2031	EUR	10 885 000	10 845 580	0,34

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
ASR Nederland NV, Reg. S 6.5% Perpetual	EUR	5 792 000	5 936 618	0,19
ASR Nederland NV, Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	9 415 000	9 923 175	0,31
ASR Nederland NV, Reg. S 7% 07/12/2043	EUR	6 779 000	7 932 648	0,25
Athene Global Funding, Reg. S 5.079% 05/03/2027	GBP	20 000 000	23 330 646	0,74
Athora Holding Ltd., Reg. S 5.875% 10/09/2034	EUR	8 587 000	9 052 124	0,28
Aviva plc, Reg. S 6.125% 12/09/2054	GBP	4 759 000	5 566 108	0,17
Aviva plc, Reg. S 6.875% 20/05/2058	GBP	723 000	874 254	0,03
AXA SA, Reg. S 5.5% 11/07/2043	EUR	3 488 000	3 837 123	0,12
Banca Comerciala Romana SA, Reg. S 7.625% 19/05/2027	EUR	5 000 000	5 197 762	0,16
Banca Transilvania SA, Reg. S 7.25% 07/12/2028	EUR	8 318 000	8 961 946	0,28
Banca Transilvania SA, Reg. S 5.125% 30/09/2030	EUR	4 782 000	4 853 520	0,15
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 4.875% 08/02/2036	EUR	1 000 000	1 049 388	0,03
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	4 000 000	4 060 712	0,13
Banco de Sabadell SA, Reg. S 6% 16/08/2033	EUR	500 000	535 599	0,02
Bank Millennium SA, Reg. S 5.308% 25/09/2029	EUR	4 878 000	5 100 701	0,16
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S 5.5% 23/11/2027	EUR	7 133 000	7 385 838	0,23
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S 4% 24/09/2030	EUR	20 580 000	20 862 028	0,65
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S 3.75% 04/06/2031	EUR	11 377 000	11 353 825	0,36
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4.375% 11/01/2034	EUR	2 400 000	2 457 909	0,08
Barclays plc, Reg. S 4.616% 26/03/2037	EUR	13 183 000	13 467 881	0,42
Belfius Bank SA, Reg. S 4.875% 11/06/2035	EUR	5 000 000	5 233 687	0,16
BNP Paribas SA, Reg. S 4.159% 28/08/2034	EUR	2 000 000	2 049 519	0,06
BNP Paribas SA, Reg. S 3.78% 19/01/2036	EUR	21 500 000	21 414 161	0,67
BPCE SA, Reg. S 3.875% 26/02/2036	EUR	8 300 000	8 283 254	0,26
BPER Banca SpA, Reg. S 4.25% 20/02/2030	EUR	1 448 000	1 515 834	0,05
BPER Banca SpA, Reg. S 3.875% 25/07/2032	EUR	2 128 000	2 138 624	0,07
Bundesobligation, Reg. S 2.4% 19/10/2028	EUR	2 700 000	2 736 762	0,09
Bundesobligation, Reg. S 2.4% 18/04/2030	EUR	10 355 629	10 471 006	0,33
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.3% 15/02/2033	EUR	12 454 471	12 362 335	0,39
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.6% 15/08/2033	EUR	144 540	146 050	–
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.2% 15/02/2034	EUR	8 000 000	7 812 540	0,24
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.6% 15/08/2034	EUR	21 097 231	21 188 521	0,66
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2035	EUR	2 351 727	1 820 355	0,06
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2036	EUR	4 494 819	3 360 545	0,11
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/05/2038	EUR	3 502 425	2 822 733	0,09
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 04/07/2040	EUR	10 592 703	12 980 731	0,41
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 04/07/2042	EUR	11 243 894	11 711 414	0,37
Cadent Finance plc, Reg. S 3.75% 16/04/2033	EUR	6 238 000	6 284 177	0,20
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S 6.5% Perpetual	EUR	14 600 000	15 134 871	0,47
Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL, Reg. S 3.625% 29/01/2030	EUR	3 500 000	3 537 387	0,11
CaixaBank SA, Reg. S 6.875% 25/10/2033	GBP	1 900 000	2 330 436	0,07
CaixaBank SA, Reg. S 4.375% 08/08/2036	EUR	3 600 000	3 693 168	0,12

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
CCF Holding SAS, Reg. S 5% 27/05/2035	EUR	4 400 000	4 415 114	0,14
Ceska sporitelna A/S, Reg. S 5.737% 08/03/2028	EUR	2 200 000	2 299 405	0,07
Ceska sporitelna A/S, Reg. S 4.824% 15/01/2030	EUR	2 100 000	2 207 974	0,07
Ceska sporitelna A/S, Reg. S 4.57% 03/07/2031	EUR	17 700 000	18 540 641	0,58
Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S 2.706% 30/06/2050	EUR	5 652 000	5 581 811	0,17
Chile Government Bond 3.875% 09/07/2031	EUR	5 000 000	5 147 905	0,16
Citigroup, Inc. 3.274% 29/04/2029	EUR	9 386 000	9 466 102	0,30
CNP Assurances SACA, Reg. S 2.5% 30/06/2051	EUR	6 900 000	6 478 134	0,20
CNP Assurances SACA, Reg. S 5.25% 18/07/2053	EUR	2 800 000	3 018 050	0,09
Colombia Government Bond 7.75% 07/11/2036	USD	18 072 000	15 065 752	0,47
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 5.875% 25/10/2033	EUR	3 400 000	3 822 498	0,12
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 6.25% Perpetual	EUR	24 300 000	25 073 955	0,80
Deutsche Bank AG, Reg. S 3% 16/06/2029	EUR	6 900 000	6 904 071	0,22
Edenred SE, Reg. S 3.625% 13/12/2026	EUR	1 700 000	1 728 896	0,05
Edenred SE, Reg. S 3.625% 05/08/2032	EUR	2 700 000	2 713 116	0,08
ELM BV for Julius Baer Group Ltd., Reg. S 3.875% 13/09/2029	EUR	6 400 000	6 568 018	0,21
ELM BV for Julius Baer Group Ltd., Reg. S 3.375% 19/06/2030	EUR	11 300 000	11 276 328	0,35
EQT AB, Reg. S 2.375% 06/04/2028	EUR	14 261 000	14 154 365	0,44
EQT AB, Reg. S 2.875% 06/04/2032	EUR	20 203 000	19 283 526	0,60
Erste&Steiermaerkische Banka dd, Reg. S 4.875% 31/01/2029	EUR	3 000 000	3 118 684	0,10
Eurobank SA, Reg. S 3.25% 12/03/2030	EUR	4 479 000	4 470 658	0,14
Fidelidade - Co. de Seguros SA, Reg. S 7.75% Perpetual	EUR	3 200 000	3 462 536	0,11
Ford Motor Credit Co. LLC 3.815% 02/11/2027	USD	3 000 000	2 471 672	0,08
Ford Motor Credit Co. LLC 4.066% 21/08/2030	EUR	15 794 000	15 758 617	0,49
Grenke Finance plc, Reg. S 7.875% 06/04/2027	EUR	2 416 000	2 600 123	0,08
Grenke Finance plc, Reg. S 5.125% 04/01/2029	EUR	9 423 000	9 698 882	0,30
Grenke Finance plc, Reg. S 5.25% 08/04/2030	EUR	10 147 000	10 389 811	0,33
Hiscox Ltd., Reg. S 7% 11/06/2036	USD	5 214 000	4 542 061	0,14
Hungary Government Bond, Reg. S 4.5% 16/06/2034	EUR	18 264 000	18 462 383	0,58
ING Groep NV, Reg. S 4.5% 23/05/2029	EUR	3 900 000	4 089 172	0,13
ING Groep NV, Reg. S 4.375% 15/08/2034	EUR	6 200 000	6 394 933	0,20
ING Groep NV, Reg. S 4.25% 26/08/2035	EUR	3 300 000	3 386 432	0,11
Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027	EUR	2 765 000	2 701 362	0,08
Intermediate Capital Group plc, Reg. S 2.5% 28/01/2030	EUR	3 483 000	3 324 128	0,10
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.5% 14/03/2029	GBP	1 600 000	1 942 669	0,06
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4.271% 14/11/2036	EUR	6 516 000	6 583 253	0,21
Investec Bank plc, Reg. S 3.101% 18/06/2028	EUR	18 341 000	18 390 273	0,58
Investec plc, Reg. S 2.625% 04/01/2032	GBP	3 347 000	3 764 913	0,12
Investor AB, Reg. S 4% 31/03/2038	EUR	2 240 000	2 311 825	0,07
Islandsbanki HF, Reg. S 4.625% 27/03/2028	EUR	912 000	956 315	0,03
JPMorgan Chase & Co., Reg. S 3.588% 23/01/2036	EUR	4 943 000	4 926 001	0,15
Kommunalkredit Austria AG, Reg. S 5.25% 28/03/2029	EUR	11 800 000	12 480 368	0,39
Lancashire Holdings Ltd., Reg. S 5.625% 18/09/2041	USD	6 758 000	5 515 440	0,17
Landsbankinn HF, Reg. S 6.375% 12/03/2027	EUR	2 878 000	3 051 231	0,10

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Luminor Bank A/S, Reg. S 4.042% 10/09/2028	EUR	4 286 000	4 358 057	0,14
mBank SA, Reg. S 0.966% 21/09/2027	EUR	12 700 000	12 414 881	0,39
mBank SA, Reg. S 4.034% 27/09/2030	EUR	1 100 000	1 113 812	0,03
mBank SA, Reg. S 4.778% 25/09/2035	EUR	2 000 000	2 013 767	0,06
Mexico Government Bond 4.49% 25/05/2032	EUR	21 668 000	21 955 352	0,70
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt., Reg. S 4.375% 27/06/2030	EUR	20 188 000	20 484 380	0,64
Moneta Money Bank A/S, Reg. S 4.414% 11/09/2030	EUR	2 699 000	2 772 928	0,09
Morgan Stanley 3.521% 22/05/2031	EUR	4 798 000	4 880 763	0,15
NIBC Bank NV, Reg. S 6% 16/11/2028	EUR	4 200 000	4 598 596	0,14
NIBC Bank NV, Reg. S 4.5% 12/06/2035	EUR	3 500 000	3 561 358	0,11
NN Group NV, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	3 369 000	3 547 810	0,11
Norddeutsche Landesbank-Gi-rozentrale, Reg. S 5.625% 23/08/2034	EUR	4 900 000	5 081 020	0,16
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 7.125% 27/06/2027	EUR	4 700 000	4 883 354	0,15
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 3.5% 21/01/2029	EUR	6 500 000	6 525 135	0,20
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 4.5% 29/05/2030	EUR	14 000 000	14 445 004	0,45
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 6.875% 24/01/2034	EUR	5 600 000	6 009 049	0,19
OTP Bank Nyrt., Reg. S 6.125% 05/10/2027	EUR	13 696 000	14 190 762	0,44
OTP Bank Nyrt., Reg. S 4.75% 12/06/2028	EUR	14 852 000	15 254 749	0,48
OTP Bank Nyrt., Reg. S 5% 31/01/2029	EUR	9 952 000	10 376 470	0,33
OTP Bank Nyrt., Reg. S 4.25% 16/10/2030	EUR	18 313 000	18 665 763	0,58
OTP Bank Nyrt., Reg. S 8.75% 15/05/2033	USD	4 146 000	3 790 524	0,12
OTP Banka d.d., Reg. S 4.75% 03/04/2028	EUR	4 300 000	4 411 027	0,14
OTP Jelzalogbank Zrt., Reg. S 3.002% 20/06/2030	EUR	5 729 000	5 741 449	0,18
Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 25/04/2028	EUR	3 299 000	3 524 677	0,11
Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 30/06/2029	EUR	4 097 000	4 507 589	0,14
Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 7.75% 06/12/2053	GBP	10 000 000	12 548 854	0,39
Piraeus Bank SA, Reg. S 3% 03/12/2028	EUR	2 102 000	2 104 278	0,07
Poland Government Bond, Reg. S 3.875% 22/10/2039	EUR	354 000	349 054	0,01
Poland Government Bond, Reg. S 4.125% 11/01/2044	EUR	1 167 000	1 161 106	0,04
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S 3.875% 12/09/2027	EUR	11 567 000	11 709 939	0,37
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S 3.375% 16/06/2028	EUR	5 631 000	5 686 537	0,18
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S 3.625% 30/06/2031	EUR	13 002 000	13 037 625	0,41
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 2.5% 13/09/2038	GBP	5 750 000	6 194 375	0,19
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 3.5% 18/02/2032	EUR	9 700 000	9 692 450	0,30
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 5.25% 02/01/2035	EUR	2 100 000	2 183 859	0,07
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Reg. S 3.852% 03/09/2032	EUR	2 200 000	2 258 328	0,07
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028	EUR	6 800 000	6 477 193	0,20
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 4.959% 05/06/2030	EUR	15 700 000	16 302 625	0,51
Raiffeisenbank Austria d.d., Reg. S 7.875% 05/06/2027	EUR	500 000	523 652	0,02
Raiffeisenlandes-bank Niederoester-reich-Wien AG, Reg. S 5.25% 02/04/2036	EUR	4 300 000	4 330 347	0,14
RLGH Finance Bermuda Ltd., Reg. S 8.25% 17/07/2031	USD	12 691 000	12 025 680	0,38

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Romania Government Bond, Reg. S 5.25% 30/05/2032	EUR	13 999 000	13 814 094	0,43
Romania Government Bond, Reg. S 5.875% 11/07/2032	EUR	18 729 000	18 922 236	0,59
Romania Government Bond, Reg. S 6.375% 18/09/2033	EUR	15 080 000	15 582 769	0,49
Romania Government Bond, Reg. S 3.75% 07/02/2034	EUR	3 145 000	2 689 263	0,08
Romania Government Bond, Reg. S 6.25% 10/09/2034	EUR	9 718 000	9 827 646	0,31
Romania Government Bond, Reg. S 5.625% 22/02/2036	EUR	11 710 000	11 185 636	0,35
Romania Government Bond, Reg. S 4.125% 11/03/2039	EUR	4 448 000	3 492 843	0,11
Siemens Finan-cieringsmaat-schappij NV, Reg. S 3.125% 22/05/2032	EUR	3 000 000	3 039 692	0,10
Siemens Finan-cieringsmaat-schappij NV, Reg. S 3.125% 27/05/2033	EUR	7 300 000	7 299 801	0,23
Siemens Finan-cieringsmaat-schappij NV, Reg. S 3.375% 22/02/2037	EUR	6 900 000	6 783 937	0,21
Siemens Finan-cieringsmaat-schappij NV, Reg. S 3.625% 24/02/2043	EUR	1 600 000	1 560 348	0,05
Siemens Finan-cieringsmaat-schappij NV, Reg. S 3.625% 22/02/2044	EUR	14 600 000	13 972 292	0,44
Sogecap SA, Reg. S 6.5% 16/05/2044	EUR	7 000 000	7 929 688	0,25
Sogecap SA, Reg. S 5% 03/04/2045	EUR	11 100 000	11 387 419	0,36
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 3.1% 30/07/2031	EUR	10 000 000	10 235 600	0,32
Standard Chartered plc, 144A 7.767% 16/11/2028	USD	2 393 000	2 185 612	0,07
Tatra Banka A/S, Reg. S 4.971% 29/04/2030	EUR	5 900 000	6 151 340	0,19
UBS AG, Reg. S 7.75% 10/03/2026	GBP	6 313 000	7 539 756	0,24
UBS Group AG, 144A 4.703% 05/08/2027	USD	4 785 000	4 092 572	0,13
UBS Group AG, Reg. S 0.25% 24/02/2028	EUR	2 633 000	2 484 480	0,08
UBS Group AG, Reg. S 0.25% 05/11/2028	EUR	3 067 000	2 904 725	0,09
UBS Group AG, Reg. S 7.75% 01/03/2029	EUR	11 636 000	13 110 736	0,41
UBS Group AG, Reg. S 2.875% 12/02/2030	EUR	3 252 000	3 247 770	0,10
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 2.375% 09/12/2041	EUR	2 700 000	2 388 977	0,07
Utmost Group plc, Reg. S 4% 15/12/2031	GBP	7 951 000	8 116 387	0,25
Virgin Money UK plc, Reg. S 4% 25/09/2026	GBP	2 237 000	2 612 364	0,08
Virgin Money UK plc, Reg. S 7.625% 23/08/2029	GBP	4 740 000	6 003 382	0,19
Virgin Money UK plc, Reg. S 2.625% 19/08/2031	GBP	100 000	114 407	–
Volksbank Wien AG, Reg. S 5.5% 04/12/2035	EUR	8 000 000	8 177 671	0,26
Worldline SA, Reg. S 5.25% 27/11/2029	EUR	3 400 000	3 000 435	0,09
Worldline SA, Reg. S 5.5% 10/06/2030	EUR	6 600 000	5 780 901	0,18
			1 218 344 038	**38,17**
Gesundheitswesen				
American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	EUR	7 734 000	7 538 871	0,24
Bayer AG, Reg. S 5.5% 13/09/2054	EUR	7 900 000	8 119 225	0,25
Bayer AG, Reg. S 6.625% 25/09/2083	EUR	500 000	530 938	0,02
Bayer AG, Reg. S 7% 25/09/2083	EUR	17 400 000	18 752 319	0,59
Cencora, Inc. 3.625% 22/05/2032	EUR	5 895 000	5 957 081	0,19
Eurofins Scientific SE, Reg. S 4% 06/07/2029	EUR	11 568 000	11 921 910	0,37
Eurofins Scientific SE, Reg. S 4.75% 06/09/2030	EUR	18 562 000	19 635 469	0,62
Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	6 402 000	6 845 447	0,21
Grifols SA, Reg. S 7.125% 01/05/2030	EUR	24 245 000	25 267 286	0,78
Gruenenthal GmbH, Reg. S 4.625% 15/11/2031	EUR	6 042 000	6 087 353	0,19
Ipsen SA, Reg. S 3.875% 25/03/2032	EUR	9 400 000	9 476 822	0,30

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Lonza Finance International NV, Reg. S 3.25% 04/09/2030	EUR	8 631 000	8 720 059	0,27
Lonza Finance International NV, Reg. S 3.875% 25/05/2033	EUR	2 650 000	2 729 608	0,09
Lonza Finance International NV, Reg. S 3.5% 04/09/2034	EUR	9 724 000	9 656 850	0,30
MSD Netherlands Capital BV 3.7% 30/05/2044	EUR	2 089 000	2 004 227	0,06
MSD Netherlands Capital BV 3.75% 30/05/2054	EUR	7 819 000	7 189 746	0,23
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 5.893% 23/10/2030	EUR	9 497 000	9 539 509	0,30
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.65% 19/05/2030	USD	1 005 000	868 888	0,03
Roche Finance Europe BV, Reg. S 3.586% 04/12/2036	EUR	4 233 000	4 290 856	0,13
Sandoz Finance BV, Reg. S 3.25% 12/09/2029	EUR	9 375 000	9 509 916	0,30
Sandoz Finance BV, Reg. S 4.22% 17/04/2030	EUR	6 601 000	6 951 764	0,22
Sandoz Finance BV, Reg. S 4% 26/03/2035	EUR	4 108 000	4 191 081	0,13
Sartorius Finance BV, Reg. S 4.5% 14/09/2032	EUR	7 100 000	7 453 800	0,23
Sartorius Finance BV, Reg. S 4.875% 14/09/2035	EUR	4 500 000	4 819 425	0,15
Stryker Corp. 3.375% 11/09/2032	EUR	4 977 000	5 004 533	0,16
UCB SA, Reg. S 4.25% 20/03/2030	EUR	6 000 000	6 159 182	0,19
			209 222 165	**6,55**
Industrie				
ABB Finance BV, Reg. S 3.375% 16/01/2031	EUR	1 557 000	1 593 097	0,05
ABB Finance BV, Reg. S 3.375% 15/01/2034	EUR	2 205 000	2 218 208	0,07
Aena SME SA, Reg. S 4.25% 13/10/2030	EUR	3 600 000	3 804 987	0,12
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 4.875% 10/07/2033	EUR	9 805 000	10 537 436	0,33
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0.875% 08/11/2028	EUR	22 100 000	20 522 681	0,65
Alstom SA, Reg. S 5.868% Perpetual	EUR	1 900 000	2 003 313	0,06
Arcadis NV, Reg. S 4.875% 28/02/2028	EUR	7 906 000	8 274 530	0,26
Arval Service Lease SA, Reg. S 4% 22/09/2026	EUR	8 500 000	8 638 763	0,27
Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., Reg. S 4% 07/06/2034	EUR	4 838 000	4 929 997	0,15
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.75% 24/01/2031	EUR	9 652 000	10 320 968	0,32
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.25% 28/06/2032	EUR	2 218 000	2 300 956	0,07
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5.125% 14/06/2033	EUR	3 035 000	3 282 531	0,10
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.625% 28/02/2036	EUR	5 046 000	5 190 840	0,16
Ayvens SA, Reg. S 4.875% 06/10/2028	EUR	2 900 000	3 082 473	0,10
Bureau Veritas SA, Reg. S 3.125% 15/11/2031	EUR	3 300 000	3 285 067	0,10
Ceske Drahy A/S, Reg. S 3.75% 28/07/2030	EUR	11 704 000	11 898 579	0,37
Deutsche Bahn Finance GmbH, Reg. S 4% 23/11/2043	EUR	1 125 000	1 169 333	0,04
Deutsche Post AG, Reg. S 3.5% 25/03/2036	EUR	11 109 000	11 127 533	0,35
DSV Finance BV, Reg. S 3.125% 06/11/2028	EUR	7 175 000	7 267 486	0,23
Esercizi Aeroportuali SEA SpA, Reg. S 3.5% 09/10/2025	EUR	11 909 000	11 915 598	0,37
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, Reg. S 3.715% 08/10/2031	EUR	3 098 000	3 116 972	0,10
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 5.25% 30/10/2029	EUR	2 858 000	3 088 369	0,10
Fortive Corp. 3.7% 15/08/2029	EUR	2 011 000	2 070 993	0,06
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 2.125% 09/07/2027	EUR	11 232 000	11 142 481	0,35
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.875% 31/03/2028	EUR	18 000 000	17 599 086	0,55

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 4.25% 11/06/2032	EUR	13 533 000	14 166 791	0,44
Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026	GBP	17 437 000	20 265 557	0,63
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4.5% 11/07/2035	EUR	4 898 000	5 180 424	0,16
House of HR Group BV, Reg. S 9% 03/11/2029	EUR	935 000	925 801	0,03
Kingspan Securities Ireland DAC, Reg. S 3.5% 31/10/2031	EUR	7 182 000	7 218 299	0,23
Knorr-Bremse AG, Reg. S 3% 30/09/2029	EUR	7 489 000	7 574 253	0,24
Leasys SpA, Reg. S 4.5% 26/07/2026	EUR	6 925 000	7 066 052	0,22
Leasys SpA, Reg. S 3.875% 01/03/2028	EUR	5 224 000	5 367 420	0,17
Prysmian SpA, Reg. S 5.25% Perpetual	EUR	1 199 000	1 231 559	0,04
Superstrada Pedemontana Veneta SpA, Reg. S 5% 30/06/2047	EUR	5 923 800	6 027 352	0,19
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4.125% 30/04/2036	EUR	8 581 000	8 793 195	0,28
Teleperformance SE, Reg. S 5.75% 22/11/2031	EUR	9 000 000	9 696 482	0,30
Weir Group plc (The), Reg. S 6.875% 14/06/2028	GBP	413 000	505 977	0,02
			264 401 439	**8,28**
Informationstechnologie				
Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030	EUR	6 428 000	6 462 326	0,20
Fiserv Funding ULC 2.875% 15/06/2028	EUR	3 957 000	3 973 788	0,12
Fiserv Funding ULC 3.5% 15/06/2032	EUR	5 633 000	5 622 445	0,18
Fiserv Funding ULC 4% 15/06/2036	EUR	1 563 000	1 560 230	0,05
			17 618 789	**0,55**
Grundstoffe				
Anglo American Capital plc, Reg. S 3.75% 15/06/2029	EUR	6 347 000	6 537 522	0,20
Anglo American Capital plc, Reg. S 5% 15/03/2031	EUR	3 899 000	4 192 380	0,13
DS Smith plc, Reg. S 0.875% 12/09/2026	EUR	2 000 000	1 962 336	0,06
DS Smith plc, Reg. S 4.375% 27/07/2027	EUR	6 626 000	6 840 162	0,21
DS Smith plc, Reg. S 4.5% 27/07/2030	EUR	4 591 000	4 856 130	0,15
DSM BV, Reg. S 3.375% 25/02/2036	EUR	3 000 000	2 947 318	0,09
Givaudan Finance Europe BV, Reg. S 1.625% 22/04/2032	EUR	706 000	642 269	0,02
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, Reg. S 3% 10/07/2030	EUR	13 063 000	13 031 841	0,41
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, Reg. S 4.875% 21/11/2033	EUR	6 965 000	7 561 589	0,24
Imerys SA, Reg. S 4.75% 29/11/2029	EUR	4 100 000	4 351 597	0,14
Silfin NV, Reg. S 5.125% 17/07/2030	EUR	8 900 000	9 445 214	0,30
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 6.625% 15/07/2030	EUR	3 531 000	3 657 622	0,11
Verallia SA, Reg. S 3.875% 04/11/2032	EUR	14 000 000	13 967 502	0,45
			79 993 482	**2,51**
Immobilien				
Aedas Homes Opco SL, Reg. S 4% 15/08/2026	EUR	3 823 000	3 827 588	0,12
Akropolis Group Uab, Reg. S 6% 15/05/2030	EUR	2 305 000	2 391 449	0,07
American Tower Corp., REIT 0.875% 21/05/2029	EUR	705 000	652 763	0,02
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1.25% 26/04/2027	EUR	3 128 000	3 043 450	0,10
Citycon OYJ, Reg. S 3.625% Perpetual	EUR	4 678 000	4 403 596	0,14
Citycon Treasury BV, Reg. S 1.25% 08/09/2026	EUR	2 233 000	2 182 225	0,07
Citycon Treasury BV, Reg. S 2.375% 15/01/2027	EUR	222 000	219 695	0,01
Citycon Treasury BV, Reg. S 1.625% 12/03/2028	EUR	9 977 000	9 402 724	0,29
Citycon Treasury BV, Reg. S 6.5% 08/03/2029	EUR	6 221 000	6 687 332	0,21
Citycon Treasury BV, Reg. S 5% 11/03/2030	EUR	2 185 000	2 241 585	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Citycon Treasury BV, Reg. S 5.375% 08/07/2031	EUR	9 952 000	10 250 530	0,32
CPI Property Group SA, Reg. S 7% 07/05/2029	EUR	1 607 000	1 724 396	0,05
CPI Property Group SA, Reg. S 1.5% 27/01/2031	EUR	21 303 000	17 743 173	0,56
CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	6 093 000	5 564 963	0,17
CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	1 683 000	1 664 066	0,05
CTP NV, Reg. S 3.625% 10/03/2031	EUR	7 540 000	7 493 686	0,23
Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 3.875% 13/09/2033	EUR	6 012 000	6 026 247	0,19
Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 1.125% 09/04/2028	EUR	2 376 000	2 271 288	0,07
Digital Intrepid Holding BV, REIT, Reg. S 0.625% 15/07/2031	EUR	5 720 000	4 821 785	0,15
G City Europe Ltd., Reg. S 3.625% Perpetual	EUR	2 000 000	1 615 751	0,05
GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	15 619 000	14 394 299	0,45
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	6 003 000	5 713 040	0,18
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	3 433 000	3 398 824	0,11
In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029	EUR	7 200 000	6 681 338	0,21
Logicor Financing SARL, Reg. S 1.625% 15/07/2027	EUR	14 429 000	14 077 317	0,44
Logicor Financing SARL, Reg. S 1.625% 17/01/2030	EUR	6 391 000	5 884 854	0,18
Logicor Financing SARL, Reg. S 0.875% 14/01/2031	EUR	8 438 000	7 267 613	0,23
Mercialys SA, REIT, Reg. S 4% 10/09/2031	EUR	5 700 000	5 784 759	0,18
Mercialys SA, REIT, Reg. S 4% 04/06/2032	EUR	7 000 000	6 988 496	0,22
MLP Group SA, Reg. S 6.125% 15/10/2029	EUR	7 431 000	7 691 717	0,24
MPT Operating Partnership LP, REIT, Reg. S 7% 15/02/2032	EUR	15 830 000	16 241 580	0,51
NE Property BV, Reg. S 4.25% 21/01/2032	EUR	5 200 000	5 302 424	0,17
P3 Group SARL, Reg. S 0.875% 26/01/2026	EUR	15 143 000	14 995 431	0,47
P3 Group SARL, Reg. S 1.625% 26/01/2029	EUR	15 327 000	14 457 457	0,45
P3 Group SARL, Reg. S 4.625% 13/02/2030	EUR	12 088 000	12 599 104	0,39
Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 5.5% 19/09/2028	EUR	3 500 000	3 743 805	0,12
Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 0.875% 04/11/2029	EUR	2 000 000	1 808 942	0,06
Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 1.375% 17/09/2030	EUR	3 000 000	2 701 971	0,08
Prologis International Funding II SA, Reg. S 4.375% 01/07/2036	EUR	5 386 000	5 569 591	0,17
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1.5% 20/12/2026	EUR	1 610 000	1 582 558	0,05
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3.75% 10/08/2027	EUR	4 087 000	4 158 493	0,13
Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 4% 22/01/2032	EUR	6 300 000	6 252 665	0,20
Supernova Invest GmbH, Reg. S 5% 24/06/2030	EUR	5 267 000	5 277 323	0,17
Tritax EuroBox plc, Reg. S 0.95% 02/06/2026	EUR	449 000	441 897	0,01
UNITE Group plc (The), REIT, Reg. S 5.625% 25/06/2032	GBP	1 772 000	2 106 358	0,07
VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028	EUR	8 033 000	7 684 220	0,24
WP Carey, Inc., REIT 4.25% 23/07/2032	EUR	7 914 000	8 174 063	0,26
			285 208 431	**8,93**
Versorger				
Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 2% 31/07/2028	GBP	1 447 000	1 488 123	0,05
CEZ A/S, Reg. S 4.125% 05/09/2031	EUR	4 797 000	4 930 436	0,15
CEZ A/S, Reg. S 4.125% 30/04/2033	EUR	19 758 000	20 014 443	0,64
Electricite de France SA, Reg. S 4.375% 17/06/2036	EUR	8 100 000	8 379 694	0,26
Electricite de France SA, Reg. S 4.625% 25/01/2043	EUR	1 200 000	1 192 577	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Electricite de France SA, Reg. S 4.75% 17/06/2044	EUR	4 900 000	4 900 664	0,15
Electricite de France SA, Reg. S 2% 09/12/2049	EUR	1 400 000	866 512	0,03
Electricite de France SA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	8 800 000	8 379 758	0,26
Electricite de France SA, Reg. S 5.125% Perpetual	EUR	5 800 000	5 959 559	0,19
Electricite de France SA, Reg. S 5.625% Perpetual	EUR	6 000 000	6 228 254	0,20
Electricite de France SA, Reg. S 5.875% Perpetual	GBP	900 000	1 032 141	0,03
Enel SpA, Reg. S 4.25% Perpetual	EUR	9 392 000	9 511 097	0,30
Enel SpA, Reg. S 4.5% Perpetual	EUR	16 517 000	16 407 094	0,51
Engie SA, Reg. S 4.5% 06/09/2042	EUR	12 500 000	12 861 093	0,40
Engie SA, Reg. S 4.25% 11/01/2043	EUR	7 600 000	7 533 780	0,24
Engie SA, Reg. S 4.25% 06/03/2044	EUR	3 400 000	3 369 228	0,11
EPH Financing International A/S, Reg. S 4.625% 02/07/2032	EUR	1 873 000	1 879 715	0,06
Eurogrid GmbH, Reg. S 3.598% 01/02/2029	EUR	6 300 000	6 469 064	0,20
FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 3.875% 02/05/2034	EUR	8 500 000	8 673 465	0,27
Holding d'Infra-structures des Metiers de l'En-vironnement, Reg. S 4.5% 06/04/2027	EUR	8 733 000	8 919 637	0,28
Holding d'Infra-structures des Metiers de l'En-vironnement, Reg. S 4.875% 24/10/2029	EUR	4 699 000	4 880 297	0,15
Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual	EUR	4 900 000	4 863 782	0,15
Iren SpA, Reg. S 4.5% Perpetual	EUR	1 115 000	1 129 562	0,04
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0.875% 18/11/2027	EUR	15 854 000	15 061 268	0,47
National Grid Electricity Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026	GBP	5 300 000	6 107 459	0,19
National Grid plc, Reg. S 4.275% 16/01/2035	EUR	5 897 000	6 149 106	0,19
Orsted A/S, Reg. S 4.875% 12/01/2032	GBP	6 000 000	6 789 462	0,21
Orsted A/S, Reg. S 2.5% 18/02/3021	GBP	3 333 000	2 901 248	0,09
Orsted A/S, Reg. S 5.25% 08/12/3022	EUR	9 942 000	10 141 069	0,32
Redexis SA, Reg. S 4.375% 30/05/2031	EUR	10 300 000	10 585 969	0,33
Resa SA, Reg. S 3.5% 22/05/2031	EUR	9 200 000	9 252 526	0,29
RWE AG, Reg. S 4.125% 18/06/2055	EUR	3 100 000	3 122 824	0,10
RWE AG, Reg. S 4.625% 18/06/2055	EUR	2 500 000	2 511 563	0,08
SSE plc, Reg. S 1.75% 16/04/2030	EUR	9 856 000	9 305 820	0,29
Vattenfall AB, Reg. S 3.75% 18/10/2026	EUR	3 871 000	3 935 390	0,12
Veolia Environnement SA, Reg. S 2% Perpetual	EUR	2 700 000	2 612 702	0,08
			238 346 381	**7,47**
Summe Anleihen			**2 898 413 791**	**90,79**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**2 898 413 791**	**90,79**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Zyklische Konsumgüter				
Sotheby's, 144A 7.375% 15/10/2027	USD	15 000 000	12 689 188	0,40
Sotheby's, Reg. S 7.375% 15/10/2027	USD	800 000	676 757	0,02
Stellantis Finance US, Inc., 144A 6.375% 12/09/2032	USD	4 056 000	3 557 984	0,11
Stellantis Finance US, Inc., 144A 6.45% 18/03/2035	USD	4 943 000	4 223 861	0,13
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade, 144A 7% 28/10/2029	USD	4 847 000	4 144 333	0,13
			25 292 123	**0,79**
Energie				
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026	USD	4 811 000	4 067 009	0,13
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028	USD	1 692 239	1 378 326	0,04
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.875% 30/03/2031	USD	759 045	598 821	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 8.5% 30/09/2033	USD	12 319 672	10 794 852	0,34
			16 839 008	**0,53**
Finanzen				
Bank of Nova Scotia (The) 7.35% 27/04/2085	USD	39 932 000	34 480 780	1,09
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico, 144A 7.625% 11/02/2035	USD	17 944 000	15 740 351	0,49
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico, Reg. S 5.875% 13/09/2034	USD	6 000 000	5 059 415	0,16
BPCE SA, 144A 5.748% 19/07/2033	USD	8 160 000	7 127 427	0,22
Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034	USD	5 420 000	4 926 375	0,15
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 7% 21/11/2025	USD	1 239 000	1 066 140	0,03
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 6.625% 20/06/2033	USD	5 508 000	5 088 863	0,16
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 4.198% 01/06/2032	USD	200 000	156 871	–
Intesa Sanpaolo SpA 7.8% 28/11/2053	USD	18 252 000	18 135 041	0,57
OTP Bank Nyrt., Reg. S 7.3% 30/07/2035	USD	6 279 000	5 477 742	0,17
Panama Government Bond 7.5% 01/03/2031	USD	1 107 000	1 003 894	0,03
Panama Government Bond 8% 01/03/2038	USD	1 000 000	910 360	0,03
Synchrony Financial 5.45% 06/03/2031	USD	6 167 000	5 306 930	0,17
TrueNoord Capital DAC, 144A 8.75% 01/03/2030	USD	11 269 000	9 987 537	0,31
Turkiye Garanti Bankasi A/S, 144A 8.125% 08/01/2036	USD	10 241 000	8 726 696	0,27
			123 194 422	**3,85**
Gesundheitswesen				
MSD Netherlands Capital BV 3.5% 30/05/2037	EUR	18 555 000	18 380 230	0,58
			18 380 230	**0,58**
Industrie				
Ambipar Lux SARL, 144A 9.875% 06/02/2031	USD	7 718 000	6 178 258	0,20
British Airways Pass-Through Trust, Series 2020-1, 144A 4.25% 15/05/2034	USD	1 739 358	1 417 161	0,04
British Airways Pass-Through Trust, Series 2021-1, 144A 3.9% 15/03/2033	USD	2 743 371	2 211 077	0,07
Latam Airlines Group SA, 144A 7.875% 15/04/2030	USD	2 335 000	2 020 560	0,06
Prumo Participacoes e Investimentos S/A, 144A 7.5% 31/12/2031	USD	841 378	728 196	0,02
Superstrada Pedemontana Veneta SpA, Reg. S 8% 30/06/2027	EUR	479 000	483 834	0,02
			13 039 086	**0,41**
Grundstoffe				
WE Soda Investments Holding plc, 144A 9.375% 14/02/2031	USD	3 578 000	3 198 856	0,10
			3 198 856	**0,10**
Immobilien				
Alpha Star Holding IX Ltd., Reg. S 7% 26/08/2028	USD	8 548 000	7 398 305	0,23
Emirates REIT Sukuk III Ltd., STEP, Reg. S 7.5% 12/12/2028	USD	9 000 000	7 683 443	0,24
MPT Operating Partnership LP, REIT, 144A 8.5% 15/02/2032	USD	3 109 000	2 778 467	0,09
			17 860 215	**0,56**
Versorger				
Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	6 286 000	5 683 524	0,18
Chile Electricity Lux Mpc II SARL, 144A 5.58% 20/10/2035	USD	5 575 689	4 764 234	0,15
Chile Electricity Lux Mpc II SARL, 144A 5.672% 20/10/2035	USD	3 922 000	3 372 046	0,11
Electricite de France SA, 144A 4.5% 21/09/2028	USD	3 007 000	2 563 057	0,08
Electricite de France SA, 144A 4.875% 21/09/2038	USD	1 851 000	1 455 600	0,05
Enel Finance International NV, STEP, 144A 1.625% 12/07/2026	USD	749 000	620 598	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple, 144A 7.25% 31/01/2041	USD	6 720 138	5 820 620	0,17
			24 279 679	**0,76**
Summe Anleihen			**242 083 619**	**7,58**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**242 083 619**	**7,58**
Summe Kapitalanlagen			**3 140 497 410**	**98,37**
Barmittel			**10 407 465**	**0,33**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**41 661 410**	**1,30**
Summe Nettovermögen			**3 192 566 285**	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
EUR	2 228 783	GBP	1 907 000	24.07.2025	UBS	2 806	–
EUR	1 910 303	USD	2 203 000	24.07.2025	Canadian Imperial Bank of Commerce	32 542	–
EUR	310 648 721	USD	358 017 681	24.07.2025	HSBC	5 486 807	0,17
GBP	5 600 000	EUR	6 535 029	24.07.2025	BNP Paribas	1 661	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**5 523 816**	**0,17**
Absicherung von Anteilsklassen							
PLN	423 142 833	EUR	98 727 494	31.07.2025	HSBC	758 749	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**758 749**	**0,03**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**6 282 565**	**0,20**
EUR	167 195 520	GBP	143 244 093	24.07.2025	HSBC	(8 452)	–
EUR	8 680 869	USD	10 184 777	24.07.2025	Lloyds Bank	(284)	–
USD	924 308	EUR	804 198	24.07.2025	BNP Paribas	(16 350)	–
USD	5 323 896	EUR	4 619 306	24.07.2025	J.P. Morgan	(81 401)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(106 487)**	**(0,01)**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	324 606	PLN	1 381 605	31.07.2025	HSBC	(227)	–
PLN	2 054 063	EUR	483 154	31.07.2025	HSBC	(217)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(444)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(106 931)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**6 175 634**	**0,19**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Euro-Bobl	08.09.2025	(174)	EUR	(20 485 020)	89 915	–
Euro-Buxl	08.09.2025	(137)	EUR	(16 324 920)	249 340	0,01
Euro-OAT	08.09.2025	(70)	EUR	(8 676 500)	61 247	–
US 10 Year Note	19.09.2025	31	USD	2 961 620	34 736	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**435 238**	**0,01**
Euro-Bund	08.09.2025	193	EUR	25 144 040	(149 575)	–
Euro-Schatz	08.09.2025	1 067	EUR	114 457 091	(192 060)	(0,01)
Long Gilt	26.09.2025	(32)	GBP	(3 475 557)	(83 981)	–
US 5 Year Note	30.09.2025	(325)	USD	(30 219 038)	(277 966)	(0,01)
US Long Bond	19.09.2025	(247)	USD	(24 210 260)	(518 917)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(1 222 499)**	**(0,03)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(787 261)**	**(0,02)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Credit Default Swapkontrakte

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits-datum	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
20 000 000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.SUB. FINANCIALS.43-V1	Kauf	(1,00)%	20.06.2030	14 188	–
5 552 825	EUR	Morgan Stanley	Holcim AG 3% 22/11/2022	Verkauf	1,00%	20.12.2025	24 802	–
1 785 714	EUR	Merrill Lynch	Next Group plc 3.625% 18/05/2028	Verkauf	1,00%	20.12.2027	33 007	–
13 430 232	USD	Merrill Lynch	Romania 2.75% 26/02/2026	Kauf	(1,00)%	20.06.2030	493 509	0,02
4 069 768	USD	Barclays	Romania 2.75% 26/02/2026	Kauf	(1,00)%	20.06.2030	149 548	–
1 800 000	USD	Barclays	Romania 2.75% 26/02/2026	Kauf	(1,00)%	20.06.2029	42 831	–
909 091	USD	BNP Paribas	Romania 2.75% 26/02/2026	Kauf	(1,00)%	20.12.2028	16 698	–
7 867 952	USD	Barclays	Romania 2.75% 26/02/2026	Kauf	(1,00)%	20.12.2026	2 632	–
1 791 402	USD	Citigroup	Romania 2.75% 26/02/2026	Kauf	(1,00)%	20.12.2026	599	–
4 093 000	EUR	Citigroup	Stellantis NV 2% 20/03/2025	Verkauf	5,00%	20.06.2028	470 440	0,01
3 000 000	USD	Morgan Stanley	Verizon Communications, Inc. 4.125% 16/03/2027	Verkauf	1,00%	20.06.2027	32 587	–
2 857 143	EUR	BNP Paribas	Volvo Car AB 4.25% 31/05/2028	Verkauf	5,00%	20.12.2029	311 994	0,01
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							**1 592 835**	**0,04**
30 000 000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.SEN. FINANCIALS.39-V1	Kauf	(1,00)%	20.06.2028	(599 107)	(0,02)
40 000 000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.SUB. FINANCIALS.38-V1	Kauf	(1,00)%	20.12.2027	(564 153)	(0,02)
7 692 308	EUR	BNP Paribas	Barclays plc 1.38% 24/01/2026	Kauf	(1,00)%	20.06.2028	(122 099)	–
4 106 243	EUR	Barclays	Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.13% 27/04/2026	Kauf	(1,00)%	20.12.2027	(87 752)	–
4 613 757	EUR	Citigroup	Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.13% 27/04/2026	Kauf	(1,00)%	20.12.2027	(98 598)	–
3 000 000	EUR	Morgan Stanley	Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06/09/2024	Kauf	(1,00)%	20.06.2028	(25 945)	–
3 286 000	EUR	Merrill Lynch	Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06/09/2024	Kauf	(1,00)%	20.06.2028	(28 418)	–
4 000 000	EUR	J.P. Morgan	Deutsche Telekom AG 0.5% 05/07/2027	Kauf	(1,00)%	20.12.2028	(101 938)	–
4 267 742	EUR	BNP Paribas	HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016	Kauf	(1,00)%	20.12.2025	(18 838)	–
1 933 758	EUR	Goldman Sachs	HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016	Kauf	(1,00)%	20.12.2025	(8 536)	–
2 655 500	EUR	J.P. Morgan	HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016	Kauf	(1,00)%	20.12.2025	(11 722)	–
8 797 000	EUR	BNP Paribas	ING Groep NV 0% 20/09/2023	Kauf	(1,00)%	20.12.2025	(39 747)	–
2 666 667	EUR	Barclays	Kering SA 1.25% 10/05/2026	Kauf	(1,00)%	20.12.2028	(13 331)	–
4 250 000	EUR	Merrill Lynch	Kering SA 1.25% 10/05/2026	Verkauf	1,00%	20.06.2030	(28 341)	–
2 407 924	EUR	Goldman Sachs	Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026	Kauf	(1,00)%	20.12.2027	(40 885)	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Credit Default Swapkontrakte (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits-datum	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
3 594 793	EUR	Merrill Lynch	Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026	Kauf	(1,00)%	20.12.2027	(61 037)	–
1 797 397	EUR	Citigroup	Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026	Kauf	(1,00)%	20.12.2027	(30 519)	–
8 118 000	USD	BNP Paribas	State of Qatar 9.75% 15/06/2030	Kauf	(1,00)%	20.12.2028	(174 723)	(0,01)
10 000 000	EUR	Goldman Sachs	Valeo SE 1.63% 18/03/2026	Verkauf	1,00%	20.12.2028	(241 974)	(0,01)
16 111 111	EUR	Merrill Lynch	Vodafone Group plc 1.88% 11/09/2025	Kauf	(1,00)%	20.06.2029	(371 635)	(0,01)
4 746 835	EUR	Citigroup	Vodafone Group plc 1.88% 11/09/2025	Kauf	(1,00)%	20.12.2029	(109 968)	–
5 000 000	EUR	BNP Paribas	Vodafone Group plc 1.88% 11/09/2025	Kauf	(1,00)%	20.06.2029	(115 335)	–
8 888 889	EUR	J.P. Morgan	Vodafone Group plc 1.88% 11/09/2025	Kauf	(1,00)%	20.06.2029	(205 040)	(0,01)
9 493 671	EUR	J.P. Morgan	Vodafone Group plc 1.88% 11/09/2025	Kauf	(1,00)%	20.12.2029	(219 935)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							**(3 319 576)**	**(0,09)**
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							**(1 726 741)**	**(0,05)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
9 850 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0.152% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	06.09.2049	4 652 220	0,15
9 850 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0.156% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	06.09.2049	4 644 907	0,14
4 359 089	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz (0.13)% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	07.01.2071	3 262 029	0,10
4 026 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0.08% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	12.08.2071	2 790 961	0,09
3 991 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0.085% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	11.08.2071	2 761 390	0,09
10 000 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2.138% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	28.09.2052	1 098 433	0,03
3 241 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2.284% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	06.01.2053	300 873	0,01
2 843 114	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2.352% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	07.10.2052	189 171	0,01
61 228 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 2.269%	11.04.2030	22 140	–
5 880 000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1.229% Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day	01.02.2034	1 422 201	0,04
12 341 760	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2.257% Erhält variablen Zinssatz ESTR 1 Day	21.11.2044	822 894	0,03
20 000 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2.505% Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day	03.08.2026	582 643	0,02
34 031 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 3.461% Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day	07.04.2032	219 276	0,01
6 520 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2.479% Erhält variablen Zinssatz ESTR 1 Day	20.05.2054	210 494	0,01
40 000 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 3.736% Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day	05.02.2027	36 429	–
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					**23 016 061**	**0,73**
20 000 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 0.158%	14.01.2030	(2 021 089)	(0,06)
30 000 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2.821% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	28.02.2029	(727 899)	(0,02)
8 305 874	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 3.272% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	26.09.2033	(626 028)	(0,02)
10 000 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2.715% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	20.03.2034	(146 717)	(0,01)
30 843 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 2.387%	09.04.2032	(42 696)	–
25 000 000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 4.107% Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day	21.01.2030	(490 751)	(0,02)
28 256 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 3.961% Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day	05.02.2035	(465 111)	(0,02)
35 000 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 3.823% Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day	19.03.2030	(437 723)	(0,01)
11 704 082	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2.67% Erhält variablen Zinssatz ESTR 1 Day	28.05.2034	(289 915)	(0,01)
22 000 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 3.879% Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day	28.02.2035	(233 214)	(0,01)
4 200 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2.642% Erhält variablen Zinssatz ESTR 1 Day	31.05.2054	(4 301)	–
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					**(5 485 444)**	**(0,18)**
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					**17 530 617**	**0,55**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO High Yield

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Altice Financing SA, Reg. S 3% 15/01/2028	EUR	6 099 000	4 524 270	0,18
Altice Financing SA, Reg. S 4.25% 15/08/2029	EUR	20 074 000	14 831 308	0,59
Altice France SA, Reg. S 5.875% 01/02/2027	EUR	5 249 000	4 739 944	0,19
Altice France SA, Reg. S 4.125% 15/01/2029	EUR	1 290 000	1 088 301	0,04
Altice France SA, Reg. S 4% 15/07/2029	EUR	2 292 000	1 927 071	0,08
Altice France SA, Reg. S 4.25% 15/10/2029	EUR	11 400 000	9 590 250	0,38
Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 8.625% 01/07/2030	GBP	3 769 000	4 467 618	0,18
Eutelsat SA, Reg. S 1.5% 13/10/2028	EUR	5 500 000	5 006 541	0,20
Eutelsat SA, Reg. S 9.75% 13/04/2029	EUR	3 781 000	4 094 067	0,16
Fibercop SpA, Reg. S 7.875% 31/07/2028	EUR	10 778 000	11 849 092	0,47
Fibercop SpA, Reg. S 4.75% 30/06/2030	EUR	17 523 000	17 641 280	0,70
Fibercop SpA, Reg. S 5.125% 30/06/2032	EUR	16 622 000	16 640 700	0,66
Iliad SA, Reg. S 5.375% 15/02/2029	EUR	2 700 000	2 840 713	0,11
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	9 475 000	9 481 691	0,37
Pinewood Finco plc, Reg. S 3.625% 15/11/2027	GBP	4 589 000	5 123 513	0,20
Pinewood Finco plc, Reg. S 6% 27/03/2030	GBP	11 221 000	12 997 166	0,51
SoftBank Group Corp., Reg. S 2.875% 06/01/2027	EUR	9 478 000	9 349 336	0,37
SoftBank Group Corp., Reg. S 5.375% 08/01/2029	EUR	14 618 000	14 885 012	0,59
SoftBank Group Corp., Reg. S 3.375% 06/07/2029	EUR	1 334 000	1 261 264	0,05
Tele Columbus AG, Reg. S 10% 01/01/2029	EUR	36 474 586	25 322 480	1,00
Telefonica Europe BV, Reg. S 2.88% Perpetual	EUR	2 600 000	2 543 450	0,10
Telefonica Europe BV, Reg. S 6.135% Perpetual	EUR	18 300 000	19 632 102	0,78
Telefonica Europe BV, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	8 300 000	9 139 649	0,36
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7.875% 15/03/2032	GBP	4 015 000	4 809 798	0,19
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.125% 15/08/2030	GBP	5 450 000	5 767 478	0,23
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4.5% 15/07/2031	GBP	5 878 000	6 164 916	0,24
VZ Secured Financing BV, Reg. S 3.5% 15/01/2032	EUR	2 041 000	1 880 348	0,07
Zegona Finance plc, Reg. S 6.75% 15/07/2029	EUR	4 632 000	4 934 539	0,19
			232 533 897	**9,19**
Zyklische Konsumgüter				
888 Acquisitions Ltd., Reg. S 7.558% 15/07/2027	EUR	6 498 000	6 554 744	0,26
Bertrand Franchise Finance SAS, Reg. S 5.986% 18/07/2030	EUR	4 806 000	4 730 306	0,19
CD&R Firefly Bidco plc, Reg. S 8.625% 30/04/2029	GBP	9 982 000	12 069 316	0,48
Deuce Finco plc, Reg. S 5.5% 15/06/2027	GBP	7 170 000	8 330 059	0,33
eG Global Finance plc, Reg. S 11% 30/11/2028	EUR	7 347 000	8 116 323	0,32
Essendi SA, Reg. S 5.375% 15/05/2030	EUR	4 232 000	4 322 085	0,17
Essendi SA, Reg. S 5.81% 15/05/2032	EUR	4 600 000	4 651 705	0,18
Forvia SE, Reg. S 5.625% 15/06/2030	EUR	6 789 000	6 802 917	0,27
Green Bidco SA, Reg. S 10.25% 15/07/2028	EUR	15 018 000	7 378 120	0,29
HSE Finance SARL, Reg. S 5.625% 15/10/2026	EUR	6 017 000	3 068 849	0,12
La Financiere Atalian SASU 8.5% 30/06/2028	EUR	14 171 223	5 218 583	0,21
Lottomatica Group SpA, Reg. S 4.875% 31/01/2031	EUR	5 161 000	5 305 645	0,21
Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	4 500 000	4 288 009	0,17

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Manuchar Group SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2027	EUR	7 634 000	7 786 773	0,31
Marcolin SpA, Reg. S 6.125% 15/11/2026	EUR	13 578 000	13 615 289	0,54
Motel One GmbH, Reg. S 7.75% 02/04/2031	EUR	11 742 000	12 627 273	0,50
Nexus Newco BV, Reg. S 8.479% 04/06/2030	EUR	9 900 000	9 899 915	0,39
Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 6.436% 17/05/2031	EUR	5 481 000	5 528 109	0,22
Prosus NV, Reg. S 1.207% 19/01/2026	EUR	2 535 000	2 519 765	0,10
Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032	EUR	9 741 000	8 710 685	0,34
Punch Finance plc, Reg. S 7.875% 30/12/2030	GBP	19 560 000	23 293 761	0,93
Rekeep SpA, Reg. S 9% 15/09/2029	EUR	16 536 000	16 490 803	0,65
Sani/Ikos Financial Holdings 1 SARL, Reg. S 7.25% 31/07/2030	EUR	9 145 000	9 443 470	0,37
Schaeffler AG, Reg. S 4.75% 14/08/2029	EUR	2 900 000	2 943 529	0,12
Schaeffler AG, Reg. S 5.375% 01/04/2031	EUR	11 500 000	11 760 464	0,46
Servatur Holding A/S, Reg. S, 144A 8.486% 23/04/2030	EUR	8 600 000	8 707 432	0,34
Stonegate Pub Co. Financing 2019 plc, Reg. S 10.75% 31/07/2029	GBP	11 996 000	14 549 610	0,57
Stonegate Pub Co. Financing 2019 plc, Reg. S 8.768% 31/07/2029	EUR	5 856 000	5 959 944	0,24
Valeo SE, Reg. S 5.125% 20/05/2031	EUR	7 900 000	7 952 100	0,31
Waga Bondco Ltd., Reg. S 8.5% 15/06/2030	GBP	8 375 000	9 625 595	0,38
Wolseley Group Finco plc, Reg. S 9.75% 31/01/2031	GBP	3 408 000	4 040 326	0,16
			256 291 504	**10,13**
Basiskonsumgüter				
Boparan Finance plc, Reg. S 9.375% 07/11/2029	GBP	10 365 000	12 578 801	0,50
Flora Food Management BV, Reg. S 6.875% 02/07/2029	EUR	26 118 000	26 559 727	1,04
Irca SpA, Reg. S 5.725% 15/12/2029	EUR	11 377 000	11 434 952	0,45
Market Bidco Finco plc, Reg. S 5.5% 04/11/2027	GBP	17 548 000	20 180 247	0,80
Opal Bidco SAS, Reg. S 5.5% 31/03/2032	EUR	15 599 000	15 933 989	0,63
Premier Foods Finance plc, Reg. S 3.5% 15/10/2026	GBP	5 000 000	5 802 263	0,23
Sammontana Italia SpA, Reg. S 6.029% 15/10/2031	EUR	3 482 000	3 486 810	0,14
			95 976 789	**3,79**
Energie				
Eni SpA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	4 745 000	4 625 189	0,18
Nynas AB, Reg. S, 144A 11.75% 17/06/2028	USD	12 625 000	10 835 970	0,43
OEG Finance plc, Reg. S 7.25% 27/09/2029	EUR	15 301 000	16 013 414	0,63
Scorpio Tankers, Inc. 7.5% 30/01/2030	USD	8 750 000	7 511 081	0,30
Var Energi ASA, Reg. S 7.862% 15/11/2083	EUR	11 000 000	12 100 000	0,48
Viridien, Reg. S 8.5% 15/10/2030	EUR	3 821 000	3 799 381	0,15
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% Perpetual	EUR	26 300 000	24 735 769	0,97
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 6.117% Perpetual	EUR	3 978 000	4 068 559	0,16
Yinson Boronia Production BV, Reg. S 8.947% 31/07/2042	USD	22 728 749	20 687 945	0,82
			104 377 308	**4,12**
Finanzen				
Aareal Bank AG, Reg. S 9.875% Perpetual	USD	13 000 000	11 429 590	0,45
Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 8.375% 23/09/2033	EUR	7 900 000	8 958 197	0,35
Achmea BV, Reg. S 6.125% Perpetual	EUR	14 835 000	14 939 995	0,59
AIB Group plc, Reg. S 7.125% Perpetual	EUR	10 241 000	10 844 694	0,43
Alpha Services and Holdings SA, Reg. S 11.875% Perpetual	EUR	4 000 000	4 698 203	0,19
ASR Nederland NV, Reg. S 6.5% Perpetual	EUR	5 040 000	5 165 841	0,20
ASR Nederland NV, Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	3 600 000	3 794 310	0,15
Athora Netherlands NV, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	3 981 000	4 114 065	0,16

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Attica Bank SA, Reg. S 7.375% 13/06/2035	EUR	1 413 000	1 470 765	0,06
Aviva plc, Reg. S 7.75% Perpetual	GBP	5 596 000	6 663 688	0,26
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 8% 22/09/2026	EUR	4 300 000	4 360 645	0,17
Banco de Sabadell SA, Reg. S 6.5% Perpetual	EUR	15 000 000	15 380 130	0,61
Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4.75% 15/01/2018	EUR	400 000	94 000	–
Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4% 21/01/2019	EUR	1 300 000	305 500	0,01
Banco Santander SA, Reg. S 6% Perpetual	EUR	18 000 000	18 097 313	0,72
Bank Millennium SA, Reg. S 9.875% 18/09/2027	EUR	2 326 000	2 517 482	0,10
Benteler International AG, Reg. S 7.25% 15/06/2031	EUR	12 316 000	12 723 352	0,50
Bracken MidCo1 plc, Reg. S 6.75% 01/11/2027	GBP	5 887 701	6 833 285	0,27
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/08/2025	EUR	50 199 123	50 147 091	1,97
BUPA Finance plc, Reg. S 4% Perpetual	GBP	15 345 000	14 453 793	0,57
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S 6.5% Perpetual	EUR	9 400 000	9 744 369	0,39
CCF Holding SAS, Reg. S 5% 27/05/2035	EUR	1 700 000	1 705 839	0,07
Commerzbank AG, Reg. S 7.875% Perpetual	EUR	4 800 000	5 335 740	0,21
Coventry Building Society, Reg. S 8.75% Perpetual	GBP	3 857 000	4 730 775	0,19
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.625% Perpetual	EUR	6 400 000	6 160 000	0,24
Deutsche Bank AG, Reg. S 8.125% Perpetual	EUR	9 000 000	9 624 353	0,38
Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 7.625% 08/12/2025	GBP	3 600 000	4 236 575	0,17
Erste&Steiermaerki-sche Banka dd, Reg. S 4.875% 31/01/2029	EUR	1 400 000	1 455 386	0,06
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA, Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	4 668 000	4 700 201	0,19
Ford Motor Credit Co. LLC 6.86% 05/06/2026	GBP	8 231 000	9 772 919	0,39
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025	EUR	6 297 000	4 639 693	0,18
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.75% 01/11/2025	GBP	9 397 000	8 083 987	0,32
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 9% 01/09/2028	EUR	2 274 472	2 311 432	0,09
Goldcup 101357 AB, Reg. S 7.7% 11/12/2029	EUR	3 500 000	3 615 938	0,14
HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP, Reg. S 5.844% Perpetual	GBP	6 000 000	7 384 644	0,29
Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027	EUR	4 000 000	3 907 939	0,15
Investec plc, Reg. S 10.5% Perpetual	GBP	7 093 000	9 126 846	0,36
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 3.6% 29/09/2025	EUR	48 824 000	49 014 706	1,94
Jerrold Finco plc, Reg. S 7.5% 15/06/2031	GBP	15 738 000	18 619 286	0,74
Kane Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 15/02/2027	GBP	14 346 000	16 954 338	0,67
Lloyds Banking Group plc 7.5% Perpetual	GBP	2 365 000	2 778 492	0,11
mBank SA, Reg. S 4.778% 25/09/2035	EUR	6 500 000	6 544 743	0,26
Nationwide Building Society, Reg. S 7.5% Perpetual	GBP	4 838 000	5 717 757	0,23
NN Group NV, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	4 490 000	4 728 307	0,19
Norddeutsche Landesbank-Gi-rozentrale, Reg. S 5.625% 23/08/2034	EUR	5 700 000	5 910 574	0,23
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 6.875% 24/01/2034	EUR	2 000 000	2 146 089	0,08
Optima bank SA, Reg. S 5.5% 25/09/2035	EUR	2 585 000	2 593 892	0,10
Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 13.25% Perpetual	EUR	1 167 000	1 383 741	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Pershing Square Holdings Ltd., Reg. S 4.25% 29/04/2030	EUR	7 200 000	7 269 137	0,29
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 7.375% Perpetual	EUR	22 600 000	23 503 999	0,93
Raiffeisenlandes-bank Niederoester-reich-Wien AG, Reg. S 5.25% 02/04/2036	EUR	7 000 000	7 049 401	0,28
RL Finance Bonds NO 6 plc, Reg. S 10.125% Perpetual	GBP	6 310 000	8 498 104	0,34
Sherwood Financing plc, Reg. S 7.625% 15/12/2029	EUR	3 000 000	3 046 875	0,12
Sherwood Financing plc, Reg. S 9.625% 15/12/2029	GBP	11 328 000	13 506 260	0,53
Shift4 Payments LLC, Reg. S 5.5% 15/05/2033	EUR	3 546 000	3 675 597	0,15
Sogecap SA, Reg. S 5% 03/04/2045	EUR	5 200 000	5 334 647	0,21
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 2.4% 31/05/2028	EUR	73 559 000	74 081 772	2,92
Titanium 2l Bondco SARL 6.25% 14/01/2031	EUR	24 789 700	7 324 699	0,29
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S 0% 01/02/2035	USD	5 180 713	2 109 418	0,08
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S 1.75% 01/02/2035	USD	10 309 300	4 488 222	0,18
Utmost Group plc, Reg. S 4% 15/12/2031	GBP	2 432 000	2 482 588	0,10
Volksbank Wien AG, Reg. S 5.5% 04/12/2035	EUR	2 500 000	2 555 522	0,10
Worldline SA, Reg. S 4.125% 12/09/2028	EUR	1 700 000	1 504 208	0,06
Worldline SA, Reg. S 5.25% 27/11/2029	EUR	3 600 000	3 176 931	0,13
Worldline SA, Reg. S 5.5% 10/06/2030	EUR	3 700 000	3 240 808	0,13
			582 768 688	**23,02**
Gesundheitswesen				
Bayer AG, Reg. S 5.5% 13/09/2054	EUR	4 100 000	4 213 775	0,17
Bayer AG, Reg. S 5.375% 25/03/2082	EUR	5 800 000	5 843 902	0,23
Bayer AG, Reg. S 6.625% 25/09/2083	EUR	4 700 000	4 990 813	0,20
Bayer AG, Reg. S 7% 25/09/2083	EUR	11 700 000	12 609 318	0,50
CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028	EUR	19 056 000	18 160 964	0,72
Centrient Holding BV, Reg. S 6.75% 30/05/2030	EUR	5 073 000	5 184 765	0,20
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	500 000	412 114	0,02
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7.5% 15/05/2030	EUR	1 054 000	1 076 499	0,04
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7.125% 15/06/2031	EUR	15 172 000	15 279 514	0,60
Cidron Aida Finco SARL, Reg. S 7% 27/10/2031	EUR	5 569 000	5 717 760	0,23
Cidron Aida Finco SARL, Reg. S 9.125% 27/10/2031	GBP	9 277 000	11 109 270	0,44
Grifols SA, 144A 7.5% 01/05/2030	EUR	18 347 000	19 232 100	0,76
Grifols SA, Reg. S 3.875% 15/10/2028	EUR	10 041 000	9 624 378	0,38
Grifols SA, Reg. S 7.125% 01/05/2030	EUR	16 336 000	17 024 805	0,67
Gruenenthal GmbH, Reg. S 4.625% 15/11/2031	EUR	11 245 000	11 329 409	0,45
Kepler SpA, Reg. S 6.077% 18/12/2029	EUR	3 410 000	3 429 267	0,14
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 7% 21/02/2030	EUR	10 437 000	10 927 539	0,43
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 5.9% 23/10/2030	EUR	7 008 000	7 055 631	0,28
Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	22 831 000	22 300 155	0,88
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	EUR	9 263 000	9 320 882	0,37
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 01/06/2031	EUR	40 874 000	41 031 663	1,61
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15/09/2031	EUR	2 134 000	2 560 630	0,10
			238 435 153	**9,42**
Industrie				
Air Baltic Corp. A/S, Reg. S 14.5% 14/08/2029	EUR	9 133 000	8 630 685	0,34
Albion Financing 1 SARL, Reg. S 5.375% 21/05/2030	EUR	12 421 000	12 715 575	0,50

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Alstom SA, Reg. S 0.25% 14/10/2026	EUR	6 900 000	6 719 979	0,27
Alstom SA, Reg. S 5.868% Perpetual	EUR	8 800 000	9 278 500	0,37
Amber Finco plc, Reg. S 6.625% 15/07/2029	EUR	8 908 000	9 336 698	0,37
APCOA Group GmbH, Reg. S 6% 15/04/2031	EUR	8 751 000	8 825 559	0,35
BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 4.75% 30/11/2028	EUR	4 829 000	4 760 167	0,19
BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 6.125% 30/11/2028	GBP	10 158 000	11 534 964	0,46
BCP V Modular Services Finance plc, Reg. S 6.75% 30/11/2029	EUR	8 341 000	7 467 969	0,30
CTEC II GmbH, Reg. S 5.25% 15/02/2030	EUR	17 629 000	15 082 340	0,60
Edge Finco plc, Reg. S 8.125% 15/08/2031	GBP	15 066 000	18 368 302	0,72
EVOCA SpA, Reg. S 7.612% 09/04/2029	EUR	14 180 000	14 004 118	0,55
House of HR Group BV, Reg. S 9% 03/11/2029	EUR	23 939 000	23 703 482	0,93
Intrum AB, Reg. S 3.5% 15/07/2026	EUR	2 360 000	2 023 440	0,08
Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027	EUR	32 259 000	27 558 379	1,08
Intrum AB, Reg. S 9.25% 15/03/2028	EUR	1 200 000	1 075 500	0,04
Kapla Holding SAS, Reg. S 5.475% 31/07/2030	EUR	12 350 000	12 425 953	0,49
Luna 2 5SARL, Reg. S 5.5% 01/07/2032	EUR	7 383 000	7 532 736	0,30
Project Grand UK plc, Reg. S 9% 01/06/2029	EUR	10 410 000	11 091 217	0,44
Prysmian SpA, Reg. S 5.25% Perpetual	EUR	3 472 000	3 566 282	0,14
Quicktop Holdco AB, Reg. S, 144A 6.536% 21/03/2030	EUR	7 900 000	8 093 410	0,32
SGL Group ApS 6.299% 24/02/2031	EUR	7 750 000	7 730 819	0,31
TK Elevator Holdco GmbH, Reg. S 6.625% 15/07/2028	EUR	17 274 600	17 346 182	0,68
Vestas Wind Systems A/S, Reg. S 4.125% 15/06/2026	EUR	14 776 000	14 998 414	0,59
			263 870 670	**10,42**
Informationstechnologie				
Atos SE, STEP, Reg. S 9% 18/12/2029	EUR	3 893 944	4 357 619	0,17
Castello BC Bidco SpA, Reg. S 6.48% 14/11/2031	EUR	14 553 000	14 662 090	0,58
Engineering - Ingegneria Informatica - SpA, Reg. S 11.125% 15/05/2028	EUR	3 761 000	3 985 767	0,16
Engineering - Ingegneria Informatica - SpA, Reg. S 8.625% 15/02/2030	EUR	2 782 000	2 985 448	0,12
Helios Software Holdings, Inc., Reg. S 7.875% 01/05/2029	EUR	25 797 000	26 769 224	1,05
IPD 3 BV, Reg. S 5.35% 15/06/2031	EUR	2 189 000	2 191 547	0,09
TeamSystem SpA, Reg. S 5.779% 31/07/2031	EUR	4 693 000	4 707 163	0,19
			59 658 858	**2,36**
Grundstoffe				
Ecolab, Inc. 2.625% 08/07/2025	EUR	6 035 000	6 035 613	0,24
Fedrigoni SpA, Reg. S 6.125% 15/06/2031	EUR	8 897 000	8 542 108	0,34
Fedrigoni SpA, Reg. S 5.98% 15/01/2030	EUR	7 806 000	7 617 485	0,30
Fiber Midco Spa, Reg. S 10.75% 15/06/2029	EUR	8 636 000	7 903 124	0,31
Guala Closures SpA, Reg. S 5.975% 29/06/2029	EUR	4 090 000	4 119 944	0,16
INEOS Finance plc, Reg. S 6.625% 15/05/2028	EUR	2 000 000	2 060 906	0,08
INEOS Finance plc, Reg. S 5.625% 15/08/2030	EUR	13 566 000	13 215 716	0,52
INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 8.5% 15/03/2029	EUR	4 127 000	4 127 970	0,16
Kleopatra Finco SARL, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	15 226 000	14 319 557	0,58
Toucan FinCo. Ltd., Reg. S 8.25% 15/05/2030	EUR	7 318 000	7 326 467	0,29
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 6.625% 15/07/2030	EUR	2 167 000	2 244 709	0,09
WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 2.875% 15/12/2027	EUR	8 273 000	8 180 342	0,32
			85 693 941	**3,39**
Immobilien				
Adler Financing SARL 8.25% 31/12/2028	EUR	9 001 422	9 451 493	0,37

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Akropolis Group Uab, Reg. S 6% 15/05/2030	EUR	12 554 000	13 024 838	0,51
Atrium Finance plc, Reg. S 2.625% 05/09/2027	EUR	10 517 000	9 673 326	0,38
BRANICKS Group AG, Reg. S 2.25% 22/09/2026	EUR	25 700 000	14 581 538	0,58
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 3.375% 23/04/2028	GBP	11 954 000	12 702 401	0,50
Citycon Treasury BV, Reg. S 5% 11/03/2030	EUR	1 569 000	1 609 633	0,06
Citycon Treasury BV, Reg. S 5.375% 08/07/2031	EUR	3 205 000	3 301 140	0,13
CPI Property Group SA, Reg. S 7% 07/05/2029	EUR	3 418 000	3 667 695	0,14
CPI Property Group SA, Reg. S 1.75% 14/01/2030	EUR	7 000 000	6 162 686	0,24
CPI Property Group SA, Reg. S 1.5% 27/01/2031	EUR	5 800 000	4 830 794	0,19
CPI Property Group SA, Reg. S 6% 27/01/2032	EUR	6 185 000	6 305 263	0,25
CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	7 697 000	7 029 955	0,28
CPI Property Group SA, Reg. S 5.8% Perpetual	SGD	7 500 000	3 991 751	0,16
CPI Property Group SA, STEP, Reg. S 4% 22/01/2028	GBP	2 900 000	3 234 495	0,13
Deutsche EuroShop AG, Reg. S 4.5% 15/10/2030	EUR	3 000 000	3 003 045	0,12
Emeria SASU, Reg. S 3.375% 31/03/2028	EUR	5 600 000	4 896 861	0,19
Emeria SASU, Reg. S 7.75% 31/03/2028	EUR	21 694 000	20 265 514	0,81
Flamingo Lux II SCA, Reg. S 5% 31/03/2029	EUR	1 308 000	786 518	0,03
G City Europe Ltd., Reg. S 3.625% Perpetual	EUR	7 705 000	6 224 682	0,25
GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	1 429 000	1 316 951	0,05
Heimstaden AB, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	8 500 000	6 607 116	0,26
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	6 128 000	5 832 002	0,23
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	6 488 000	6 423 412	0,25
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 6.25% Perpetual	EUR	1 532 000	1 551 284	0,06
MLP Group SA, Reg. S 6.125% 15/10/2029	EUR	8 390 000	8 684 363	0,34
MPT Operating Partnership LP, REIT, Reg. S 7% 15/02/2032	EUR	18 802 000	19 290 852	0,77
Samhallsbyggnads-bolaget I Norden Holding AB, Reg. S 5% 20/10/2029	EUR	16 736 000	14 826 844	0,59
Signa Development Finance SCS, Reg. S 5.5% 23/07/2026	EUR	6 300 000	904 617	0,04
Supernova Invest GmbH, Reg. S 5% 24/06/2030	EUR	2 816 000	2 821 519	0,11
Sveafastighe-ter AB, Reg. S 4.75% 29/01/2027	EUR	5 900 000	5 898 270	0,23
			208 900 858	**8,25**
Versorger				
California Buyer Ltd., Reg. S 5.625% 15/02/2032	EUR	10 872 000	11 186 571	0,44
EDP SA, Reg. S 5.943% 23/04/2083	EUR	8 300 000	8 826 378	0,35
Electricite de France SA, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	1 800 000	1 753 988	0,07
Electricite de France SA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	13 000 000	12 379 187	0,49
Electricite de France SA, Reg. S 5.125% Perpetual	EUR	1 800 000	1 849 518	0,07
Electricite de France SA, Reg. S 5.875% Perpetual	GBP	2 400 000	2 752 375	0,11
Enel SpA, Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	6 757 000	7 552 724	0,30
Holding d'Infra-structures des Metiers de l'En-vironnement, Reg. S 4.875% 24/10/2029	EUR	3 898 000	4 048 393	0,16
Orsted A/S, Reg. S 3.625% 01/03/2026	EUR	3 765 000	3 789 981	0,15
Orsted A/S, Reg. S 2.5% 18/02/3021	GBP	3 783 000	3 292 956	0,13
SW Finance I plc, Reg. S 2.375% 28/05/2028	GBP	4 493 000	4 616 619	0,18
SW Finance I plc, Reg. S 7.75% 31/10/2031	GBP	1 968 000	2 331 201	0,09

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
SW Finance I plc, Reg. S 3% 28/05/2037	GBP	2 549 000	2 054 201	0,08
UGI International LLC, Reg. S 2.5% 01/12/2029	EUR	9 907 000	9 274 958	0,37
Veolia Environnement SA, Reg. S 2% Perpetual	EUR	3 400 000	3 290 070	0,13
Veolia Environnement SA, Reg. S 2.5% Perpetual	EUR	2 000 000	1 916 862	0,08
Veolia Environnement SA, Reg. S 5.993% Perpetual	EUR	3 500 000	3 756 318	0,15
			84 672 300	**3,35**
Summe Anleihen			**2 213 179 966**	**87,44**
Wandelanleihen				
Finanzen				
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking Luxembourg SA 6.54% 15/12/2050	EUR	27 400 000	16 085 654	0,64
Nexi SpA, Reg. S 0% 24/02/2028	EUR	6 500 000	5 908 642	0,23
			21 994 296	**0,87**
Summe Wandelanleihen			**21 994 296**	**0,87**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**2 235 174 262**	**88,31**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Fibercop SpA, 144A 6.375% 15/11/2033	USD	5 624 000	4 688 851	0,19
Fibercop SpA, 144A 7.2% 18/07/2036	USD	4 047 000	3 371 895	0,13
Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028	USD	10 000 000	4 809 296	0,19
			12 870 042	**0,51**
Zyklische Konsumgüter				
Beach Acquisition Bidco LLC, Reg. S 5.25% 15/07/2032	EUR	9 395 000	9 488 574	0,37
Global Auto Holdings Ltd., 144A 11.5% 15/08/2029	USD	2 087 000	1 738 606	0,07
Sabre GLBL, Inc., 144A 11.125% 15/07/2030	USD	10 970 000	9 736 854	0,38
SP Cruises Intermediate Ltd., Reg. S, 144A 11.5% 14/03/2030	USD	20 750 000	16 658 985	0,67
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade, 144A 7% 28/10/2029	USD	8 435 000	7 212 182	0,28
			44 835 201	**1,77**
Energie				
Archer Norge A/S 9.5% 25/02/2030	USD	23 000 000	20 297 744	0,80
Azule Energy Finance plc, 144A 8.125% 23/01/2030	USD	3 908 000	3 308 296	0,13
Civitas Resources, Inc., 144A 9.625% 15/06/2033	USD	5 296 000	4 635 610	0,18
DNO ASA, Reg. S, 144A 8.5% 27/03/2030	USD	16 026 000	13 712 433	0,54
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026	USD	1 000 000	845 356	0,03
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028	USD	6 411 128	5 221 852	0,21
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.875% 30/03/2031	USD	4 883 507	3 852 664	0,15
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 8.5% 30/09/2033	USD	24 568 449	21 527 586	0,86
Kosmos Energy Ltd., 144A 8.75% 01/10/2031	USD	11 051 000	7 199 029	0,28
MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2031	USD	7 250 236	4 921 506	0,19
			85 522 076	**3,37**
Finanzen				
OTP Bank Nyrt., Reg. S 7.3% 30/07/2035	USD	4 452 000	3 883 884	0,15
Turkiye Garanti Bankasi A/S, 144A 8.125% 08/01/2036	USD	7 318 000	6 235 911	0,25
			10 119 795	**0,40**
Gesundheitswesen				
Kedrion SpA, 144A 6.5% 01/09/2029	USD	25 028 000	20 496 880	0,81
			20 496 880	**0,81**
Industrie				
New Flyer Holdings, Inc., 144A 9.25% 01/07/2030	USD	10 510 000	9 454 289	0,37
Superstrada Pedemontana Veneta SpA, Reg. S 8% 30/06/2027	EUR	11 109 175	11 221 289	0,45
			20 675 578	**0,82**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Informationstechnologie				
Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	3 552 000	2 491 173	0,10
			2 491 173	**0,10**
Immobilien				
Alpha Star Holding IX Ltd., Reg. S 7% 26/08/2028	USD	3 522 000	3 048 296	0,12
Emirates REIT Sukuk III Ltd., STEP, Reg. S 7.5% 12/12/2028	USD	8 485 000	7 243 778	0,29
			10 292 074	**0,41**
Versorger				
California Buyer Ltd., 144A 6.375% 15/02/2032	USD	3 490 000	2 979 242	0,12
			2 979 242	**0,12**
Summe Anleihen			**210 282 061**	**8,31**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**210 282 061**	**8,31**
Summe Kapitalanlagen			**2 445 456 323**	**96,62**
Barmittel			**109 180 068**	**4,31**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(23 751 234)**	**(0,93)**
Summe Nettovermögen			**2 530 885 157**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO High Yield

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
EUR	196 437 988	GBP	166 245 599	24.07.2025	UBS	2 385 137	0,09
EUR	2 599 565	SGD	3 788 677	24.07.2025	Lloyds Bank	62 683	–
EUR	1 939 715	USD	2 252 345	24.07.2025	Lloyds Bank	19 894	–
EUR	114 271 344	USD	128 698 330	24.07.2025	UBS	4 573 330	0,18
SGD	3 788 677	EUR	2 533 486	24.07.2025	Goldman Sachs	3 396	–
EUR	223 833 736	GBP	191 610 184	27.08.2025	Lloyds Bank	625 289	0,03
EUR	150 416 583	USD	175 133 939	27.08.2025	RBC	1 475 667	0,06
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**9 145 396**	**0,36**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	2 269 075	USD	2 635 836	31.07.2025	HSBC	23 555	–
GBP	6 292 894	EUR	7 338 566	31.07.2025	HSBC	3 327	–
SEK	782 156	EUR	70 099	31.07.2025	HSBC	94	–
USD	13 200	EUR	11 215	31.07.2025	HSBC	31	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**27 007**	**–**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**9 172 403**	**0,36**
EUR	6 616 734	USD	7 779 000	24.07.2025	Canadian Imperial Bank of Commerce	(13 817)	–
EUR	6 203 216	USD	7 277 824	24.07.2025	UBS	(150)	–
GBP	1 642 307	EUR	1 941 119	24.07.2025	Bank of America	(24 109)	–
GBP	2 964 526	EUR	3 465 244	24.07.2025	HSBC	(4 854)	–
USD	10 219 822	EUR	8 891 798	24.07.2025	BNP Paribas	(180 775)	(0,01)
USD	5 850 092	EUR	5 074 339	24.07.2025	J.P. Morgan	(87 923)	–
USD	9 130 343	EUR	7 893 719	24.07.2025	UBS	(111 329)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(422 957)**	**(0,01)**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	2 321	GBP	1 991	31.07.2025	HSBC	(2)	–
EUR	25 260	USD	29 693	31.07.2025	HSBC	(36)	–
NOK	218 292	EUR	18 656	31.07.2025	HSBC	(259)	–
SEK	6 916	EUR	621	31.07.2025	HSBC	(1)	–
USD	69 501 386	EUR	60 389 304	31.07.2025	HSBC	(1 179 735)	(0,05)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(1 180 033)**	**(0,05)**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(1 602 990)**	**(0,06)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**7 569 413**	**0,30**

Swaptions

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
312 000 000	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.43-V1, Call, 0.033%, 17/09/2025	EUR	Morgan Stanley	2 102 443	0,08
Gesamtmarktwert von Swaptions – Vermögenswerte				**2 102 443**	**0,08**
(312 000 000)	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.43-V1, Put, 0.04%, 17/09/2025	EUR	Morgan Stanley	(914 940)	(0,03)
Gesamtmarktwert von Swaptions – Verbindlichkeiten				**(914 940)**	**(0,03)**
Nettomarktwert von Swaptions – Vermögenswerte				**1 187 503**	**0,05**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO High Yield

Credit Default Swapkontrakte

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits-datum	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
2 312 998	EUR	BNP Paribas	Cirsa Finance International Sarl 4.75% 22/05/2025	Verkauf	5,00%	20.12.2026	129 460	0,01
2 300 000	EUR	Barclays	CMA CGM SA 7.5% 15/01/2026	Verkauf	5,00%	20.06.2026	98 124	–
4 020 000	EUR	BNP Paribas	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	Kauf	(1,00)%	20.12.2025	20 000	–
12 125 582	EUR	Barclays	Forvia SE 3.125% 15/06/2026	Verkauf	5,00%	20.12.2029	602 980	0,02
5 000 000	EUR	Morgan Stanley	Forvia SE 3.125% 15/06/2026	Verkauf	5,00%	20.12.2029	248 639	0,01
5 000 000	EUR	Morgan Stanley	Forvia SE 2.375% 15/06/2027	Verkauf	5,00%	20.06.2030	182 381	0,01
3 000 000	EUR	Deutsche Bank	Forvia SE 3.125% 15/06/2026	Verkauf	5,00%	20.12.2029	149 184	0,01
2 000 000	EUR	Citigroup	Forvia SE 3.125% 15/06/2026	Verkauf	5,00%	20.12.2028	142 598	0,01
4 040 151	EUR	J.P. Morgan	Forvia SE 3.125% 15/06/2026	Verkauf	5,00%	20.12.2029	200 908	0,01
3 764 583	EUR	Barclays	Modulaire Global Finance plc 6.5% 15/02/2023	Verkauf	5,00%	20.06.2026	171 689	0,01
20 000 000	EUR	J.P. Morgan	Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	Kauf	(1,00)%	20.12.2029	98 685	–
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							**2 044 648**	**0,09**
26 976 000	EUR	Goldman Sachs	CMA CGM SA 5.5% 15/07/2029	Kauf	(5,00)%	20.06.2030	(3 027 706)	(0,12)
3 881 000	EUR	BNP Paribas	Iceland Bondco plc 4.63% 15/03/2025	Kauf	(5,00)%	20.06.2026	(131 517)	(0,01)
3 151 000	EUR	Goldman Sachs	Iceland Bondco plc 4.63% 15/03/2025	Kauf	(5,00)%	20.06.2028	(156 537)	(0,01)
4 045 000	EUR	Deutsche Bank	Iceland Bondco plc 10.88% 15/12/2027	Kauf	(5,00)%	20.12.2027	(185 793)	(0,01)
5 900 000	EUR	BNP Paribas	Iliad Holding SASU 5.13% 15/10/2026	Kauf	(5,00)%	20.06.2029	(552 504)	(0,02)
3 000 000	EUR	J.P. Morgan	Iliad Holding SASU 5.13% 15/10/2026	Kauf	(5,00)%	20.06.2029	(280 934)	(0,01)
13 778 256	USD	BNP Paribas	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Kauf	(1,00)%	20.12.2026	(141 441)	(0,01)
6 889 128	USD	Barclays	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Kauf	(1,00)%	20.12.2026	(70 721)	–
13 743 000	USD	BNP Paribas	People's Republic of China 7.5% 28/10/2027	Kauf	(1,00)%	20.12.2025	(46 436)	–
70 215 000	USD	Barclays	People's Republic of China 7.5% 28/10/2027	Kauf	(1,00)%	20.06.2028	(1 058 486)	(0,04)
7 506 000	USD	Goldman Sachs	State of Qatar 9.75% 15/06/2030	Kauf	(1,00)%	20.12.2028	(161 551)	(0,01)
5 847 000	EUR	Morgan Stanley	TUI AG 5% 16/04/2028	Kauf	(5,00)%	20.12.2028	(585 004)	(0,02)
4 010 000	EUR	Goldman Sachs	TUI AG 5% 16/04/2028	Kauf	(5,00)%	20.06.2027	(328 149)	(0,01)
4 000 000	EUR	J.P. Morgan	TUI AG 5% 16/04/2028	Kauf	(5,00)%	20.06.2029	(379 404)	(0,02)
4 037 000	EUR	Deutsche Bank	TUI AG 5% 16/04/2028	Kauf	(5,00)%	20.06.2028	(426 426)	(0,02)
6 082 532	EUR	BNP Paribas	Valeo SE 1.63% 18/03/2026	Verkauf	1,00%	20.12.2028	(147 181)	(0,01)
3 218 259	EUR	Barclays	Valeo SE 1.63% 18/03/2026	Verkauf	1,00%	20.12.2028	(77 873)	–
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							**(7 757 663)**	**(0,32)**
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							**(5 713 015)**	**(0,23)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Convertible Bond

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Wandelanleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Baidu, Inc., Reg. S 0% 12/03/2032	USD	10 500 000	10 001 250	0,91
Cellnex Telecom SA, Reg. S 0.5% 05/07/2028	EUR	2 000 000	2 487 406	0,23
			12 488 656	**1,14**
Zyklische Konsumgüter				
Accor SA, Reg. S 0.7% 07/12/2027	EUR	6 600 000	4 292 552	0,39
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd., Reg. S 0.375% 30/06/2030	HKD	22 000 000	2 844 018	0,26
JD.com, Inc. 0.25% 01/06/2029	USD	13 033 000	13 692 795	1,25
Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., Reg. S 0% 29/01/2026	JPY	300 000 000	3 123 551	0,29
Pirelli & C SpA, Reg. S 0% 22/12/2025	EUR	3 000 000	3 773 777	0,35
Takashimaya Co. Ltd., Reg. S 0% 06/12/2028	JPY	400 000 000	3 253 158	0,30
Trip.com Group Ltd. 0.75% 15/06/2029	USD	11 538 000	12 850 902	1,18
TUI AG, Reg. S 1.95% 26/07/2031	EUR	3 000 000	3 968 821	0,36
			47 799 574	**4,38**
Energie				
Eni SpA, Reg. S 2.95% 14/09/2030	EUR	17 000 000	20 534 035	1,88
RAG-Stiftung, Reg. S 1.875% 16/11/2029	EUR	6 000 000	7 924 293	0,73
RAG-Stiftung, Reg. S 2.25% 28/11/2030	EUR	6 000 000	8 013 869	0,73
			36 472 197	**3,34**
Finanzen				
Citigroup Global Markets Holdings, Inc., Reg. S, 144A 0.8% 05/02/2030	EUR	4 000 000	4 853 918	0,44
Euronext NV, Reg. S 1.5% 30/05/2032	EUR	2 300 000	2 768 140	0,25
Global Payments, Inc. 1.5% 01/03/2031	USD	16 643 000	14 885 083	1,36
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd., Reg. S 0% 04/04/2028	USD	3 900 000	4 129 320	0,38
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd., Reg. S 0% 07/05/2030	EUR	8 400 000	10 033 298	0,92
JPMorgan Chase Financial Co. LLC, Reg. S 0.5% 27/03/2030	EUR	9 400 000	11 083 829	1,01
JPMorgan Chase Financial Co. LLC, Reg. S 0.1% 20/05/2030	EUR	6 500 000	7 407 657	0,68
Merrill Lynch BV, Reg. S 0.1% 28/04/2030	EUR	3 600 000	4 145 046	0,38
Morgan Stanley Finance LLC 0% 21/03/2028	USD	3 600 000	3 909 752	0,36
Morgan Stanley Finance LLC 0% 10/04/2028	USD	3 400 000	3 386 875	0,31
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Reg. S 0.875% 22/07/2029	USD	19 500 000	24 877 124	2,29
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Reg. S 0% 11/06/2030	HKD	71 000 000	9 578 278	0,88
SBI Holdings, Inc., Reg. S 0% 25/07/2031	JPY	1 260 000 000	10 825 229	0,99
			111 883 549	**10,25**
Gesundheitswesen				
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 0% 11/03/2028	EUR	3 000 000	3 720 296	0,34
iRhythm Technologies, Inc. 1.5% 01/09/2029	USD	5 687 000	7 332 677	0,66
Nxera Pharma Co. Ltd., Reg. S 0.25% 14/12/2028	JPY	410 000 000	2 690 576	0,25
QIAGEN NV, Reg. S 2.5% 10/09/2031	USD	5 600 000	5 952 219	0,55
Repligen Corp. 1% 15/12/2028	USD	6 000 000	5 955 000	0,55
			25 650 768	**2,35**
Industrie				
ANA Holdings, Inc., Reg. S 0% 10/12/2031	JPY	1 140 000 000	8 689 566	0,80
International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 1.125% 18/05/2028	EUR	7 700 000	11 906 193	1,09
Legrand SA, Reg. S 1.5% 23/06/2033	EUR	5 600 000	6 600 944	0,60
Lyft, Inc. 0.625% 01/03/2029	USD	6 000 000	6 420 000	0,59
MTU Aero Engines AG, Reg. S 0.05% 18/03/2027	EUR	3 000 000	4 002 043	0,37

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Convertible Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Nagoya Railroad Co. Ltd., Reg. S 0% 16/06/2034	JPY	400 000 000	2 812 251	0,26
Nordex SE, Reg. S 4.25% 14/04/2030	EUR	2 000 000	3 185 838	0,29
Parsons Corp. 2.625% 01/03/2029	USD	7 000 000	7 428 750	0,68
Schneider Electric SE, Reg. S 1.97% 27/11/2030	EUR	3 500 000	5 201 905	0,48
Schneider Electric SE, Reg. S 1.625% 28/06/2031	EUR	6 000 000	7 537 521	0,69
Siemens Energy Finance BV, Reg. S 5.625% 14/09/2025	EUR	300 000	2 193 237	0,20
SPIE SA, Reg. S 2% 17/01/2028	EUR	2 000 000	3 527 912	0,32
Tokyu Corp., Reg. S 0% 29/09/2028	JPY	300 000 000	2 115 418	0,19
Vinci SA, Reg. S 0.7% 18/02/2030	EUR	3 700 000	4 602 380	0,42
			76 223 958	**6,98**
Informationstechnologie				
Bechtle AG, Reg. S 2% 08/12/2030	EUR	5 000 000	6 211 690	0,57
Five9, Inc. 1% 15/03/2029	USD	4 030 000	3 531 288	0,32
Ibiden Co. Ltd., Reg. S 0% 14/03/2031	JPY	690 000 000	5 220 670	0,48
Itron, Inc. 1.375% 15/07/2030	USD	3 000 000	3 590 625	0,33
Microchip Technology, Inc. 7.5% 15/03/2028	USD	80 000	5 254 400	0,48
MKS, Inc. 1.25% 01/06/2030	USD	16 760 000	16 676 199	1,53
Progress Software Corp. 3.5% 01/03/2030	USD	708 000	821 280	0,08
STMicroelectro-nics NV, Reg. S 0% 04/08/2027	USD	5 200 000	5 174 542	0,47
			46 480 694	**4,26**
Grundstoffe				
Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S 0% 08/03/2029	JPY	350 000 000	2 442 551	0,22
Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S 0% 07/03/2031	JPY	900 000 000	6 198 304	0,57
Resonac Holdings Corp., Reg. S 0% 29/12/2028	JPY	900 000 000	6 579 858	0,60
			15 220 713	**1,39**
Immobilien				
Daiwa House Industry Co. Ltd., Reg. S 0% 30/03/2029	JPY	600 000 000	4 370 998	0,40
Daiwa House Industry Co. Ltd., Reg. S 0% 29/03/2030	JPY	400 000 000	2 934 764	0,27
DEXUS Finance Pty. Ltd., REIT, Reg. S 3.5% 24/11/2027	AUD	3 000 000	2 125 513	0,19
LEG Properties BV, Reg. S 1% 04/09/2030	EUR	14 100 000	16 923 362	1,56
TAG Immobilien AG, Reg. S 0.625% 11/03/2031	EUR	1 000 000	1 250 500	0,11
Vonovia SE, Reg. S 0% 20/05/2030	EUR	5 300 000	6 474 343	0,59
			34 079 480	**3,12**
Versorger				
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 0.8% 07/12/2027	EUR	4 000 000	5 859 776	0,54
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 3% 01/03/2027	USD	9 357 000	10 775 521	0,99
Southern Co. (The) 4.5% 15/06/2027	USD	24 000 000	26 332 800	2,40
			42 968 097	**3,93**
Summe Wandelanleihen			**449 267 686**	**41,14**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**449 267 686**	**41,14**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Gesundheitswesen				
Ionis Pharma-ceuticals, Inc. 1.75% 15/06/2028	USD	2 809 000	2 965 251	0,27
			2 965 251	**0,27**
Summe Anleihen			**2 965 251**	**0,27**
Wandelanleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Bilibili, Inc., 144A 0.625% 01/06/2030	USD	3 000 000	3 393 000	0,31
CyberAgent, Inc., Reg. S 0% 16/11/2029	JPY	260 000 000	2 245 025	0,21
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 2.875% 15/01/2030	USD	7 235 000	7 857 210	0,72
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125% 15/01/2029	USD	4 720 000	7 207 440	0,66
			20 702 675	**1,90**
Zyklische Konsumgüter				
Anllian Capital 2 Ltd., Reg. S 0% 05/12/2029	EUR	12 000 000	14 994 451	1,36

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Convertible Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
DoorDash, Inc., 144A 0% 15/05/2030	USD	8 000 000	8 596 000	0,79
Etsy, Inc., 144A 1% 15/06/2030	USD	2 850 000	2 731 725	0,25
H World Group Ltd. 3% 01/05/2026	USD	9 000 000	9 598 500	0,88
Li Auto, Inc. 0.25% 01/05/2028	USD	8 000 000	9 590 000	0,88
MakeMyTrip Ltd., 144A 0% 01/07/2030	USD	3 767 000	4 047 265	0,37
MINISO Group Holding Ltd., Reg. S 0.5% 14/01/2032	USD	3 000 000	2 790 750	0,26
NCL Corp. Ltd., 144A 0.875% 15/04/2030	USD	5 000 000	5 353 125	0,49
Rivian Automotive, Inc. 4.625% 15/03/2029	USD	11 900 000	12 071 063	1,10
Toridoll Holdings Corp., Reg. S 0% 20/06/2031	JPY	300 000 000	2 312 684	0,21
Wayfair, Inc. 3.25% 15/09/2027	USD	720 000	821 160	0,08
Wayfair, Inc. 3.5% 15/11/2028	USD	7 000 000	9 457 000	0,87
			82 363 723	**7,54**
Basiskonsumgüter				
Rohto Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 0% 15/03/2032	JPY	460 000 000	3 299 360	0,30
			3 299 360	**0,30**
Energie				
Northern Oil & Gas, Inc. 3.625% 15/04/2029	USD	7 520 000	7 959 559	0,73
			7 959 559	**0,73**
Finanzen				
Affirm Holdings, Inc., 144A 0.75% 15/12/2029	USD	8 788 000	9 236 188	0,84
Coinbase Global, Inc. 0.5% 01/06/2026	USD	3 000 000	3 492 555	0,32
Coinbase Global, Inc. 0.25% 01/04/2030	USD	7 000 000	9 228 743	0,85
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd., Reg. S 0% 07/03/2030	USD	7 600 000	7 698 466	0,70
Shift4 Payments, Inc. 0% 15/12/2025	USD	3 000 000	3 774 375	0,35
Shift4 Payments, Inc. 0.5% 01/08/2027	USD	7 605 000	8 146 856	0,75
			41 577 183	**3,81**
Gesundheitswesen				
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 1% 15/09/2027	USD	6 233 000	8 052 256	0,73
Bridgebio Pharma, Inc., 144A 1.75% 01/03/2031	USD	3 000 000	3 588 750	0,33
Cytokinetics, Inc. 3.5% 01/07/2027	USD	4 000 000	4 272 000	0,39
Exact Sciences Corp., 144A 2% 01/03/2030	USD	2 500 000	2 546 875	0,23
Guardant Health, Inc. 1.25% 15/02/2031	USD	4 500 000	5 169 375	0,47
Haemonetics Corp. 2.5% 01/06/2029	USD	6 000 000	5 966 400	0,55
Halozyme Therapeutics, Inc. 0.25% 01/03/2027	USD	1 272 000	1 272 000	0,12
Halozyme Therapeutics, Inc. 1% 15/08/2028	USD	7 000 000	7 997 500	0,73
Hims & Hers Health, Inc., 144A 0% 15/05/2030	USD	3 961 000	4 143 602	0,38
Integer Holdings Corp., 144A 1.875% 15/03/2030	USD	6 587 000	6 866 948	0,63
Jazz Investments I Ltd., 144A 3.125% 15/09/2030	USD	5 000 000	5 340 625	0,49
Lantheus Holdings, Inc. 2.625% 15/12/2027	USD	3 000 000	3 809 250	0,35
Merit Medical Systems, Inc., 144A 3% 01/02/2029	USD	3 500 000	4 383 750	0,40
Wuxi Apptec Hongkong Ltd., Reg. S 0% 19/10/2025	USD	6 100 000	6 621 550	0,61
			70 030 881	**6,41**
Industrie				
Daifuku Co. Ltd., Reg. S 0% 14/09/2028	JPY	600 000 000	5 126 319	0,47
Daifuku Co. Ltd., Reg. S 0% 13/09/2030	JPY	400 000 000	3 512 718	0,32
Fluor Corp. 1.125% 15/08/2029	USD	4 000 000	5 262 500	0,48
Grab Holdings Ltd., Reg. S 0% 15/06/2030	USD	6 600 000	6 969 600	0,64
Middleby Corp. (The) 1% 01/09/2025	USD	2 000 000	2 262 600	0,21
Tetra Tech, Inc. 2.25% 15/08/2028	USD	3 350 000	3 764 228	0,34
Uber Technologies, Inc., 144A 0% 15/05/2028	USD	6 000 000	6 360 000	0,58
Uber Technologies, Inc. 0% 15/12/2025	USD	3 000 000	3 547 500	0,32
Uber Technologies, Inc. 0.875% 01/12/2028	USD	13 663 000	19 298 988	1,78

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Convertible Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
ZTO Express Cayman, Inc. 1.5% 01/09/2027	USD	8 758 000	8 728 661	0,80
			64 833 114	**5,94**
Informationstechnologie				
Akamai Technologies, Inc., 144A 0.25% 15/05/2033	USD	7 373 000	7 621 839	0,70
Akamai Technologies, Inc. 0.375% 01/09/2027	USD	6 000 000	5 835 000	0,53
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 15/02/2029	USD	9 000 000	8 550 000	0,78
Alarm.com Holdings, Inc. 2.25% 01/06/2029	USD	2 000 000	1 946 250	0,18
BILL Holdings, Inc., 144A 0% 01/04/2030	USD	12 668 000	10 680 708	0,98
Box, Inc., 144A 1.5% 15/09/2029	USD	5 346 000	5 495 688	0,50
Cloudflare, Inc., 144A 0% 15/06/2030	USD	940 000	1 012 474	0,09
Cloudflare, Inc. 0% 15/08/2026	USD	8 000 000	9 436 400	0,86
Core Scientific, Inc., 144A 3% 01/09/2029	USD	2 565 000	4 315 613	0,40
CyberArk Software Ltd., 144A 0% 15/06/2030	USD	1 800 000	1 831 500	0,17
Datadog, Inc., 144A 0% 01/12/2029	USD	11 167 000	10 685 422	0,98
Dropbox, Inc. 0% 01/03/2028	USD	4 000 000	4 044 000	0,37
Ferrotec Holdings Corp., Reg. S 0% 23/06/2028	JPY	600 000 000	4 544 904	0,42
Gigabyte Technology Co. Ltd., Reg. S 0% 27/07/2028	USD	1 600 000	1 839 856	0,17
Guidewire Software, Inc., 144A 1.25% 01/11/2029	USD	7 050 000	8 314 594	0,76
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Reg. S 0% 05/08/2026	USD	2 500 000	2 866 913	0,26
Lenovo Group Ltd., Reg. S 2.5% 26/08/2029	USD	3 508 000	4 373 599	0,40
Lumentum Holdings, Inc. 1.5% 15/12/2029	USD	7 143 000	10 968 968	1,00
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc., 144A 0% 15/12/2029	USD	4 000 000	4 260 000	0,39
MARA Holdings, Inc., 144A 0% 01/03/2030	USD	5 000 000	4 412 500	0,40
MicroStrategy, Inc., 144A 0% 01/03/2030	USD	22 000 000	25 051 399	2,28
Nutanix, Inc., 144A 0.5% 15/12/2029	USD	4 350 000	4 865 040	0,45
ON Semiconductor Corp. 0% 01/05/2027	USD	6 000 000	7 163 100	0,66
Progress Software Corp. 1% 15/04/2026	USD	3 831 000	4 573 256	0,42
Quanta Computer, Inc., Reg. S 0% 16/09/2029	USD	6 000 000	7 177 800	0,66
Riot Platforms, Inc., 144A 0.75% 15/01/2030	USD	3 000 000	2 977 500	0,27
Rubrik, Inc., 144A 0% 15/06/2030	USD	3 000 000	3 116 250	0,29
Seagate HDD Cayman 3.5% 01/06/2028	USD	2 500 000	4 423 438	0,41
Snowflake, Inc., 144A 0% 01/10/2027	USD	3 025 000	4 582 875	0,42
Spotify USA, Inc. 0% 15/03/2026	USD	9 300 000	14 201 099	1,29
Super Micro Computer, Inc., 144A 2.25% 15/07/2028	USD	2 000 000	2 283 000	0,21
Synaptics, Inc., 144A 0.75% 01/12/2031	USD	2 094 000	1 981 448	0,18
Tyler Technologies, Inc. 0.25% 15/03/2026	USD	5 000 000	6 071 875	0,56
Unity Software, Inc., 144A 0% 15/03/2030	USD	3 000 000	3 080 625	0,28
Wiwynn Corp., Reg. S 0% 17/07/2029	USD	6 600 000	8 197 794	0,75
Workiva, Inc. 1.25% 15/08/2028	USD	8 140 000	7 504 063	0,69
Xero Investments Ltd., Reg. S 1.625% 12/06/2031	USD	5 403 000	6 807 780	0,62
Zhen Ding Technology Holding Ltd., Reg. S 0% 24/01/2029	USD	3 000 000	3 510 000	0,32
			230 604 570	**21,10**
Grundstoffe				
B2Gold Corp., 144A 2.75% 01/02/2030	USD	3 000 000	3 958 125	0,36
China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 1.5% 26/03/2030	USD	3 200 000	3 601 600	0,33
Gold Pole Capital Co. Ltd., Reg. S 1% 25/06/2029	USD	18 100 000	21 407 775	1,97
LG Chem Ltd., Reg. S 1.75% 16/06/2028	USD	6 500 000	6 808 750	0,62
MP Materials Corp., 144A 3% 01/03/2030	USD	4 000 000	6 877 500	0,63
			42 653 750	**3,91**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Convertible Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Immobilien				
Ventas Realty LP, REIT 3.75% 01/06/2026	USD	3 000 000	3 562 500	0,33
Welltower OP LLC, REIT, 144A 3.125% 15/07/2029	USD	6 894 000	9 089 739	0,83
			12 652 239	**1,16**
Versorger				
Alliant Energy Corp. 3.875% 15/03/2026	USD	4 000 000	4 118 000	0,38
American Water Capital Corp. 3.625% 15/06/2026	USD	3 903 000	3 934 224	0,36
Ormat Technologies, Inc. 2.5% 15/07/2027	USD	5 500 000	6 039 688	0,55
PG&E Corp. 4.25% 01/12/2027	USD	7 000 000	6 970 600	0,64
Southern Co. (The), 144A 3.25% 15/06/2028	USD	1 000 000	1 005 100	0,09
Southern Co. (The) 3.875% 15/12/2025	USD	5 775 000	6 352 211	0,58
			28 419 823	**2,60**
Summe Wandelanleihen			**605 096 877**	**55,40**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**608 062 128**	**55,67**
Summe Kapitalanlagen			**1 057 329 814**	**96,81**
Barmittel			**27 192 266**	**2,49**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**7 622 588**	**0,70**
Summe Nettovermögen			**1 092 144 668**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Convertible Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
EUR	13 973 463	USD	16 125 148	24.07.2025	J.P. Morgan	268 608	0,03
SGD	445 380	USD	347 821	24.07.2025	BNP Paribas	2 058	–
USD	11 784 057	HKD	92 194 882	24.07.2025	UBS	9 917	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**280 583**	**0,03**
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	343 602 863	USD	422 104 659	31.07.2025	HSBC	10 148 642	0,93
EUR	376 786 277	USD	433 721 333	31.07.2025	HSBC	8 558 050	0,78
GBP	39 129 434	USD	52 510 393	31.07.2025	HSBC	1 077 026	0,10
SEK	690 517	USD	71 241	31.07.2025	HSBC	1 499	–
USD	54 486	EUR	46 292	31.07.2025	HSBC	148	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**19 785 365**	**1,81**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**20 065 948**	**1,84**
USD	2 199 905	AUD	3 381 667	24.07.2025	Canadian Imperial Bank of Commerce	(9 807)	–
USD	6 433 683	EUR	5 600 000	24.07.2025	BNP Paribas	(136 273)	(0,01)
USD	204 604 959	EUR	177 533 882	24.07.2025	HSBC	(3 678 934)	(0,34)
USD	79 996 064	JPY	11 562 590 334	24.07.2025	J.P. Morgan	(250 082)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(4 075 096)**	**(0,38)**
Absicherung von Anteilsklassen							
SEK	9 063	USD	956	31.07.2025	HSBC	(1)	–
USD	459 805	CHF	372 275	31.07.2025	HSBC	(8 518)	–
USD	1 128 136	EUR	970 482	31.07.2025	HSBC	(11 036)	–
USD	334 920	GBP	248 103	31.07.2025	HSBC	(4 854)	–
USD	57	SEK	549	31.07.2025	HSBC	(1)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(24 410)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(4 099 506)**	**(0,38)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**15 966 442**	**1,46**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Corporate Bond

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
AT&T, Inc. 3.5% 01/06/2041	USD	11 387 000	8 890 025	0,40
AT&T, Inc. 3.8% 01/12/2057	USD	10 775 000	7 488 685	0,34
Informa plc, Reg. S 2.125% 06/10/2025	EUR	3 400 000	3 980 077	0,18
Informa plc, Reg. S 3.25% 23/10/2030	EUR	800 000	934 538	0,04
Informa plc, Reg. S 3.375% 09/06/2031	EUR	2 585 000	3 014 375	0,13
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 3.75% 01/04/2030	EUR	1 733 000	2 054 452	0,09
Rogers Communications, Inc. 5.3% 15/02/2034	USD	8 500 000	8 485 338	0,38
Swisscom Finance BV, Reg. S 3.875% 29/05/2044	EUR	1 491 000	1 700 525	0,08
TDC Net A/S, Reg. S 5% 09/08/2032	EUR	2 294 000	2 750 148	0,12
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 5.625% 21/07/2028	EUR	2 300 000	2 873 522	0,13
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.925% 19/01/2038	USD	200 000	177 436	0,01
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.24% 03/06/2050	USD	400 000	270 169	0,01
Verizon Communications, Inc. 1.75% 20/01/2031	USD	6 365 000	5 481 680	0,25
Weibo Corp. 3.375% 08/07/2030	USD	2 000 000	1 865 111	0,08
			49 966 081	**2,24**
Zyklische Konsumgüter				
Berkeley Group plc (The), Reg. S 2.5% 11/08/2031	GBP	3 576 000	4 101 032	0,18
Booking Holdings, Inc. 4.125% 09/05/2038	EUR	3 166 000	3 732 162	0,17
Booking Holdings, Inc. 4% 01/03/2044	EUR	9 765 000	10 993 556	0,49
Booking Holdings, Inc. 3.875% 21/03/2045	EUR	7 432 000	8 160 086	0,37
Burberry Group plc, Reg. S 5.75% 20/06/2030	GBP	3 093 000	4 233 300	0,19
Flutter Treasury DAC, Reg. S 5% 29/04/2029	EUR	1 650 000	2 007 981	0,09
GENM Capital Labuan Ltd., Reg. S 3.882% 19/04/2031	USD	500 000	449 477	0,02
Genuine Parts Co. 2.75% 01/02/2032	USD	4 926 000	4 283 240	0,19
Gohl Capital Ltd., Reg. S 4.25% 24/01/2027	USD	1 500 000	1 479 437	0,07
Inchcape plc, Reg. S 6.5% 09/06/2028	GBP	5 030 000	7 107 742	0,32
InterConti-nental Hotels Group plc, Reg. S 2.125% 24/08/2026	GBP	3 240 000	4 307 141	0,19
Lowe's Cos., Inc. 5.625% 15/04/2053	USD	7 835 000	7 523 173	0,34
Magna International, Inc. 3.625% 21/05/2031	EUR	821 000	969 935	0,04
Magna International, Inc. 4.375% 17/03/2032	EUR	8 600 000	10 538 721	0,47
Marks & Spencer plc, Reg. S 7.125% 01/12/2037	USD	3 357 000	3 600 058	0,16
Meituan, Reg. S 3.05% 28/10/2030	USD	400 000	368 835	0,02
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.25% 26/04/2026	USD	200 000	199 896	0,01
Motherson Global Investments BV, Reg. S 5.625% 11/07/2029	USD	500 000	507 750	0,02
Next Group plc, Reg. S 3% 26/08/2025	GBP	2 900 000	3 959 264	0,18
Prosus NV, Reg. S 3.257% 19/01/2027	USD	700 000	685 386	0,03
Prosus NV, Reg. S 1.288% 13/07/2029	EUR	2 120 000	2 304 656	0,10
Prosus NV, Reg. S 3.061% 13/07/2031	USD	400 000	353 841	0,02
Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032	EUR	1 800 000	1 885 419	0,08
Prosus NV, Reg. S 2.778% 19/01/2034	EUR	3 500 000	3 739 084	0,17
Prosus NV, Reg. S 3.832% 08/02/2051	USD	400 000	256 689	0,01
Prosus NV, Reg. S 4.987% 19/01/2052	USD	600 000	461 688	0,02
Schaeffler AG, Reg. S 5.375% 01/04/2031	EUR	3 100 000	3 713 428	0,17
SEB SA, Reg. S 3.625% 24/06/2030	EUR	1 900 000	2 233 270	0,10
Studio City Finance Ltd., Reg. S 6.5% 15/01/2028	USD	200 000	197 366	0,01
Tapestry, Inc. 3.05% 15/03/2032	USD	3 920 000	3 481 842	0,16
Tapestry, Inc. 5.5% 11/03/2035	USD	4 090 000	4 090 597	0,18

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Volvo Car AB, Reg. S 4.2% 10/06/2029	EUR	2 110 000	2 479 554	0,11
Whitbread Group plc, Reg. S 3.375% 16/10/2025	GBP	2 900 000	3 951 719	0,18
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 15/01/2026	USD	300 000	300 486	0,01
Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 5.98% 30/01/2028	USD	300 000	298 007	0,01
			108 955 818	**4,88**
Basiskonsumgüter				
Cencosud SA, Reg. S 4.375% 17/07/2027	USD	400 000	397 052	0,02
Coca-Cola Co. (The) 0.75% 22/09/2026	EUR	2 200 000	2 534 708	0,11
Flowers Foods, Inc. 2.4% 15/03/2031	USD	7 639 000	6 662 364	0,30
Flowers Foods, Inc. 5.75% 15/03/2035	USD	7 040 000	7 198 973	0,32
John Lewis plc, Reg. S 4.25% 18/12/2034	GBP	2 500 000	2 791 143	0,12
Kellanova 5.25% 01/03/2033	USD	4 216 000	4 303 883	0,19
Viterra Finance BV, Reg. S 1% 24/09/2028	EUR	7 150 000	7 879 340	0,36
			31 767 463	**1,42**
Energie				
BP Capital Markets America, Inc. 2.939% 04/06/2051	USD	5 875 000	3 659 843	0,16
BP Capital Markets plc 6.125% Perpetual	USD	4 212 000	4 217 939	0,19
BP Capital Markets plc, Reg. S 4.25% Perpetual	GBP	3 000 000	4 039 679	0,18
Coterra Energy, Inc. 5.4% 15/02/2035	USD	8 136 000	8 031 686	0,36
DCC Group Finance Ireland DAC, Reg. S 4.375% 27/06/2031	EUR	6 850 000	8 288 840	0,37
Eni SpA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	2 212 000	2 607 350	0,12
Fluxys SA, Reg. S 4% 28/11/2030	EUR	2 300 000	2 729 518	0,12
Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 6.129% 23/02/2038	USD	500 000	514 412	0,02
Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 6.51% 23/02/2042	USD	400 000	413 723	0,02
Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 6.103% 23/08/2042	USD	200 000	200 169	0,01
Harbour Energy plc, Reg. S 0.84% 25/09/2025	EUR	1 800 000	2 101 171	0,09
HF Sinclair Corp. 6.25% 15/01/2035	USD	4 880 000	4 932 222	0,22
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3.5% 14/04/2033	USD	800 000	693 051	0,03
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5.75% 19/04/2047	USD	500 000	433 861	0,02
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6.375% 24/10/2048	USD	200 000	184 507	0,01
Masdar Abu Dhabi Future Energy Co., Reg. S 4.875% 21/05/2030	USD	383 000	387 120	0,02
OMV AG, Reg. S 2.5% Perpetual	EUR	2 700 000	3 145 547	0,14
ONEOK, Inc. 3.1% 15/03/2030	USD	7 260 000	6 777 543	0,30
ONEOK, Inc. 5.05% 01/11/2034	USD	5 000 000	4 843 560	0,22
Ovintiv, Inc. 6.5% 15/08/2034	USD	5 875 000	6 086 625	0,27
Ovintiv, Inc. 6.5% 01/02/2038	USD	3 416 000	3 435 648	0,15
Pertamina Persero PT, Reg. S 6% 03/05/2042	USD	400 000	395 310	0,02
Pertamina Persero PT, Reg. S 6.45% 30/05/2044	USD	700 000	720 141	0,03
Pertamina Persero PT, Reg. S 4.175% 21/01/2050	USD	600 000	447 199	0,02
Reliance Industries Ltd., Reg. S 3.625% 12/01/2052	USD	531 000	364 999	0,02
Repsol International Finance BV, Reg. S 2.5% Perpetual	EUR	5 100 000	5 900 282	0,26
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 5.25% 17/07/2034	USD	700 000	707 370	0,03
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 5.75% 17/07/2054	USD	600 000	564 150	0,03
Southern Gas Networks plc, Reg. S 3.5% 16/10/2030	EUR	4 000 000	4 718 976	0,21
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3.75% 18/06/2050	USD	400 000	256 355	0,01
TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 4.06% 01/07/2040	EUR	2 600 000	3 049 675	0,14
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 6.117% Perpetual	EUR	2 588 000	3 100 465	0,14

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.823% 25/09/2031	EUR	9 500 000	9 805 118	0,45
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 4.357% 03/10/2032	EUR	1 710 000	2 009 791	0,09
			99 763 845	**4,47**
Finanzen				
Achmea BV, Reg. S 6.75% 26/12/2043	EUR	2 570 000	3 444 520	0,15
Achmea BV, Reg. S 5.625% 02/11/2044	EUR	316 000	395 509	0,02
AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	12 735 000	12 124 363	0,55
African Export-Import Bank (The), Reg. S 3.798% 17/05/2031	USD	400 000	344 865	0,02
AIA Group Ltd., 144A 3.2% 16/09/2040	USD	3 500 000	2 686 319	0,12
AIA Group Ltd., Reg. S 0.88% 09/09/2033	EUR	4 800 000	5 198 911	0,23
Al Rajhi Sukuk Ltd., Reg. S 6.25% Perpetual	USD	1 200 000	1 206 197	0,05
American International Group, Inc. 5.45% 07/05/2035	USD	7 061 000	7 213 235	0,32
Amvest RCF Custodian BV, Reg. S 3.875% 25/03/2030	EUR	4 700 000	5 569 291	0,25
Amvest RCF Custodian BV, Reg. S 3.75% 11/06/2031	EUR	2 277 000	2 657 505	0,12
Arbejdernes Landsbank A/S 3.625% 05/03/2030	EUR	3 500 000	4 128 270	0,18
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 5.375% 29/11/2027	EUR	3 300 000	4 017 495	0,18
Asahi Mutual Life Insurance Co., Reg. S 4.1% Perpetual	USD	600 000	540 038	0,02
Asahi Mutual Life Insurance Co., Reg. S 6.9% Perpetual	USD	1 100 000	1 129 881	0,05
ASR Nederland NV, Reg. S 4.625% Perpetual	EUR	2 100 000	2 465 308	0,11
Athene Global Funding, Reg. S 5.146% 01/11/2029	GBP	2 000 000	2 754 161	0,12
Athora Holding Ltd., Reg. S 5.875% 10/09/2034	EUR	2 557 000	3 157 377	0,14
Athora Netherlands NV, Reg. S 5.375% 31/08/2032	EUR	234 000	283 066	0,01
Attica Bank SA, Reg. S 7.375% 13/06/2035	EUR	609 000	742 515	0,03
Banca Transilvania SA, Reg. S 7.25% 07/12/2028	EUR	5 672 000	7 158 241	0,32
Banca Transilvania SA, Reg. S 5.125% 30/09/2030	EUR	3 000 000	3 566 606	0,16
Banco de Sabadell SA, Reg. S 6.5% Perpetual	EUR	1 800 000	2 161 862	0,10
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.25% 07/02/2029	EUR	2 100 000	2 612 865	0,12
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 7.625% Perpetual	USD	400 000	401 798	0,02
Banco Santander SA, Reg. S 3.125% 06/10/2026	GBP	2 600 000	3 543 835	0,16
Banco Santander SA, Reg. S 5.625% 27/01/2031	GBP	2 200 000	3 066 039	0,14
Bangkok Bank PCL, Reg. S 3.466% 23/09/2036	USD	1 800 000	1 601 129	0,07
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S 5.5% 23/11/2027	EUR	1 164 000	1 411 781	0,06
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 5% 27/07/2027	USD	700 000	687 510	0,03
Barclays plc 2.667% 10/03/2032	USD	11 020 000	9 767 896	0,44
Barclays plc 5.335% 10/09/2035	USD	2 477 000	2 449 959	0,11
Barclays plc, Reg. S 3% 08/05/2026	GBP	6 000 000	8 113 946	0,36
Benteler International AG, Reg. S 9.375% 15/05/2028	EUR	1 500 000	1 843 050	0,08
Benteler International AG, Reg. S 7.25% 15/06/2031	EUR	733 000	886 998	0,04
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/02/2032	EUR	6 500 000	6 545 562	0,29
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/02/2035	EUR	4 500 000	5 232 912	0,23
BUPA Finance plc, Reg. S 4% Perpetual	GBP	2 400 000	2 647 969	0,12
CA Auto Bank SpA, Reg. S 6% 06/12/2026	GBP	2 400 000	3 339 411	0,15
CCF Holding SAS, Reg. S 9.25% Perpetual	EUR	3 000 000	3 800 458	0,17
CCF Holding SAS, Reg. S 5% 27/05/2035	EUR	1 100 000	1 292 911	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Ceska sporitelna A/S, Reg. S 5.737% 08/03/2028	EUR	1 500 000	1 836 415	0,08
Commerzbank AG, Reg. S 3.125% 06/06/2030	EUR	2 300 000	2 691 001	0,12
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 6.25% Perpetual	EUR	1 700 000	2 054 718	0,09
Dah Sing Bank Ltd., Reg. S 3% 02/11/2031	USD	772 000	747 281	0,03
Danske Bank A/S, Reg. S 4.625% 13/04/2027	GBP	3 000 000	4 109 778	0,18
de Volksbank NV, Reg. S 1.75% 22/10/2030	EUR	5 600 000	6 551 320	0,29
Deutsche Bank AG, Reg. S 3% 16/06/2029	EUR	4 600 000	5 391 389	0,24
Edenred SE, Reg. S 3.625% 13/06/2031	EUR	4 100 000	4 878 876	0,22
Edenred SE, Reg. S 3.625% 05/08/2032	EUR	3 800 000	4 472 752	0,20
EQT AB, Reg. S 0.875% 14/05/2031	EUR	2 594 000	2 632 157	0,12
EQT AB, Reg. S 2.875% 06/04/2032	EUR	1 739 000	1 944 271	0,09
Erste&Steiermaerkische Banka dd, Reg. S 4.875% 31/01/2029	EUR	2 800 000	3 409 532	0,15
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA, Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	1 165 000	1 374 036	0,06
Far East Horizon Ltd., Reg. S 6.625% 16/04/2027	USD	275 000	279 280	0,01
Far East Horizon Ltd., Reg. S 5.875% 05/03/2028	USD	1 200 000	1 196 729	0,05
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 5.804% 16/01/2035	USD	1 400 000	1 430 681	0,06
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 4.5% Perpetual	USD	800 000	792 145	0,04
Fiserv, Inc. 5.625% 21/08/2033	USD	3 920 000	4 067 682	0,18
Ford Motor Credit Co. LLC 6.86% 05/06/2026	GBP	2 200 000	3 059 716	0,14
Ford Motor Credit Co. LLC 6.798% 07/11/2028	USD	4 801 000	4 973 677	0,22
Ford Motor Credit Co. LLC 4.066% 21/08/2030	EUR	1 600 000	1 869 961	0,08
Ford Motor Credit Co. LLC 3.625% 17/06/2031	USD	1 424 000	1 251 031	0,06
Ford Motor Credit Co. LLC 6.054% 05/11/2031	USD	6 595 000	6 541 167	0,29
Fukoku Mutual Life Insurance Co., Reg. S 6.8% Perpetual	USD	1 200 000	1 250 704	0,06
General Motors Financial Co., Inc. 5.55% 15/07/2029	USD	2 627 000	2 679 007	0,12
General Motors Financial Co., Inc. 2.35% 08/01/2031	USD	2 118 000	1 831 399	0,08
General Motors Financial Co., Inc. 5.75% 08/02/2031	USD	3 887 000	3 986 861	0,18
General Motors Financial Co., Inc. 2.7% 10/06/2031	USD	2 290 000	2 002 710	0,09
General Motors Financial Co., Inc. 5.95% 04/04/2034	USD	6 006 000	6 075 635	0,27
Grenke Finance plc, Reg. S 5.25% 08/04/2030	EUR	1 566 000	1 878 228	0,08
Hartford Insurance Group, Inc. (The) 3.6% 19/08/2049	USD	9 060 000	6 626 136	0,30
Hiscox Ltd., Reg. S 7% 11/06/2036	USD	1 901 000	1 939 772	0,09
HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP, Reg. S 5.844% Perpetual	GBP	5 800 000	8 361 669	0,37
HSBC Holdings plc 5.955% 13/05/2031	USD	200 000	201 220	0,01
HSBC Holdings plc 7.399% 13/11/2034	USD	1 000 000	1 113 899	0,05
HSBC Holdings plc, Reg. S 3.313% 13/05/2030	EUR	2 900 000	3 424 695	0,15
HSBC Holdings plc, Reg. S 3.911% 13/05/2034	EUR	3 924 000	4 668 636	0,21
Hungary Government Bond, Reg. S 4.5% 16/06/2034	EUR	2 432 000	2 879 666	0,13
Hyundai Card Co. Ltd., Reg. S 5.75% 24/04/2029	USD	1 200 000	1 239 982	0,06
IG Group Holdings plc, Reg. S 3.125% 18/11/2028	GBP	3 050 000	3 900 749	0,17
IG Group Holdings plc, Reg. S 6.125% 22/10/2030	GBP	1 739 000	2 404 748	0,11
ING Groep NV 5.066% 25/03/2031	USD	10 686 000	10 849 830	0,49
ING Groep NV, Reg. S 3% 18/02/2026	GBP	5 800 000	7 866 055	0,35
KEB Hana Bank, Reg. S 3.5% Perpetual	USD	1 300 000	1 266 539	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
KeyCorp 2.55% 01/10/2029	USD	10 566 000	9 748 156	0,44
Kommunalkredit Austria AG, Reg. S 5.25% 28/03/2029	EUR	1 400 000	1 734 443	0,08
Kommunalkredit Austria AG, Reg. S 4.25% 01/04/2031	EUR	3 200 000	3 803 716	0,17
Lloyds Banking Group plc 4.976% 11/08/2033	USD	2 250 000	2 229 120	0,10
Lloyds Banking Group plc 5.679% 05/01/2035	USD	13 220 000	13 531 023	0,62
Luminor Bank A/S, Reg. S 3.551% 12/06/2029	EUR	1 529 000	1 798 251	0,08
Luminor Holding A/S, Reg. S 5.399% 14/10/2035	EUR	860 000	1 055 611	0,05
Mastercard, Inc. 2.1% 01/12/2027	EUR	3 000 000	3 495 834	0,16
MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	USD	11 267 000	11 776 066	0,54
Mexico Government Bond 4.625% 04/05/2033	EUR	3 047 000	3 568 195	0,16
Mexico Government Bond 6.338% 04/05/2053	USD	300 000	275 025	0,01
Moneta Money Bank A/S, Reg. S 4.414% 11/09/2030	EUR	3 000 000	3 610 303	0,16
Morgan Stanley 3.521% 22/05/2031	EUR	6 000 000	7 149 331	0,32
Morgan Stanley 4.099% 22/05/2036	EUR	2 297 000	2 757 755	0,12
Muang Thai Life Assurance PCL, Reg. S 3.552% 27/01/2037	USD	1 500 000	1 470 223	0,07
National Bank of Greece SA, Reg. S 8.75% 02/06/2027	GBP	5 250 000	7 444 424	0,33
Nationwide Building Society, Reg. S 7.875% Perpetual	GBP	959 000	1 345 116	0,06
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 3.5% 21/01/2029	EUR	1 600 000	1 881 407	0,08
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 5.5% 29/12/2032	EUR	1 200 000	1 478 242	0,07
OTP Bank Nyrt., Reg. S 6.125% 05/10/2027	EUR	2 350 000	2 852 112	0,13
OTP Bank Nyrt., Reg. S 4.75% 12/06/2028	EUR	1 800 000	2 165 605	0,10
OTP Bank Nyrt., Reg. S 4.25% 16/10/2030	EUR	3 320 000	3 963 793	0,18
OTP Banka d.d., Reg. S 4.75% 03/04/2028	EUR	3 100 000	3 724 943	0,17
OTP Banka d.d., Reg. S 3.5% 20/05/2028	EUR	700 000	823 080	0,04
Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 4.375% 24/01/2029	EUR	1 853 000	2 220 613	0,10
Piraeus Bank SA, Reg. S 3% 03/12/2028	EUR	846 000	992 036	0,04
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S 3.375% 16/06/2028	EUR	2 660 000	3 146 521	0,14
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S 3.625% 30/06/2031	EUR	2 458 000	2 887 067	0,13
Prudential Financial, Inc. 5.2% 14/03/2035	USD	7 499 000	7 572 064	0,34
Prudential Funding Asia plc, Reg. S 2.95% 03/11/2033	USD	2 100 000	1 966 204	0,09
Quilter plc, Reg. S 8.625% 18/04/2033	GBP	1 500 000	2 197 706	0,10
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 3.875% 03/01/2030	EUR	2 200 000	2 640 671	0,12
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 3.5% 18/02/2032	EUR	1 800 000	2 106 789	0,09
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 5.25% 02/01/2035	EUR	1 500 000	1 827 188	0,08
Raiffeisenlandes-bank Niederoester-reich-Wien AG, Reg. S 5.25% 02/04/2036	EUR	1 500 000	1 769 425	0,08
RL Finance Bonds No 4 plc, Reg. S 4.875% 07/10/2049	GBP	1 900 000	2 119 882	0,09
RL Finance Bonds NO 6 plc, Reg. S 10.125% Perpetual	GBP	1 100 000	1 735 290	0,08
RLGH Finance Bermuda Ltd., Reg. S 8.25% 17/07/2031	USD	7 400 000	8 213 575	0,37
RLGH Finance Bermuda Ltd., Reg. S 6.75% 02/07/2035	USD	2 417 000	2 433 511	0,11
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S 3.625% 14/01/2026	GBP	2 600 000	3 542 143	0,16
Siemens Finan-cieringsmaat-schappij NV, Reg. S 3.625% 22/02/2044	EUR	3 800 000	4 259 759	0,19
Siemens Finan-cieringsmaat-schappij NV, Reg. S 4% 27/05/2045	EUR	3 100 000	3 616 477	0,16

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 3.375% 19/03/2030	EUR	3 085 000	3 677 004	0,16
Societe Generale SA, Reg. S 3.375% 14/05/2030	EUR	5 800 000	6 842 015	0,31
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 3.5% 31/05/2029	EUR	3 000 000	3 666 679	0,16
Standard Chartered plc, Reg. S 3.603% 12/01/2033	USD	200 000	181 454	0,01
Standard Chartered plc, Reg. S 3.864% 17/03/2033	EUR	5 500 000	6 534 243	0,29
Standard Chartered plc, Reg. S 6.296% 06/07/2034	USD	600 000	637 659	0,03
Standard Chartered plc, Reg. S 5.905% 14/05/2035	USD	700 000	726 885	0,03
Tongyang Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 6.25% 07/05/2035	USD	400 000	411 697	0,02
UBS AG, Reg. S 1.125% 15/12/2025	GBP	3 000 000	4 045 850	0,18
UBS Group AG, 144A 4.375% Perpetual	USD	5 088 000	4 505 945	0,20
UBS Group AG, 144A 5.699% 08/02/2035	USD	10 775 000	11 166 646	0,50
UBS Group AG, Reg. S 7% 30/09/2027	GBP	2 200 000	3 094 557	0,14
UK Treasury, Reg. S 4.5% 07/03/2035	GBP	6 400 000	8 762 244	0,39
UK Treasury, Reg. S 1.25% 31/07/2051	GBP	14 635 000	8 773 001	0,39
UK Treasury, Reg. S 4.375% 31/07/2054	GBP	2 150 000	2 555 957	0,11
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 3.25% 09/10/2035	EUR	1 600 000	1 874 272	0,08
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 2.375% 09/12/2041	EUR	1 800 000	1 865 552	0,08
UNITE USAF II plc, Reg. S 3.921% 30/06/2030	GBP	3 150 000	4 321 528	0,19
Unum Group 4.5% 15/12/2049	USD	5 516 000	4 343 331	0,19
Unum Group 6% 15/06/2054	USD	5 865 000	5 759 176	0,26
Virgin Money UK plc, Reg. S 4% 25/09/2026	GBP	1 400 000	1 915 060	0,09
Worldline SA, Reg. S 4.125% 12/09/2028	EUR	3 200 000	3 316 618	0,15
Worldline SA, Reg. S 5.25% 27/11/2029	EUR	4 300 000	4 444 884	0,20
Worldline SA, Reg. S 5.5% 10/06/2030	EUR	1 800 000	1 846 761	0,08
			520 393 012	**23,28**
Gesundheitswesen				
AbbVie, Inc. 5.05% 15/03/2034	USD	7 345 000	7 453 514	0,33
AbbVie, Inc. 5.4% 15/03/2054	USD	7 811 000	7 549 084	0,34
Bayer AG, Reg. S 5.5% 13/09/2054	EUR	4 000 000	4 815 420	0,22
Becton Dickinson & Co. 3.794% 20/05/2050	USD	10 775 000	7 979 732	0,36
Cencora, Inc. 3.625% 22/05/2032	EUR	2 319 000	2 744 967	0,12
CVS Health Corp. 5.125% 21/02/2030	USD	5 216 000	5 307 340	0,24
CVS Health Corp. 5.55% 01/06/2031	USD	1 470 000	1 524 222	0,07
CVS Health Corp. 5.25% 21/02/2033	USD	2 390 000	2 398 508	0,11
CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048	USD	2 940 000	2 526 616	0,11
CVS Health Corp. 5.625% 21/02/2053	USD	3 602 000	3 308 472	0,15
CVS Health Corp. 6.05% 01/06/2054	USD	2 940 000	2 862 057	0,13
Eli Lilly & Co. 4.875% 27/02/2053	USD	7 835 000	7 141 106	0,32
HCA, Inc. 5.45% 15/09/2034	USD	7 835 000	7 871 189	0,35
Johnson & Johnson 3.7% 26/02/2055	EUR	4 929 000	5 534 570	0,25
Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	EUR	5 000 000	5 438 600	0,24
Medtronic, Inc. 4.15% 15/10/2053	EUR	7 633 000	8 662 152	0,38
Novo Nordisk Finance Netherlands BV, Reg. S 3.375% 21/05/2026	EUR	1 800 000	2 129 200	0,10
Novo Nordisk Finance Netherlands BV, Reg. S 3.625% 27/05/2037	EUR	4 183 000	4 925 953	0,22
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19/05/2033	USD	4 895 000	4 875 803	0,22
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19/05/2053	USD	12 735 000	11 968 132	0,53
Sandoz Finance BV, Reg. S 3.97% 17/04/2027	EUR	2 570 000	3 083 321	0,14
Sartorius Finance BV, Reg. S 4.875% 14/09/2035	EUR	3 700 000	4 641 795	0,21
Stryker Corp. 2.9% 15/06/2050	USD	7 835 000	5 094 151	0,23

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
UnitedHealth Group, Inc. 5.15% 15/07/2034	USD	4 851 000	4 886 455	0,22
UnitedHealth Group, Inc. 4.25% 15/04/2047	USD	4 978 000	4 003 645	0,18
UnitedHealth Group, Inc. 3.75% 15/10/2047	USD	11 788 000	8 678 834	0,38
UnitedHealth Group, Inc. 4.75% 15/05/2052	USD	4 418 000	3 740 930	0,17
UnitedHealth Group, Inc. 5.625% 15/07/2054	USD	1 686 000	1 626 212	0,07
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 5.5% 19/02/2035	USD	2 442 000	2 498 341	0,11
			145 270 321	**6,50**
Industrie				
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0.875% 08/11/2028	EUR	4 400 000	4 786 094	0,21
Arcadis NV, Reg. S 4.875% 28/02/2028	EUR	2 550 000	3 126 176	0,14
Caterpillar, Inc. 3.803% 15/08/2042	USD	4 895 000	4 028 118	0,18
Ceske Drahy A/S, Reg. S 3.75% 28/07/2030	EUR	1 057 000	1 258 701	0,06
Deere & Co. 3.9% 09/06/2042	USD	4 650 000	3 942 870	0,18
DSV Finance BV, Reg. S 3.25% 06/11/2030	EUR	1 538 000	1 816 071	0,08
Esercizi Aeroportuali SEA SpA, Reg. S 3.5% 09/10/2025	EUR	3 465 000	4 060 976	0,18
Esercizi Aeroportuali SEA SpA, Reg. S 3.5% 22/01/2032	EUR	7 100 000	8 373 616	0,38
Experian Finance plc, Reg. S 1.375% 25/06/2026	EUR	6 800 000	7 897 414	0,36
Howmet Aerospace, Inc. 3% 15/01/2029	USD	8 211 000	7 851 373	0,36
Howmet Aerospace, Inc. 4.85% 15/10/2031	USD	7 150 000	7 248 327	0,32
Ingersoll Rand, Inc. 5.7% 14/08/2033	USD	3 027 000	3 161 576	0,14
Ingersoll Rand, Inc. 5.45% 15/06/2034	USD	4 605 000	4 721 007	0,21
Knorr-Bremse AG, Reg. S 3.25% 21/09/2027	EUR	500 000	595 400	0,03
Mobico Group plc, Reg. S 4.875% 26/09/2031	EUR	6 400 000	6 067 886	0,27
Owens Corning 5.95% 15/06/2054	USD	7 100 000	7 144 027	0,32
Prysmian SpA, Reg. S 5.25% Perpetual	EUR	351 000	422 308	0,02
Regal Rexnord Corp. 6.4% 15/04/2033	USD	3 920 000	4 130 911	0,18
Republic Services, Inc. 5.2% 15/11/2034	USD	3 920 000	4 003 781	0,18
Republic Services, Inc. 5.15% 15/03/2035	USD	3 625 000	3 686 090	0,16
RTX Corp. 4.5% 01/06/2042	USD	4 372 000	3 851 796	0,17
Teleperformance SE, Reg. S 5.75% 22/11/2031	EUR	1 600 000	2 019 195	0,09
Trane Technologies Financing Ltd. 5.25% 03/03/2033	USD	5 839 000	6 011 382	0,27
			100 205 095	**4,49**
Informationstechnologie				
Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030	EUR	1 250 000	1 472 006	0,07
Dell International LLC 5.3% 01/04/2032	USD	2 627 000	2 676 504	0,12
Hewlett Packard Enterprise Co. 4.55% 15/10/2029	USD	7 960 000	7 885 468	0,35
Hewlett Packard Enterprise Co. 5% 15/10/2034	USD	7 835 000	7 591 666	0,34
Keysight Technologies, Inc. 5.35% 30/07/2030	USD	5 823 000	6 001 280	0,27
Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.421% 02/11/2030	USD	800 000	744 539	0,03
Lenovo Group Ltd., Reg. S 6.536% 27/07/2032	USD	200 000	213 677	0,01
Oracle Corp. 4.2% 27/09/2029	USD	1 470 000	1 458 034	0,07
Oracle Corp. 4.7% 27/09/2034	USD	9 313 000	8 998 261	0,40
Oracle Corp. 3.6% 01/04/2050	USD	7 835 000	5 438 274	0,24
			42 479 709	**1,90**
Grundstoffe				
Anglo American Capital plc, Reg. S 5.75% 05/04/2034	USD	1 100 000	1 131 889	0,05
China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 6.925% 29/11/2028	USD	205 000	207 471	0,01
Corp. Nacional del Cobre de Chile, 144A 5.125% 02/02/2033	USD	2 771 000	2 693 107	0,12

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	3 600 000	4 215 785	0,19
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 3.75% 04/02/2032	EUR	3 090 000	3 635 096	0,16
LYB International Finance III LLC 6.15% 15/05/2035	USD	1 975 000	2 044 876	0,09
Norsk Hydro ASA, Reg. S 3.75% 17/06/2033	EUR	1 188 000	1 387 823	0,06
Sasol Financing USA LLC, Reg. S 8.75% 03/05/2029	USD	200 000	199 082	0,01
Silfin NV, Reg. S 2.875% 11/04/2027	EUR	1 100 000	1 287 986	0,06
Silfin NV, Reg. S 5.125% 17/07/2030	EUR	2 000 000	2 486 214	0,11
			19 289 329	**0,86**
Immobilien				
Akropolis Group Uab, Reg. S 6% 15/05/2030	EUR	2 159 000	2 623 793	0,12
Aldar Properties PJSC, Reg. S 6.623% 15/04/2055	USD	800 000	813 525	0,04
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 5.25% 15/05/2036	USD	1 707 000	1 668 971	0,07
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 3.55% 15/03/2052	USD	2 450 000	1 640 008	0,07
American Tower Corp., REIT 3.8% 15/08/2029	USD	6 608 000	6 421 958	0,30
American Tower Corp., REIT 5.4% 31/01/2035	USD	5 896 000	6 014 781	0,27
Atrium Finance plc, Reg. S 2.625% 05/09/2027	EUR	2 660 000	2 865 842	0,13
CA Immobilien Anlagen AG, Reg. S 4.25% 30/04/2030	EUR	1 900 000	2 244 608	0,10
Citycon Treasury BV, Reg. S 6.5% 08/03/2029	EUR	1 665 000	2 096 494	0,09
Citycon Treasury BV, Reg. S 5% 11/03/2030	EUR	780 000	937 314	0,04
Citycon Treasury BV, Reg. S 5.375% 08/07/2031	EUR	1 202 000	1 450 197	0,06
Cousins Properties LP, REIT 5.25% 15/07/2030	USD	3 866 000	3 934 450	0,18
Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 3.875% 15/07/2034	EUR	4 589 000	5 316 237	0,24
Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% Perpetual	USD	500 000	323 211	0,01
GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	1 651 000	1 782 260	0,08
Healthpeak OP LLC, REIT 5.375% 15/02/2035	USD	3 816 000	3 845 067	0,17
Highwoods Realty LP, REIT 4.2% 15/04/2029	USD	3 920 000	3 801 874	0,17
Highwoods Realty LP, REIT 7.65% 01/02/2034	USD	3 430 000	3 876 658	0,17
MAF Global Securities Ltd., Reg. S 6.375% Perpetual	USD	200 000	199 942	0,01
MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	418 000	329 080	0,01
Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 3.375% 01/02/2031	USD	7 738 000	7 067 667	0,33
Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 3.25% 15/04/2033	USD	2 210 000	1 906 894	0,09
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 3.15% 15/08/2030	USD	4 566 000	4 080 493	0,18
Prologis Euro Finance LLC, REIT 0.625% 10/09/2031	EUR	3 500 000	3 520 442	0,16
Prologis LP, REIT 4.75% 15/01/2031	USD	1 912 000	1 933 163	0,09
Prologis LP, REIT 5.125% 15/01/2034	USD	3 920 000	3 961 955	0,18
Prologis LP, REIT 5.25% 15/06/2053	USD	3 920 000	3 667 840	0,16
Realty Income Corp., REIT 3.375% 20/06/2031	EUR	2 153 000	2 516 636	0,11
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1.5% 20/12/2026	EUR	2 600 000	2 993 599	0,13
Shurgard Luxembourg SARL, Reg. S 4% 27/05/2035	EUR	1 800 000	2 107 892	0,09
Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.75% 24/11/2028	EUR	3 600 000	3 999 829	0,18
Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 4% 22/01/2032	EUR	1 200 000	1 395 059	0,06
Supernova Invest GmbH, Reg. S 5% 24/06/2030	EUR	799 000	937 743	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050	USD	310 000	258 114	0,01
			92 533 596	**4,14**
Versorger				
American Water Capital Corp. 4.45% 01/06/2032	USD	2 144 000	2 109 613	0,09
Edison International 5.45% 15/06/2029	USD	2 159 000	2 133 477	0,10
Edison International 6.95% 15/11/2029	USD	1 685 000	1 745 252	0,08
Electricite de France SA, Reg. S 4.75% 17/06/2044	EUR	3 700 000	4 334 582	0,19
Electricite de France SA, Reg. S 4.625% 07/05/2045	EUR	1 300 000	1 495 376	0,07
Entergy Arkansas LLC 5.45% 01/06/2034	USD	6 440 000	6 619 744	0,30
EPH Financing International A/S, Reg. S 4.625% 02/07/2032	EUR	129 000	151 646	0,01
Essential Utilities, Inc. 2.4% 01/05/2031	USD	12 302 000	10 839 498	0,48
Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual	EUR	10 300 000	11 975 728	0,53
India Clean Energy Holdings, Reg. S 4.5% 18/04/2027	USD	200 000	193 692	0,01
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0.875% 18/11/2027	EUR	3 228 000	3 592 054	0,16
MVM Energetika Zrt., Reg. S 7.5% 09/06/2028	USD	409 000	431 124	0,02
MVM Energetika Zrt., Reg. S 6.5% 13/03/2031	USD	2 207 000	2 288 205	0,10
National Central Cooling Co. PJSC, Reg. S 5.279% 05/03/2030	USD	600 000	611 897	0,03
NIE Finance plc, Reg. S 2.5% 27/10/2025	GBP	1 700 000	2 310 151	0,10
Orsted A/S, Reg. S 4.875% 12/01/2032	GBP	3 700 000	4 904 249	0,22
Orsted A/S, Reg. S 1.75% 09/12/3019	EUR	4 400 000	4 871 929	0,22
Resa SA, Reg. S 3.5% 22/05/2031	EUR	3 000 000	3 534 113	0,16
Saudi Electricity Sukuk Programme Co., Reg. S 5.225% 18/02/2030	USD	400 000	407 355	0,02
Saudi Electricity Sukuk Programme Co., Reg. S 5.489% 18/02/2035	USD	400 000	408 027	0,02
Saudi Electricity Sukuk Programme Co., Reg. S 5.684% 11/04/2053	USD	200 000	190 882	0,01
SW Finance I plc, Reg. S 2.375% 28/05/2028	GBP	1 800 000	2 166 441	0,10
TenneT Holding BV, Reg. S 2.75% 17/05/2042	EUR	3 421 000	3 634 007	0,16
			70 949 042	**3,18**
Summe Anleihen			**1 281 573 311**	**57,36**
Wandelanleihen				
Basiskonsumgüter				
Ocado Group plc, Reg. S 0.875% 09/12/2025	GBP	2 600 000	3 471 170	0,16
			3 471 170	**0,16**
Finanzen				
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking Luxembourg SA 6.54% 15/12/2050	EUR	3 000 000	2 062 985	0,09
			2 062 985	**0,09**
Summe Wandelanleihen			**5 534 155**	**0,25**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**1 287 107 466**	**57,61**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Charter Communications Operating LLC 2.3% 01/02/2032	USD	5 525 000	4 648 919	0,21
Charter Communications Operating LLC 6.384% 23/10/2035	USD	5 835 000	6 109 724	0,27
Charter Communications Operating LLC 4.8% 01/03/2050	USD	6 120 000	4 863 714	0,22
Comcast Corp. 5.3% 01/06/2034	USD	7 640 000	7 798 257	0,35
Comcast Corp. 2.887% 01/11/2051	USD	13 984 000	8 455 007	0,38
Netflix, Inc. 5.4% 15/08/2054	USD	5 485 000	5 381 140	0,24
Paramount Global 4.2% 19/05/2032	USD	8 815 000	8 036 168	0,36
Paramount Global 6.375% 30/03/2062	USD	4 015 000	3 939 150	0,18

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082	USD	6 847 000	6 797 711	0,30
Sitios Latinoamerica SAB de CV, Reg. S 6% 25/11/2029	USD	700 000	714 280	0,03
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15/04/2030	USD	3 638 000	3 530 653	0,16
Verizon Communications, Inc. 4.78% 15/02/2035	USD	5 630 000	5 471 569	0,24
Verizon Communications, Inc. 2.987% 30/10/2056	USD	3 920 000	2 350 605	0,11
Warnermedia Holdings, Inc. 5.05% 15/03/2042	USD	6 757 000	4 560 670	0,20
			72 657 567	**3,25**
Zyklische Konsumgüter				
Beach Acquisition Bidco LLC, Reg. S 5.25% 15/07/2032	EUR	1 149 000	1 359 286	0,06
BMW US Capital LLC, 144A 5.4% 21/03/2035	USD	7 557 000	7 595 856	0,34
Carnival Corp., 144A 4% 01/08/2028	USD	6 851 000	6 691 144	0,30
Flutter Treasury DAC, 144A 5.875% 04/06/2031	USD	3 791 000	3 817 068	0,17
Li & Fung Ltd., STEP, Reg. S 5.5% 18/08/2025	USD	400 000	399 632	0,02
Meituan, Reg. S 4.5% 02/04/2028	USD	1 100 000	1 099 488	0,05
Meituan, Reg. S 4.625% 02/10/2029	USD	400 000	399 449	0,02
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.625% 17/07/2027	USD	200 000	200 100	0,01
Sands China Ltd., STEP 3.8% 08/01/2026	USD	300 000	298 549	0,01
Sands China Ltd., STEP 5.4% 08/08/2028	USD	800 000	806 918	0,04
Sands China Ltd., STEP 2.85% 08/03/2029	USD	200 000	183 892	0,01
Sands China Ltd., STEP 4.375% 18/06/2030	USD	1 100 000	1 052 633	0,05
Stellantis Finance US, Inc., 144A 6.45% 18/03/2035	USD	18 394 000	18 411 191	0,82
Tractor Supply Co. 1.75% 01/11/2030	USD	5 493 000	4 755 734	0,21
Tractor Supply Co. 5.25% 15/05/2033	USD	5 881 000	5 991 738	0,27
			53 062 678	**2,38**
Basiskonsumgüter				
Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 2.95% 25/01/2030	USD	2 913 000	2 722 260	0,12
Bacardi-Martini BV, 144A 6% 01/02/2035	USD	5 800 000	5 968 819	0,27
Cencosud SA, Reg. S 5.95% 28/05/2031	USD	800 000	826 000	0,04
			9 517 079	**0,43**
Energie				
Acu Petroleo Luxembourg SARL, Reg. S 7.5% 13/07/2035	USD	276 793	276 578	0,01
APA Corp., 144A 5.1% 01/09/2040	USD	3 383 000	2 829 568	0,13
Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	USD	8 815 000	8 375 588	0,37
Cheniere Energy Partners LP 5.75% 15/08/2034	USD	8 815 000	9 028 971	0,40
Cheniere Energy, Inc. 4.625% 15/10/2028	USD	7 835 000	7 824 014	0,35
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 5.439% 15/02/2035	USD	11 101 000	11 132 221	0,50
Diamondback Energy, Inc. 5.15% 30/01/2030	USD	3 456 000	3 532 200	0,16
Diamondback Energy, Inc. 5.55% 01/04/2035	USD	9 805 000	9 880 732	0,44
Energy Transfer LP 5.7% 01/04/2035	USD	6 738 000	6 841 413	0,31
Eni SpA, 144A 5.75% 19/05/2035	USD	2 848 000	2 906 459	0,13
Expand Energy Corp. 5.375% 15/03/2030	USD	3 315 000	3 325 565	0,15
Expand Energy Corp. 5.7% 15/01/2035	USD	4 063 000	4 117 176	0,18
Greenko Dutch BV, Reg. S 3.85% 29/03/2026	USD	440 000	432 408	0,02
India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	259 980	251 856	0,01
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7.5% 01/03/2028	USD	3 000 000	2 453 971	0,11
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 8.75% 01/10/2031	USD	1 000 000	763 061	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2031	USD	4 720 681	3 753 507	0,17
Pertamina Hulu Energi PT, Reg. S 5.25% 21/05/2030	USD	600 000	606 358	0,03
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6.45% 05/03/2034	USD	700 000	697 629	0,03
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 5.7% 17/01/2035	USD	400 000	373 443	0,02
Sabine Pass Liquefaction LLC 4.5% 15/05/2030	USD	14 690 000	14 638 971	0,66
SK Battery America, Inc., Reg. S 2.125% 26/01/2026	USD	400 000	391 435	0,02
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, 144A 5.584% 01/10/2034	USD	2 471 000	2 437 617	0,11
Transcanada Trust 5.6% 07/03/2082	USD	8 325 000	8 088 189	0,36
			104 958 930	**4,70**
Finanzen				
AIA Group Ltd., Reg. S 5.4% 30/09/2054	USD	400 000	373 038	0,02
AIA Group Ltd., Reg. S 2.7% Perpetual	USD	1 000 000	981 864	0,04
American Express Co. 3.55% Perpetual	USD	9 872 000	9 657 929	0,43
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 6.75% Perpetual	USD	200 000	202 779	0,01
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 5.731% 18/09/2034	USD	1 300 000	1 332 971	0,06
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2.75% 21/02/2028	USD	14 200 000	13 478 519	0,60
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5.75% 01/03/2029	USD	2 450 000	2 515 016	0,11
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5.15% 15/01/2030	USD	8 136 000	8 184 587	0,37
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5.375% 30/05/2030	USD	2 016 000	2 049 344	0,09
Bank of America Corp. 4.375% Perpetual	USD	11 428 000	11 223 169	0,50
Bank of America Corp. 1.898% 23/07/2031	USD	23 538 000	20 641 189	0,92
Bank of America Corp. 2.972% 04/02/2033	USD	36 377 000	32 480 934	1,46
Bank of New York Mellon Corp. (The) 5.06% 22/07/2032	USD	4 895 000	5 002 766	0,22
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico, Reg. S 8.45% 29/06/2038	USD	200 000	211 863	0,01
Beacon Funding Trust, 144A 6.266% 15/08/2054	USD	9 821 000	9 680 478	0,43
Belrose Funding Trust II, 144A 6.792% 15/05/2055	USD	4 578 000	4 664 386	0,21
BPCE SA, 144A 5.389% 28/05/2031	USD	3 729 000	3 792 086	0,17
Capital One Financial Corp. 3.95% Perpetual	USD	10 976 000	10 723 296	0,48
Capital One Financial Corp. 2.359% 29/07/2032	USD	2 248 000	1 903 402	0,09
Capital One NA 2.7% 06/02/2030	USD	10 750 000	9 888 485	0,44
Citibank NA 4.914% 29/05/2030	USD	5 394 000	5 493 366	0,25
Citibank NA 5.57% 30/04/2034	USD	16 414 000	17 064 959	0,76
Citigroup, Inc. 6.75% Perpetual	USD	4 953 000	4 983 803	0,22
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 5.837% 13/03/2034	USD	600 000	618 045	0,03
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 3.61% 12/09/2034	USD	1 400 000	1 324 947	0,06
Corebridge Financial, Inc. 6.875% 15/12/2052	USD	1 264 000	1 302 530	0,06
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 5.95% 30/04/2029	USD	1 300 000	1 340 261	0,06
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The), Reg. S 6.2% Perpetual	USD	700 000	707 443	0,03
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S 6.25% Perpetual	USD	400 000	411 358	0,02
EQT AB, 144A 5.85% 08/05/2035	USD	6 227 000	6 349 066	0,28
FWD Group Holdings Ltd., Reg. S 7.635% 02/07/2031	USD	400 000	439 819	0,02
General Motors Financial Co., Inc. 6.1% 07/01/2034	USD	14 690 000	15 060 849	0,67

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.379% 04/02/2032	USD	1 000 000	973 013	0,04
Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 6.3% 24/06/2055	USD	200 000	206 350	0,01
High Street Funding Trust III, 144A 5.807% 15/02/2055	USD	2 455 000	2 372 013	0,11
HSBC Holdings plc 6.95% Perpetual	USD	300 000	302 239	0,01
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 6.625% 20/06/2033	USD	4 800 000	5 194 632	0,23
JPMorgan Chase & Co. 3.65% Perpetual	USD	11 277 000	11 109 758	0,50
JPMorgan Chase & Co. 2.739% 15/10/2030	USD	3 716 000	3 460 020	0,15
JPMorgan Chase & Co. 2.522% 22/04/2031	USD	6 837 000	6 242 594	0,28
JPMorgan Chase & Co. 1.953% 04/02/2032	USD	8 128 000	7 037 950	0,32
JPMorgan Chase & Co. 2.963% 25/01/2033	USD	36 707 000	32 877 401	1,48
Lincoln Financial Global Funding, 144A 4.625% 28/05/2028	USD	3 733 000	3 754 352	0,17
Lincoln Financial Global Funding, 144A 5.3% 13/01/2030	USD	4 824 000	4 958 312	0,22
M&T Bank Corp. 7.413% 30/10/2029	USD	5 803 000	6 293 059	0,28
Macquarie Bank Ltd., Reg. S 6.125% Perpetual	USD	400 000	402 175	0,02
Macquarie Bank Ltd., Reg. S 3.052% 03/03/2036	USD	1 000 000	887 093	0,04
MassMutual Global Funding II, 144A 4.35% 17/09/2031	USD	4 800 000	4 728 104	0,21
Meiji Yasuda Life Insurance Co., Reg. S 5.8% 11/09/2054	USD	1 200 000	1 182 087	0,05
Meiji Yasuda Life Insurance Co., Reg. S 6.1% 11/06/2055	USD	400 000	400 529	0,02
Mexico Government Bond 6% 07/05/2036	USD	200 000	196 300	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 5.159% 24/04/2031	USD	1 917 000	1 961 176	0,09
Mizuho Financial Group, Inc. 5.675% 08/07/2031	USD	261 000	262 105	0,01
Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	USD	4 119 000	4 105 769	0,18
Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	USD	4 561 000	4 200 172	0,19
Morgan Stanley 5.192% 17/04/2031	USD	6 392 000	6 546 993	0,29
Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	USD	22 614 000	19 745 841	0,88
Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	USD	3 920 000	4 246 589	0,19
Muthoot Finance Ltd., Reg. S 7.125% 14/02/2028	USD	400 000	407 426	0,02
National Australia Bank Ltd., Reg. S 3.933% 02/08/2034	USD	1 300 000	1 246 849	0,06
Nippon Life Insurance Co., Reg. S 5.95% 16/04/2054	USD	800 000	805 897	0,04
Northwestern Mutual Life Insurance Co. (The), 144A 6.17% 29/05/2055	USD	2 640 000	2 745 452	0,12
Omnis Funding Trust, 144A 6.722% 15/05/2055	USD	8 955 000	9 229 541	0,41
OTP Bank Nyrt., Reg. S 7.3% 30/07/2035	USD	3 282 000	3 353 794	0,15
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.2% Perpetual	USD	4 129 000	4 222 522	0,19
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5.676% 22/01/2035	USD	16 588 000	17 158 371	0,77
Pricoa Global Funding I, 144A 5.35% 28/05/2035	USD	4 528 000	4 592 368	0,21
Principal Life Global Funding II, 144A 4.95% 27/11/2029	USD	3 920 000	3 983 167	0,18
Prudential Financial, Inc. 3.7% 01/10/2050	USD	11 562 000	10 530 203	0,47
Prudential Financial, Inc. 5.125% 01/03/2052	USD	1 337 000	1 294 105	0,06
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 5.75% 15/04/2034	USD	874 000	895 047	0,04
Shriram Finance Ltd., Reg. S 6.625% 22/04/2027	USD	200 000	202 857	0,01
Sumitomo Life Insurance Co., Reg. S 5.875% Perpetual	USD	1 300 000	1 277 237	0,06
Truist Financial Corp. 5.711% 24/01/2035	USD	9 795 000	10 124 965	0,45
UBS Group AG, 144A 4.194% 01/04/2031	USD	7 163 000	7 008 827	0,31

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
UK Treasury Bill 0% 14/07/2025	GBP	11 000 000	15 039 118	0,67
US Bancorp 5.384% 23/01/2030	USD	6 294 000	6 472 543	0,29
US Bancorp 4.839% 01/02/2034	USD	9 515 000	9 365 862	0,42
Wells Fargo & Co. 3.9% Perpetual	USD	10 433 000	10 345 251	0,46
Wells Fargo & Co. 2.879% 30/10/2030	USD	6 760 000	6 309 702	0,28
Wells Fargo & Co. 4.897% 25/07/2033	USD	14 690 000	14 651 181	0,66
Wells Fargo & Co. 5.499% 23/01/2035	USD	23 054 000	23 558 416	1,05
Westpac Banking Corp. 5% Perpetual	USD	1 100 000	1 091 386	0,05
Woori Bank, Reg. S 6.375% Perpetual	USD	1 768 000	1 798 560	0,08
			505 441 820	**22,61**
Gesundheitswesen				
CVS Health Corp. 6.75% 10/12/2054	USD	1 533 000	1 531 278	0,07
HCA, Inc. 4.625% 15/03/2052	USD	8 278 000	6 628 186	0,30
			8 159 464	**0,37**
Industrie				
Aircastle Ltd., 144A 6.5% 18/07/2028	USD	6 326 000	6 598 995	0,30
Aircastle Ltd., 144A 5.95% 15/02/2029	USD	9 305 000	9 606 863	0,42
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5.625% 13/01/2035	USD	6 877 000	6 981 336	0,31
Molex Electronic Technologies LLC, 144A 5.25% 30/04/2032	USD	2 154 000	2 181 312	0,10
MTR Corp. CI Ltd., Reg. S 4.875% Perpetual	USD	500 000	505 819	0,02
MTR Corp. CI Ltd., Reg. S 5.625% Perpetual	USD	200 000	202 358	0,01
Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7.5% 31/12/2031	USD	352 336	357 191	0,02
RTX Corp. 1.9% 01/09/2031	USD	4 773 000	4 075 613	0,18
Siemens Funding BV, 144A 4.6% 28/05/2030	USD	2 500 000	2 525 314	0,11
Siemens Funding BV, 144A 5.9% 28/05/2065	USD	800 000	825 330	0,04
Stanley Black & Decker, Inc. 6.707% 15/03/2060	USD	2 857 000	2 793 161	0,13
			36 653 292	**1,64**
Informationstechnologie				
Analog Devices, Inc. 5.05% 01/04/2034	USD	3 920 000	4 013 187	0,18
Broadcom, Inc., 144A 2.45% 15/02/2031	USD	7 835 000	6 999 704	0,31
Broadcom, Inc., 144A 3.137% 15/11/2035	USD	7 835 000	6 584 231	0,29
Foundry JV Holdco LLC, 144A 5.9% 25/01/2033	USD	2 305 000	2 386 046	0,11
Intel Corp. 3.25% 15/11/2049	USD	5 875 000	3 701 532	0,17
Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	635 000	521 665	0,02
Synopsys, Inc. 5.15% 01/04/2035	USD	3 223 000	3 245 549	0,15
			27 451 914	**1,23**
Grundstoffe				
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6.44% 26/01/2036	USD	1 200 000	1 255 369	0,06
			1 255 369	**0,06**
Immobilien				
Alpha Star Holding VIII Ltd., Reg. S 8.375% 12/04/2027	USD	200 000	207 501	0,01
Champion MTN Ltd., REIT, Reg. S 2.95% 15/06/2030	USD	400 000	336 843	0,02
GLP Capital LP, REIT 6.25% 15/09/2054	USD	7 835 000	7 596 793	0,34
Host Hotels & Resorts LP, REIT 3.375% 15/12/2029	USD	1 470 000	1 386 119	0,06
Host Hotels & Resorts LP, REIT 5.7% 01/07/2034	USD	3 430 000	3 439 891	0,15
Host Hotels & Resorts LP, REIT 5.5% 15/04/2035	USD	3 206 000	3 163 684	0,14
Nan Fung Treasury III Ltd., Reg. S 5% Perpetual	USD	234 000	161 118	0,01
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP, REIT 5.25% 15/08/2032	USD	4 292 000	4 322 749	0,19
Regency Centers LP, REIT 5.1% 15/01/2035	USD	11 877 000	11 879 205	0,53
Trust Fibra Uno, REIT, 144A 7.7% 23/01/2032	USD	4 312 000	4 498 356	0,20
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 7.7% 23/01/2032	USD	200 000	208 644	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 7.375% 13/02/2034	USD	200 000	203 413	0,01
			37 404 316	**1,67**
Versorger				
Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	200 000	211 817	0,01
Clean Renewable Power Mauritius Pte. Ltd., Reg. S 4.25% 25/03/2027	USD	322 000	313 518	0,01
Commonwealth Edison Co. 5.95% 01/06/2055	USD	2 062 000	2 123 024	0,10
Diamond II Ltd., Reg. S 7.95% 28/07/2026	USD	200 000	201 422	0,01
Enel Finance International NV, 144A 7.75% 14/10/2052	USD	4 518 000	5 399 383	0,24
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple, Reg. S 7.25% 31/01/2041	USD	397 700	403 491	0,02
ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028	USD	200 000	189 745	0,01
Sempra 4.875% Perpetual	USD	7 474 000	7 458 465	0,33
Tierra Mojada Luxembourg II SARL, Reg. S 5.75% 01/12/2040	USD	701 581	662 135	0,03
Virginia Electric and Power Co. 5.15% 15/03/2035	USD	12 911 000	12 924 919	0,58
			29 887 919	**1,34**
Summe Anleihen			**886 450 348**	**39,68**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**886 450 348**	**39,68**
Summe Kapitalanlagen			**2 173 557 814**	**97,29**
Barmittel			**63 779 789**	**2,85**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(3 296 244)**	**(0,14)**
Summe Nettovermögen			**2 234 041 359**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Corporate Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
EUR	2 254 728	GBP	1 931 403	24.07.2025	Barclays	313	–
EUR	1 853 390	GBP	1 584 454	24.07.2025	BNP Paribas	4 589	–
EUR	3 075 146	GBP	2 632 274	24.07.2025	HSBC	3 028	–
EUR	2 376 972	GBP	2 028 020	24.07.2025	UBS	11 418	–
EUR	19 352 604	USD	22 303 566	24.07.2025	HSBC	401 033	0,02
EUR	4 000 000	USD	4 608 396	24.07.2025	UBS	84 430	–
GBP	5 500 000	EUR	6 413 402	24.07.2025	Standard Chartered	7 698	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**512 509**	**0,02**
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	7 318 600	USD	4 687 722	31.07.2025	HSBC	95 330	0,01
CHF	669 811	USD	822 682	31.07.2025	HSBC	19 942	–
CNH	121 834 939	USD	16 996 995	31.07.2025	HSBC	52 687	–
EUR	377 823 298	USD	434 847 334	31.07.2025	HSBC	8 649 324	0,39
GBP	42 340 112	USD	56 821 269	31.07.2025	HSBC	1 163 144	0,05
SGD	19 618 283	USD	15 229 451	31.07.2025	HSBC	191 115	0,01
USD	165 954	EUR	140 996	31.07.2025	HSBC	451	–
USD	286 381	SGD	363 949	31.07.2025	HSBC	306	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**10 172 299**	**0,46**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**10 684 808**	**0,48**
EUR	143 823 699	GBP	123 220 379	24.07.2025	HSBC	(8 530)	–
EUR	2 058 607	USD	2 417 000	24.07.2025	BNP Paribas	(1 829)	–
GBP	2 490 000	EUR	2 912 459	24.07.2025	J.P. Morgan	(6 999)	–
USD	17 489 485	EUR	15 200 000	24.07.2025	Canadian Imperial Bank of Commerce	(343 253)	(0,02)
USD	3 635 798	EUR	3 100 000	24.07.2025	Deutsche Bank	(1 142)	–
USD	699 553 118	EUR	606 995 948	24.07.2025	HSBC	(12 578 434)	(0,56)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(12 940 187)**	**(0,58)**
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	257	USD	168	31.07.2025	HSBC	–	–
EUR	107 087	USD	126 044	31.07.2025	HSBC	(342)	–
SGD	17 312	USD	13 613	31.07.2025	HSBC	(6)	–
USD	57	AUD	88	31.07.2025	HSBC	–	–
USD	1 778 678	EUR	1 529 406	31.07.2025	HSBC	(16 570)	–
USD	587	GBP	432	31.07.2025	HSBC	(4)	–
USD	1 651	SGD	2 113	31.07.2025	HSBC	(9)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(16 931)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(12 957 118)**	**(0,58)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(2 272 310)**	**(0,10)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Corporate Bond

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Australia 10 Year Bond	15.09.2025	78	AUD	5 839 358	37 253	–
Canada 10 Year Bond	18.09.2025	586	CAD	52 262 315	400 509	0,02
Euro-Buxl	08.09.2025	(161)	EUR	(22 472 069)	306 103	0,01
Long Gilt	26.09.2025	(36)	GBP	(4 579 980)	1 006	–
US 2 Year Note	30.09.2025	1 180	USD	245 412 344	890 804	0,04
US Long Bond	19.09.2025	510	USD	58 554 375	994 969	0,04
US Ultra Bond	19.09.2025	403	USD	47 667 344	1 285 233	0,06
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**3 915 877**	**0,17**
Euro-Bobl	08.09.2025	373	EUR	51 437 832	(162 900)	(0,01)
Euro-Bund	08.09.2025	31	EUR	4 730 708	(17 488)	–
US 5 Year Note	30.09.2025	(410)	USD	(44 654 765)	(322 257)	(0,01)
US 10 Year Note	19.09.2025	(1 928)	USD	(215 755 250)	(2 344 639)	(0,10)
US 10 Year Ultra Bond	19.09.2025	(1 105)	USD	(125 900 938)	(1 624 840)	(0,07)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(4 472 124)**	**(0,19)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(556 247)**	**(0,02)**

Credit Default Swapkontrakte

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
4 400 000	EUR	Barclays	LANXESS AG 1% 07/10/2026	Kauf	(1,00)%	20.06.2029	47 553	–
1 400 000	EUR	Barclays	Volvo Car AB 4.25% 31/05/2028	Verkauf	5,00%	20.06.2030	180 182	0,01
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							**227 735**	**0,01**
13 700 000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.43-V1	Kauf	(5,00)%	20.06.2030	(1 503 123)	(0,07)
5 500 000	EUR	Morgan Stanley	Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.13% 27/04/2026	Kauf	(1,00)%	20.06.2029	(199 594)	(0,01)
3 857 143	EUR	Barclays	BMW Finance NV 0.75% 13/07/2026	Kauf	(1,00)%	20.06.2029	(85 808)	–
7 142 857	EUR	Morgan Stanley	BMW Finance NV 0.75% 13/07/2026	Kauf	(1,00)%	20.06.2029	(158 904)	(0,01)
10 000 000	EUR	Barclays	ITV plc 1.38% 26/09/2026	Kauf	(5,00)%	20.06.2029	(1 930 523)	(0,09)
10 000 000	EUR	J.P. Morgan	Mercedes-Benz Group AG 1% 15/11/2027	Kauf	(1,00)%	20.06.2030	(202 268)	(0,01)
10 500 000	EUR	Barclays	Wolters Kluwer NV 3% 23/09/2026	Kauf	(1,00)%	20.06.2029	(344 511)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							**(4 424 731)**	**(0,20)**
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							**(4 196 996)**	**(0,19)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit High Income

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Altice Financing SA, 144A 5.75% 15/08/2029	USD	200 000	147 455	0,05
Altice Financing SA, Reg. S 4.25% 15/08/2029	EUR	450 000	389 444	0,14
Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 8.625% 01/07/2030	GBP	1 255 000	1 742 530	0,62
British Telecommu-nications plc, Reg. S 8.375% 20/12/2083	GBP	100 000	147 244	0,05
Eutelsat SA, Reg. S 2.25% 13/07/2027	EUR	1 700 000	1 943 825	0,70
Eutelsat SA, Reg. S 1.5% 13/10/2028	EUR	200 000	213 251	0,08
Fibercop SpA, Reg. S 7.875% 31/07/2028	EUR	350 000	450 715	0,16
Pinewood Finco plc, Reg. S 3.625% 15/11/2027	GBP	600 000	784 671	0,28
SES SA, Reg. S 4.875% 24/06/2033	EUR	705 000	833 846	0,30
Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5.875% 15/02/2030	EUR	100 000	116 447	0,04
Tele Columbus AG, Reg. S 10% 01/01/2029	EUR	1 786 241	1 452 589	0,52
			8 222 017	**2,94**
Zyklische Konsumgüter				
Berkeley Group plc (The), Reg. S 2.5% 11/08/2031	GBP	350 000	401 387	0,14
CD&R Firefly Bidco plc, Reg. S 8.625% 30/04/2029	GBP	200 000	283 258	0,10
Deuce Finco plc, Reg. S 5.5% 15/06/2027	GBP	300 000	408 260	0,15
Dignity Finance plc, Reg. S 4.696% 31/12/2049	GBP	100 000	95 165	0,03
Essendi SA, Reg. S 5.375% 15/05/2030	EUR	253 000	302 660	0,11
Flutter Treasury DAC, Reg. S 6.125% 04/06/2031	GBP	102 000	140 807	0,05
Forvia SE, Reg. S 5.625% 15/06/2030	EUR	500 000	586 876	0,21
Green Bidco SA, Reg. S 10.25% 15/07/2028	EUR	125 000	71 933	0,03
Manuchar Group SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2027	EUR	260 000	310 646	0,11
Marcolin SpA, Reg. S 6.125% 15/11/2026	EUR	2 547 000	2 991 623	1,08
Motel One GmbH, Reg. S 7.75% 02/04/2031	EUR	1 069 000	1 346 579	0,48
Motion Finco SARL, Reg. S 7.375% 15/06/2030	EUR	150 000	165 303	0,06
Multiversity SpA, Reg. S 6.436% 30/10/2028	EUR	700 000	825 185	0,30
Nexus Newco BV, Reg. S 8.479% 04/06/2030	EUR	900 000	1 054 206	0,38
Odyssey Europe Holdco SARL, Reg. S 10% 31/12/2025	EUR	250 000	283 247	0,10
Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 6.436% 17/05/2031	EUR	833 000	984 121	0,35
Punch Finance plc, Reg. S 6.125% 30/06/2026	GBP	150 000	205 626	0,07
Punch Finance plc, Reg. S 7.875% 30/12/2030	GBP	1 198 000	1 671 146	0,60
Rekeep SpA, Reg. S 9% 15/09/2029	EUR	1 250 000	1 460 185	0,52
Servatur Holding A/S, Reg. S, 144A 8.486% 23/04/2030	EUR	900 000	1 067 384	0,38
TVL Finance plc, Reg. S 10.25% 28/04/2028	GBP	535 000	733 894	0,26
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 5.493% Perpetual	EUR	400 000	473 515	0,17
Waga Bondco Ltd., Reg. S 8.5% 15/06/2030	GBP	1 155 000	1 554 932	0,56
Wolseley Group Finco plc, Reg. S 9.75% 31/01/2031	GBP	791 000	1 098 449	0,39
			18 516 387	**6,63**
Basiskonsumgüter				
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 8.125% 14/05/2030	GBP	100 000	129 308	0,05
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 8% 01/07/2031	EUR	119 000	139 892	0,05
Boparan Finance plc, Reg. S 9.375% 07/11/2029	GBP	647 000	919 731	0,33
Flora Food Management BV, Reg. S 6.875% 02/07/2029	EUR	2 999 000	3 572 291	1,28
Irca SpA, Reg. S 5.725% 15/12/2029	EUR	176 000	207 208	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit High Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Market Bidco Finco plc, Reg. S 4.75% 04/11/2027	EUR	1 790 000	2 092 291	0,75
Market Bidco Finco plc, Reg. S 5.5% 04/11/2027	GBP	350 000	471 470	0,17
Opal Bidco SAS, Reg. S 5.5% 31/03/2032	EUR	426 000	509 711	0,18
Quatrim SAS, Reg. S 8.5% 15/01/2028	EUR	133 139	152 249	0,05
			8 194 151	**2,93**
Energie				
Nynas AB, Reg. S, 144A 11.75% 17/06/2028	USD	125 000	125 670	0,04
ONEOK, Inc. 5.375% 01/06/2029	USD	30 000	30 622	0,01
Scorpio Tankers, Inc. 7.5% 30/01/2030	USD	875 000	879 811	0,32
Targa Resources Partners LP 4.875% 01/02/2031	USD	69 000	68 334	0,02
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% Perpetual	EUR	300 000	330 505	0,12
Yinson Boronia Production BV, Reg. S 8.947% 31/07/2042	USD	1 288 534	1 373 802	0,50
			2 808 744	**1,01**
Finanzen				
Aareal Bank AG, Reg. S 9.875% Perpetual	USD	2 000 000	2 059 700	0,74
ASR Nederland NV, Reg. S 4.625% Perpetual	EUR	951 000	1 116 432	0,40
Athora Holding Ltd., Reg. S 6.625% 16/06/2028	EUR	439 000	554 912	0,20
Athora Holding Ltd., Reg. S 5.875% 10/09/2034	EUR	480 000	592 703	0,21
Athora Netherlands NV, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	947 000	1 146 346	0,41
Attica Bank SA, Reg. S 7.375% 13/06/2035	EUR	937 000	1 142 424	0,41
Banca Transilvania SA, Reg. S 7.25% 07/12/2028	EUR	1 335 000	1 684 812	0,60
Banca Transilvania SA, Reg. S 5.125% 30/09/2030	EUR	614 000	729 965	0,26
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	300 000	356 739	0,13
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5% Perpetual	EUR	1 000 000	1 175 010	0,42
Banco de Sabadell SA, Reg. S 6.5% Perpetual	EUR	400 000	480 414	0,17
Bank Millennium SA, Reg. S 9.875% 18/09/2027	EUR	100 000	126 778	0,05
Bank of Ireland Group plc, Reg. S 6.75% 01/03/2033	EUR	175 000	221 223	0,08
Barclays plc 9.25% Perpetual	GBP	400 000	589 836	0,21
BAWAG Group AG, Reg. S 7.25% Perpetual	EUR	400 000	488 804	0,17
Benteler International AG, Reg. S 7.25% 15/06/2031	EUR	100 000	121 009	0,04
Blue Owl Capital Corp. 6.2% 15/07/2030	USD	1 048 000	1 057 561	0,38
Bundesobligation, Reg. S 0% 10/04/2026	EUR	200 000	231 086	0,08
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.4% 15/11/2030	EUR	2 250 000	2 661 080	0,94
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/02/2035	EUR	2 250 000	2 616 456	0,94
BUPA Finance plc, Reg. S 4% Perpetual	GBP	800 000	882 656	0,32
de Volksbank NV, Reg. S 7% Perpetual	EUR	1 200 000	1 470 801	0,53
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.5% Perpetual	EUR	800 000	914 239	0,33
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.625% Perpetual	EUR	200 000	225 485	0,08
Deutsche Bank AG, Reg. S 7.125% Perpetual	GBP	100 000	136 706	0,05
Deutsche Bank AG, Reg. S 10% Perpetual	EUR	600 000	784 951	0,28
Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 7.625% 08/12/2025	GBP	300 000	413 543	0,15
Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 7.125% 04/10/2035	EUR	500 000	592 302	0,21
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA, Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	1 319 000	1 555 669	0,56
Fidelidade - Co. de Seguros SA, Reg. S 7.75% Perpetual	EUR	200 000	253 490	0,09

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit High Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Ford Motor Credit Co. LLC 6.86% 05/06/2026	GBP	311 000	432 533	0,15
Ford Motor Credit Co. LLC 5.78% 30/04/2030	GBP	300 000	409 215	0,15
Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 8.125% 19/12/2029	GBP	2 225 000	3 110 066	1,10
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025	EUR	400 000	345 225	0,12
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.75% 01/11/2025	GBP	625 000	629 801	0,23
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 9% 01/09/2028	EUR	148 843	177 180	0,06
Goldcup 101357 AB, Reg. S 7.7% 11/12/2029	EUR	200 000	242 030	0,09
GRENKE AG, Reg. S 8.75% Perpetual	EUR	400 000	459 034	0,16
Grenke Finance plc, Reg. S 5.25% 08/04/2030	EUR	2 088 000	2 504 305	0,90
Investec plc, Reg. S 10.5% Perpetual	GBP	808 000	1 217 836	0,44
Investec plc, Reg. S 2.625% 04/01/2032	GBP	436 000	574 477	0,21
Jerrold Finco plc, Reg. S 7.875% 15/04/2030	GBP	330 000	466 793	0,17
Jerrold Finco plc, Reg. S 7.5% 15/06/2031	GBP	1 259 000	1 744 721	0,62
Julius Baer Group Ltd., Reg. S 7.5% Perpetual	USD	800 000	797 875	0,29
Julius Baer Group Ltd., Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	552 000	668 386	0,24
Kane Bidco Ltd., Reg. S 5% 15/02/2027	EUR	250 000	295 440	0,11
Kane Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 15/02/2027	GBP	750 000	1 038 240	0,37
Kommunalkredit Austria AG 5.5% 24/09/2035	EUR	600 000	706 595	0,25
Lancashire Holdings Ltd., Reg. S 5.625% 18/09/2041	USD	1 400 000	1 338 371	0,48
Luminor Holding A/S, Reg. S 5.399% 14/10/2035	EUR	902 000	1 107 164	0,40
Metro Bank Holdings plc, Reg. S 13.875% Perpetual	GBP	700 000	1 062 994	0,38
Metro Bank Holdings plc, Reg. S 14% 30/04/2034	GBP	170 000	268 588	0,10
Nationwide Building Society, Reg. S 7.5% Perpetual	GBP	300 000	415 306	0,15
NatWest Group plc, Reg. S 7.416% 06/06/2033	GBP	169 000	244 855	0,09
NN Group NV, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	758 000	935 008	0,33
Norddeutsche Landesbank-Gi-rozentrale, Reg. S 5.625% 23/08/2034	EUR	200 000	242 925	0,09
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 6.875% 24/01/2034	EUR	300 000	377 073	0,13
OSB Group plc, Reg. S 6% Perpetual	GBP	459 000	609 656	0,22
OSB Group plc, Reg. S 9.993% 27/07/2033	GBP	330 000	496 888	0,18
OTP Bank Nyrt., Reg. S 4.25% 16/10/2030	EUR	273 000	325 938	0,12
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 6% Perpetual	EUR	2 000 000	2 359 969	0,84
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028	EUR	300 000	334 723	0,12
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 4.959% 05/06/2030	EUR	1 000 000	1 216 311	0,44
RL Finance Bonds NO 6 plc, Reg. S 10.125% Perpetual	GBP	300 000	473 261	0,17
RLGH Finance Bermuda Ltd., Reg. S 8.25% 17/07/2031	USD	930 000	1 032 247	0,37
Romania Government Bond, Reg. S 3.75% 07/02/2034	EUR	1 527 000	1 529 461	0,55
Sherwood Financing plc, Reg. S 7.625% 15/12/2029	EUR	1 479 000	1 759 496	0,63
Sherwood Financing plc, Reg. S 9.625% 15/12/2029	GBP	1 047 000	1 462 228	0,52
Standard Chartered plc, 144A 6.051% Perpetual	USD	1 300 000	1 241 065	0,44
UBS Group AG, 144A 3.875% Perpetual	USD	680 000	665 051	0,24
Unicaja Banco SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	1 000 000	1 164 471	0,42
US Treasury 3.875% 30/11/2027	USD	300 000	301 055	0,11
US Treasury 4.125% 31/10/2029	USD	3 700 000	3 749 718	1,33
US Treasury 4.25% 15/11/2034	USD	4 923 300	4 927 145	1,75

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit High Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Volksbank Wien AG, Reg. S 5.75% 21/06/2034	EUR	1 700 000	2 067 300	0,74
Volksbank Wien AG, Reg. S 5.5% 04/12/2035	EUR	900 000	1 077 628	0,39
Worldline SA, Reg. S 0.875% 30/06/2027	EUR	100 000	103 682	0,04
Worldline SA, Reg. S 4.125% 12/09/2028	EUR	500 000	518 222	0,19
Worldline SA, Reg. S 5.25% 27/11/2029	EUR	400 000	413 478	0,15
Worldline SA, Reg. S 5.5% 10/06/2030	EUR	500 000	512 989	0,18
Zurich Finance Ireland II DAC, Reg. S 5.5% 23/04/2055	USD	200 000	194 280	0,07
			76 731 430	**27,46**
Gesundheitswesen				
Bayer AG, Reg. S 5.5% 13/09/2054	EUR	900 000	1 083 469	0,39
Bayer AG, Reg. S 6.625% 25/09/2083	EUR	300 000	373 148	0,13
Bayer AG, Reg. S 7% 25/09/2083	EUR	500 000	631 193	0,23
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	200 000	193 092	0,07
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7.125% 15/06/2031	EUR	177 000	208 798	0,07
Cidron Aida Finco SARL, Reg. S 9.125% 27/10/2031	GBP	899 000	1 261 027	0,45
Grifols SA, 144A 7.5% 01/05/2030	EUR	400 000	491 143	0,18
Grifols SA, Reg. S 2.25% 15/11/2027	EUR	325 000	372 320	0,13
Grifols SA, Reg. S 3.875% 15/10/2028	EUR	100 000	112 275	0,04
Grifols SA, Reg. S 7.125% 01/05/2030	EUR	2 044 000	2 495 193	0,90
Grifols SA, Reg. S 7.5% 01/05/2030	EUR	1 746 000	2 143 842	0,77
Gruenenthal GmbH, Reg. S 4.125% 15/05/2028	EUR	400 000	470 576	0,17
Gruenenthal GmbH, Reg. S 4.625% 15/11/2031	EUR	145 000	171 121	0,06
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 5.625% 21/02/2030	EUR	224 000	267 991	0,10
Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	200 000	228 823	0,08
RAY Financing LLC, Reg. S 6.5% 15/07/2031	EUR	250 000	306 416	0,11
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 01/06/2031	EUR	273 000	321 012	0,11
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	USD	99 000	97 132	0,03
			11 228 571	**4,02**
Industrie				
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 7.375% 31/07/2050	GBP	150 000	215 749	0,08
Air Baltic Corp. A/S, Reg. S 14.5% 14/08/2029	EUR	200 000	221 385	0,08
Albion Financing 1 SARL, Reg. S 5.375% 21/05/2030	EUR	100 000	119 913	0,04
Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 4.875% 01/06/2028	GBP	250 000	329 674	0,12
Amber Finco plc, Reg. S 6.625% 15/07/2029	EUR	100 000	122 772	0,04
APCOA Group GmbH, Reg. S 6% 15/04/2031	EUR	400 000	472 532	0,17
Arena Luxembourg Finance SARL, Reg. S 4.823% 01/05/2030	EUR	250 000	295 966	0,11
BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 6.125% 30/11/2028	GBP	1 548 000	2 059 044	0,74
BCP V Modular Services Finance plc, Reg. S 6.75% 30/11/2029	EUR	1 135 000	1 190 329	0,43
Edge Finco plc, Reg. S 8.125% 15/08/2031	GBP	349 000	498 406	0,18
EVOCA SpA, Reg. S 7.612% 09/04/2029	EUR	921 000	1 065 432	0,38
House of HR Group BV, Reg. S 9% 03/11/2029	EUR	2 475 000	2 870 569	1,03
HT Troplast GmbH, Reg. S 9.375% 15/07/2028	EUR	150 000	185 826	0,07
Luna 2 5SARL, Reg. S 5.5% 01/07/2032	EUR	100 000	119 511	0,04
Mobico Group plc, STEP, Reg. S 3.625% 20/11/2028	GBP	698 000	816 009	0,29
Project Grand UK plc, Reg. S 9% 01/06/2029	EUR	100 000	124 800	0,04
Prysmian SpA, Reg. S 5.25% Perpetual	EUR	146 000	175 661	0,06
Q-Park Holding I BV, Reg. S 5.125% 15/02/2030	EUR	350 000	424 033	0,15

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit High Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Quicktop Holdco AB, Reg. S, 144A 6.536% 21/03/2030	EUR	1 500 000	1 800 041	0,64
SGL Group ApS 6.299% 24/02/2031	EUR	1 196 000	1 397 467	0,50
Teleperformance SE, Reg. S 5.75% 22/11/2031	EUR	100 000	126 200	0,05
			14 631 319	**5,24**
Informationstechnologie				
ams-OSRAM AG, Reg. S 10.5% 30/03/2029	EUR	125 000	153 406	0,05
Castello BC Bidco SpA, Reg. S 6.48% 14/11/2031	EUR	150 000	177 020	0,06
Helios Software Holdings, Inc., Reg. S 7.875% 01/05/2029	EUR	800 000	972 395	0,36
Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	USD	53 355	60 500	0,02
TeamSystem SpA, Reg. S 5% 01/07/2031	EUR	229 000	268 340	0,10
TeamSystem SpA, Reg. S 5.779% 31/07/2031	EUR	200 000	234 977	0,08
			1 866 638	**0,67**
Grundstoffe				
Kleopatra Finco SARL, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	300 000	330 485	0,12
Reno de Medici SpA, Reg. S 6.975% 15/04/2029	EUR	887 000	851 191	0,30
Silfin NV, Reg. S 5.125% 17/07/2030	EUR	600 000	745 864	0,27
Toucan FinCo. Ltd., Reg. S 8.25% 15/05/2030	EUR	453 000	531 235	0,19
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 6.625% 15/07/2030	EUR	264 000	320 326	0,11
			2 779 101	**0,99**
Immobilien				
Akropolis Group Uab, Reg. S 6% 15/05/2030	EUR	1 248 000	1 516 671	0,54
alstria office REIT-AG, Reg. S 5.5% 20/03/2031	EUR	1 500 000	1 793 113	0,64
BRANICKS Group AG, Reg. S 2.25% 22/09/2026	EUR	2 000 000	1 329 189	0,48
CA Immobilien Anlagen AG, Reg. S 4.25% 30/04/2030	EUR	1 100 000	1 299 510	0,47
Citycon OYJ, Reg. S 3.625% Perpetual	EUR	300 000	330 792	0,12
Citycon Treasury BV, Reg. S 1.625% 12/03/2028	EUR	214 000	236 240	0,08
Citycon Treasury BV, Reg. S 6.5% 08/03/2029	EUR	894 000	1 125 685	0,40
Citycon Treasury BV, Reg. S 5% 11/03/2030	EUR	172 000	206 690	0,07
CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	454 000	485 706	0,17
CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	137 000	158 670	0,06
CPI Property Group SA, Reg. S 5.8% Perpetual	SGD	500 000	311 716	0,11
Deutsche EuroShop AG, Reg. S 4.5% 15/10/2030	EUR	100 000	117 254	0,04
Emeria SASU, Reg. S 3.375% 31/03/2028	EUR	350 000	358 496	0,13
Emeria SASU, Reg. S 7.75% 31/03/2028	EUR	2 294 000	2 510 141	0,91
Flamingo Lux II SCA, Reg. S 5% 31/03/2029	EUR	100 000	70 435	0,03
G City Europe Ltd., Reg. S 3.625% Perpetual	EUR	1 718 000	1 625 752	0,58
GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	1 149 000	1 240 349	0,44
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 6.25% Perpetual	EUR	100 000	118 609	0,04
MLP Group SA, Reg. S 6.125% 15/10/2029	EUR	650 000	788 090	0,28
MPT Operating Partnership LP, REIT 0.993% 15/10/2026	EUR	1 389 000	1 510 979	0,54
MPT Operating Partnership LP, REIT, Reg. S 7% 15/02/2032	EUR	2 213 000	2 659 595	0,96
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 9.25% 20/07/2028	USD	676 000	753 290	0,27
Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.75% 24/11/2028	EUR	800 000	888 851	0,32
Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 4% 22/01/2032	EUR	1 500 000	1 743 824	0,62
Supernova Invest GmbH, Reg. S 5% 24/06/2030	EUR	495 000	580 955	0,21
			23 760 602	**8,51**
Summe Anleihen			**168 738 960**	**60,40**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit High Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Wandelanleihen				
Finanzen				
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking Luxembourg SA 6.54% 15/12/2050	EUR	500 000	343 831	0,12
Worldline SA, Reg. S 0% 30/07/2026	EUR	1 260 200	1 359 757	0,49
			1 703 588	**0,61**
Informationstechnologie				
ams-OSRAM AG, Reg. S 2.125% 03/11/2027	EUR	400 000	442 208	0,16
			442 208	**0,16**
Summe Wandelanleihen			**2 145 796**	**0,77**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**170 884 756**	**61,17**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Connect Finco SARL, 144A 9% 15/09/2029	USD	600 000	602 809	0,21
Total Play Tele-comunicaciones SA de CV, 144A 10.5% 31/12/2028	USD	400 000	381 039	0,14
			983 848	**0,35**
Zyklische Konsumgüter				
Beach Acquisition Bidco LLC, Reg. S 5.25% 15/07/2032	EUR	123 000	145 511	0,05
Global Auto Holdings Ltd., 144A 11.5% 15/08/2029	USD	400 000	390 324	0,14
IHO Verwaltungs GmbH, 144A 7.75% 15/11/2030	USD	280 000	286 032	0,10
PetSmart, Inc., Reg. S 7.75% 15/02/2029	USD	1 000 000	972 064	0,35
Sabre GLBL, Inc., 144A 11.125% 15/07/2030	USD	1 365 000	1 419 160	0,51
SP Cruises Intermediate Ltd., Reg. S, 144A 11.5% 14/03/2030	USD	2 875 000	2 703 678	0,97
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade, 144A 7% 28/10/2029	USD	400 000	400 616	0,14
			6 317 385	**2,26**
Energie				
Archer Norge A/S 9.5% 25/02/2030	USD	625 000	646 080	0,23
Azule Energy Finance plc, 144A 8.125% 23/01/2030	USD	990 000	981 684	0,35
BP Capital Markets plc 6.45% Perpetual	USD	134 000	137 059	0,05
Bristow Group, Inc., 144A 6.875% 01/03/2028	USD	400 000	401 791	0,14
Civitas Resources, Inc., 144A 9.625% 15/06/2033	USD	632 000	647 982	0,23
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026	USD	771 000	763 450	0,27
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028	USD	604 143	576 390	0,21
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.875% 30/03/2031	USD	1 300 000	1 201 322	0,43
Kosmos Energy Ltd., 144A 7.125% 04/04/2026	USD	600 000	579 187	0,21
Kosmos Energy Ltd., 144A 8.75% 01/10/2031	USD	200 000	152 612	0,05
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7.125% 04/04/2026	USD	200 000	193 062	0,07
MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2031	USD	729 767	580 252	0,21
Medco Cypress Tree Pte. Ltd., Reg. S 8.625% 19/05/2030	USD	1 926 000	1 972 106	0,70
ONEOK, Inc., 144A 5.625% 15/01/2028	USD	45 000	45 995	0,02
Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	70 000	70 988	0,03
Venture Global LNG, Inc., 144A 8.125% 01/06/2028	USD	429 000	443 024	0,16
Venture Global LNG, Inc., 144A 7% 15/01/2030	USD	761 000	771 158	0,28
Venture Global LNG, Inc., 144A 9.875% 01/02/2032	USD	264 000	285 255	0,10
Venture Global LNG, Inc., 144A 9% Perpetual	USD	287 000	280 027	0,10
			10 729 424	**3,84**
Finanzen				
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2.528% 18/11/2027	USD	600 000	570 266	0,20

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit High Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico, 144A 7.625% 11/02/2035	USD	200 000	205 500	0,07
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico, Reg. S 5.875% 13/09/2034	USD	200 000	197 545	0,07
Blackstone Private Credit Fund 6% 29/01/2032	USD	606 000	607 593	0,22
Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual	USD	144 000	133 071	0,05
Citadel Finance LLC, 144A 5.9% 10/02/2030	USD	1 000 000	1 008 605	0,36
Citadel LP, 144A 6.375% 23/01/2032	USD	98 000	102 180	0,04
Fidelis Insurance Holdings Ltd. 7.75% 15/06/2055	USD	627 000	645 594	0,23
GNMA 6.5% 20/11/2053	USD	304 795	313 405	0,11
GNMA 6% 20/09/2054	USD	640 347	649 761	0,23
GNMA 6% 20/11/2054	USD	965 059	979 247	0,35
GNMA 5.5% 20/01/2055	USD	2 961 113	2 963 736	1,06
GNMA 5.5% 20/02/2055	USD	2 369 027	2 371 126	0,85
GNMA 6% 20/03/2055	USD	7 810 014	7 924 835	2,85
GNMA 6% 20/06/2055	USD	1 331 660	1 351 238	0,48
Goldman Sachs Private Credit Corp., 144A 5.875% 06/05/2028	USD	372 000	375 513	0,13
Goldman Sachs Private Credit Corp., 144A 6.25% 06/05/2030	USD	276 000	279 433	0,10
Jane Street Group, 144A 6.75% 01/05/2033	USD	120 000	123 535	0,04
JPMorgan Chase & Co. 3.65% Perpetual	USD	375 000	369 439	0,13
Julius Baer Group Ltd., Reg. S 6.875% Perpetual	USD	200 000	199 158	0,07
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	160 000	96 565	0,03
Marex Group plc 5.829% 08/05/2028	USD	2 059 000	2 085 320	0,75
Marex Group plc 6.404% 04/11/2029	USD	1 319 000	1 356 374	0,49
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.2% Perpetual	USD	104 000	106 356	0,04
Royal Bank of Canada 3.65% 24/11/2081	CAD	800 000	525 210	0,19
SBL Holdings, Inc., 144A 7.2% 30/10/2034	USD	2 939 000	2 808 589	1,01
Stena International SA, 144A 7.625% 15/02/2031	USD	218 000	223 703	0,08
Toronto-Domi-nion Bank (The) 3.6% 31/10/2081	CAD	1 411 000	928 305	0,33
TrueNoord Capital DAC, 144A 8.75% 01/03/2030	USD	2 155 000	2 237 211	0,80
Turkiye Garanti Bankasi A/S, 144A 8.125% 08/01/2036	USD	1 381 000	1 378 440	0,49
UMBS 6.5% 01/10/2053	USD	3 127 166	3 230 564	1,16
UMBS 6% 01/11/2053	USD	518 319	527 134	0,19
UMBS 6% 01/12/2053	USD	1 710 553	1 739 447	0,62
UMBS 7% 01/12/2053	USD	971 440	1 023 755	0,37
UMBS 6% 01/02/2054	USD	558 857	568 104	0,20
UMBS 5.5% 01/04/2054	USD	1 451 504	1 449 683	0,52
UMBS 6% 01/04/2054	USD	3 867 523	3 928 695	1,42
UMBS 6.5% 01/07/2054	USD	1 840 656	1 900 361	0,68
UMBS 6% 01/08/2054	USD	2 815 295	2 860 726	1,02
UMBS 6% 01/10/2054	USD	656 524	666 925	0,24
UMBS (USD) 6% 01/11/2053	USD	395 564	402 336	0,14
Voya Financial, Inc. 4.7% 23/01/2048	USD	92 000	87 923	0,03
Wells Fargo & Co. 3.9% Perpetual	USD	43 000	42 638	0,02
			51 545 144	**18,46**
Gesundheitswesen				
180 Medical, Inc., 144A 3.875% 15/10/2029	USD	400 000	381 522	0,14
Hologic, Inc., 144A 3.25% 15/02/2029	USD	292 000	277 888	0,10
Kedrion SpA, Reg. S 6.5% 01/09/2029	USD	450 000	431 679	0,15
Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	1 200 000	1 151 771	0,40

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit High Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Tenet Healthcare Corp. 5.125% 01/11/2027	USD	15 000	14 967	0,01
Tenet Healthcare Corp. 4.625% 15/06/2028	USD	20 000	19 710	0,01
Tenet Healthcare Corp. 4.375% 15/01/2030	USD	169 000	163 644	0,06
			2 441 181	**0,87**
Industrie				
American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	140 000	139 962	0,05
Avianca Midco 2 plc, 144A 9.625% 14/02/2030	USD	1 300 000	1 195 852	0,43
Czechoslovak Group A/S, 144A 6.5% 10/01/2031	USD	554 000	559 916	0,20
James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028	USD	800 000	795 430	0,28
Latam Airlines Group SA, 144A 7.875% 15/04/2030	USD	1 800 000	1 824 502	0,66
Limak Iskenderun Uluslararasi Liman Isletmeciligi A/S, Reg. S 9.5% 10/07/2036	USD	244 065	240 962	0,09
New Flyer Holdings, Inc., 144A 9.25% 01/07/2030	USD	1 016 000	1 070 549	0,38
United Rentals North America, Inc., 144A 6% 15/12/2029	USD	35 000	35 903	0,01
			5 863 076	**2,10**
Informationstechnologie				
Cloud Software Group, Inc., 144A 6.5% 31/03/2029	USD	964 000	972 513	0,35
Helios Software Holdings, Inc., 144A 8.75% 01/05/2029	USD	200 000	204 272	0,07
			1 176 785	**0,42**
Grundstoffe				
Aris Mining Corp., Reg. S 8% 31/10/2029	USD	2 233 000	2 279 904	0,82
Endeavour Mining plc, 144A 7% 28/05/2030	USD	751 000	755 218	0,27
First Quantum Minerals Ltd., 144A 9.375% 01/03/2029	USD	950 000	1 009 454	0,36
Herens Holdco SARL, 144A 4.75% 15/05/2028	USD	400 000	359 786	0,13
Toucan FinCo. Ltd., 144A 9.5% 15/05/2030	USD	372 000	380 909	0,14
Vedanta Resources Finance II plc, Reg. S 10.875% 17/09/2029	USD	629 000	654 097	0,23
			5 439 368	**1,95**
Immobilien				
Alpha Star Holding IX Ltd., Reg. S 7% 26/08/2028	USD	337 000	341 652	0,12
Emirates REIT Sukuk III Ltd., STEP, Reg. S 7.5% 12/12/2028	USD	507 000	507 000	0,18
MPT Operating Partnership LP, REIT, 144A 8.5% 15/02/2032	USD	961 000	1 005 992	0,36
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 7.7% 23/01/2032	USD	1 410 000	1 470 938	0,53
			3 325 582	**1,19**
Versorger				
Edison International 8.125% 15/06/2053	USD	550 000	531 419	0,19
Trinidad Generation UnLtd, 144A 7.75% 16/06/2033	USD	1 066 000	1 088 519	0,39
			1 619 938	**0,58**
Summe Anleihen			**89 441 731**	**32,02**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**89 441 731**	**32,02**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Finanzen				
GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028#	USD	200 000	–	–
			–	**–**
Summe Anleihen			**–**	**–**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**–**	**–**
Zugelassene OGAW oder sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder GAIA Cat Bond - Class I Accumulation USD	USD	1 761	4 052 126	1,45

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit High Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Schroder ISF Alternative Securitised Income - Class I Accumulation USD	USD	46 149	5 740 107	2,06
			9 792 233	**3,51**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**9 792 233**	**3,51**
Summe zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**9 792 233**	**3,51**
Summe Kapitalanlagen			**270 118 720**	**96,70**
Barmittel			**11 194 941**	**4,01**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(1 962 841)**	**(0,71)**
Summe Nettovermögen			**279 350 820**	**100,00**

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit High Income

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
BRL	6 969 521	USD	1 242 339	02.07.2025	J.P. Morgan	30 470	0,01
EUR	1 179 710	USD	1 363 120	24.07.2025	Canadian Imperial Bank of Commerce	20 924	0,01
EUR	557 483	USD	638 247	24.07.2025	J.P. Morgan	15 796	0,01
EUR	40 000	USD	46 474	24.07.2025	Standard Chartered	454	–
EUR	539 046	USD	624 200	24.07.2025	State Street	8 212	–
EUR	2 815 062	USD	3 256 138	24.07.2025	UBS	46 510	0,02
GBP	85 000	USD	115 541	24.07.2025	Bank of America	862	–
GBP	457 979	USD	617 099	24.07.2025	Standard Chartered	10 078	–
SGD	196 945	USD	154 682	24.07.2025	Goldman Sachs	32	–
USD	815 620	CAD	1 103 917	24.07.2025	BNP Paribas	6 846	–
USD	256 943	EUR	219 000	24.07.2025	ANZ	10	–
USD	160 000	EUR	136 230	24.07.2025	Goldman Sachs	174	–
USD	594 097	EUR	506 000	24.07.2025	Standard Chartered	455	–
USD	1 604 817	EUR	1 366 618	24.07.2025	UBS	1 492	–
USD	831 922	GBP	607 014	24.07.2025	HSBC	651	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**142 966**	**0,05**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	39 893 708	USD	45 923 236	31.07.2025	HSBC	904 809	0,32
PLN	60 022 970	USD	16 121 878	31.07.2025	HSBC	443 263	0,16
SEK	204 930	USD	21 143	31.07.2025	HSBC	444	–
USD	429 715	EUR	365 555	31.07.2025	HSBC	619	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**1 349 135**	**0,48**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1 492 101**	**0,53**
USD	1 216 895	BRL	6 969 521	02.07.2025	Citibank	(55 914)	(0,02)
EUR	586 934	USD	689 117	24.07.2025	BNP Paribas	(522)	–
GBP	575 886	USD	791 961	24.07.2025	Canadian Imperial Bank of Commerce	(3 317)	–
GBP	753 046	USD	1 033 004	24.07.2025	Morgan Stanley	(1 749)	–
USD	667 011	CAD	926 303	24.07.2025	Citibank	(11 637)	–
USD	431 053	EUR	383 483	24.07.2025	BNP Paribas	(18 851)	(0,01)
USD	2 222 682	EUR	1 934 697	24.07.2025	Canadian Imperial Bank of Commerce	(47 118)	(0,02)
USD	23 220 519	EUR	20 140 677	24.07.2025	HSBC	(408 653)	(0,15)
USD	38 997 768	EUR	34 618 761	24.07.2025	J.P. Morgan	(1 617 185)	(0,58)
USD	8 024 496	EUR	6 920 577	24.07.2025	UBS	(94 769)	(0,03)
USD	608 754	GBP	447 000	24.07.2025	Citibank	(3 387)	–
USD	12 995 433	GBP	9 659 852	24.07.2025	HSBC	(233 194)	(0,08)
USD	7 667 056	GBP	5 765 324	24.07.2025	J.P. Morgan	(228 232)	(0,08)
USD	1 297 327	GBP	976 258	24.07.2025	State Street	(39 604)	(0,02)
USD	132 435	GBP	98 581	24.07.2025	UBS	(2 566)	–
USD	152 202	SGD	196 945	24.07.2025	UBS	(2 513)	–
USD	47 522 299	EUR	40 815 286	27.08.2025	RBC	(470 859)	(0,17)
USD	10 869 027	GBP	7 994 741	27.08.2025	BNP Paribas	(81 952)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(3 322 022)**	**(1,19)**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	1 322 545	USD	1 556 658	31.07.2025	HSBC	(4 228)	–
HKD	94 574	USD	12 091	31.07.2025	HSBC	(4)	–
PLN	97 295	USD	26 937	31.07.2025	HSBC	(85)	–
USD	25 616	EUR	22 052	31.07.2025	HSBC	(269)	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit High Income

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
USD	314 820	PLN	1 154 452	31.07.2025	HSBC	(3 785)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(8 371)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(3 330 393)**	**(1,19)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(1 838 292)**	**(0,66)**

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Euro-Bobl	08.09.2025	(183)	EUR	(25 236 256)	87 844	0,03
Euro-Bund	08.09.2025	(152)	EUR	(23 195 729)	150 092	0,05
Long Gilt	26.09.2025	28	GBP	3 562 207	50 686	0,02
US 2 Year Note	30.09.2025	69	USD	14 350 383	52 289	0,02
US 5 Year Note	30.09.2025	650	USD	70 794 140	625 428	0,22
US 10 Year Note	19.09.2025	523	USD	58 526 969	830 509	0,31
US Long Bond	19.09.2025	2	USD	229 625	1 750	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**1 798 598**	**0,65**
Euro-Schatz	08.09.2025	25	EUR	3 141 268	(5 271)	–
US 10 Year Ultra Bond	19.09.2025	(144)	USD	(16 407 000)	(267 014)	(0,10)
US Ultra Bond	19.09.2025	(5)	USD	(591 406)	(15 059)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(287 344)**	**(0,11)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**1 511 254**	**0,54**

Credit Default Swapkontrakte

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
6 673 000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.44-V1	Verkauf	5,00%	20.06.2030	487 498	0,18
200 000	EUR	Morgan Stanley	Deutsche Bank AG 5.125% 31/08/2099	Verkauf	1,00%	20.06.2028	4 413	–
1 100 000	EUR	Morgan Stanley	Forvia SE 3.125% 15/06/2026	Verkauf	5,00%	20.12.2029	64 074	0,02
150 000	EUR	J.P. Morgan	Forvia SE 3.125% 15/06/2026	Verkauf	5,00%	20.12.2029	8 737	–
788 000	EUR	Deutsche Bank	Grifols SA 3.875% 15/10/2028	Verkauf	5,00%	20.12.2027	49 092	0,02
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							**613 814**	**0,22**
200 000	EUR	Goldman Sachs	CMA CGM SA 5.5% 15/07/2029	Kauf	(5,00)%	20.06.2030	(26 294)	(0,01)
524 708	USD	Barclays	People's Republic of China 7.5% 28/10/2027	Kauf	(1,00)%	20.12.2028	(10 180)	–
300 000	EUR	Barclays	Valeo SE 1.63% 18/03/2026	Verkauf	1,00%	20.06.2030	(23 678)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							**(60 152)**	**(0,02)**
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							**553 662**	**0,20**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit High Income

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
10 829 000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 3,835%	03.06.2030	97 736	0,04
2 224 000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 3,927%	15.02.2029	24 801	0,01
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					**122 537**	**0,05**
14 620 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 3,663% Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day	05.06.2030	(129 848)	(0,05)
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					**(129 848)**	**(0,05)**
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					**(7 311)**	**–**

Inflations-Swapkontrakte

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
193 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz HICPXT 1 Month Erhält Festzinssatz 2,288%	15.03.2055	1 526	–
300 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,348% Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month	12.03.2055	3 609	–
Gesamtmarktwert von Inflationsswaps – Vermögenswerte					**5 135**	**–**
Nettomarktwert von Inflationsswaps – Vermögenswerte					**5 135**	**–**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Altice Financing SA, Reg. S 4.25% 15/08/2029	EUR	1 176 000	1 017 746	0,02
America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041	GBP	600 000	688 271	0,01
Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 8.625% 01/07/2030	GBP	335 000	465 138	0,01
British Telecommu-nications plc, Reg. S 6.375% 03/12/2055	GBP	1 570 000	2 152 787	0,04
British Telecommu-nications plc, Reg. S 8.375% 20/12/2083	GBP	120 000	176 693	–
Comcast Corp. 0% 14/09/2026	EUR	3 100 000	3 529 523	0,06
Eutelsat SA, Reg. S 2.25% 13/07/2027	EUR	11 000 000	12 577 688	0,22
Eutelsat SA, Reg. S 1.5% 13/10/2028	EUR	3 100 000	3 305 396	0,06
Eutelsat SA, Reg. S 9.75% 13/04/2029	EUR	585 000	741 978	0,01
Fibercop SpA 7.75% 24/01/2033	EUR	320 000	432 697	0,01
Fibercop SpA, Reg. S 7.875% 31/07/2028	EUR	2 177 000	2 803 445	0,05
Fibercop SpA, Reg. S 4.75% 30/06/2030	EUR	622 000	733 498	0,01
Fibercop SpA, Reg. S 5.125% 30/06/2032	EUR	1 986 000	2 328 918	0,04
Globe Telecom, Inc., Reg. S 4.2% Perpetual	USD	400 000	394 494	0,01
Iliad SA, Reg. S 5.375% 14/06/2027	EUR	200 000	243 507	–
Iliad SA, Reg. S 5.375% 02/05/2031	EUR	300 000	372 390	0,01
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1.875% 08/07/2026	EUR	130 000	151 427	–
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 3.75% 01/04/2030	EUR	100 000	118 549	–
IPSOS SA, Reg. S 3.75% 22/01/2030	EUR	2 400 000	2 856 143	0,05
Koninklijke KPN NV, Reg. S 6% Perpetual	EUR	2 126 000	2 650 590	0,05
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	1 000 000	1 172 177	0,02
Network i2i Ltd., Reg. S 3.975% Perpetual	USD	500 000	495 749	0,01
Orange SA, Reg. S 0% 04/09/2026	EUR	3 000 000	3 422 167	0,06
Pinewood Finco plc, Reg. S 3.625% 15/11/2027	GBP	1 154 000	1 509 184	0,03
SES SA, Reg. S 4.125% 24/06/2030	EUR	7 087 000	8 377 743	0,14
SES SA, Reg. S 4.875% 24/06/2033	EUR	8 426 000	9 965 939	0,17
SES SA, Reg. S 2.875% Perpetual	EUR	374 000	424 550	0,01
SES SA, Reg. S 5.5% 12/09/2054	EUR	348 000	396 776	0,01
SoftBank Group Corp., Reg. S 5.375% 08/01/2029	EUR	1 978 000	2 359 251	0,04
SoftBank Group Corp., Reg. S 3.375% 06/07/2029	EUR	1 538 000	1 703 308	0,03
SoftBank Group Corp., Reg. S 5.75% 08/07/2032	EUR	560 000	656 230	0,01
Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5.875% 15/02/2030	EUR	327 000	380 782	0,01
Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 6.482% 15/02/2030	EUR	683 000	793 427	0,01
TDC Net A/S, Reg. S 5.186% 02/08/2029	EUR	1 000 000	1 226 691	0,02
TDC Net A/S, Reg. S 5% 09/08/2032	EUR	7 867 000	9 431 305	0,16
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 5.625% 21/07/2028	EUR	3 700 000	4 622 622	0,08
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 4.125% 23/10/2031	EUR	600 000	712 168	0,01
Tele Columbus AG, Reg. S 10% 01/01/2029	EUR	2 255 779	1 834 421	0,03
Telecom Italia SpA 5.25% 17/03/2055	EUR	100 000	118 889	–
Telecom Italia SpA, Reg. S 7.875% 31/07/2028	EUR	800 000	1 054 121	0,02
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 3.941% 25/06/2035	EUR	2 400 000	2 799 229	0,05
Telefonica Europe BV, Reg. S 2.88% Perpetual	EUR	1 800 000	2 062 572	0,04
Telefonica Europe BV, Reg. S 6.135% Perpetual	EUR	3 300 000	4 146 831	0,07
Telefonica Europe BV, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	500 000	644 923	0,01
Telefonica Europe BV, Reg. S 7.125% Perpetual	EUR	1 600 000	2 057 815	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.925% 19/01/2038	USD	350 000	310 513	0,01
Tencent Music Entertainment Group 2% 03/09/2030	USD	500 000	441 915	0,01
Verizon Communications, Inc. 4% 22/03/2050	USD	1 945 000	1 474 156	0,03
Virgin Media Finance plc, Reg. S 3.75% 15/07/2030	EUR	100 000	111 816	–
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/05/2029	USD	269 000	264 682	–
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.125% 15/08/2030	GBP	200 000	247 917	–
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 5.625% 15/04/2032	EUR	300 000	361 139	0,01
Vodafone Group plc, Reg. S 3% 27/08/2080	EUR	100 000	111 349	–
Vodafone Group plc, Reg. S 6.5% 30/08/2084	EUR	800 000	1 023 939	0,02
Warnermedia Holdings, Inc. 4.302% 17/01/2030	EUR	431 000	498 939	0,01
Warnermedia Holdings, Inc. 4.693% 17/05/2033	EUR	21 056 000	23 314 389	0,39
WPP Finance SA, Reg. S 4.125% 30/05/2028	EUR	968 000	1 175 859	0,02
Zegona Finance plc, Reg. S 6.75% 15/07/2029	EUR	1 450 000	1 809 392	0,03
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3.375% 28/02/2030	EUR	100 000	102 391	–
			131 358 144	**2,27**
Zyklische Konsumgüter				
888 Acquisitions Ltd., Reg. S 7.558% 15/07/2027	EUR	723 000	854 281	0,01
888 Acquisitions Ltd., Reg. S 10.75% 15/05/2030	GBP	851 000	1 179 709	0,02
Alibaba Group Holding Ltd. 4% 06/12/2037	USD	900 000	791 744	0,01
Alibaba Group Holding Ltd. 4.2% 06/12/2047	USD	1 260 000	1 010 254	0,02
Asmodee Group AB, Reg. S 5.725% 15/12/2029	EUR	302 118	357 094	0,01
Azelis Finance NV, Reg. S 5.75% 15/03/2028	EUR	362 000	437 865	0,01
Azelis Finance NV, Reg. S 4.75% 25/09/2029	EUR	790 000	953 641	0,02
B&M European Value Retail SA, Reg. S 6.5% 27/11/2031	GBP	1 600 000	2 213 788	0,04
Bath & Body Works, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	690 000	698 790	0,01
Bertrand Franchise Finance SAS, Reg. S 5.986% 18/07/2030	EUR	730 000	841 618	0,01
Burberry Group plc, Reg. S 5.75% 20/06/2030	GBP	1 119 000	1 531 543	0,03
CD&R Firefly Bidco plc, Reg. S 8.625% 30/04/2029	GBP	1 858 000	2 631 464	0,05
D.R. Horton, Inc. 5.5% 15/10/2035	USD	2 653 000	2 691 198	0,05
Dana Financing Luxembourg SARL, Reg. S 8.5% 15/07/2031	EUR	740 000	944 905	0,02
Dufry One BV, Reg. S 2% 15/02/2027	EUR	200 000	230 233	–
Essendi SA, Reg. S 6.375% 15/10/2029	EUR	571 000	702 396	0,01
Flutter Treasury DAC, Reg. S 6.125% 04/06/2031	GBP	774 000	1 068 476	0,02
Forvia SE, Reg. S 3.75% 15/06/2028	EUR	100 000	115 452	–
Forvia SE, Reg. S 5.625% 15/06/2030	EUR	700 000	821 241	0,01
Forvia SE, Reg. S 5.5% 15/06/2031	EUR	1 417 000	1 639 080	0,03
Haidilao International Holding Ltd., Reg. S 2.15% 14/01/2026	USD	600 000	591 494	0,01
Hella GmbH & Co. KGaA 0.5% 26/01/2027	EUR	200 000	225 876	–
IGT Lottery Holdings BV, Reg. S 4.25% 15/03/2030	EUR	180 000	215 189	–
IHG Finance LLC, Reg. S 4.375% 28/11/2029	EUR	4 700 000	5 776 125	0,10
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 7% 15/11/2031	EUR	200 000	247 797	–
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 8.75% 15/05/2028	EUR	797 789	978 672	0,02
Inchcape plc, Reg. S 6.5% 09/06/2028	GBP	400 000	565 228	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
International Game Technology plc, Reg. S 3.5% 15/06/2026	EUR	300 000	351 783	0,01
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4.5% 15/07/2028	EUR	490 000	581 128	0,01
JD.com, Inc. 4.125% 14/01/2050	USD	250 000	197 112	–
Kering SA, Reg. S 5.125% 23/11/2026	GBP	200 000	274 937	–
Lennar Corp. 5.2% 30/07/2030	USD	3 000 000	3 052 974	0,05
Levi Strauss & Co. 3.375% 15/03/2027	EUR	800 000	937 666	0,02
Lottomatica Group SpA, Reg. S 5.375% 01/06/2030	EUR	513 000	626 282	0,01
Lottomatica Group SpA, Reg. S 4.875% 31/01/2031	EUR	1 342 000	1 616 008	0,03
Lottomatica Group SpA, Reg. S 5.246% 01/06/2031	EUR	1 909 000	2 252 527	0,04
Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	1 700 000	1 897 487	0,03
Mahle GmbH, Reg. S 6.5% 02/05/2031	EUR	100 000	118 879	–
Marcolin SpA, Reg. S 6.125% 15/11/2026	EUR	8 000 000	9 396 535	0,16
McDonald's Corp., Reg. S 4.125% 11/06/2054	GBP	100 000	100 664	–
Meituan, Reg. S 3.05% 28/10/2030	USD	500 000	461 043	0,01
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.25% 26/04/2026	USD	860 000	859 554	0,01
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.75% 21/07/2028	USD	500 000	489 733	0,01
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.375% 04/12/2029	USD	500 000	467 745	0,01
Minor Hotels Europe & Americas SA, Reg. S 4% 02/07/2026	EUR	500 000	586 641	0,01
Minor International PCL, Reg. S 2.7% Perpetual	USD	500 000	490 438	0,01
Mohawk Industries, Inc. 5.85% 18/09/2028	USD	4 000 000	4 152 572	0,07
Motion Finco SARL, Reg. S 7.375% 15/06/2030	EUR	7 430 000	8 188 014	0,14
Multiversity SpA, Reg. S 6.436% 30/10/2028	EUR	13 240 000	15 607 793	0,28
Neinor Homes SA, Reg. S 5.875% 15/02/2030	EUR	800 000	974 690	0,02
Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 6.436% 17/05/2031	EUR	33 208 000	39 232 521	0,69
PEU Fin plc, Reg. S 7.25% 01/07/2028	EUR	300 000	366 407	0,01
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 8.25% 11/10/2028	EUR	2 495 000	3 071 987	0,05
Playtech plc, Reg. S 5.875% 28/06/2028	EUR	200 000	241 416	–
Prosus NV, Reg. S 3.68% 21/01/2030	USD	200 000	188 551	–
Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032	EUR	1 170 000	1 225 523	0,02
Prosus NV, Reg. S 4.987% 19/01/2052	USD	550 000	423 214	0,01
Punch Finance plc, Reg. S 7.875% 30/12/2030	GBP	1 181 000	1 647 432	0,03
Rakuten Group, Inc., Reg. S 5.125% Perpetual	USD	200 000	196 681	–
RCI Banque SA, Reg. S 4.625% 02/10/2026	EUR	2 100 000	2 512 041	0,04
RCI Banque SA, Reg. S 3.5% 17/01/2028	EUR	1 978 000	2 353 329	0,04
RCI Banque SA, Reg. S 4.875% 21/09/2028	EUR	2 200 000	2 719 745	0,05
RCI Banque SA, Reg. S 3.375% 06/06/2030	EUR	1 423 000	1 666 366	0,03
Renault SA, Reg. S 2.5% 02/06/2027	EUR	600 000	698 170	0,01
Resorts World Las Vegas LLC, Reg. S 4.625% 16/04/2029	USD	200 000	176 896	–
Schaeffler AG, Reg. S 4.25% 01/04/2028	EUR	400 000	472 310	0,01
Schaeffler AG, Reg. S 4.5% 28/03/2030	EUR	500 000	587 084	0,01
Schaeffler AG, Reg. S 5.375% 01/04/2031	EUR	800 000	958 304	0,02
Stellantis NV, Reg. S 4% 19/03/2034	EUR	1 900 000	2 136 723	0,04
Stellantis NV, Reg. S 4.625% 06/06/2035	EUR	1 923 000	2 235 741	0,04
Stonegate Pub Co. Financing 2019 plc, Reg. S 8.768% 31/07/2029	EUR	503 000	599 647	0,01
Tapestry, Inc. 5.1% 11/03/2030	USD	2 100 000	2 121 392	0,04
Valeo SE, Reg. S 4.5% 11/04/2030	EUR	1 100 000	1 284 129	0,02
Valeo SE, Reg. S 5.125% 20/05/2031	EUR	1 200 000	1 414 890	0,02
VF Corp. 0.25% 25/02/2028	EUR	150 000	153 818	–
VF Corp. 0.625% 25/02/2032	EUR	1 588 000	1 311 964	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 3.625% 19/05/2029	EUR	400 000	474 842	0,01
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.25% 29/03/2029	EUR	400 000	485 793	0,01
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	100 000	116 520	–
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.625% Perpetual	EUR	7 000 000	8 265 505	0,14
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 5.493% Perpetual	EUR	11 200 000	13 258 425	0,24
Volkswagen International Finance NV (EUR), Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	2 800 000	3 147 624	0,05
Volvo Car AB, Reg. S 2.5% 07/10/2027	EUR	150 000	173 614	–
Volvo Car AB, Reg. S 4.75% 08/05/2030	EUR	100 000	120 078	–
Whirlpool Finance Luxembourg SARL 1.25% 02/11/2026	EUR	170 000	194 338	–
Wynn Macau Ltd., 144A 5.5% 15/01/2026	USD	1 255 000	1 257 032	0,02
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 15/01/2026	USD	200 000	200 324	–
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 01/10/2027	USD	1 040 000	1 036 427	0,02
ZF Europe Finance BV, Reg. S 6.125% 13/03/2029	EUR	300 000	345 115	0,01
ZF Europe Finance BV, Reg. S 7% 12/06/2030	EUR	600 000	703 685	0,01
ZF Finance GmbH, Reg. S 5.75% 03/08/2026	EUR	1 300 000	1 539 254	0,03
Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 5.98% 30/01/2028	USD	400 000	397 342	0,01
			185 709 557	**3,21**
Basiskonsumgüter				
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A/S, Reg. S 3.375% 29/06/2028	USD	292 000	263 432	–
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 8.125% 14/05/2030	GBP	570 000	737 056	0,01
Carrefour SA, Reg. S 3.75% 24/05/2033	EUR	2 700 000	3 115 438	0,05
China Modern Dairy Holdings Ltd., Reg. S 2.125% 14/07/2026	USD	200 000	194 413	–
Coca-Cola Co. (The) 3.75% 15/08/2053	EUR	1 400 000	1 541 600	0,03
Coca-Cola Co. (The) 5.4% 13/05/2064	USD	3 300 000	3 190 338	0,06
Flora Food Management BV, Reg. S 6.875% 02/07/2029	EUR	3 341 000	3 979 668	0,07
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd., Reg. S 9.125% 24/07/2028	USD	400 000	408 288	0,01
Hormel Foods Corp. 4.8% 30/03/2027	USD	1 836 000	1 855 046	0,03
Irca SpA, Reg. S 5.725% 15/12/2029	EUR	2 377 000	2 798 481	0,05
Market Bidco Finco plc, Reg. S 5.5% 04/11/2027	GBP	1 271 000	1 712 108	0,03
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 3.75% 14/11/2035	EUR	404 000	489 258	0,01
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 3.5% 14/01/2045	EUR	800 000	901 615	0,02
Opal Bidco SAS, Reg. S 5.5% 31/03/2032	EUR	100 000	119 650	–
Procter & Gamble Co. (The) 3.25% 02/08/2026	EUR	3 500 000	4 148 903	0,07
Procter & Gamble Co. (The) 3% 25/03/2030	USD	1 701 000	1 621 529	0,03
Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3.625% 20/06/2029	EUR	4 400 000	5 307 762	0,09
Roquette Freres SA, Reg. S 5.494% Perpetual	EUR	200 000	237 419	–
Sammontana Italia SpA, Reg. S 6.029% 15/10/2031	EUR	620 000	727 240	0,01
Target Corp. 4.35% 15/06/2028	USD	2 109 000	2 122 521	0,04
Target Corp. 5.25% 15/02/2036	USD	5 700 000	5 733 465	0,10
Tereos Finance Groupe I SA, Reg. S 5.875% 30/04/2030	EUR	100 000	118 146	–
			41 323 376	**0,71**
Energie				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 7.125% 09/11/2083	EUR	763 000	978 743	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
BP Capital Markets plc 6.125% Perpetual	USD	310 000	310 437	0,01
DCC Group Finance Ireland DAC, Reg. S 4.375% 27/06/2031	EUR	700 000	847 035	0,01
Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033	USD	1 610 000	1 658 426	0,03
Ecopetrol SA 8.375% 19/01/2036	USD	255 000	246 050	–
EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 4.387% 30/11/2046	USD	530 000	412 590	0,01
Energean plc, Reg. S 6.5% 30/04/2027	USD	570 000	560 390	0,01
Exxon Mobil Corp. 4.114% 01/03/2046	USD	5 000 000	4 084 546	0,07
Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 6.129% 23/02/2038	USD	220 000	226 341	–
Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 6.51% 23/02/2042	USD	470 000	486 125	0,01
Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 6.103% 23/08/2042	USD	250 000	250 211	–
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5.375% 24/04/2030	USD	350 000	352 785	0,01
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6.375% 24/10/2048	USD	620 000	571 970	0,01
Northwest Pipeline LLC 4% 01/04/2027	USD	1 500 000	1 489 457	0,03
OMV AG, Reg. S 2.875% Perpetual	EUR	400 000	451 744	0,01
OMV AG, Reg. S 4.37% Perpetual	EUR	1 900 000	2 233 211	0,04
Puma International Financing SA, Reg. S 7.75% 25/04/2029	USD	570 000	586 926	0,01
Saipem Finance International BV, Reg. S 3.125% 31/03/2028	EUR	200 000	234 261	–
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 5.25% 17/07/2034	USD	1 420 000	1 434 950	0,02
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4.25% 16/04/2039	USD	310 000	270 279	–
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 5.75% 17/07/2054	USD	610 000	573 553	0,01
Shell Finance US, Inc. 4.375% 11/05/2045	USD	500 000	421 104	0,01
Southern Gas Networks plc, Reg. S 6.25% 07/05/2039	GBP	575 000	794 014	0,01
TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 3.647% 01/07/2035	EUR	1 800 000	2 104 273	0,04
TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 4.06% 01/07/2040	EUR	1 200 000	1 407 542	0,02
TotalEnergies Capital SA 5.638% 05/04/2064	USD	200 000	192 295	–
TotalEnergies Capital SA 5.425% 10/09/2064	USD	1 500 000	1 396 853	0,02
Var Energi ASA, Reg. S 7.862% 15/11/2083	EUR	3 033 000	3 907 975	0,07
Viridien, Reg. S 8.5% 15/10/2030	EUR	383 000	446 089	0,01
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	1 800 000	2 074 853	0,04
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% Perpetual	EUR	13 600 000	14 982 879	0,27
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 6.117% Perpetual	EUR	1 559 000	1 867 707	0,03
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 3.83% 03/10/2029	EUR	4 550 000	5 391 677	0,10
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 4.357% 03/10/2032	EUR	1 000 000	1 175 316	0,02
Yinson Boronia Production BV, Reg. S 8.947% 31/07/2042	USD	792 944	845 417	0,01
			55 268 024	**0,96**
Finanzen				
Aareal Bank AG, Reg. S 9.875% Perpetual	USD	27 400 000	28 217 890	0,49
Aareal Bank AG, Reg. S 5.625% 12/12/2034	EUR	800 000	948 794	0,02
Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 6% Perpetual	EUR	20 000 000	23 793 340	0,41
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.125% 11/10/2027	USD	266 000	261 017	–
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.875% 16/04/2050	USD	2 310 000	1 793 792	0,03
Achmea BV, Reg. S 4.625% Perpetual	EUR	448 000	517 221	0,01
Africa Finance Corp., Reg. S 7.5% Perpetual	USD	600 000	584 040	0,01
Ageas SA, Reg. S 4.75% 01/12/2028	GBP	5 600 000	7 685 184	0,13

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Ageas SA, Reg. S 4.625% 02/05/2056	EUR	900 000	1 059 349	0,02
AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 16/09/2040	USD	400 000	307 008	0,01
AIB Group plc, Reg. S 5.75% 16/02/2029	EUR	8 000 000	10 090 505	0,17
Allianz SE, Reg. S 4.851% 26/07/2054	EUR	2 000 000	2 496 709	0,04
American Honda Finance Corp. 2.85% 27/06/2028	EUR	1 426 000	1 673 064	0,03
American Honda Finance Corp. 3.3% 21/03/2029	EUR	2 433 000	2 878 769	0,05
American Honda Finance Corp. 3.5% 27/06/2031	EUR	1 454 000	1 703 960	0,03
American Honda Finance Corp. 3.95% 19/03/2032	EUR	1 804 000	2 155 318	0,04
Amvest RCF Custodian BV, Reg. S 3.875% 25/03/2030	EUR	3 937 000	4 665 170	0,08
Arbejdernes Landsbank A/S 4.875% 14/03/2029	EUR	1 600 000	1 950 313	0,03
Arbejdernes Landsbank A/S 3.625% 05/03/2030	EUR	6 000 000	7 077 035	0,12
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 5.375% 29/11/2027	EUR	8 200 000	9 982 866	0,17
Arion Banki HF, Reg. S 3.625% 27/05/2030	EUR	1 582 000	1 867 542	0,03
Asahi Mutual Life Insurance Co., Reg. S 4.1% Perpetual	USD	400 000	360 025	0,01
ASR Nederland NV, Reg. S 4.625% Perpetual	EUR	21 176 000	24 859 698	0,43
ASR Nederland NV, Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	10 214 000	12 609 935	0,22
Assured Guaranty US Holdings, Inc. 6.125% 15/09/2028	USD	1 998 000	2 100 308	0,04
Athene Global Funding, Reg. S 5.146% 01/11/2029	GBP	1 700 000	2 341 037	0,04
Athene Global Funding, Reg. S 3.41% 25/02/2030	EUR	7 400 000	8 718 882	0,15
Athora Holding Ltd., Reg. S 6.625% 16/06/2028	EUR	16 600 000	20 983 015	0,36
Athora Holding Ltd., Reg. S 5.875% 10/09/2034	EUR	10 713 000	13 228 384	0,23
Athora Netherlands NV, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	19 224 000	23 270 698	0,40
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 5.125% 01/09/2029	USD	1 167 000	1 156 511	0,02
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3.5% 01/09/2032	USD	3 240 000	2 895 946	0,05
Bain Capital Specialty Finance, Inc. 5.95% 15/03/2030	USD	8 379 000	8 277 163	0,14
Banca IFIS SpA, Reg. S 6.875% 13/09/2028	EUR	200 000	258 420	–
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 4.375% 02/10/2035	EUR	800 000	937 516	0,02
Banca Transilvania SA, Reg. S 7.25% 07/12/2028	EUR	10 394 000	13 117 553	0,23
Banca Transilvania SA, Reg. S 5.125% 30/09/2030	EUR	30 215 000	35 921 668	0,63
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 5.75% 15/09/2033	EUR	2 300 000	2 884 002	0,05
Banco BPM SpA, Reg. S 2.875% 29/06/2031	EUR	200 000	233 509	–
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	9 400 000	11 177 811	0,19
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5% Perpetual	EUR	11 000 000	12 925 115	0,22
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.75% Perpetual	EUR	12 800 000	15 222 835	0,26
Banco de Sabadell SA, Reg. S 6.5% Perpetual	EUR	9 000 000	10 809 309	0,19
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.125% 10/11/2028	EUR	7 600 000	9 402 965	0,16
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 7.625% Perpetual	USD	348 000	349 564	0,01
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4.375% 14/10/2025	USD	1 430 000	1 431 727	0,02
Banco Santander SA 6.35% 14/03/2034	USD	600 000	626 650	0,01
Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	USD	1 600 000	1 545 355	0,03
Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	USD	400 000	397 521	0,01
Banco Santander SA, Reg. S 3.5% 09/01/2028	EUR	1 100 000	1 308 394	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Banco Santander SA, Reg. S 4.75% 30/08/2028	GBP	2 700 000	3 710 286	0,06
Banco Santander SA, Reg. S 5.75% 23/08/2033	EUR	2 500 000	3 129 961	0,05
Banco Santander SA, Reg. S 6% Perpetual	EUR	23 800 000	28 028 846	0,48
Bangkok Bank PCL, Reg. S 3.466% 23/09/2036	USD	500 000	444 758	0,01
Bank Leumi Le-Israel BM, Reg. S, 144A 7.129% 18/07/2033	USD	640 000	656 742	0,01
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 4.3% Perpetual	USD	850 000	816 365	0,01
Bank of America Corp., Reg. S 1.662% 25/04/2028	EUR	1 800 000	2 080 463	0,04
Bank of America Corp., Reg. S 0.583% 24/08/2028	EUR	2 900 000	3 261 130	0,06
Bank of America Corp., Reg. S 1.667% 02/06/2029	GBP	400 000	504 465	0,01
Bank of Ireland Group plc, Reg. S 6.75% 01/03/2033	EUR	4 000 000	5 056 526	0,09
Bank of Montreal, Reg. S 3.75% 10/07/2030	EUR	4 400 000	5 291 684	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3.875% 16/06/2032	EUR	2 600 000	3 095 788	0,05
Barclays plc, Reg. S 6.369% 31/01/2031	GBP	4 400 000	6 320 871	0,11
Barclays plc, Reg. S 8.407% 14/11/2032	GBP	2 400 000	3 511 211	0,06
BAWAG Group AG, Reg. S 7.25% Perpetual	EUR	6 000 000	7 332 065	0,13
BlackRock Funding, Inc. 5.35% 08/01/2055	USD	3 500 000	3 396 237	0,06
Blue Owl Capital Corp. 5.95% 15/03/2029	USD	1 900 000	1 909 240	0,03
Blue Owl Capital Corp. 6.2% 15/07/2030	USD	23 032 000	23 242 132	0,40
BNP Paribas SA, Reg. S 4.375% 13/01/2029	EUR	8 200 000	10 016 220	0,17
Bocom Leasing Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.972% 26/06/2027	USD	400 000	399 543	0,01
Boost Newco Borrower LLC, Reg. S 8.5% 15/01/2031	GBP	2 043 000	3 010 190	0,05
BPCE SA, Reg. S 0.5% 15/09/2027	EUR	6 200 000	7 099 762	0,12
BPCE SA, Reg. S 4.625% 02/03/2030	EUR	2 000 000	2 474 945	0,04
BPER Banca SpA, Reg. S 6.125% 01/02/2028	EUR	880 000	1 083 151	0,02
BPER Banca SpA, Reg. S 8.375% Perpetual	EUR	200 000	256 949	–
Brazil Government Bond 6.625% 15/03/2035	USD	2 680 000	2 700 979	0,05
Brazil Government Bond 7.125% 13/05/2054	USD	1 230 000	1 172 872	0,02
Bulgaria Government Bond, Reg. S 5% 05/03/2037	USD	134 000	131 160	–
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/08/2025	EUR	2 508 578	2 935 377	0,05
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.4% 15/11/2030	EUR	37 500 000	44 351 336	0,78
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.6% 15/08/2033	EUR	561 754	664 884	0,01
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/02/2035	EUR	37 500 000	43 607 604	0,76
Bundesschatzan-weisungen, Reg. S 3.1% 18/09/2025	EUR	2 200 000	2 583 722	0,04
BUPA Finance plc, Reg. S 4% Perpetual	GBP	905 000	998 505	0,02
CA Auto Bank SpA, Reg. S 2.75% 07/07/2028	EUR	2 616 000	3 065 999	0,05
Caixa Economica Federal, Reg. S 5.625% 13/05/2030	USD	709 000	708 911	0,01
CaixaBank SA, Reg. S 6.25% 23/02/2033	EUR	2 400 000	3 015 821	0,05
Caterpillar Financial Services Corp. 4.6% 15/11/2027	USD	2 000 000	2 023 848	0,03
CCF Holding SAS, Reg. S 5% 27/05/2035	EUR	800 000	940 299	0,02
Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S 2.706% 30/06/2050	EUR	3 570 000	4 129 789	0,07
Chile Government Bond 5.65% 13/01/2037	USD	464 000	477 688	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Chile Government Bond 4.34% 07/03/2042	USD	2 250 000	1 948 050	0,03
Chile Government Bond 5.33% 05/01/2054	USD	2 620 000	2 462 997	0,04
China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd., Reg. S 2.875% 28/09/2030	USD	200 000	199 071	–
Colombia Government Bond 8% 20/04/2033	USD	482 000	497 845	0,01
Colombia Government Bond 7.5% 02/02/2034	USD	400 000	398 792	0,01
Colombia Government Bond 8.5% 25/04/2035	USD	821 000	851 740	0,01
Colombia Government Bond 7.75% 07/11/2036	USD	400 000	390 599	0,01
Colombia Government Bond 8.75% 14/11/2053	USD	1 160 000	1 148 756	0,02
Colombia Government Bond 8.375% 07/11/2054	USD	1 150 000	1 091 927	0,02
Commerzbank AG, Reg. S 7.875% Perpetual	EUR	7 000 000	9 114 611	0,16
Commerzbank AG, Reg. S 4.625% 17/01/2031	EUR	2 300 000	2 846 983	0,05
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 0.375% 01/12/2027	EUR	1 700 000	1 938 152	0,03
Corebridge Global Funding, Reg. S 5.125% 09/12/2029	GBP	1 300 000	1 799 158	0,03
Corp. Andina de Fomento, Reg. S 6.75% Perpetual	USD	289 000	293 440	0,01
Costa Rica Government Bond, Reg. S 6.55% 03/04/2034	USD	655 000	683 849	0,01
Credit Agricole SA, Reg. S 5.75% 29/11/2027	GBP	2 300 000	3 190 291	0,06
Credit Agricole SA, Reg. S 0.625% 12/01/2028	EUR	3 800 000	4 337 006	0,07
Credito Emiliano Holding SpA, Reg. S 4.612% 21/05/2037	EUR	250 000	297 428	0,01
Crelan SA, Reg. S 5.25% 23/01/2032	EUR	3 400 000	4 360 389	0,08
Dah Sing Bank Ltd., Reg. S 3% 02/11/2031	USD	250 000	241 995	–
de Volksbank NV, Reg. S 7% Perpetual	EUR	18 900 000	23 165 114	0,40
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.5% Perpetual	EUR	18 200 000	20 798 930	0,36
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.625% Perpetual	EUR	12 600 000	14 205 547	0,25
Deutsche Bank AG, Reg. S 10% Perpetual	EUR	10 000 000	13 082 515	0,23
Deutsche Bank AG, Reg. S 3% 16/06/2029	EUR	700 000	820 429	0,01
Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 7.125% 04/10/2035	EUR	2 000 000	2 369 209	0,04
Development Bank of Kazakhstan JSC (USD), Reg. S 5.625% 07/04/2030	USD	1 200 000	1 205 262	0,02
ELM BV for Julius Baer Group Ltd., Reg. S 3.875% 13/09/2029	EUR	4 000 000	4 803 976	0,08
ELM BV for Julius Baer Group Ltd., Reg. S 3.375% 19/06/2030	EUR	1 300 000	1 519 565	0,03
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S 6.125% Perpetual	USD	600 000	601 768	0,01
Erste&Steiermaerkische Banka dd, Reg. S 4.875% 31/01/2029	EUR	3 000 000	3 653 070	0,06
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA, Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	13 860 000	16 346 903	0,28
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA, Reg. S 10% 06/12/2032	EUR	200 000	269 084	–
Far East Horizon Ltd., Reg. S 6.625% 16/04/2027	USD	300 000	304 669	0,01
Far East Horizon Ltd., Reg. S 5.875% 05/03/2028	USD	400 000	398 910	0,01
FinecoBank Banca Fineco SpA, Reg. S 4.625% 23/02/2029	EUR	3 400 000	4 157 799	0,07
Ford Motor Credit Co. LLC 6.054% 05/11/2031	USD	380 000	376 898	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC 6.532% 19/03/2032	USD	295 000	298 656	0,01
Fukoku Mutual Life Insurance Co., Reg. S 6.8% Perpetual	USD	908 000	946 366	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
GA Global Funding Trust, Reg. S 3.75% 20/06/2032	EUR	2 834 000	3 299 399	0,06
Gaci First Investment Co., Reg. S 5% 29/01/2029	USD	450 000	455 239	0,01
Gaci First Investment Co., Reg. S 5.25% 29/01/2030	USD	1 200 000	1 226 032	0,02
Gaci First Investment Co., Reg. S 5.25% 29/01/2034	USD	900 000	909 063	0,02
Gaci First Investment Co., Reg. S 5.375% 29/01/2054	USD	931 000	825 191	0,01
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025	EUR	2 250 000	1 941 890	0,03
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 9% 01/09/2028	EUR	290 868	346 245	0,01
Global Payments, Inc. 4.875% 17/03/2031	EUR	18 568 000	22 877 106	0,40
Globe Life, Inc. 5.85% 15/09/2034	USD	5 500 000	5 676 057	0,10
Grenke Finance plc, Reg. S 7.875% 06/04/2027	EUR	500 000	630 309	0,01
Grenke Finance plc, Reg. S 5.125% 04/01/2029	EUR	800 000	964 515	0,02
Grenke Finance plc, Reg. S 5.75% 06/07/2029	EUR	6 850 000	8 442 504	0,15
Grenke Finance plc, Reg. S 5.25% 08/04/2030	EUR	31 362 000	37 614 944	0,66
Guatemala Government Bond, Reg. S 5.25% 10/08/2029	USD	730 000	725 438	0,01
Guatemala Government Bond, Reg. S 4.9% 01/06/2030	USD	1 649 000	1 617 669	0,03
Guatemala Government Bond, Reg. S 5.375% 24/04/2032	USD	520 000	508 659	0,01
Guatemala Government Bond, Reg. S 7.05% 04/10/2032	USD	1 227 000	1 305 092	0,02
Guatemala Government Bond, Reg. S 6.6% 13/06/2036	USD	650 000	660 075	0,01
Hamburg Commercial Bank AG, Reg. S 4.875% 30/03/2027	EUR	2 500 000	3 034 536	0,05
Hamburg Commercial Bank AG, Reg. S 4.75% 02/05/2029	EUR	4 800 000	5 942 218	0,10
Hamburg Commercial Bank AG, Reg. S 3.5% 31/01/2030	EUR	500 000	589 068	0,01
Hannover Rueck SE, Reg. S 5.875% 26/08/2043	EUR	3 200 000	4 246 305	0,07
Hercules Capital, Inc. 6% 16/06/2030	USD	15 173 000	15 075 835	0,26
HSBC Holdings plc 7.39% 03/11/2028	USD	300 000	318 519	0,01
HSBC Holdings plc 5.955% 13/05/2031	USD	200 000	201 220	–
HSBC Holdings plc, Reg. S 3.019% 15/06/2027	EUR	3 000 000	3 537 700	0,06
HSBC Holdings plc, Reg. S 6.364% 16/11/2032	EUR	4 800 000	6 036 965	0,10
Hungary Government Bond, Reg. S 6.125% 22/05/2028	USD	200 000	206 634	–
Hungary Government Bond, Reg. S 5.25% 16/06/2029	USD	1 439 000	1 451 662	0,03
Hungary Government Bond, Reg. S 5.375% 26/09/2030	USD	425 000	429 122	0,01
Hungary Government Bond, Reg. S 6.25% 22/09/2032	USD	3 153 000	3 292 689	0,06
Hungary Government Bond, Reg. S 6% 26/09/2035	USD	2 030 000	2 040 370	0,04
Hungary Government Bond, Reg. S 6.75% 25/09/2052	USD	260 000	265 484	–
Hungary Government Bond, Reg. S 6.75% 23/09/2055	USD	632 000	636 316	0,01
IG Group Holdings plc, Reg. S 6.125% 22/10/2030	GBP	2 125 000	2 938 522	0,05
Indonesia Government Bond 4.85% 11/01/2033	USD	592 000	594 276	0,01
Indonesia Government Bond 5.45% 20/09/2052	USD	1 040 000	1 006 468	0,02
Indonesia Government Bond 5.65% 11/01/2053	USD	2 050 000	2 032 197	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
ING Groep NV 4.858% 25/03/2029	USD	1 000 000	1 009 879	0,02
ING Groep NV, Reg. S 4.875% 14/11/2027	EUR	700 000	847 027	0,01
Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027	EUR	5 400 000	6 179 711	0,11
Intermediate Capital Group plc, Reg. S 2.5% 28/01/2030	EUR	14 047 000	15 703 431	0,27
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.625% 31/05/2033	GBP	1 200 000	1 767 403	0,03
Investec plc, Reg. S 10.5% Perpetual	GBP	4 732 000	7 132 178	0,12
Investec plc, Reg. S 1.875% 16/07/2028	GBP	300 000	386 034	0,01
Investec plc, Reg. S 2.625% 04/01/2032	GBP	12 115 000	15 962 810	0,28
Islandsbanki HF, Reg. S 3.875% 20/09/2030	EUR	1 827 000	2 186 816	0,04
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 8.075% 01/04/2036	USD	4 327 000	4 167 837	0,07
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 8.25% 30/01/2037	USD	693 000	666 892	0,01
Jerrold Finco plc, Reg. S 7.5% 15/06/2031	GBP	2 044 000	2 832 573	0,05
John Deere Capital Corp. 4.15% 15/09/2027	USD	2 200 000	2 204 112	0,04
Just Group plc, Reg. S 5% Perpetual	GBP	2 031 000	2 425 554	0,04
Kane Bidco Ltd., Reg. S 5% 15/02/2027	EUR	573 000	677 149	0,01
Kane Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 15/02/2027	GBP	7 476 000	10 349 181	0,18
Kazakhstan Government Bond, Reg. S 5% 01/07/2032	USD	200 000	200 937	–
Kazakhstan Government Bond, Reg. S 5.5% 01/07/2037	USD	400 000	401 032	0,01
KEB Hana Bank, Reg. S 3.5% Perpetual	USD	500 000	487 130	0,01
Kommunalkredit Austria AG 5.5% 24/09/2035	EUR	200 000	235 532	–
Kommunalkredit Austria AG, Reg. S 4.25% 01/04/2031	EUR	3 000 000	3 565 984	0,06
Kutxabank SA, Reg. S 4% 01/02/2028	EUR	7 400 000	8 871 438	0,15
Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 5.9% 15/06/2052	USD	400 000	405 672	0,01
Landsbankinn HF, Reg. S 3.5% 24/06/2030	EUR	3 325 000	3 890 435	0,07
Legal & General Group plc, Reg. S 3.75% 26/11/2049	GBP	1 400 000	1 805 633	0,03
Luminor Bank A/S, Reg. S 3.551% 12/06/2029	EUR	2 188 000	2 573 298	0,04
Luminor Holding A/S, Reg. S 5.399% 14/10/2035	EUR	15 099 000	18 533 338	0,32
Malaysia Sovereign Sukuk Bhd., Reg. S 4.236% 22/04/2045	USD	570 000	500 051	0,01
mBank SA, Reg. S 0.966% 21/09/2027	EUR	18 900 000	21 641 498	0,37
mBank SA, Reg. S 4.778% 25/09/2035	EUR	1 100 000	1 297 354	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S 4.625% 07/02/2029	EUR	7 950 000	9 763 001	0,17
Metro Bank Holdings plc, Reg. S 14% 30/04/2034	GBP	161 000	254 369	–
Mexico Government Bond 4.875% 19/05/2033	USD	3 092 000	2 916 282	0,05
Mexico Government Bond 3.5% 12/02/2034	USD	4 145 000	3 481 593	0,06
Mexico Government Bond 6.75% 27/09/2034	USD	3 120 000	3 299 400	0,06
Mexico Government Bond 6.35% 09/02/2035	USD	1 920 000	1 961 683	0,03
Mexico Government Bond 6.625% 29/01/2038	USD	265 000	268 061	–
Mexico Government Bond 6.338% 04/05/2053	USD	1 090 000	999 258	0,02
Mexico Government Bond 7.375% 13/05/2055	USD	518 000	533 063	0,01
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt., Reg. S 6.5% 29/06/2028	USD	645 000	668 706	0,01
Moneta Money Bank A/S, Reg. S 4.414% 11/09/2030	EUR	5 207 000	6 266 283	0,11
Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	EUR	7 050 000	8 665 314	0,15

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Morocco Government Bond, Reg. S 6.5% 08/09/2033	USD	1 752 000	1 846 638	0,03
Muang Thai Life Assurance PCL, Reg. S 3.552% 27/01/2037	USD	500 000	490 074	0,01
National Bank of Greece SA, Reg. S 7.25% 22/11/2027	EUR	7 900 000	9 866 973	0,17
National Bank of Greece SA, Reg. S 8% 03/01/2034	EUR	933 000	1 232 148	0,02
Nationwide Building Society, Reg. S 7.875% Perpetual	GBP	6 515 000	9 138 093	0,16
NatWest Group plc 6.475% 01/06/2034	USD	1 977 000	2 068 169	0,04
NatWest Group plc, Reg. S 4.067% 06/09/2028	EUR	1 650 000	1 997 329	0,03
NatWest Group plc, Reg. S 4.771% 16/02/2029	EUR	6 550 000	8 084 467	0,14
New York Life Global Funding, Reg. S 3.625% 08/06/2035	EUR	1 000 000	1 176 857	0,02
NN Group NV, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	22 244 000	27 438 406	0,47
Norddeutsche Landesbank-Gi-rozentrale, Reg. S 5.625% 23/08/2034	EUR	2 400 000	2 915 095	0,05
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 3.5% 21/01/2029	EUR	4 700 000	5 526 633	0,10
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 6.875% 24/01/2034	EUR	6 100 000	7 667 155	0,13
OneMain Finance Corp. 5.375% 15/11/2029	USD	1 170 000	1 148 530	0,02
OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	661 000	606 997	0,01
OP Corporate Bank plc, Reg. S 1.375% 04/09/2026	GBP	600 000	791 445	0,01
OSB Group plc, Reg. S 9.5% 07/09/2028	GBP	9 660 000	14 331 486	0,25
OSB Group plc, Reg. S 8.875% 16/01/2030	GBP	20 800 000	31 458 129	0,54
OSB Group plc, Reg. S 9.993% 27/07/2033	GBP	6 453 000	9 716 411	0,17
OTP Bank Nyrt., Reg. S 6.125% 05/10/2027	EUR	12 898 000	15 653 845	0,27
OTP Bank Nyrt., Reg. S 4.75% 12/06/2028	EUR	666 000	801 274	0,01
OTP Bank Nyrt., Reg. S 5% 31/01/2029	EUR	16 898 000	20 637 697	0,36
OTP Bank Nyrt., Reg. S 4.25% 16/10/2030	EUR	9 834 000	11 740 947	0,20
OTP Bank Nyrt., Reg. S 8.75% 15/05/2033	USD	600 000	642 551	0,01
OTP Banka d.d., Reg. S 4.75% 03/04/2028	EUR	5 700 000	6 849 089	0,12
OTP Banka d.d., Reg. S 3.5% 20/05/2028	EUR	4 100 000	4 820 896	0,08
Paraguay Government Bond, Reg. S 5% 15/04/2026	USD	92 000	92 230	–
Paraguay Government Bond, Reg. S 5.85% 21/08/2033	USD	1 556 000	1 589 298	0,03
Paraguay Government Bond, Reg. S 6.1% 11/08/2044	USD	200 000	192 012	–
Peru Government Bond 2.783% 23/01/2031	USD	1 370 000	1 235 836	0,02
Peru Government Bond 6.55% 14/03/2037	USD	1 290 000	1 396 457	0,02
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.55% 29/03/2026	USD	880 000	887 708	0,02
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 2.8% 23/06/2030	USD	1 020 000	944 080	0,02
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.7% 06/06/2032	USD	306 000	306 534	0,01
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 3.55% 09/06/2051	USD	330 000	234 668	–
Petronas Capital Ltd., Reg. S 3.5% 21/04/2030	USD	670 000	643 603	0,01
Petronas Capital Ltd., Reg. S 4.5% 18/03/2045	USD	800 000	690 566	0,01
Philippines Government Bond 4.625% 17/07/2028	USD	260 000	262 372	–
Philippines Government Bond 5.25% 14/05/2034	USD	942 000	959 975	0,02
Philippines Government Bond 4.75% 05/03/2035	USD	450 000	441 158	0,01
Philippines Government Bond 5.6% 14/05/2049	USD	610 000	597 777	0,01
Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 7.75% 06/12/2053	GBP	600 000	881 946	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S 7.25% 17/04/2034	EUR	950 000	1 225 958	0,02
Poland Government Bond 5.75% 16/11/2032	USD	2 460 000	2 602 911	0,04
Poland Government Bond 5.125% 18/09/2034	USD	1 400 000	1 407 263	0,02
Poland Government Bond 5.5% 18/03/2054	USD	1 340 000	1 244 320	0,02
ProGroup AG, Reg. S 5.375% 15/04/2031	EUR	800 000	931 809	0,02
Prudential Funding Asia plc, Reg. S 2.95% 03/11/2033	USD	1 200 000	1 123 545	0,02
Qatar Government Bond, Reg. S 3.25% 02/06/2026	USD	260 000	257 330	–
Qatar Government Bond, Reg. S 3.75% 16/04/2030	USD	1 805 000	1 769 026	0,03
Qatar Government Bond, Reg. S 5.103% 23/04/2048	USD	1 370 000	1 292 984	0,02
Qatar Government Bond, Reg. S 4.817% 14/03/2049	USD	680 000	612 044	0,01
QNB Finance Ltd. 5.536% 02/04/2029	USD	200 000	202 852	–
QNB Finance Ltd., Reg. S 4.875% 30/01/2029	USD	200 000	202 997	–
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 6% Perpetual	EUR	28 600 000	33 747 551	0,58
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 7.375% Perpetual	EUR	4 000 000	4 872 816	0,08
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 7.375% 20/12/2032	EUR	500 000	629 132	0,01
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 5.25% 02/01/2035	EUR	9 500 000	11 572 192	0,20
Raiffeisen Bank zrt, Reg. S 5.15% 23/05/2030	EUR	13 500 000	16 649 082	0,29
Raiffeisen Bank Zrt., Reg. S 4.191% 01/07/2031	EUR	500 000	587 259	0,01
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Reg. S 3.852% 03/09/2032	EUR	2 200 000	2 645 293	0,05
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028	EUR	11 000 000	12 273 184	0,21
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 4.959% 05/06/2030	EUR	18 900 000	22 988 275	0,40
RenaissanceRe Holdings Ltd. 3.6% 15/04/2029	USD	2 185 000	2 114 186	0,04
RenaissanceRe Holdings Ltd. 5.75% 05/06/2033	USD	5 300 000	5 452 030	0,09
RL Finance Bonds NO 6 plc, Reg. S 10.125% Perpetual	GBP	8 606 000	13 576 277	0,23
RLGH Finance Bermuda Ltd., Reg. S 8.25% 17/07/2031	USD	47 300 000	52 500 281	0,92
RLGH Finance Bermuda Ltd., Reg. S 6.75% 02/07/2035	USD	573 000	576 914	0,01
Romania Government Bond, Reg. S 1.75% 13/07/2030	EUR	3 829 000	3 858 845	0,07
Romania Government Bond, Reg. S 5.375% 22/03/2031	EUR	13 341 000	15 701 216	0,27
Romania Government Bond, Reg. S 7.125% 17/01/2033	USD	460 000	478 723	0,01
Romania Government Bond, Reg. S 6% 25/05/2034	USD	1 022 000	982 037	0,02
Romania Government Bond, Reg. S 7.5% 10/02/2037	USD	1 950 000	2 030 185	0,04
Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	1 040 000	653 297	0,01
Romania Government Bond, Reg. S 7.625% 17/01/2053	USD	1 460 000	1 480 733	0,03
Sampo OYJ, Reg. S 2.5% 03/09/2052	EUR	2 990 000	3 182 982	0,06
Santander UK Group Holdings plc 6.534% 10/01/2029	USD	1 980 000	2 065 804	0,04
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S 7.482% 29/08/2029	GBP	1 400 000	2 059 853	0,04
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 4.75% 18/01/2028	USD	2 257 000	2 276 086	0,04
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5.5% 25/10/2032	USD	1 170 000	1 219 509	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5.625% 13/01/2035	USD	1 300 000	1 359 086	0,02
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5.75% 16/01/2054	USD	900 000	859 717	0,01
Serbia Government Bond, Reg. S 6.25% 26/05/2028	USD	444 000	459 366	0,01
Serbia Government Bond, Reg. S 6.5% 26/09/2033	USD	1 520 000	1 601 898	0,03
Sherwood Financing plc, Reg. S 7.625% 15/12/2029	EUR	2 588 000	3 078 820	0,05
Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S 2.875% Perpetual	USD	300 000	292 752	0,01
Siemens Finan-cieringsmaat-schappij NV, Reg. S 3.625% 27/05/2036	EUR	1 700 000	2 009 441	0,03
SIX Finance Luxembourg SA, Reg. S 3.25% 30/05/2030	EUR	5 601 000	6 579 930	0,11
Societe Generale SA, Reg. S 4.25% 06/12/2030	EUR	7 900 000	9 640 944	0,17
South Africa Government Bond 6.3% 22/06/2048	USD	1 320 000	1 069 713	0,02
South Africa Government Bond 7.3% 20/04/2052	USD	559 000	504 514	0,01
South Africa Government Bond, Reg. S 7.1% 19/11/2036	USD	3 360 000	3 332 851	0,06
South Africa Government Bond, Reg. S 7.95% 19/11/2054	USD	1 300 000	1 240 402	0,02
Standard Chartered Bank, Reg. S 8% 30/05/2031	USD	500 000	563 175	0,01
Standard Chartered plc, 144A 6.051% Perpetual	USD	6 000 000	5 727 994	0,10
Standard Chartered plc, Reg. S 4.3% Perpetual	USD	370 000	337 008	0,01
Standard Chartered plc, Reg. S 6.097% 11/01/2035	USD	750 000	789 477	0,01
Standard Chartered plc, Reg. S 3.265% 18/02/2036	USD	400 000	360 253	0,01
Standard Chartered plc, Reg. S 7.875% 31/12/2164	USD	200 000	208 501	–
Suci Second Investment Co., Reg. S 5.171% 05/03/2031	USD	910 000	928 120	0,02
Swedbank AB, Reg. S 5.875% 24/05/2029	GBP	200 000	283 744	–
Sydbank A/S, Reg. S 5.125% 06/09/2028	EUR	7 800 000	9 624 260	0,17
Tatra Banka A/S, Reg. S 4.971% 29/04/2030	EUR	6 500 000	7 938 122	0,14
Tikehau Capital SCA, Reg. S 4.25% 08/04/2031	EUR	26 700 000	31 696 785	0,55
Tongyang Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 6.25% 07/05/2035	USD	1 000 000	1 029 242	0,02
Toyota Finance Australia Ltd., Reg. S 3.434% 18/06/2026	EUR	100 000	118 569	–
Toyota Finance Australia Ltd., Reg. S 3.92% 28/06/2027	GBP	1 000 000	1 354 559	0,02
TP ICAP Finance plc, Reg. S 6.375% 12/06/2032	GBP	1 428 000	1 986 683	0,03
Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 6.4% 26/06/2034	USD	644 000	635 190	0,01
Turkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S 8.375% 28/02/2034	USD	700 000	711 199	0,01
Turkiye Government Bond 7.125% 12/02/2032	USD	2 390 000	2 396 374	0,04
Turkiye Government Bond 9.375% 19/01/2033	USD	2 184 000	2 468 072	0,04
UAE Government Bond, Reg. S 4.951% 07/07/2052	USD	1 330 000	1 209 658	0,02
UBS AG 5% 09/07/2027	USD	750 000	761 675	0,01
UBS AG 7.5% 15/02/2028	USD	1 000 000	1 078 016	0,02
UBS AG, Reg. S 7.75% 10/03/2026	GBP	5 340 000	7 470 496	0,13
UBS Group AG, 144A 3.875% Perpetual	USD	7 000 000	6 846 113	0,12
Unicaja Banco SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	14 400 000	16 768 386	0,29
Unicaja Banco SA, Reg. S 7.25% 15/11/2027	EUR	500 000	620 832	0,01
Unicaja Banco SA, Reg. S 3.125% 19/07/2032	EUR	800 000	931 681	0,02
UniCredit SpA, Reg. S 5.85% 15/11/2027	EUR	8 250 000	10 102 578	0,17

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Unipol Assicurazioni SpA, Reg. S 3.875% 01/03/2028	EUR	100 000	119 985	–
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 3.863% 07/10/2032	USD	500 000	492 547	0,01
US Treasury 3% 15/07/2025	USD	100 000	99 949	–
US Treasury 6.875% 15/08/2025	USD	600 000	601 906	0,01
US Treasury 4.25% 31/01/2026	USD	40 000 000	39 997 595	0,70
US Treasury 4.875% 31/10/2028	USD	50 000 000	51 771 485	0,90
US Treasury 4.125% 31/10/2029	USD	45 000 000	45 604 689	0,80
US Treasury Bill 0% 11/09/2025	USD	2 350 000	2 330 123	0,04
Volksbank Wien AG, Reg. S 5.75% 21/06/2034	EUR	20 300 000	24 685 993	0,43
Volksbank Wien AG, Reg. S 5.5% 04/12/2035	EUR	14 900 000	17 840 729	0,31
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 2.75% 19/06/2028	EUR	700 000	817 477	0,01
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 3.5% 19/06/2031	EUR	1 500 000	1 753 487	0,03
Volvo Treasury AB, Reg. S 3% 20/05/2030	EUR	500 000	586 463	0,01
Wells Fargo & Co., Reg. S 3.473% 26/04/2028	GBP	400 000	537 015	0,01
Worldline SA, Reg. S 0.875% 30/06/2027	EUR	2 500 000	2 592 056	0,04
Worldline SA, Reg. S 5.25% 27/11/2029	EUR	7 800 000	8 062 814	0,14
Worldline SA, Reg. S 5.5% 10/06/2030	EUR	10 800 000	11 080 568	0,19
Yorkshire Building Society, Reg. S 7.375% 12/09/2027	GBP	1 400 000	1 971 608	0,03
Yorkshire Building Society, Reg. S 6.375% 15/11/2028	GBP	800 000	1 132 501	0,02
			1 858 108 461	**32,12**
Gesundheitswesen				
Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 1.5% 27/09/2026	EUR	3 500 000	4 065 490	0,07
Abbott Laboratories 3.75% 30/11/2026	USD	1 850 000	1 844 214	0,03
Abbott Laboratories 4.9% 30/11/2046	USD	4 900 000	4 617 603	0,08
AbbVie, Inc. 2.95% 21/11/2026	USD	900 000	885 085	0,02
Bayer AG, Reg. S 5.5% 13/09/2054	EUR	16 300 000	19 622 835	0,34
Bayer AG, Reg. S 3.125% 12/11/2079	EUR	900 000	1 031 813	0,02
Bayer AG, Reg. S 6.625% 25/09/2083	EUR	16 300 000	20 274 384	0,35
Bayer AG, Reg. S 7% 25/09/2083	EUR	5 100 000	6 438 172	0,11
Becton Dickinson & Co. 4.693% 13/02/2028	USD	1 850 000	1 866 528	0,03
Bristol-Myers Squibb Co. 5.65% 22/02/2064	USD	1 500 000	1 449 985	0,03
CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028	EUR	2 590 000	2 891 303	0,05
Cencora, Inc. 2.875% 22/05/2028	EUR	2 164 000	2 545 750	0,04
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	624 000	602 447	0,01
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028	EUR	378 000	438 425	0,01
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7.5% 15/05/2030	EUR	811 000	970 243	0,02
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7.125% 15/06/2031	EUR	1 045 000	1 232 735	0,02
CVS Health Corp. 4.3% 25/03/2028	USD	1 900 000	1 889 476	0,03
CVS Health Corp. 6% 01/06/2063	USD	4 800 000	4 557 754	0,08
Encompass Health Corp. 5.75% 15/09/2025	USD	152 000	151 930	–
Encompass Health Corp. 4.5% 01/02/2028	USD	1 105 000	1 095 799	0,02
Ephios Subco 3 SARL, Reg. S 7.875% 31/01/2031	EUR	2 101 000	2 660 405	0,05
Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.25% Perpetual	EUR	452 000	528 457	0,01
Eurofins Scientific SE, Reg. S 5.75% Perpetual	EUR	1 274 000	1 549 908	0,03
Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	1 479 000	1 852 427	0,03
Grifols SA, 144A 7.5% 01/05/2030	EUR	901 000	1 106 301	0,02
Grifols SA, Reg. S 3.875% 15/10/2028	EUR	585 000	656 808	0,01
Grifols SA, Reg. S 7.125% 01/05/2030	EUR	28 132 000	34 341 851	0,60
Grifols SA, Reg. S 7.5% 01/05/2030	EUR	7 586 000	9 314 535	0,16

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Gruenenthal GmbH, Reg. S 6.75% 15/05/2030	EUR	780 000	966 727	0,02
Humana, Inc. 5.75% 01/03/2028	USD	1 800 000	1 856 814	0,03
Humana, Inc. 5.375% 15/04/2031	USD	2 000 000	2 041 873	0,04
Humana, Inc. 5.875% 01/03/2033	USD	700 000	723 479	0,01
IQVIA, Inc., Reg. S 2.25% 15/01/2028	EUR	300 000	342 678	0,01
Johnson & Johnson 4.7% 01/03/2030	USD	1 500 000	1 533 798	0,03
Johnson & Johnson 4.9% 01/06/2031	USD	1 400 000	1 446 295	0,02
Johnson & Johnson 4.85% 01/03/2032	USD	2 500 000	2 567 083	0,04
Johnson & Johnson 5% 01/03/2035	USD	1 600 000	1 636 302	0,03
Merck & Co., Inc. 3.4% 07/03/2029	USD	866 000	843 283	0,01
Merck & Co., Inc. 2.9% 10/12/2061	USD	5 400 000	3 126 968	0,05
Merck Sharp & Dohme Corp. 5.95% 01/12/2028	USD	800 000	848 218	0,01
MSD Netherlands Capital BV 3.75% 30/05/2054	EUR	500 000	538 541	0,01
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 5.625% 21/02/2030	EUR	1 790 000	2 141 534	0,04
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 5.375% 23/10/2030	EUR	890 000	1 059 327	0,02
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 5.9% 23/10/2030	EUR	1 210 000	1 426 967	0,02
Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	2 642 000	3 022 752	0,05
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19/05/2028	USD	1 800 000	1 813 588	0,03
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.34% 19/05/2063	USD	5 200 000	4 802 154	0,08
Rossini SARL, Reg. S 6.75% 31/12/2029	EUR	100 000	123 927	–
Sanofi SA, Reg. S 2.625% 23/06/2029	EUR	4 700 000	5 518 321	0,10
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 01/06/2031	EUR	1 159 000	1 362 831	0,02
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15/09/2031	EUR	2 247 000	3 158 218	0,05
Thermo Fisher Scientific, Inc. 5% 05/12/2026	USD	1 000 000	1 010 709	0,02
			174 395 050	**3,01**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Industrie				
Abertis Infraest-ructuras Finance BV, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	300 000	346 943	0,01
Abertis Infraest-ructuras Finance BV, Reg. S 4.87% Perpetual	EUR	600 000	719 976	0,01
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 4.875% 10/07/2033	EUR	600 000	755 310	0,01
Air France-KLM, Reg. S 8.125% 31/05/2028	EUR	200 000	263 120	–
Air Lease Corp. 3.625% 01/04/2027	USD	2 100 000	2 068 225	0,04
Albion Financing 1 SARL, Reg. S 5.375% 21/05/2030	EUR	2 270 000	2 722 024	0,05
Alstom SA, Reg. S 5.868% Perpetual	EUR	1 300 000	1 605 555	0,03
Amber Finco plc, Reg. S 6.625% 15/07/2029	EUR	1 475 000	1 810 889	0,03
Arcadis NV, Reg. S 4.875% 28/02/2028	EUR	3 300 000	4 045 639	0,07
Arena Luxembourg Finance SARL, Reg. S 4.823% 01/05/2030	EUR	1 493 000	1 767 510	0,03
Arval Service Lease SA, Reg. S 4% 22/09/2026	EUR	4 400 000	5 238 078	0,09
Ayvens SA, Reg. S 3.25% 19/02/2030	EUR	3 100 000	3 663 475	0,06
Azzurra Aeroporti SpA, Reg. S 2.625% 30/05/2027	EUR	200 000	231 512	–
BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 4.75% 30/11/2028	EUR	789 000	911 022	0,02
BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 6.125% 30/11/2028	GBP	6 800 000	9 044 897	0,16
BCP V Modular Services Finance plc, Reg. S 6.75% 30/11/2029	EUR	3 600 000	3 775 492	0,07
Boels Topholding BV, Reg. S 5.75% 15/05/2030	EUR	100 000	121 737	–
Bouygues SA, Reg. S 5.375% 30/06/2042	EUR	2 800 000	3 729 418	0,06
bpost SA, Reg. S 3.479% 19/06/2032	EUR	1 600 000	1 874 662	0,03
Caterpillar, Inc. 5.2% 15/05/2035	USD	1 412 000	1 435 474	0,02
Cummins, Inc. 4.7% 15/02/2031	USD	7 710 000	7 769 167	0,13

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Currenta Group Holdings SARL, Reg. S 5.5% 15/05/2030	EUR	800 000	959 044	0,02
Currenta Group Holdings SARL, Reg. S 6.143% 15/05/2032	EUR	677 000	799 251	0,01
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 3.125% 23/03/2028	EUR	3 000 000	3 561 533	0,06
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 3% 27/11/2029	EUR	2 500 000	2 932 183	0,05
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 5.25% 15/01/2055	EUR	300 000	349 393	0,01
Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3.068% 18/08/2050	USD	793 000	467 858	0,01
Esercizi Aeroportuali SEA SpA, Reg. S 3.5% 22/01/2032	EUR	500 000	589 691	0,01
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 5.25% 30/10/2029	EUR	5 950 000	7 531 311	0,13
FedEx Corp. 4.25% 15/05/2030	USD	300 000	293 958	0,01
House of HR Group BV, Reg. S 9% 03/11/2029	EUR	18 553 000	21 518 253	0,38
HTA Group Ltd., Reg. S 7.5% 04/06/2029	USD	218 000	223 859	–
IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8% 18/09/2027	USD	701 225	704 896	0,01
IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Reg. S 6.029% 15/04/2029	EUR	546 000	644 759	0,01
Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027	EUR	2 437 000	2 438 625	0,04
James Hardie International Finance DAC, Reg. S 3.625% 01/10/2026	EUR	800 000	937 937	0,02
Kapla Holding SAS, Reg. S 5.475% 31/07/2030	EUR	1 332 000	1 569 834	0,03
Knorr-Bremse AG, Reg. S 3.25% 21/09/2027	EUR	2 500 000	2 976 998	0,05
Leasys SpA, Reg. S 3.875% 01/03/2028	EUR	4 300 000	5 174 936	0,09
Leasys SpA, Reg. S 3.375% 25/01/2029	EUR	3 900 000	4 641 529	0,08
Loxam SAS, Reg. S 6.375% 15/05/2028	EUR	436 000	528 170	0,01
Loxam SAS, Reg. S 6.375% 31/05/2029	EUR	750 000	918 480	0,02
Luna 2 5SARL, Reg. S 5.5% 01/07/2032	EUR	2 034 000	2 430 847	0,04
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A/S, Reg. S 8.25% 15/11/2028	USD	300 000	311 965	0,01
Metlen Energy & Metals SA, Reg. S 4% 17/10/2029	EUR	100 000	120 224	–
Mobico Group plc, Reg. S 4.875% 26/09/2031	EUR	1 868 000	1 771 064	0,03
Mobico Group plc, STEP, Reg. S 3.625% 20/11/2028	GBP	567 000	662 861	0,01
Mohawk Capital Finance SA 1.75% 12/06/2027	EUR	1 500 000	1 729 066	0,03
Mundys SpA, Reg. S 1.875% 12/02/2028	EUR	380 000	431 441	0,01
Nexans SA, Reg. S 4.25% 11/03/2030	EUR	100 000	121 090	–
Paprec Holding SA, Reg. S 7.25% 17/11/2029	EUR	120 000	147 705	–
PostNL NV, Reg. S 4.75% 12/06/2031	EUR	3 450 000	4 191 087	0,07
Prysmian SpA, Reg. S 5.25% Perpetual	EUR	7 611 000	9 157 236	0,16
Q-Park Holding I BV, Reg. S 5.125% 15/02/2030	EUR	170 000	205 959	–
Rexel SA, Reg. S 5.25% 15/09/2030	EUR	100 000	122 831	–
SGL Group ApS 6.299% 24/02/2031	EUR	455 000	531 645	0,01
SPIE SA, Reg. S 3.75% 28/05/2030	EUR	200 000	236 867	–
Teleperformance SE, Reg. S 4.25% 21/01/2030	EUR	4 800 000	5 728 084	0,10
Teleperformance SE, Reg. S 5.75% 22/11/2031	EUR	8 300 000	10 474 577	0,19
United Parcel Service, Inc. 6.05% 14/05/2065	USD	2 184 000	2 227 702	0,04
Verisure Holding AB, Reg. S 3.875% 15/07/2026	EUR	1 655 000	1 941 758	0,03
Webuild SpA, Reg. S 5.375% 20/06/2029	EUR	200 000	246 144	–
			156 452 776	**2,70**
Informationstechnologie				
AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 2.625% 02/06/2026	USD	400 000	391 677	0,01
AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 3.75% 02/06/2031	USD	300 000	276 143	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Accenture Capital, Inc. 4.05% 04/10/2029	USD	1 790 000	1 776 464	0,03
Accenture Capital, Inc. 4.5% 04/10/2034	USD	3 500 000	3 394 820	0,05
ams-OSRAM AG, Reg. S 10.5% 30/03/2029	EUR	1 706 000	2 093 688	0,04
ASML Holding NV, Reg. S 1.375% 07/07/2026	EUR	2 600 000	3 019 547	0,05
Atos SE, STEP, Reg. S 9% 18/12/2029	EUR	1 029 105	1 348 981	0,02
Dell International LLC 5% 01/04/2030	USD	500 000	507 239	0,01
Dell International LLC 5.3% 01/04/2032	USD	500 000	509 422	0,01
Engineering - Ingegneria Informatica - SpA, Reg. S 8.625% 15/02/2030	EUR	347 000	436 183	0,01
IBM International Capital Pte. Ltd. 4.6% 05/02/2029	USD	1 000 000	1 009 429	0,02
IBM International Capital Pte. Ltd. 5.3% 05/02/2054	USD	600 000	558 862	0,01
IPD 3 BV, Reg. S 5.35% 15/06/2031	EUR	1 615 000	1 893 931	0,03
Keysight Technologies, Inc. 3% 30/10/2029	USD	300 000	281 755	–
Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.421% 02/11/2030	USD	500 000	465 337	0,01
Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	USD	104 714	118 736	–
TeamSystem SpA, Reg. S 5% 01/07/2031	EUR	1 127 000	1 320 607	0,02
TeamSystem SpA, Reg. S 5.779% 31/07/2031	EUR	1 740 000	2 044 300	0,04
TSMC Arizona Corp. 1.75% 25/10/2026	USD	1 900 000	1 838 858	0,03
Tyco Electronics Group SA 2.5% 06/05/2028	EUR	1 745 000	2 042 424	0,04
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 3.375% 29/04/2030	USD	400 000	379 764	0,01
			25 708 167	**0,44**
Grundstoffe				
Anglo American Capital plc, Reg. S 5.625% 01/04/2030	USD	500 000	518 066	0,01
Anglo American Capital plc, Reg. S 5.5% 02/05/2033	USD	200 000	203 263	–
Anglo American Capital plc, Reg. S 5.75% 05/04/2034	USD	200 000	205 798	–
Avery Dennison Corp. 3.75% 04/11/2034	EUR	300 000	346 856	0,01
Ball Corp. 4.25% 01/07/2032	EUR	100 000	118 837	–
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7.45% 15/11/2029	USD	400 000	294 903	0,01
Canpack SA, Reg. S 2.375% 01/11/2027	EUR	2 089 000	2 400 440	0,04
Celanese US Holdings LLC 5% 15/04/2031	EUR	300 000	350 538	0,01
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6.33% 13/01/2035	USD	273 000	283 273	–
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6.78% 13/01/2055	USD	986 000	1 009 871	0,02
Crown European Holdings SACA, Reg. S 4.5% 15/01/2030	EUR	170 000	206 341	–
Dow Chemical Co. (The) 3.6% 15/11/2050	USD	300 000	202 280	–
EIDP, Inc. 5.125% 15/05/2032	USD	3 038 000	3 095 419	0,05
ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	710 000	831 446	0,01
Fedrigoni SpA, Reg. S 6.125% 15/06/2031	EUR	910 000	1 023 410	0,02
Fedrigoni SpA, Reg. S 5.98% 15/01/2030	EUR	1 112 000	1 271 085	0,02
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 0.75% 01/03/2029	EUR	5 300 000	5 749 024	0,11
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 4.154% 29/04/2031	EUR	2 000 000	2 420 735	0,04
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 3.75% 04/02/2032	EUR	1 700 000	1 999 891	0,03
Guala Closures SpA, Reg. S 5.975% 29/06/2029	EUR	430 000	507 368	0,01
Huntsman International LLC 4.5% 01/05/2029	USD	3 600 000	3 413 331	0,06
Huntsman International LLC 5.7% 15/10/2034	USD	3 100 000	2 882 496	0,05
INEOS Finance plc, Reg. S 6.625% 15/05/2028	EUR	672 000	811 118	0,01
INEOS Finance plc, Reg. S 6.375% 15/04/2029	EUR	1 413 000	1 678 982	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
INEOS Finance plc, Reg. S 5.625% 15/08/2030	EUR	880 000	1 004 172	0,02
INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 6.75% 15/04/2030	EUR	863 000	937 111	0,02
INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH, Reg. S 2.25% 16/01/2027	EUR	1 370 000	1 559 703	0,03
Kleopatra Finco SARL, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	1 215 000	1 338 464	0,02
LYB International Finance III LLC 6.15% 15/05/2035	USD	1 100 000	1 138 919	0,02
OI European Group BV, Reg. S 5.25% 01/06/2029	EUR	100 000	120 817	–
Sasol Financing USA LLC 4.375% 18/09/2026	USD	600 000	589 302	0,01
Sasol Financing USA LLC, Reg. S 8.75% 03/05/2029	USD	760 000	756 511	0,01
Silfin NV, Reg. S 5.125% 17/07/2030	EUR	13 900 000	17 279 187	0,31
Synthomer plc, Reg. S 7.375% 02/05/2029	EUR	184 000	214 520	–
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 6.625% 15/07/2030	EUR	1 815 000	2 202 239	0,04
			58 965 716	**1,02**
Immobilien				
Acef Holding SCA, Reg. S 0.75% 14/06/2028	EUR	2 000 000	2 205 676	0,04
Acef Holding SCA, Reg. S 1.25% 26/04/2030	EUR	4 200 000	4 449 512	0,08
Adler Financing SARL 8.25% 31/12/2028	EUR	1 191 175	1 465 047	0,03
Aedas Homes Opco SL, Reg. S 4% 15/08/2026	EUR	800 000	938 205	0,02
Akropolis Group Uab, Reg. S 6% 15/05/2030	EUR	10 784 000	13 105 596	0,23
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 2.75% 15/12/2029	USD	1 500 000	1 385 141	0,02
Alpha Star Holding VII Ltd., Reg. S 7.75% 27/04/2026	USD	6 500 000	6 592 352	0,11
alstria office REIT-AG, Reg. S 5.5% 20/03/2031	EUR	11 700 000	13 986 278	0,24
Aroundtown SA, Reg. S 1.625% Perpetual	EUR	300 000	332 395	0,01
Boston Properties LP, REIT 3.4% 21/06/2029	USD	1 250 000	1 183 994	0,02
Boston Properties LP, REIT 5.75% 15/01/2035	USD	1 600 000	1 604 976	0,03
CA Immobilien Anlagen AG, Reg. S 4.25% 30/04/2030	EUR	27 300 000	32 251 465	0,56
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 3.375% 23/04/2028	GBP	921 000	1 146 354	0,02
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund, Reg. S 0.9% 12/10/2029	EUR	2 800 000	2 992 430	0,05
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund, Reg. S 4.75% 27/03/2034	EUR	3 472 000	4 249 776	0,07
Citycon OYJ, Reg. S 3.625% Perpetual	EUR	4 700 000	5 182 411	0,09
Citycon OYJ, Reg. S 7.875% Perpetual	EUR	677 000	792 890	0,01
Citycon Treasury BV, Reg. S 1.25% 08/09/2026	EUR	981 000	1 122 966	0,02
Citycon Treasury BV, Reg. S 1.625% 12/03/2028	EUR	3 818 000	4 214 794	0,07
Citycon Treasury BV, Reg. S 6.5% 08/03/2029	EUR	21 563 000	27 151 169	0,47
Citycon Treasury BV, Reg. S 5% 11/03/2030	EUR	7 893 000	9 484 896	0,16
Citycon Treasury BV, Reg. S 5.375% 08/07/2031	EUR	474 000	571 875	0,01
Cousins Properties LP, REIT 5.25% 15/07/2030	USD	3 652 000	3 716 661	0,06
CPI Property Group SA, Reg. S 7% 07/05/2029	EUR	750 000	942 690	0,02
CPI Property Group SA, Reg. S 1.75% 14/01/2030	EUR	218 000	224 810	–
CPI Property Group SA, Reg. S 1.5% 27/01/2031	EUR	490 000	478 050	0,01
CPI Property Group SA, Reg. S 6% 27/01/2032	EUR	739 000	882 459	0,02
CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	12 277 000	13 134 393	0,23

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	11 008 000	12 749 161	0,22
CPI Property Group SA, Reg. S 7.5% Perpetual	EUR	1 264 000	1 443 150	0,02
Deutsche EuroShop AG, Reg. S 4.5% 15/10/2030	EUR	7 400 000	8 676 788	0,15
Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 3.875% 15/07/2034	EUR	2 831 000	3 279 640	0,06
Emeria SASU, Reg. S 3.375% 31/03/2028	EUR	392 000	401 516	0,01
Emeria SASU, Reg. S 7.75% 31/03/2028	EUR	14 979 000	16 390 323	0,28
G City Europe Ltd., Reg. S 3.625% Perpetual	EUR	11 550 000	10 929 824	0,19
GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	10 171 000	10 979 628	0,19
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3% Perpetual	EUR	883 000	967 592	0,02
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	1 048 000	1 215 354	0,02
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 6.25% Perpetual	EUR	300 000	355 828	0,01
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Reg. S 3.875% 05/06/2030	EUR	1 200 000	1 445 301	0,02
Kilroy Realty LP, REIT 4.75% 15/12/2028	USD	2 000 000	1 982 966	0,03
Kilroy Realty LP, REIT 6.25% 15/01/2036	USD	5 400 000	5 371 351	0,09
Logicor Financing SARL, Reg. S 2% 17/01/2034	EUR	5 108 000	5 068 978	0,09
London & Quadrant Housing Trust, Reg. S 3.125% 28/02/2053	GBP	500 000	411 462	0,01
Mercialys SA, REIT, Reg. S 4% 04/06/2032	EUR	1 200 000	1 403 310	0,02
MLP Group SA, Reg. S 6.125% 15/10/2029	EUR	6 000 000	7 274 681	0,13
MPT Operating Partnership LP, REIT 0.993% 15/10/2026	EUR	13 000 000	14 141 635	0,24
MPT Operating Partnership LP, REIT 3.692% 05/06/2028	GBP	6 629 000	7 252 958	0,13
MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	2 474 000	1 947 715	0,03
MPT Operating Partnership LP, REIT 7% 15/02/2032	EUR	24 573 000	29 531 956	0,51
Notting Hill Genesis, Reg. S 6% 01/04/2035	GBP	1 051 000	1 475 399	0,03
Notting Hill Genesis, Reg. S 5.25% 07/07/2042	GBP	1 000 000	1 254 945	0,02
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 9.25% 20/07/2028	USD	20 958 000	23 354 224	0,40
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 6.875% 15/07/2029	USD	270 000	284 036	–
Places For People Treasury plc, Reg. S 6.25% 06/12/2041	GBP	2 500 000	3 426 262	0,06
Realty Income Corp., REIT 3.875% 20/06/2035	EUR	1 503 000	1 745 886	0,03
Realty Income Corp., REIT 6% 05/12/2039	GBP	200 000	273 734	–
Safehold GL Holdings LLC, REIT 5.65% 15/01/2035	USD	5 400 000	5 385 581	0,09
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB, Reg. S 2.375% 04/08/2026	EUR	190 000	213 101	–
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB, Reg. S 2.25% 12/07/2027	EUR	504 000	527 266	0,01
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB, Reg. S 1.125% 26/09/2029	EUR	236 000	213 208	–
Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.75% 24/11/2028	EUR	32 200 000	35 776 245	0,62
Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 4% 22/01/2032	EUR	31 400 000	36 504 040	0,64
Supernova Invest GmbH, Reg. S 5% 24/06/2030	EUR	6 412 000	7 525 417	0,13
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050	USD	580 000	482 922	0,01
Workspace Group plc, REIT, Reg. S 2.25% 11/03/2028	GBP	19 000 000	24 021 141	0,42
			441 473 785	**7,63**
Versorger				
A2A SpA, Reg. S 5% Perpetual	EUR	100 000	121 600	–
Bazalgette Finance plc, Reg. S 5.5% 02/07/2033	GBP	1 286 000	1 760 578	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
California Buyer Ltd., Reg. S 5.625% 15/02/2032	EUR	550 000	662 883	0,01
ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 5% 28/02/2030	EUR	100 000	118 511	–
Drax Finco plc, Reg. S 5.875% 15/04/2029	EUR	720 000	883 432	0,02
E.ON SE, Reg. S 3.5% 12/01/2028	EUR	1 000 000	1 201 799	0,02
E.ON SE, Reg. S 4% 16/01/2040	EUR	700 000	820 602	0,01
Edison International 6.25% 15/03/2030	USD	4 621 000	4 684 808	0,09
EDP SA, Reg. S 1.875% 14/03/2082	EUR	700 000	753 693	0,01
EDP SA, Reg. S 5.943% 23/04/2083	EUR	2 700 000	3 363 217	0,06
Electricite de France SA, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	400 000	456 563	0,01
Electricite de France SA, Reg. S 5.875% Perpetual	GBP	900 000	1 208 998	0,02
Electricite de France SA, Reg. S 6% Perpetual	GBP	1 000 000	1 372 258	0,02
Enel Finance International NV, Reg. S 2.875% 11/04/2029	GBP	3 300 000	4 262 109	0,07
Entergy Arkansas LLC 4.95% 15/12/2044	USD	1 500 000	1 349 108	0,02
Holding d'Infra-structures des Metiers de l'En-vironnement, Reg. S 4.5% 06/04/2027	EUR	780 000	933 179	0,02
Iberdrola International BV, Reg. S 2.25% Perpetual	EUR	4 800 000	5 348 875	0,10
India Clean Energy Holdings, Reg. S 4.5% 18/04/2027	USD	600 000	581 075	0,01
Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6.375% 15/05/2043	USD	1 549 000	1 403 549	0,02
Iren SpA, Reg. S 4.5% Perpetual	EUR	341 000	404 647	0,01
MVM Energetika Zrt., Reg. S 6.5% 13/03/2031	USD	14 550 000	15 085 359	0,27
National Central Cooling Co. PJSC, Reg. S 5.279% 05/03/2030	USD	600 000	611 897	0,01
Oncor Electric Delivery Co. LLC, Reg. S 3.625% 15/06/2034	EUR	1 229 000	1 438 582	0,02
Orsted A/S, Reg. S 2.5% 18/02/3021	GBP	551 000	561 808	0,01
Orsted A/S, Reg. S 5.125% 14/03/3024	EUR	626 000	743 806	0,01
Public Power Corp. SA, Reg. S 3.375% 31/07/2028	EUR	100 000	117 046	–
Redexis SA, Reg. S 4.375% 30/05/2031	EUR	2 900 000	3 491 227	0,06
Resa SA, Reg. S 3.5% 22/05/2031	EUR	1 800 000	2 120 468	0,04
Saudi Electricity Sukuk Programme Co., Reg. S 5.684% 11/04/2053	USD	200 000	190 882	–
Star Energy Geothermal Darajat II, Reg. S 4.85% 14/10/2038	USD	1 090 000	1 034 870	0,02
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 3.5% 04/05/2027	USD	1 010 000	1 000 379	0,02
SW Finance I plc, Reg. S 2.375% 28/05/2028	GBP	500 000	601 789	0,01
SW Finance I plc, Reg. S 7.75% 31/10/2031	GBP	100 000	138 753	–
SW Finance I plc, Reg. S 3% 28/05/2037	GBP	195 000	184 075	–
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S 2.375% Perpetual	EUR	700 000	797 727	0,01
United Utilities Water Finance plc, Reg. S 5.25% 22/01/2046	GBP	1 000 000	1 199 513	0,02
United Utilities Water Finance plc, Reg. S 5.75% 28/05/2051	GBP	400 000	503 558	0,01
Veolia Environnement SA, Reg. S 2% Perpetual	EUR	2 200 000	2 493 650	0,04
Veolia Environnement SA, Reg. S 2.25% Perpetual	EUR	1 700 000	1 974 909	0,03
Wessex Water Services Finance plc, Reg. S 6.5% 19/09/2040	GBP	632 000	874 543	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Zorlu Enerji Elektrik Uretim A/S, Reg. S 11% 23/04/2030	USD	320 000	295 315	0,01
			67 151 640	**1,16**
Summe Anleihen			**3 195 914 696**	**55,23**
Wandelanleihen				
Finanzen				
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking Luxembourg SA 6.54% 15/12/2050	EUR	4 000 000	2 750 647	0,05
Nexi SpA, Reg. S 0% 24/02/2028	EUR	700 000	745 348	0,01
Worldline SA, Reg. S 0% 30/07/2026	EUR	8 406 900	9 071 052	0,16
			12 567 047	**0,22**
Summe Wandelanleihen			**12 567 047**	**0,22**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**3 208 481 743**	**55,45**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 6.875% 15/09/2055	USD	288 000	293 571	0,01
Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 7% 15/09/2055	USD	288 000	291 314	0,01
C&W Senior Finance Ltd., 144A 9% 15/01/2033	USD	640 000	657 005	0,01
Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	2 128 000	1 661 156	0,03
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S 4% Perpetual	USD	300 000	292 777	0,01
CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2027	USD	84 000	83 810	–
CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 01/06/2029	USD	315 000	314 095	0,01
CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 15/08/2030	USD	2 783 000	2 649 559	0,05
CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	2 132 000	1 986 247	0,03
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7.875% 01/04/2030	USD	855 000	882 512	0,02
Connect Finco SARL, 144A 9% 15/09/2029	USD	310 000	311 451	0,01
CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	USD	885 000	844 021	0,01
CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 01/02/2028	USD	1 050 000	964 058	0,02
Deutsche Telekom International Finance BV, STEP 8.75% 15/06/2030	USD	4 000 000	4 708 403	0,07
Globe Telecom, Inc., Reg. S 3% 23/07/2035	USD	200 000	161 714	–
iHeartCommuni-cations, Inc., 144A 10.875% 01/05/2030	USD	1 753 340	854 858	0,01
Liberty Costa Rica Senior Secured Finance, Reg. S 10.875% 15/01/2031	USD	1 000 000	1 064 505	0,02
Millicom International Cellular SA, Reg. S 7.375% 02/04/2032	USD	340 000	349 259	0,01
Paramount Global 6.375% 30/03/2062	USD	438 000	429 725	0,01
Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082	USD	5 621 000	5 580 537	0,09
Rogers Communications, Inc. 7% 15/04/2055	USD	8 000 000	8 171 897	0,13
Rogers Communications, Inc. 7.125% 15/04/2055	USD	154 000	155 347	–
Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	1 706 000	1 517 261	0,03
Sirius XM Radio LLC, 144A 4.125% 01/07/2030	USD	619 000	569 512	0,01
Sitios Latinoamerica SAB de CV, Reg. S 6% 25/11/2029	USD	290 000	295 916	0,01
Univision Communications, Inc., 144A 8% 15/08/2028	USD	565 000	573 158	0,01
VEON Holdings BV, Reg. S 3.375% 25/11/2027	USD	740 000	683 914	0,01
			36 347 582	**0,63**
Zyklische Konsumgüter				
Academy Ltd., 144A 6% 15/11/2027	USD	467 000	467 324	0,01
Adient Global Holdings Ltd., 144A 7.5% 15/02/2033	USD	126 000	128 995	–
Alsea SAB de CV, Reg. S 7.75% 14/12/2026	USD	560 000	564 916	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Amazon.com, Inc. 3.15% 22/08/2027	USD	7 400 000	7 276 131	0,14
Bath & Body Works, Inc., 144A 6.625% 01/10/2030	USD	389 000	400 722	0,01
Beach Acquisition Bidco LLC, Reg. S 5.25% 15/07/2032	EUR	1 857 000	2 196 862	0,05
Booking Holdings, Inc. 3.6% 01/06/2026	USD	2 000 000	1 987 221	0,03
Caesars Entertainment, Inc., 144A 8.125% 01/07/2027	USD	94 000	94 079	–
Caesars Entertainment, Inc., 144A 7% 15/02/2030	USD	477 000	494 207	0,01
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.5% 15/02/2032	USD	128 000	131 054	–
Carnival Corp., 144A 6% 01/05/2029	USD	560 000	565 854	0,01
Carnival Corp., 144A 6.125% 15/02/2033	USD	134 000	136 830	–
CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 9.5% 15/10/2029	USD	972 000	793 395	0,01
Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4.5% 27/01/2026	USD	200 000	198 778	–
D.R. Horton, Inc. 4.85% 15/10/2030	USD	2 119 000	2 135 467	0,05
Fertitta Entertainment LLC, 144A 6.75% 15/01/2030	USD	725 000	668 959	0,01
Flutter Treasury DAC, 144A 5.875% 04/06/2031	USD	595 000	599 091	0,01
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5% 18/05/2026	USD	800 000	786 360	0,01
Forvia SE, 144A 8% 15/06/2030	USD	585 000	597 703	0,01
Hilton Grand Vacations Borrower LLC, 144A 6.625% 15/01/2032	USD	539 000	547 280	0,01
IHO Verwaltungs GmbH, 144A 7.75% 15/11/2030	USD	380 000	388 187	0,01
International Game Technology plc, 144A 4.125% 15/04/2026	USD	340 000	337 942	0,01
International Game Technology plc, 144A 6.25% 15/01/2027	USD	200 000	202 637	–
Light & Wonder International, Inc., 144A 7% 15/05/2028	USD	340 000	341 309	0,01
Light & Wonder International, Inc., 144A 7.5% 01/09/2031	USD	215 000	225 162	–
Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2029	USD	1 349 000	1 336 096	0,02
MajorDrive Holdings IV LLC, 144A 6.375% 01/06/2029	USD	1 848 000	1 429 353	0,02
Mavis Tire Express Services Topco Corp., 144A 6.5% 15/05/2029	USD	700 000	687 154	0,01
Meituan, Reg. S 4.625% 02/10/2029	USD	200 000	199 725	–
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 7.625% 17/04/2032	USD	265 000	268 143	–
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.625% 17/07/2027	USD	500 000	500 251	0,01
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5.25% 01/05/2028	USD	787 000	639 677	0,01
NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 15/03/2026	USD	33 000	33 177	–
NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 15/02/2027	USD	1 255 000	1 260 689	0,02
NCL Corp. Ltd., 144A 8.125% 15/01/2029	USD	275 000	289 893	0,01
NCL Corp. Ltd., 144A 6.75% 01/02/2032	USD	275 000	281 069	–
PetSmart, Inc., 144A 7.75% 15/02/2029	USD	776 000	754 321	0,01
Rakuten Group, Inc., 144A 9.75% 15/04/2029	USD	1 460 000	1 601 089	0,03
Rakuten Group, Inc., Reg. S 11.25% 15/02/2027	USD	400 000	435 152	0,01
Rakuten Group, Inc., Reg. S 8.125% Perpetual	USD	200 000	196 042	–
Rivers Enterprise Borrower LLC, 144A 6.625% 01/02/2033	USD	590 000	588 295	0,01
Sabre GLBL, Inc., 144A 11.125% 15/07/2030	USD	6 878 000	7 150 902	0,13
Sands China Ltd., STEP 5.4% 08/08/2028	USD	600 000	605 189	0,01
Sands China Ltd., STEP 4.375% 18/06/2030	USD	200 000	191 388	–
Sands China Ltd., STEP 3.25% 08/08/2031	USD	300 000	264 665	–
Six Flags Entertainment Corp., 144A 6.625% 01/05/2032	USD	185 000	190 030	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
SP Cruises Intermediate Ltd., Reg. S, 144A 11.5% 14/03/2030	USD	4 000 000	3 761 639	0,08
Stellantis Finance US, Inc., 144A 5.75% 18/03/2030	USD	478 000	481 657	0,01
Stellantis Finance US, Inc., 144A 2.691% 15/09/2031	USD	1 350 000	1 139 058	0,02
Stellantis Finance US, Inc., 144A 6.45% 18/03/2035	USD	1 375 000	1 376 285	0,02
Studio City Co. Ltd., Reg. S 7% 15/02/2027	USD	250 000	252 064	–
Studio City Finance Ltd., 144A 6% 15/07/2025	USD	325 000	326 115	0,01
Studio City Finance Ltd., Reg. S 5% 15/01/2029	USD	810 000	743 406	0,01
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade, Reg. S 7% 28/10/2029	USD	628 000	628 967	0,01
Viking Cruises Ltd., 144A 9.125% 15/07/2031	USD	627 000	675 813	0,01
Voyager Parent LLC, 144A 9.25% 01/07/2032	USD	586 000	610 342	0,01
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5.125% 01/10/2029	USD	273 000	270 928	–
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7.125% 15/02/2031	USD	390 000	415 302	0,01
ZF North America Capital, Inc., 144A 6.75% 23/04/2030	USD	230 000	222 275	–
			52 072 616	**0,90**
Basiskonsumgüter				
Albertsons Cos., Inc., 144A 4.875% 15/02/2030	USD	1 553 000	1 525 137	0,03
Bimbo Bakeries USA, Inc., Reg. S 6.05% 15/01/2029	USD	200 000	209 007	–
Coty, Inc., 144A 6.625% 15/07/2030	USD	2 000 000	2 045 538	0,04
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 4.745% 09/06/2051	USD	300 000	242 463	–
Mars, Inc., 144A 5.8% 01/05/2065	USD	3 000 000	2 976 218	0,05
Pepsico Singapore Financing I Pte. Ltd. 4.65% 16/02/2027	USD	5 700 000	5 753 539	0,11
Post Holdings, Inc., 144A 6.25% 15/02/2032	USD	690 000	709 478	0,01
Ulker Biskuvi Sanayi A/S, Reg. S 7.875% 08/07/2031	USD	270 000	277 051	–
US Foods, Inc., 144A 7.25% 15/01/2032	USD	90 000	94 685	–
			13 833 116	**0,24**
Energie				
Acu Petroleo Luxembourg SARL, Reg. S 7.5% 13/07/2035	USD	980 769	980 010	0,02
Aethon United BR LP, 144A 7.5% 01/10/2029	USD	572 000	599 261	0,01
APA Corp., 144A 6.75% 15/02/2055	USD	1 156 000	1 085 942	0,02
Azule Energy Finance plc, 144A 8.125% 23/01/2030	USD	13 833 000	13 716 802	0,25
Baytex Energy Corp., 144A 7.375% 15/03/2032	USD	641 000	611 355	0,01
Baytex Energy Corp. 8.5% 30/04/2030	USD	275 000	275 722	–
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7.25% 15/07/2032	USD	330 000	349 603	0,01
Borr IHC Ltd., 144A 10% 15/11/2028	USD	574 207	521 829	0,01
Chord Energy Corp., 144A 6.75% 15/03/2033	USD	73 000	74 330	–
Civitas Resources, Inc., 144A 8.75% 01/07/2031	USD	715 000	725 802	0,01
Civitas Resources, Inc., 144A 9.625% 15/06/2033	USD	289 000	296 308	0,01
Colonial Pipeline Co., 144A 4.25% 15/04/2048	USD	1 000 000	757 012	0,01
Constellation Oil Services Holding SA, Reg. S 9.375% 07/11/2029	USD	610 000	616 710	0,01
Cosan Overseas Ltd., Reg. S 8.25% Perpetual	USD	1 250 000	1 264 688	0,02
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7.625% 01/04/2032	USD	917 000	896 621	0,02
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7.375% 15/01/2033	USD	214 000	205 682	–
Diamondback Energy, Inc. 5.75% 18/04/2054	USD	450 000	415 015	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Diamondback Energy, Inc. 5.9% 18/04/2064	USD	262 000	241 880	–
Ecopetrol SA 7.375% 18/09/2043	USD	354 000	295 284	0,01
Enbridge, Inc. 8.25% 15/01/2084	USD	1 077 000	1 143 023	0,02
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026	USD	5 483 752	5 430 055	0,09
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028	USD	15 826 706	15 099 666	0,27
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.875% 30/03/2031	USD	18 365 151	16 971 120	0,30
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 8.5% 30/09/2033	USD	738 303	757 773	0,01
Eni SpA, 144A 5.75% 19/05/2035	USD	213 000	217 372	–
Eni SpA, 144A 5.95% 15/05/2054	USD	4 700 000	4 529 979	0,08
EQT Corp., 144A 6.5% 01/07/2027	USD	2 000 000	2 045 211	0,04
Greenko Dutch BV, Reg. S 3.85% 29/03/2026	USD	176 000	172 963	–
Harbour Energy plc, 144A 6.327% 01/04/2035	USD	3 800 000	3 767 587	0,07
Helmerich & Payne, Inc., 144A 4.85% 01/12/2029	USD	3 650 000	3 480 120	0,06
Helmerich & Payne, Inc., 144A 5.5% 01/12/2034	USD	1 900 000	1 724 947	0,03
Kinetik Holdings LP, 144A 5.875% 15/06/2030	USD	685 000	690 127	0,01
MC Brazil Downstream Trading SARL, 144A 7.25% 30/06/2031	USD	1 610 049	1 280 182	0,02
MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2031	USD	15 938 224	12 672 798	0,22
NGL Energy Operating LLC, 144A 8.125% 15/02/2029	USD	345 000	348 896	0,01
Northriver Midstream Finance LP, 144A 6.75% 15/07/2032	USD	480 000	497 241	0,01
Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	267 000	256 602	–
Parkland Corp., 144A 6.625% 15/08/2032	USD	95 000	97 186	–
PBF Holding Co. LLC, 144A 9.875% 15/03/2030	USD	350 000	340 902	0,01
Permian Resources Operating LLC, 144A 5.875% 01/07/2029	USD	125 000	125 680	–
Permian Resources Operating LLC, 144A 6.25% 01/02/2033	USD	223 000	225 283	–
Qatarenergy LNG S3, Reg. S 6.332% 30/09/2027	USD	95 125	96 682	–
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6.25% 08/07/2032	USD	602 000	597 335	0,01
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6.95% 05/03/2054	USD	1 140 000	1 064 466	0,02
Schlumberger Holdings Corp., 144A 5% 29/05/2027	USD	1 100 000	1 115 025	0,02
Schlumberger Holdings Corp., 144A 4.5% 15/05/2028	USD	2 000 000	2 015 995	0,03
SK Battery America, Inc., Reg. S 2.125% 26/01/2026	USD	300 000	293 576	0,01
Summit Midstream Holdings LLC, 144A 8.625% 31/10/2029	USD	276 000	282 011	–
Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	1 000 000	1 014 110	0,02
USA Compression Partners LP, 144A 7.125% 15/03/2029	USD	159 000	163 044	–
Var Energi ASA, 144A 5.875% 22/05/2030	USD	12 019 000	12 315 779	0,21
Var Energi ASA, 144A 6.5% 22/05/2035	USD	10 265 000	10 624 752	0,18
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3.875% 15/08/2029	USD	269 000	253 395	–
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4.125% 15/08/2031	USD	557 000	515 657	0,01
Venture Global LNG, Inc., 144A 8.125% 01/06/2028	USD	6 141 000	6 341 749	0,11
Venture Global LNG, Inc., 144A 9.875% 01/02/2032	USD	1 255 000	1 356 040	0,02
Venture Global LNG, Inc., 144A 9% Perpetual	USD	295 000	287 832	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 7.5% 01/05/2033	USD	68 000	72 694	–
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 7.75% 01/05/2035	USD	258 000	278 551	–
Vermilion Energy, Inc., 144A 7.25% 15/02/2033	USD	648 000	607 357	0,01
Vital Energy, Inc., 144A 7.875% 15/04/2032	USD	546 000	467 810	0,01
			135 568 429	**2,34**
Finanzen				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Reg. S 8% Perpetual	USD	400 000	425 549	0,01
AIA Group Ltd., Reg. S 5.4% 30/09/2054	USD	500 000	466 297	0,01
AIA Group Ltd., Reg. S 2.7% Perpetual	USD	500 000	490 932	0,01
Akbank TAS, Reg. S 9.369% Perpetual	USD	580 000	591 630	0,01
Akbank TAS, Reg. S 7.875% 04/09/2035	USD	600 000	594 993	0,01
Ally Financial, Inc. 4.7% Perpetual	USD	284 000	273 390	–
Ally Financial, Inc. 5.737% 15/05/2029	USD	437 000	444 358	0,01
Apollo Debt Solutions BDC 6.9% 13/04/2029	USD	10 000 000	10 423 420	0,18
Ares Strategic Income Fund 5.7% 15/03/2028	USD	18 795 000	18 934 616	0,33
ASB Bank Ltd., 144A 5.284% 17/06/2032	USD	4 800 000	4 827 949	0,08
Athene Global Funding, 144A 1.985% 19/08/2028	USD	4 900 000	4 521 173	0,08
Athene Global Funding, 144A 5.526% 11/07/2031	USD	1 100 000	1 123 901	0,02
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 6.75% Perpetual	USD	500 000	506 949	0,01
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 5.204% 30/09/2035	USD	366 000	357 742	0,01
Azorra Finance Ltd., 144A 7.25% 15/01/2031	USD	9 517 000	9 713 079	0,17
Banco Davivienda SA, Reg. S 6.65% Perpetual	USD	690 000	614 430	0,01
Banco Davivienda SA, Reg. S 8.125% 02/07/2035	USD	507 000	511 943	0,01
Banco de Credito del Peru SA, Reg. S 6.45% 30/07/2035	USD	717 000	734 405	0,01
Banco de Credito e Inversiones SA, Reg. S 7.5% Perpetual	USD	320 000	321 606	0,01
Banco de Credito e Inversiones SA, Reg. S 8.75% Perpetual	USD	400 000	422 312	0,01
Banco del Estado de Chile, Reg. S 7.95% Perpetual	USD	750 000	781 170	0,01
Banco do Brasil SA, Reg. S 6.25% 18/04/2030	USD	200 000	206 087	–
Banco do Brasil SA, Reg. S 8.748% Perpetual	USD	1 279 000	1 292 762	0,02
Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 7.625% 16/01/2034	USD	310 000	326 802	0,01
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 8.375% Perpetual	USD	410 000	416 355	0,01
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S 7.525% 01/10/2028	USD	200 000	212 171	–
Banco Votorantim SA, Reg. S 5.875% 08/04/2028	USD	400 000	403 560	0,01
Bangkok Bank PCL, Reg. S 3.733% 25/09/2034	USD	460 000	427 767	0,01
Bangkok Bank PCL, Reg. S 5% Perpetual	USD	300 000	300 129	0,01
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 6.25% 09/07/2054	USD	1 120 000	1 109 649	0,02
Bank of America Corp. 4.375% Perpetual	USD	800 000	785 661	0,01
Bank of America Corp. 1.734% 22/07/2027	USD	500 000	485 898	0,01
Bank of America Corp. 3.824% 20/01/2028	USD	500 000	495 624	0,01
Bank of Montreal 4.567% 10/09/2027	USD	1 850 000	1 853 553	0,03
Bank of New York Mellon Corp. (The) 4.89% 21/07/2028	USD	2 900 000	2 938 401	0,05
Bank of New York Mellon Corp. (The) 6.317% 25/10/2029	USD	1 400 000	1 485 570	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Bank of New York Mellon Corp. (The) 4.942% 11/02/2031	USD	200 000	203 757	–
Bank of New York Mellon Corp. (The) 6.474% 25/10/2034	USD	1 000 000	1 097 787	0,02
Bank of Nova Scotia (The) 5.13% 14/02/2031	USD	5 903 000	6 002 938	0,10
Bank of Nova Scotia (The) 7.35% 27/04/2085	USD	685 000	692 841	0,01
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico, Reg. S 7.625% 11/02/2035	USD	200 000	205 500	–
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico, Reg. S 8.45% 29/06/2038	USD	487 000	515 886	0,01
Belrose Funding Trust II, 144A 6.792% 15/05/2055	USD	2 000 000	2 037 740	0,04
Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 144A 6.2% 22/04/2033	USD	3 500 000	3 743 846	0,06
Blackstone Private Credit Fund 6% 29/01/2032	USD	17 000 000	17 044 684	0,29
BNP Paribas SA, 144A 7.45% Perpetual	USD	799 000	806 591	0,01
Brighthouse Financial Global Funding, 144A 5.65% 10/06/2029	USD	2 100 000	2 152 478	0,04
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.862% 13/01/2028	USD	1 800 000	1 813 043	0,03
Canadian Imperial Bank of Commerce 6.95% 28/01/2085	USD	3 900 000	3 912 328	0,07
Capital One Financial Corp. 3.95% Perpetual	USD	365 000	356 596	0,01
Capital One Financial Corp. 7.964% 02/11/2034	USD	4 200 000	4 872 479	0,08
Charles Schwab Corp. (The) 6.196% 17/11/2029	USD	900 000	954 774	0,02
Charles Schwab Corp. (The) 5.853% 19/05/2034	USD	3 700 000	3 915 201	0,07
Charles Schwab Corp. (The) 6.136% 24/08/2034	USD	900 000	970 191	0,02
China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd., Reg. S 2.85% 12/08/2031	USD	500 000	446 722	0,01
Citadel Finance LLC, 144A 5.9% 10/02/2030	USD	22 554 000	22 748 084	0,39
Citadel LP, 144A 6.375% 23/01/2032	USD	8 575 000	8 940 789	0,15
Citadel Securities Global Holdings LLC, 144A 6.2% 18/06/2035	USD	8 562 000	8 759 735	0,15
Citibank NA 4.876% 19/11/2027	USD	7 438 000	7 482 646	0,13
Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual	USD	1 403 000	1 367 453	0,02
Citigroup, Inc. 5.592% 19/11/2034	USD	200 000	202 864	–
Citizens Bank NA 4.575% 09/08/2028	USD	3 800 000	3 807 317	0,07
Citizens Financial Group, Inc. 5.841% 23/01/2030	USD	200 000	206 746	–
Colombia Government Bond 8% 14/11/2035	USD	9 972 000	10 022 027	0,17
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 3.305% 11/03/2041	USD	500 000	368 965	0,01
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 5.929% 14/03/2046	USD	400 000	391 185	0,01
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The), Reg. S 6.2% Perpetual	USD	705 000	712 496	0,01
Danske Bank A/S, 144A 5.427% 01/03/2028	USD	4 800 000	4 884 145	0,08
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S 4.25% Perpetual	USD	200 000	193 952	–
EQT AB, 144A 5.85% 08/05/2035	USD	5 655 000	5 765 853	0,10
Fairfax Financial Holdings Ltd., 144A 6.5% 20/05/2055	USD	4 402 000	4 482 356	0,08
Fidelis Insurance Holdings Ltd. 7.75% 15/06/2055	USD	14 647 000	15 081 357	0,26
Fifth Third Bank NA 4.967% 28/01/2028	USD	4 141 000	4 171 204	0,07
Five Corners Funding Trust III, 144A 5.791% 15/02/2033	USD	1 500 000	1 558 099	0,03
FWD Group Holdings Ltd., Reg. S 8.4% 05/04/2029	USD	200 000	205 261	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
FWD Group Holdings Ltd., Reg. S 7.635% 02/07/2031	USD	200 000	219 909	–
FWD Group Holdings Ltd., Reg. S 8.045% Perpetual	USD	400 000	402 192	0,01
General Motors Financial Co., Inc. 5.75% Perpetual	USD	1 170 000	1 150 205	0,02
GNMA 5.5% 20/11/2052	USD	14 873 716	14 962 630	0,26
GNMA 5.5% 20/05/2053	USD	4 972 896	4 998 058	0,09
GNMA 6.5% 20/11/2053	USD	33 867 821	34 824 611	0,60
GNMA 6.5% 20/02/2054	USD	30 477 946	31 358 527	0,54
GNMA 6% 20/09/2054	USD	24 013 023	24 366 055	0,42
GNMA 6% 20/11/2054	USD	52 113 178	52 879 330	0,91
GNMA 6% 20/03/2055	USD	114 547 646	116 231 693	2,02
GNMA 6% 20/06/2055	USD	27 427 265	27 830 492	0,48
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 7.5% Perpetual	USD	387 000	408 754	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1.542% 10/09/2027	USD	1 300 000	1 254 828	0,02
Goldman Sachs Private Credit Corp., 144A 5.875% 06/05/2028	USD	9 296 000	9 383 784	0,16
Goldman Sachs Private Credit Corp., 144A 6.25% 06/05/2030	USD	7 113 000	7 201 469	0,12
Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.379% 04/02/2032	USD	500 000	486 506	0,01
Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 6.3% 24/06/2055	USD	200 000	206 350	–
High Street Funding Trust III, 144A 5.807% 15/02/2055	USD	924 000	892 766	0,02
HPS Corporate Lending Fund, 144A 5.3% 05/06/2027	USD	5 597 000	5 606 338	0,10
HUB International Ltd., 144A 7.25% 15/06/2030	USD	735 000	768 226	0,01
Huntington National Bank (The) 5.65% 10/01/2030	USD	1 300 000	1 349 916	0,02
Huntington National Bank (The) 4.871% 12/04/2028	USD	750 000	754 724	0,01
ING Groep NV 3.875% Perpetual	USD	22 000 000	20 499 580	0,35
Intesa Sanpaolo SpA 7.8% 28/11/2053	USD	2 000 000	2 327 688	0,04
Jane Street Group, 144A 6.75% 01/05/2033	USD	19 838 000	20 422 467	0,35
JPMorgan Chase & Co. 3.65% Perpetual	USD	725 000	714 248	0,01
JPMorgan Chase & Co. 1.47% 22/09/2027	USD	1 900 000	1 832 725	0,03
JPMorgan Chase & Co. 4.915% 24/01/2029	USD	5 604 000	5 676 178	0,10
Kasikornbank PCL, Reg. S 4% Perpetual	USD	300 000	289 337	0,01
Kookmin Bank, Reg. S 4.375% 08/05/2028	USD	200 000	201 030	–
Korea Ocean Business Corp., Reg. S 4.625% 09/05/2030	USD	200 000	202 709	–
Krung Thai Bank PC, Reg. S 4.4% Perpetual	USD	300 000	295 440	0,01
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	1 736 000	1 047 735	0,02
M&T Bank Corp. 7.413% 30/10/2029	USD	1 900 000	2 060 454	0,04
Macquarie Bank Ltd., Reg. S 6.125% Perpetual	USD	500 000	502 719	0,01
Macquarie Bank Ltd., Reg. S 3.052% 03/03/2036	USD	250 000	221 773	–
Macquarie Group Ltd., 144A 2.871% 14/01/2033	USD	6 500 000	5 669 509	0,10
Marex Group plc 5.829% 08/05/2028	USD	31 094 000	31 491 467	0,54
Marex Group plc 6.404% 04/11/2029	USD	45 553 000	46 843 761	0,81
Mashreqbank PSC, Reg. S 7.125% Perpetual	USD	450 000	463 563	0,01
Meiji Yasuda Life Insurance Co., Reg. S 5.8% 11/09/2054	USD	1 100 000	1 083 580	0,02
Mexico Government Bond 5.85% 02/07/2032	USD	2 030 000	2 052 838	0,04
Mexico Government Bond 6.875% 13/05/2037	USD	14 192 000	14 750 810	0,25
Mexico Government Bond 6.4% 07/05/2054	USD	690 000	633 869	0,01
Mizuho Financial Group, Inc. 4.711% 08/07/2031	USD	7 872 000	7 862 685	0,14

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Mizuho Financial Group, Inc. 5.675% 08/07/2031	USD	200 000	200 847	–
Morgan Stanley Bank NA 5.504% 26/05/2028	USD	7 122 000	7 270 150	0,13
Nanyang Commercial Bank Ltd., Reg. S 6% 06/08/2034	USD	250 000	254 374	–
National Bank of Canada 4.95% 01/02/2028	USD	6 064 000	6 111 152	0,11
NBK SPC Ltd., Reg. S 5.5% 06/06/2030	USD	490 000	503 997	0,01
NLG Global Funding, 144A 5.4% 23/01/2030	USD	500 000	514 244	0,01
Omnis Funding Trust, 144A 6.722% 15/05/2055	USD	4 500 000	4 637 960	0,08
Paraguay Government Bond, Reg. S 6% 09/02/2036	USD	310 000	315 270	0,01
Peru Government Bond 5.375% 08/02/2035	USD	560 000	559 031	0,01
Peru Government Bond 5.875% 08/08/2054	USD	726 000	699 138	0,01
Petronas Capital Ltd., Reg. S 4.95% 03/01/2031	USD	248 000	252 723	–
Petronas Capital Ltd., Reg. S 5.34% 03/04/2035	USD	221 000	226 234	–
Petronas Capital Ltd., Reg. S 5.848% 03/04/2055	USD	239 000	241 019	–
Poland Government Bond 5.375% 12/02/2035	USD	3 500 000	3 570 317	0,06
Principal Financial Group, Inc., 144A 4.111% 15/02/2028	USD	4 800 000	4 749 939	0,08
Principal Financial Group, Inc. 3.1% 15/11/2026	USD	700 000	688 217	0,01
Principal Financial Group, Inc. 3.7% 15/05/2029	USD	1 400 000	1 363 934	0,02
Prudential Financial, Inc. 3.7% 01/10/2050	USD	460 000	418 949	0,01
Prudential Financial, Inc. 6.5% 15/03/2054	USD	36 000	37 062	–
Rocket Mortgage LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	1 290 000	1 226 654	0,02
Royal Bank of Canada 4.522% 18/10/2028	USD	5 122 000	5 142 254	0,09
Royal Bank of Canada 4.965% 24/01/2029	USD	200 000	202 923	–
Royal Bank of Canada 3.65% 24/11/2081	CAD	20 200 000	13 261 541	0,23
Royal Bank of Canada 7.5% 02/05/2084	USD	1 500 000	1 557 822	0,03
SBL Holdings, Inc., 144A 7.2% 30/10/2034	USD	23 560 000	22 514 581	0,39
Shift4 Payments LLC, 144A 6.75% 15/08/2032	USD	80 000	83 089	–
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 5.75% 15/04/2034	USD	200 000	204 816	–
Shriram Finance Ltd., Reg. S 4.15% 18/07/2025	USD	200 000	199 791	–
Shriram Finance Ltd., Reg. S 6.15% 03/04/2028	USD	658 000	658 858	0,01
Societe Generale SA, 144A 7.132% 19/01/2055	USD	396 000	401 174	0,01
Societe Generale SA, Reg. S 4.75% Perpetual	USD	10 000 000	9 875 410	0,17
State Street Corp. 1.684% 18/11/2027	USD	2 500 000	2 412 995	0,04
State Street Corp. 4.53% 20/02/2029	USD	3 940 000	3 967 093	0,07
State Street Corp. 3.031% 01/11/2034	USD	400 000	369 020	0,01
Sumitomo Life Insurance Co., Reg. S 5.875% Perpetual	USD	800 000	785 992	0,01
SURA Asset Management SA, Reg. S 6.35% 13/05/2032	USD	255 000	270 173	–
Toronto-Domi-nion Bank (The) 3.6% 31/10/2081	CAD	40 615 000	26 720 839	0,46
Toronto-Domi-nion Bank (The) 7.25% 31/07/2084	USD	3 700 000	3 804 307	0,07
TrueNoord Capital DAC, 144A 8.75% 01/03/2030	USD	13 492 000	14 006 706	0,24
Turkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S 8.125% 03/01/2035	USD	510 000	513 190	0,01
UBS Group AG, 144A 4.194% 01/04/2031	USD	5 900 000	5 773 012	0,10
UMBS 5.5% 01/09/2053	USD	55 834 346	55 831 992	0,96
UMBS 5.5% 01/10/2053	USD	56 831 622	56 811 525	0,98

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
UMBS 6.5% 01/10/2053	USD	42 755 762	44 169 456	0,76
UMBS 6% 01/12/2053	USD	46 016 187	46 793 461	0,81
UMBS 7% 01/12/2053	USD	32 329 293	34 070 345	0,59
UMBS 6% 01/02/2054	USD	58 447 121	59 414 205	1,04
UMBS 5.5% 01/04/2054	USD	10 154 439	10 141 696	0,18
UMBS 6% 01/04/2054	USD	70 420 523	71 534 365	1,25
UMBS 6.5% 01/07/2054	USD	32 978 420	34 048 134	0,59
UMBS 6% 01/08/2054	USD	55 265 761	56 157 585	0,97
UMBS 6% 01/10/2054	USD	48 440 816	49 208 273	0,85
UMBS (USD) 6% 01/11/2053	USD	37 578 550	38 221 936	0,66
UniCredit SpA, 144A 5.459% 30/06/2035	USD	960 000	953 247	0,02
US Bank NA 4.507% 22/10/2027	USD	3 250 000	3 253 257	0,06
US Bank NA 4.73% 15/05/2028	USD	4 000 000	4 020 404	0,07
Voya Financial, Inc. 4.7% 23/01/2048	USD	749 000	715 811	0,01
Wells Fargo & Co. 3.9% Perpetual	USD	1 153 000	1 143 302	0,02
Wells Fargo & Co. 5.707% 22/04/2028	USD	1 186 000	1 211 553	0,02
Western-Southern Global Funding, 144A 4.9% 01/05/2030	USD	2 082 000	2 100 529	0,04
Westpac Banking Corp. 5% Perpetual	USD	750 000	744 127	0,01
Westpac Banking Corp. 4.322% 23/11/2031	USD	600 000	596 089	0,01
Westpac Banking Corp. 5.618% 20/11/2035	USD	250 000	250 841	–
Woori Bank, Reg. S 6.375% Perpetual	USD	900 000	915 556	0,02
Yapi ve Kredi Bankasi A/S, Reg. S 9.25% 17/01/2034	USD	450 000	468 979	0,01
Yapi ve Kredi Bankasi A/S, Reg. S 9.743% Perpetual	USD	380 000	390 448	0,01
			1 447 337 190	**25,02**
Gesundheitswesen				
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	730 000	708 292	0,01
Bausch Health Cos., Inc., 144A 4.875% 01/06/2028	USD	285 000	238 422	–
Baxter International, Inc. 1.915% 01/02/2027	USD	6 250 000	6 017 399	0,10
Bristol-Myers Squibb Co. 4.35% 15/11/2047	USD	1 600 000	1 325 031	0,02
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029	USD	595 000	558 196	0,01
Community Health Systems, Inc., 144A 5.625% 15/03/2027	USD	1 313 000	1 293 212	0,02
CVS Health Corp. 7% 10/03/2055	USD	17 795 000	18 344 172	0,33
DaVita, Inc., 144A 6.75% 15/07/2033	USD	347 000	358 604	0,01
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 5.875% 15/06/2054	USD	5 600 000	5 424 001	0,09
IQVIA, Inc. 5.7% 15/05/2028	USD	1 500 000	1 535 766	0,03
LifePoint Health, Inc., 144A 9.875% 15/08/2030	USD	255 000	275 928	–
LifePoint Health, Inc., 144A 11% 15/10/2030	USD	1 243 000	1 374 089	0,02
Medline Borrower LP, 144A 3.875% 01/04/2029	USD	986 000	945 221	0,02
Medline Borrower LP, 144A 6.25% 01/04/2029	USD	88 000	90 487	–
Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	580 000	556 689	0,01
Select Medical Corp., 144A 6.25% 01/12/2032	USD	293 000	293 872	0,01
Tenet Healthcare Corp. 5.125% 01/11/2027	USD	665 000	663 529	0,01
Tenet Healthcare Corp. 4.625% 15/06/2028	USD	638 000	628 751	0,01
			40 631 661	**0,70**
Industrie				
Air Lease Corp. 6% 31/12/2164	USD	8 000 000	7 799 630	0,13
Aircastle Ltd., 144A 5.25% Perpetual	USD	630 000	624 649	0,01
Allied Universal Holdco LLC, 144A 4.625% 01/06/2028	USD	425 000	411 981	0,01
Amentum Holdings, Inc., 144A 7.25% 01/08/2032	USD	395 000	406 726	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	378 786	378 684	0,01
Automatic Data Processing, Inc. 4.75% 08/05/2032	USD	1 600 000	1 619 939	0,03
Avianca Midco 2 plc, 144A 9% 01/12/2028	USD	5 000 000	4 735 750	0,08
Avianca Midco 2 plc, Reg. S 9.625% 14/02/2030	USD	400 000	367 955	0,01
Beacon Mobility Corp., 144A 7.25% 01/08/2030	USD	86 000	87 785	–
Bombardier, Inc., 144A 6% 15/02/2028	USD	570 000	573 658	0,01
CACI International, Inc., 144A 6.375% 15/06/2033	USD	220 000	226 002	–
Czechoslovak Group A/S, 144A 6.5% 10/01/2031	USD	11 457 000	11 579 354	0,19
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5.375% 13/01/2032	USD	5 600 000	5 684 128	0,10
Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC, 144A 7.5% 15/02/2032	USD	886 000	898 138	0,02
FedEx Corp., 144A 3.4% 15/02/2028	USD	1 500 000	1 460 356	0,03
FedEx Corp., 144A 4.4% 15/01/2047	USD	2 132 000	1 669 379	0,03
Husky Injection Molding Systems Ltd., 144A 9% 15/02/2029	USD	1 763 000	1 841 508	0,03
Latam Airlines Group SA, 144A 7.875% 15/04/2030	USD	19 984 000	20 256 013	0,34
Latam Airlines Group SA, Reg. S 7.625% 07/01/2031	USD	238 000	239 238	–
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 6.036% 02/04/2030	USD	281 000	281 242	–
Limak Cimento Sanayi ve Ticaret A/S, Reg. S 9.75% 25/07/2029	USD	200 000	200 405	–
MTR Corp. CI Ltd., Reg. S 5.625% Perpetual	USD	400 000	404 716	0,01
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	1 627 000	1 581 606	0,03
New Flyer Holdings, Inc., 144A 9.25% 01/07/2030	USD	312 000	328 751	0,01
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3.375% 31/08/2027	USD	584 000	565 380	0,01
Prumo Participacoes e Investimentos S/A, 144A 7.5% 31/12/2031	USD	533 436	540 787	0,01
Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7.5% 31/12/2031	USD	606 018	614 369	0,01
Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	USD	1 015 000	1 016 160	0,02
Siemens Funding BV, 144A 4.35% 26/05/2028	USD	2 100 000	2 116 553	0,04
Siemens Funding BV, 144A 4.9% 28/05/2032	USD	5 600 000	5 679 545	0,10
TAV Havalimanlari Holding A/S, Reg. S 8.5% 07/12/2028	USD	570 000	593 529	0,01
TransDigm, Inc., 144A 6.375% 01/03/2029	USD	495 000	507 503	0,01
TransDigm, Inc., 144A 7.125% 01/12/2031	USD	494 000	517 915	0,01
TransDigm, Inc., 144A 6% 15/01/2033	USD	146 000	146 469	–
United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	217 000	210 987	–
Waste Management, Inc. 3.875% 15/01/2029	USD	5 100 000	5 036 392	0,09
Watco Cos. LLC, 144A 7.125% 01/08/2032	USD	551 000	576 562	0,01
			81 779 744	**1,41**
Informationstechnologie				
Adobe, Inc. 4.95% 17/01/2030	USD	1 800 000	1 858 868	0,03
Analog Devices, Inc. 1.7% 01/10/2028	USD	2 300 000	2 130 977	0,04
Apple, Inc. 4.2% 12/05/2030	USD	1 400 000	1 404 680	0,02
Apple, Inc. 3.85% 04/08/2046	USD	800 000	643 601	0,01
Apple, Inc. 3.75% 12/09/2047	USD	3 400 000	2 669 752	0,05
CA Magnum Holdings, Reg. S 5.375% 31/10/2026	USD	200 000	198 494	–
Cloud Software Group, Inc., 144A 6.5% 31/03/2029	USD	1 520 000	1 533 423	0,03
Microsoft Corp. 3.4% 15/09/2026	USD	1 500 000	1 490 566	0,03
Microsoft Corp. 4.5% 15/06/2047	USD	2 000 000	1 807 885	0,03
Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	1 933 000	1 587 996	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
NCR Voyix Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	164 000	161 569	–
Qorvo, Inc. 4.375% 15/10/2029	USD	8 100 000	7 861 471	0,14
QUALCOMM, Inc. 3.25% 20/05/2027	USD	1 400 000	1 382 603	0,02
Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	USD	103 000	101 982	–
Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031	USD	246 000	223 620	–
Viasat, Inc., 144A 7.5% 30/05/2031	USD	366 000	317 380	0,01
			25 374 867	**0,44**
Grundstoffe				
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6.99% 20/02/2032	USD	600 000	418 107	0,01
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4.5% 31/01/2030	USD	200 000	155 791	–
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8% 15/10/2034	USD	310 000	246 845	–
Cascades, Inc., 144A 6.75% 15/07/2030	USD	900 000	904 324	0,02
Cemex SAB de CV, 144A 7.2% Perpetual	USD	15 131 000	15 286 093	0,26
Cemex SAB de CV, Reg. S 7.2% 31/12/2164	USD	252 000	254 583	–
Champion Iron Canada, Inc., 144A 7.875% 15/07/2032	USD	7 841 000	7 944 776	0,14
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 144A 6.75% 15/04/2032	USD	290 000	297 055	0,01
Constellium SE, 144A 5.625% 15/06/2028	USD	643 000	638 943	0,01
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6.44% 26/01/2036	USD	1 793 000	1 875 730	0,03
Endeavour Mining plc, 144A 7% 28/05/2030	USD	12 518 000	12 588 301	0,22
First Quantum Minerals Ltd., 144A 9.375% 01/03/2029	USD	470 000	499 414	0,01
First Quantum Minerals Ltd. 8.625% 01/06/2031	USD	850 000	882 983	0,02
First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 8% 01/03/2033	USD	450 000	462 281	0,01
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6.125% 01/04/2029	USD	555 000	564 534	0,01
Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028	USD	234 000	222 943	–
Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028	USD	1 219 000	1 219 000	0,02
Krakatau Posco PT, Reg. S 6.375% 11/06/2027	USD	200 000	201 444	–
Methanex US Operations, Inc., 144A 6.25% 15/03/2032	USD	470 000	467 946	0,01
Nexa Resources SA, Reg. S 6.6% 08/04/2037	USD	527 000	529 600	0,01
NOVA Chemicals Corp., 144A 9% 15/02/2030	USD	445 000	480 436	0,01
Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	625 000	597 813	0,01
Olympus Water US Holding Corp., 144A 9.75% 15/11/2028	USD	610 000	643 084	0,01
Olympus Water US Holding Corp., 144A 6.25% 01/10/2029	USD	945 000	902 143	0,02
Olympus Water US Holding Corp., 144A 7.25% 15/06/2031	USD	200 000	204 493	–
Samarco Mineracao SA, Reg. S 9.5% 30/06/2031	USD	1 302 551	1 280 679	0,02
SK Invictus Intermediate II SARL, 144A 5% 30/10/2029	USD	141 000	136 426	–
Toucan FinCo. Ltd., 144A 9.5% 15/05/2030	USD	1 005 234	1 029 308	0,02
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 12.75% 31/12/2028	USD	737 000	773 618	0,01
Usiminas International SARL, Reg. S 7.5% 27/01/2032	USD	354 000	362 600	0,01
WE Soda Investments Holding plc, Reg. S 9.5% 06/10/2028	USD	550 000	574 802	0,01
WE Soda Investments Holding plc, Reg. S 9.375% 14/02/2031	USD	400 000	418 891	0,01
Windfall Mining Group, Inc., Reg. S 5.854% 13/05/2032	USD	200 000	204 176	–
			53 269 162	**0,92**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Immobilien				
Alpha Star Holding IX Ltd., Reg. S 7% 26/08/2028	USD	11 908 000	12 072 391	0,21
Champion MTN Ltd., REIT, Reg. S 2.95% 15/06/2030	USD	200 000	168 421	–
China Overseas Finance Cayman III Ltd., Reg. S 6.375% 29/10/2043	USD	200 000	206 393	–
Elect Global Investments Ltd., Reg. S 7.2% Perpetual	USD	200 000	193 232	–
Emirates REIT Sukuk III Ltd., STEP, Reg. S 7.5% 12/12/2028	USD	13 434 000	13 434 000	0,23
FEC Finance Ltd., Reg. S 12.814% Perpetual	USD	400 000	226 674	–
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5.25% 15/07/2030	USD	1 584 000	1 565 261	0,03
MAF Global Securities Ltd., Reg. S 7.875% Perpetual	USD	400 000	412 684	0,01
MPT Operating Partnership LP, REIT, 144A 8.5% 15/02/2032	USD	7 272 000	7 612 461	0,13
SBA Communications Corp., REIT 3.125% 01/02/2029	USD	632 000	596 940	0,01
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 4.869% 15/01/2030	USD	11 000 000	10 448 702	0,18
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 7.7% 23/01/2032	USD	13 010 000	13 572 267	0,24
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 7.375% 13/02/2034	USD	380 000	386 485	0,01
WEA Finance LLC, REIT, 144A 4.75% 17/09/2044	USD	1 500 000	1 216 880	0,02
			62 112 791	**1,07**
Versorger				
Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	1 100 000	1 164 991	0,02
AES Corp. (The) 7.6% 15/01/2055	USD	648 000	667 881	0,01
AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4.375% 31/05/2030	USD	658 587	601 082	0,01
Brooklyn Union Gas Co. (The), 144A 6.388% 15/09/2033	USD	4 800 000	5 101 521	0,09
California Buyer Ltd., 144A 6.375% 15/02/2032	USD	550 000	549 958	0,01
Chile Electricity Lux Mpc II SARL, Reg. S 5.58% 20/10/2035	USD	255 129	255 353	–
Chile Electricity PEC SpA, Reg. S 0% 25/01/2028	USD	229 904	202 890	–
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.7% 30/06/2026	USD	300 000	295 636	0,01
Clean Renewable Power Mauritius Pte. Ltd., Reg. S 4.25% 25/03/2027	USD	161 000	156 759	–
Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031	USD	619 000	568 892	0,01
Diamond II Ltd., Reg. S 7.95% 28/07/2026	USD	1 200 000	1 208 534	0,02
East Ohio Gas Co. (The), 144A 3% 15/06/2050	USD	2 000 000	1 247 852	0,02
Electricite de France SA, 144A 6% 22/04/2064	USD	5 000 000	4 715 969	0,08
Enel Finance International NV, 144A 7.5% 14/10/2032	USD	600 000	682 786	0,01
Enel Finance International NV, 144A 7.75% 14/10/2052	USD	495 000	591 566	0,01
ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3.375% 12/05/2026	USD	400 000	394 256	0,01
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple, Reg. S 7.25% 31/01/2041	USD	894 825	907 854	0,02
Interchile SA, Reg. S 4.5% 30/06/2056	USD	650 000	517 801	0,01
KeySpan Gas East Corp., 144A 5.994% 06/03/2033	USD	700 000	725 924	0,01
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6.375% 15/08/2055	USD	1 746 000	1 779 378	0,03
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4.8% 01/12/2077	USD	600 000	574 953	0,01
Niagara Energy SAC, Reg. S 5.746% 03/10/2034	USD	440 000	434 905	0,01
Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028	USD	609 000	588 582	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
PSEG Power LLC, 144A 5.2% 15/05/2030	USD	1 600 000	1 632 378	0,03
Saavi Energia SARL, Reg. S 8.875% 10/02/2035	USD	680 000	709 750	0,01
Sempra 6.875% 01/10/2054	USD	802 000	806 075	0,01
Trinidad Generation UnLtd, 144A 7.75% 16/06/2033	USD	12 849 000	13 120 435	0,24
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 7.25% 15/01/2029	USD	360 000	370 717	0,01
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 8.375% 15/01/2031	USD	146 000	156 038	–
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 8.625% 15/03/2033	USD	110 000	118 279	–
			40 848 995	**0,71**
Summe Anleihen			**1 989 176 153**	**34,38**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**1 989 176 153**	**34,38**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Finanzen				
GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 5.95% 17/04/2025#	USD	3 120 000	–	–
GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028#	USD	2 445 000	–	–
			–	**–**
Summe Anleihen			**–**	**–**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**–**	**–**
Zugelassene OGAW oder sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder ISF Global Credit High Income - Class I Accumulation USD	USD	663 866	134 093 700	2,32
Schroder ISF Securitised Credit - Class I Distribution USD	USD	182	18 339	–
Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration - Class I Accumulation EUR	EUR	1 620 225	224 399 134	3,88
SSSF Optimum Euro Credit - Class I Accumulation EUR	EUR	450 000	52 752 919	0,91
			411 264 092	**7,11**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**411 264 092**	**7,11**
Summe zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**411 264 092**	**7,11**
Summe Kapitalanlagen			**5 608 921 988**	**96,94**
Barmittel			**262 362 445**	**4,53**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(85 201 897)**	**(1,47)**
Summe Nettovermögen			**5 786 082 536**	**100,00**

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit Income

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
BRL	306 705 367	USD	54 817 760	02.07.2025	J.P. Morgan	1 194 324	0,02
EUR	2 809 873	GBP	2 399 112	24.07.2025	BNP Paribas	11 111	–
EUR	3 746 461	GBP	3 198 816	24.07.2025	Standard Chartered	14 773	–
EUR	2 958 952	GBP	2 532 645	24.07.2025	UBS	3 146	–
EUR	17 657 174	USD	20 241 632	24.07.2025	Nomura	473 878	0,01
EUR	40 835 893	USD	47 364 959	24.07.2025	UBS	543 973	0,01
USD	24 902 791	CAD	33 705 158	24.07.2025	BNP Paribas	209 015	–
USD	27 943 989	EUR	23 800 000	24.07.2025	HSBC	21 676	–
USD	39 175 306	EUR	33 360 617	24.07.2025	UBS	36 415	–
EUR	20 700 000	USD	23 960 099	27.08.2025	Nomura	380 251	0,01
GBP	22 000 000	USD	29 650 115	27.08.2025	Standard Chartered	484 885	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**3 373 447**	**0,06**
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	256 341 679	USD	164 206 893	31.07.2025	HSBC	3 324 565	0,06
CHF	4 938 320	USD	6 065 345	31.07.2025	HSBC	147 075	–
CNH	529 507 241	USD	73 875 356	31.07.2025	HSBC	224 324	–
CZK	62 738 667	USD	2 903 620	31.07.2025	HSBC	69 971	–
EUR	910 398 147	USD	1 047 836 410	31.07.2025	HSBC	20 807 420	0,36
GBP	96 956 743	USD	130 096 677	31.07.2025	HSBC	2 684 735	0,05
PLN	199 255 932	USD	53 521 146	31.07.2025	HSBC	1 469 512	0,03
SGD	568 448 405	USD	441 298 902	31.07.2025	HSBC	5 518 813	0,09
USD	135 552	EUR	115 166	31.07.2025	HSBC	368	–
USD	693 222	PLN	2 506 835	31.07.2025	HSBC	1 386	–
USD	94 395	SGD	120 043	31.07.2025	HSBC	38	–
USD	81 154	ZAR	1 441 504	31.07.2025	HSBC	265	–
ZAR	170 482 258	USD	9 424 256	31.07.2025	HSBC	142 178	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**34 390 650**	**0,59**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**37 764 097**	**0,65**
USD	53 477 509	BRL	306 705 367	02.07.2025	Citibank	(2 534 574)	(0,04)
EUR	91 800 558	GBP	78 649 761	24.07.2025	HSBC	(5 444)	–
EUR	176 651	GBP	151 451	24.07.2025	Lloyds Bank	(156)	–
GBP	1 774 983	EUR	2 077 830	24.07.2025	BNP Paribas	(6 984)	–
GBP	610 105	EUR	714 208	24.07.2025	Lloyds Bank	(2 409)	–
GBP	111 667	EUR	130 877	24.07.2025	Standard Chartered	(623)	–
GBP	1 627 416	EUR	1 903 509	24.07.2025	UBS	(4 553)	–
GBP	6 866 685	USD	9 419 493	24.07.2025	Morgan Stanley	(15 952)	–
USD	15 887 183	CAD	22 063 127	24.07.2025	Citibank	(277 165)	–
USD	31 147 006	EUR	27 278 959	24.07.2025	BNP Paribas	(856 844)	(0,02)
USD	19 021 733	EUR	16 805 017	24.07.2025	Canadian Imperial Bank of Commerce	(694 021)	(0,01)
USD	1 284 976 776	EUR	1 139 808 537	24.07.2025	UBS	(52 253 935)	(0,90)
USD	106 909 496	GBP	80 391 723	24.07.2025	J.P. Morgan	(3 182 474)	(0,06)
USD	1 341 509 083	EUR	1 152 176 524	27.08.2025	RBC	(13 291 892)	(0,23)
USD	82 104 867	GBP	60 392 452	27.08.2025	BNP Paribas	(619 067)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(73 746 093)**	**(1,27)**
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	531 954	USD	348 261	31.07.2025	HSBC	(604)	–
CZK	12 579	USD	598	31.07.2025	HSBC	(2)	–
EUR	470 101	USD	553 318	31.07.2025	HSBC	(1 503)	–
GBP	2 376 028	USD	3 265 464	31.07.2025	HSBC	(11 514)	–
HKD	326 653	USD	41 763	31.07.2025	HSBC	(13)	–
SGD	12 849 039	USD	10 103 204	31.07.2025	HSBC	(3 469)	–
USD	41 543	AUD	63 840	31.07.2025	HSBC	(179)	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit Income

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
USD	87	CHF	71	31.07.2025	HSBC	(2)	–
USD	124 526	CNH	891 755	31.07.2025	HSBC	(267)	–
USD	22 949	CZK	489 790	31.07.2025	HSBC	(265)	–
USD	8 527 009	EUR	7 337 342	31.07.2025	HSBC	(85 712)	–
USD	20 794	GBP	15 287	31.07.2025	HSBC	(142)	–
USD	18 414	PLN	66 807	31.07.2025	HSBC	(23)	–
USD	577 731	SGD	743 277	31.07.2025	HSBC	(6 508)	–
USD	450	ZAR	8 176	31.07.2025	HSBC	(9)	–
ZAR	1 647 706	USD	92 739	31.07.2025	HSBC	(280)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(110 492)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(73 856 585)**	**(1,27)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(36 092 488)**	**(0,62)**

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Euro-Bobl	08.09.2025	(6 265)	EUR	(863 962 517)	3 134 981	0,05
Euro-Bund	08.09.2025	(3 051)	EUR	(465 593 211)	2 917 311	0,05
Long Gilt	26.09.2025	1 318	GBP	167 678 152	3 732 482	0,06
US 5 Year Note	30.09.2025	12 242	USD	1 333 325 946	11 412 522	0,20
US 10 Year Note	19.09.2025	9 078	USD	1 015 884 938	14 420 912	0,26
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**35 618 208**	**0,62**
Bloomberg MSCI Euro Corporate Screened Index	19.09.2025	97	EUR	19 200 804	(4 545)	–
Euro High Yield Index	19.09.2025	45	EUR	3 189 633	(3 406)	–
Euro-Schatz	08.09.2025	1 262	EUR	158 571 202	(266 084)	–
US 2 Year Note	30.09.2025	(586)	USD	(121 874 265)	(440 956)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond	19.09.2025	(1 965)	USD	(223 887 188)	(3 630 647)	(0,06)
US Long Bond	19.09.2025	(175)	USD	(20 092 188)	(337 625)	(0,01)
US Ultra Bond	19.09.2025	(552)	USD	(65 291 250)	(1 568 406)	(0,03)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(6 251 669)**	**(0,11)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**29 366 539**	**0,51**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Credit Income

Credit Default Swapkontrakte

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
179 489 000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.44-V1	Verkauf	5,00%	20.06.2030	13 112 607	0,23
2 200 000	EUR	Deutsche Bank	Cirsa Finance International Sarl 4.5% 15/03/2027	Verkauf	5,00%	20.12.2029	314 209	–
1 300 000	EUR	Barclays	Forvia SE 3.125% 15/06/2026	Verkauf	5,00%	20.12.2029	75 723	–
469 000	EUR	Morgan Stanley	Forvia SE 2.375% 15/06/2027	Verkauf	5,00%	20.06.2030	20 039	–
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							**13 522 578**	**0,23**
16 437 028	USD	BNP Paribas	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Kauf	(1,00)%	20.12.2026	(197 647)	–
8 218 515	USD	Barclays	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Kauf	(1,00)%	20.12.2026	(98 824)	–
29 573 633	USD	Barclays	People's Republic of China 7.5% 28/10/2027	Kauf	(1,00)%	20.12.2028	(573 744)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							**(870 215)**	**(0,01)**
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							**12 652 363**	**0,22**

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
224 304 000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 3,835%	03.06.2030	2 024 441	0,04
77 698 000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 3,927%	15.02.2029	866 434	0,01
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					**2 890 875**	**0,05**
302 839 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 3,663% Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day	05.06.2030	(2 689 682)	(0,05)
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					**(2 689 682)**	**(0,05)**
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					**201 193**	**–**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global High Yield

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Altice Financing SA, Reg. S 3% 15/01/2028	EUR	883 000	767 251	0,05
Altice Financing SA, Reg. S 4.25% 15/08/2029	EUR	3 338 000	2 888 807	0,17
Altice France SA, 144A 5.125% 15/07/2029	USD	2 559 000	2 131 762	0,13
Altice France SA, Reg. S 5.875% 01/02/2027	EUR	1 278 000	1 351 805	0,08
Altice France SA, Reg. S 4.125% 15/01/2029	EUR	395 000	390 340	0,02
Altice France SA, Reg. S 4% 15/07/2029	EUR	580 000	571 212	0,03
Altice France SA, Reg. S 4.25% 15/10/2029	EUR	1 100 000	1 083 938	0,07
Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 8.625% 01/07/2030	GBP	457 000	634 531	0,04
Eutelsat SA, Reg. S 1.5% 13/10/2028	EUR	1 700 000	1 812 636	0,11
Fibercop SpA, Reg. S 7.875% 31/07/2028	EUR	931 000	1 198 901	0,07
Fibercop SpA, Reg. S 4.75% 30/06/2030	EUR	1 962 000	2 313 701	0,14
Fibercop SpA, Reg. S 5.125% 30/06/2032	EUR	1 995 000	2 339 472	0,14
SoftBank Group Corp., Reg. S 5.375% 08/01/2029	EUR	3 303 000	3 939 640	0,24
SoftBank Group Corp., Reg. S 3.375% 06/07/2029	EUR	315 000	348 857	0,02
Tele Columbus AG, Reg. S 10% 01/01/2029	EUR	18 179 086	14 783 411	0,90
Telefonica Europe BV, Reg. S 2.88% Perpetual	EUR	1 000 000	1 145 873	0,07
Telefonica Europe BV, Reg. S 6.135% Perpetual	EUR	900 000	1 130 954	0,07
Telefonica Europe BV, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	2 000 000	2 579 693	0,16
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7.875% 15/03/2032	GBP	470 000	659 517	0,04
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/05/2029	USD	2 073 000	2 039 724	0,12
Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4.25% 31/01/2031	USD	2 753 000	2 519 979	0,15
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4.5% 15/07/2031	GBP	1 376 000	1 690 451	0,10
Zegona Finance plc, Reg. S 6.75% 15/07/2029	EUR	1 110 000	1 385 121	0,08
			49 707 576	**3,00**
Zyklische Konsumgüter				
888 Acquisitions Ltd., Reg. S 7.558% 15/07/2027	EUR	906 000	1 070 510	0,06
Bath & Body Works, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	7 681 000	7 778 847	0,47
Bertrand Franchise Finance SAS, Reg. S 5.986% 18/07/2030	EUR	562 000	647 931	0,04
CD&R Firefly Bidco plc, Reg. S 8.625% 30/04/2029	GBP	1 770 000	2 506 831	0,15
Deuce Finco plc, Reg. S 5.5% 15/06/2027	GBP	1 092 000	1 486 067	0,09
eG Global Finance plc, Reg. S 11% 30/11/2028	EUR	1 381 000	1 787 021	0,11
Essendi SA, Reg. S 5.375% 15/05/2030	EUR	578 000	691 452	0,04
Essendi SA, Reg. S 5.81% 15/05/2032	EUR	629 000	745 061	0,05
Green Bidco SA, Reg. S 10.25% 15/07/2028	EUR	2 219 000	1 276 961	0,08
HSE Finance SARL, Reg. S 5.625% 15/10/2026	EUR	1 738 000	1 038 322	0,06
La Financiere Atalian SASU 8.5% 30/06/2028	EUR	2 657 708	1 146 408	0,07
Lottomatica Group SpA, Reg. S 4.875% 31/01/2031	EUR	701 000	844 129	0,05
Lottomatica Group SpA, Reg. S 5.246% 01/06/2031	EUR	800 000	943 961	0,06
Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	600 000	669 701	0,04
Marcolin SpA, Reg. S 6.125% 15/11/2026	EUR	1 837 000	2 157 679	0,13
Nexus Newco BV, Reg. S 8.479% 04/06/2030	EUR	1 100 000	1 288 474	0,08
Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032	EUR	544 000	569 816	0,03
Punch Finance plc, Reg. S 7.875% 30/12/2030	GBP	2 310 000	3 222 326	0,19
Rekeep SpA, Reg. S 9% 15/09/2029	EUR	1 561 000	1 823 480	0,11

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Sani/Ikos Financial Holdings 1 SARL, Reg. S 7.25% 31/07/2030	EUR	1 329 000	1 607 532	0,10
Schaeffler AG, Reg. S 4.75% 14/08/2029	EUR	800 000	951 146	0,06
Servatur Holding A/S, Reg. S, 144A 8.486% 23/04/2030	EUR	1 300 000	1 541 777	0,09
Stonegate Pub Co. Financing 2019 plc, Reg. S 10.75% 31/07/2029	GBP	1 427 000	2 027 335	0,12
Stonegate Pub Co. Financing 2019 plc, Reg. S 8.768% 31/07/2029	EUR	1 344 000	1 602 238	0,10
Waga Bondco Ltd., Reg. S 8.5% 15/06/2030	GBP	1 445 000	1 945 348	0,12
Wynn Macau Ltd., 144A 5.5% 15/01/2026	USD	5 947 000	5 956 628	0,36
Wynn Macau Ltd., 144A 5.5% 01/10/2027	USD	1 043 000	1 039 417	0,06
			48 366 398	**2,92**
Basiskonsumgüter				
Boparan Finance plc, Reg. S 9.375% 07/11/2029	GBP	1 058 000	1 503 981	0,09
Flora Food Management BV, Reg. S 6.875% 02/07/2029	EUR	2 925 000	3 484 145	0,21
Irca SpA, Reg. S 5.725% 15/12/2029	EUR	1 062 000	1 250 310	0,08
Market Bidco Finco plc, Reg. S 5.5% 04/11/2027	GBP	1 850 000	2 492 053	0,15
Sammontana Italia SpA, Reg. S 6.029% 15/10/2031	EUR	839 000	984 120	0,06
			9 714 609	**0,59**
Energie				
Nynas AB, Reg. S, 144A 11.75% 17/06/2028	USD	1 500 000	1 508 045	0,09
OEG Finance plc, Reg. S 7.25% 27/09/2029	EUR	2 395 000	2 936 002	0,18
Scorpio Tankers, Inc. 7.5% 30/01/2030	USD	1 750 000	1 759 621	0,11
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% Perpetual	EUR	3 700 000	4 076 224	0,24
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 6.117% Perpetual	EUR	486 000	582 236	0,04
Yinson Boronia Production BV, Reg. S 8.947% 31/07/2042	USD	13 334 345	14 216 745	0,85
			25 078 873	**1,51**
Finanzen				
Aareal Bank AG, Reg. S 9.875% Perpetual	USD	1 800 000	1 853 730	0,11
Achmea BV, Reg. S 6.125% 31/12/2049	EUR	2 429 000	2 865 346	0,17
AIB Group plc, Reg. S 7.125% Perpetual	EUR	1 607 000	1 993 322	0,12
Alpha Services and Holdings SA, Reg. S 11.875% Perpetual	EUR	964 000	1 326 281	0,08
ASR Nederland NV, Reg. S 6.5% Perpetual	EUR	791 000	949 672	0,06
Athora Netherlands NV, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	674 000	815 879	0,05
Attica Bank SA, Reg. S 7.375% 13/06/2035	EUR	164 000	199 955	0,01
Aviva plc, Reg. S 7.75% Perpetual	GBP	891 000	1 242 800	0,08
Banco de Sabadell SA, Reg. S 6.5% Perpetual	EUR	4 000 000	4 804 137	0,29
Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4.75% 15/01/2018	EUR	1 400 000	385 374	0,02
Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4% 21/01/2019	EUR	2 100 000	578 061	0,03
Banco Santander SA, Reg. S 6% Perpetual	EUR	2 200 000	2 590 902	0,16
Bank Millennium SA, Reg. S 9.875% 18/09/2027	EUR	672 000	851 947	0,05
Benteler International AG, Reg. S 7.25% 15/06/2031	EUR	733 000	886 998	0,05
Bracken MidCo1 plc, Reg. S 6.75% 01/11/2027	GBP	1 328 748	1 806 396	0,11
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/08/2025	EUR	5 672 208	6 637 254	0,40
BUPA Finance plc, Reg. S 4% Perpetual	GBP	2 477 000	2 732 924	0,17
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S 6.5% Perpetual	EUR	1 200 000	1 457 115	0,09
CCF Holding SAS, Reg. S 5% 27/05/2035	EUR	300 000	352 612	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Commerzbank AG, Reg. S 7.875% Perpetual	EUR	1 200 000	1 562 505	0,09
Deutsche Bank AG, Reg. S 8.125% Perpetual	EUR	2 000 000	2 505 219	0,15
Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 7.625% 08/12/2025	GBP	900 000	1 240 628	0,07
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA, Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	546 000	643 969	0,04
Ford Motor Credit Co. LLC 6.532% 19/03/2032	USD	8 161 000	8 262 151	0,50
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025	EUR	1 803 000	1 556 102	0,09
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.75% 01/11/2025	GBP	2 057 000	2 072 800	0,13
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 9% 01/09/2028	EUR	552 769	658 008	0,04
Goldcup 101357 AB, Reg. S 7.7% 11/12/2029	EUR	600 000	726 091	0,04
Investec plc, Reg. S 10.5% Perpetual	GBP	1 288 000	1 941 303	0,12
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 3.6% 29/09/2025	EUR	2 973 000	3 496 026	0,21
Jerrold Finco plc, Reg. S 7.5% 15/06/2031	GBP	1 512 000	2 095 328	0,13
Kane Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 15/02/2027	GBP	1 808 000	2 502 852	0,15
mBank SA, Reg. S 4.778% 25/09/2035	EUR	800 000	943 530	0,06
Nationwide Building Society, Reg. S 7.5% Perpetual	GBP	1 138 000	1 575 393	0,10
NN Group NV, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	1 171 000	1 444 451	0,09
OneMain Finance Corp. 5.375% 15/11/2029	USD	1 530 000	1 501 924	0,09
OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	6 149 000	5 646 637	0,34
Optima bank SA, Reg. S 5.5% 25/09/2035	EUR	315 000	370 245	0,02
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 7.375% Perpetual	EUR	2 800 000	3 410 971	0,21
Raiffeisenlandes-bank Niederoester-reich-Wien AG, Reg. S 5.25% 02/04/2036	EUR	1 100 000	1 297 578	0,08
RL Finance Bonds NO 6 plc, Reg. S 10.125% Perpetual	GBP	1 198 000	1 889 888	0,11
RLGH Finance Bermuda Ltd., Reg. S 8.25% 17/07/2031	USD	7 682 000	8 526 578	0,52
RLGH Finance Bermuda Ltd., Reg. S 6.75% 02/07/2035	USD	2 039 000	2 052 929	0,12
Sherwood Financing plc, Reg. S 9.625% 15/12/2029	GBP	1 856 000	2 592 069	0,16
Shift4 Payments LLC, Reg. S 5.5% 15/05/2033	EUR	484 000	587 653	0,04
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 2.4% 31/05/2028	EUR	8 959 000	10 568 705	0,65
Titanium 2l Bondco SARL 6.25% 14/01/2031	EUR	4 314 600	1 493 296	0,09
UBS Group AG, 144A 4.375% Perpetual	USD	6 986 000	6 186 818	0,37
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S 0% 01/02/2035	USD	819 287	390 747	0,02
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S 1.75% 01/02/2035	USD	1 508 969	769 506	0,05
Worldline SA, Reg. S 4.125% 12/09/2028	EUR	200 000	207 289	0,01
Worldline SA, Reg. S 5.5% 10/06/2030	EUR	400 000	410 391	0,02
			115 460 285	**6,98**
Gesundheitswesen				
Bayer AG, Reg. S 5.5% 13/09/2054	EUR	900 000	1 083 469	0,07
Bayer AG, Reg. S 5.375% 25/03/2082	EUR	1 100 000	1 298 238	0,08
Bayer AG, Reg. S 6.625% 25/09/2083	EUR	500 000	621 914	0,04
Bayer AG, Reg. S 7% 25/09/2083	EUR	1 100 000	1 388 625	0,08
CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028	EUR	792 000	884 136	0,05
Centrient Holding BV, Reg. S 6.75% 30/05/2030	EUR	685 000	820 052	0,05
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	6 100 000	5 889 307	0,36

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7.5% 15/05/2030	EUR	124 000	148 348	0,01
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7.125% 15/06/2031	EUR	1 469 000	1 732 907	0,10
Cidron Aida Finco SARL, Reg. S 9.125% 27/10/2031	GBP	1 456 000	2 042 331	0,12
Encompass Health Corp. 4.5% 01/02/2028	USD	1 008 000	999 607	0,06
Encompass Health Corp. 4.75% 01/02/2030	USD	1 272 000	1 254 313	0,08
Grifols SA, 144A 7.5% 01/05/2030	EUR	1 246 000	1 529 912	0,09
Grifols SA, Reg. S 3.875% 15/10/2028	EUR	2 133 000	2 394 822	0,14
Grifols SA, Reg. S 7.125% 01/05/2030	EUR	18 360 000	22 412 782	1,36
Kepler SpA, Reg. S 6.077% 18/12/2029	EUR	413 000	486 501	0,03
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 7% 21/02/2030	EUR	1 818 000	2 229 601	0,13
Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	2 587 000	2 959 825	0,18
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 01/06/2031	EUR	5 777 000	6 792 991	0,42
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15/09/2031	EUR	292 000	410 414	0,02
			57 380 095	**3,47**
Industrie				
Air Baltic Corp. A/S, Reg. S 14.5% 14/08/2029	EUR	1 586 000	1 755 584	0,11
Alstom SA, Reg. S 5.868% Perpetual	EUR	1 400 000	1 729 059	0,10
APCOA Group GmbH, Reg. S 6% 15/04/2031	EUR	964 000	1 138 802	0,07
BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 4.75% 30/11/2028	EUR	207 000	239 013	0,01
BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 6.125% 30/11/2028	GBP	1 000 000	1 330 132	0,08
BCP V Modular Services Finance plc, Reg. S 6.75% 30/11/2029	EUR	1 554 000	1 629 754	0,10
CTEC II GmbH, Reg. S 5.25% 15/02/2030	EUR	2 005 000	2 009 288	0,12
Edge Finco plc, Reg. S 8.125% 15/08/2031	GBP	1 887 000	2 694 819	0,16
EVOCA SpA, Reg. S 7.612% 09/04/2029	EUR	2 397 000	2 772 900	0,17
House of HR Group BV, Reg. S 9% 03/11/2029	EUR	4 026 000	4 669 459	0,28
Intrum AB, Reg. S 3.5% 15/07/2026	EUR	640 000	642 754	0,04
Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027	EUR	7 601 000	7 606 069	0,47
Intrum AB, Reg. S 9.25% 15/03/2028	EUR	325 000	341 192	0,02
Kapla Holding SAS, Reg. S 5.475% 31/07/2030	EUR	1 532 000	1 805 544	0,11
Luna 2 5SARL, Reg. S 5.5% 01/07/2032	EUR	766 000	915 452	0,06
Project Grand UK plc, Reg. S 9% 01/06/2029	EUR	1 607 000	2 005 539	0,12
Quicktop Holdco AB, Reg. S, 144A 6.536% 21/03/2030	EUR	1 300 000	1 560 035	0,09
SGL Group ApS 6.299% 24/02/2031	EUR	1 343 000	1 569 230	0,09
TK Elevator Holdco GmbH, Reg. S 6.625% 15/07/2028	EUR	874 800	1 028 943	0,06
TransDigm, Inc. 4.625% 15/01/2029	USD	94 000	92 244	0,01
Vestas Wind Systems A/S, Reg. S 4.125% 15/06/2026	EUR	1 430 000	1 700 244	0,10
			39 236 056	**2,37**
Informationstechnologie				
Atos SE, STEP, Reg. S 9% 18/12/2029	EUR	570 605	747 966	0,05
Castello BC Bidco SpA, Reg. S 6.48% 14/11/2031	EUR	2 132 000	2 516 038	0,15
Engineering - Ingegneria Informatica - SpA, Reg. S 11.125% 15/05/2028	EUR	705 000	875 154	0,05
Engineering - Ingegneria Informatica - SpA, Reg. S 8.625% 15/02/2030	EUR	463 000	581 996	0,04
Helios Software Holdings, Inc., Reg. S 7.875% 01/05/2029	EUR	3 148 000	3 826 379	0,23
TeamSystem SpA, Reg. S 5.779% 31/07/2031	EUR	1 158 000	1 360 517	0,08
			9 908 050	**0,60**
Grundstoffe				
Fedrigoni SpA, Reg. S 6.125% 15/06/2031	EUR	550 000	618 544	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Fedrigoni SpA, Reg. S 5.98% 15/01/2030	EUR	1 588 000	1 815 182	0,11
Fiber Midco Spa, Reg. S 10.75% 15/06/2029	EUR	1 165 000	1 248 817	0,08
Guala Closures SpA, Reg. S 5.975% 29/06/2029	EUR	582 000	686 717	0,04
INEOS Finance plc, Reg. S 5.625% 15/08/2030	EUR	2 532 000	2 889 278	0,17
INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 8.5% 15/03/2029	EUR	484 000	567 067	0,03
Kleopatra Finco SARL, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	2 217 000	2 442 284	0,15
Toucan FinCo. Ltd., Reg. S 8.25% 15/05/2030	EUR	857 000	1 005 008	0,06
			11 272 897	**0,68**
Immobilien				
Adler Financing SARL 8.25% 31/12/2028	EUR	1 300 559	1 599 581	0,10
Akropolis Group Uab, Reg. S 6% 15/05/2030	EUR	1 713 000	2 081 777	0,13
Atrium Finance plc, Reg. S 2.625% 05/09/2027	EUR	1 700 000	1 831 553	0,11
BRANICKS Group AG, Reg. S 2.25% 22/09/2026	EUR	7 300 000	4 851 541	0,29
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 3.375% 23/04/2028	GBP	1 844 000	2 295 198	0,14
CPI Property Group SA, Reg. S 7% 07/05/2029	EUR	629 000	790 603	0,05
CPI Property Group SA, Reg. S 1.5% 27/01/2031	EUR	383 000	373 659	0,02
CPI Property Group SA, Reg. S 6% 27/01/2032	EUR	893 000	1 066 355	0,06
CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	697 000	745 677	0,05
CPI Property Group SA, Reg. S 5.8% Perpetual	SGD	2 250 000	1 402 721	0,08
CPI Property Group SA, Reg. S 7.5% Perpetual	EUR	661 000	754 685	0,05
CPI Property Group SA, STEP, Reg. S 4% 22/01/2028	GBP	736 000	961 552	0,06
Deutsche EuroShop AG, Reg. S 4.5% 15/10/2030	EUR	300 000	351 762	0,02
Emeria SASU, Reg. S 7.75% 31/03/2028	EUR	4 538 000	4 965 571	0,30
Flamingo Lux II SCA, Reg. S 5% 31/03/2029	EUR	100 000	70 435	–
G City Europe Ltd., Reg. S 3.625% Perpetual	EUR	1 590 000	1 504 625	0,09
GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	166 000	179 198	0,01
Heimstaden AB, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	1 500 000	1 365 749	0,08
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	1 498 000	1 669 927	0,10
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 6.25% Perpetual	EUR	356 000	422 250	0,03
MLP Group SA, Reg. S 6.125% 15/10/2029	EUR	1 131 000	1 371 277	0,08
MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	30 630 000	24 114 193	1,45
MPT Operating Partnership LP, REIT, Reg. S 7% 15/02/2032	EUR	3 130 000	3 761 650	0,23
Samhallsbyggnads-bolaget I Norden Holding AB, Reg. S 5% 20/10/2029	EUR	2 974 000	3 086 204	0,19
Signa Development Finance SCS, Reg. S 5.5% 23/07/2026	EUR	1 600 000	269 111	0,02
Supernova Invest GmbH, Reg. S 5% 24/06/2030	EUR	340 000	399 040	0,02
Sveafastighe-ter AB, Reg. S 4.75% 29/01/2027	EUR	1 300 000	1 522 309	0,09
			63 808 203	**3,85**
Versorger				
EDP SA, Reg. S 5.943% 23/04/2083	EUR	1 500 000	1 868 454	0,11
Electricite de France SA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	2 600 000	2 900 071	0,18
Electricite de France SA, Reg. S 5.875% Perpetual	GBP	600 000	805 999	0,05
Holding d'Infra-structures des Metiers de l'En-vironnement, Reg. S 4.875% 24/10/2029	EUR	605 000	736 009	0,04
Orsted A/S, Reg. S 2.5% 18/02/3021	GBP	719 000	733 103	0,04
SW Finance I plc, Reg. S 2.375% 28/05/2028	GBP	776 000	933 977	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
SW Finance I plc, Reg. S 7.75% 31/10/2031	GBP	340 000	471 759	0,03
SW Finance I plc, Reg. S 3% 28/05/2037	GBP	440 000	415 348	0,03
UGI International LLC, Reg. S 2.5% 01/12/2029	EUR	2 134 000	2 340 189	0,14
Veolia Environnement SA, Reg. S 5.993% Perpetual	EUR	1 200 000	1 508 559	0,09
			12 713 468	**0,77**
Summe Anleihen			**442 646 510**	**26,74**
Wandelanleihen				
Finanzen				
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking Luxembourg SA 6.54% 15/12/2050	EUR	14 200 000	9 764 796	0,59
			9 764 796	**0,59**
Summe Wandelanleihen			**9 764 796**	**0,59**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**452 411 306**	**27,33**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Altice Financing SA, 144A 5% 15/01/2028	USD	6 733 000	5 090 616	0,31
Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 7% 15/09/2055	USD	2 236 000	2 261 727	0,14
Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	22 944 000	17 910 512	1,07
CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2027	USD	2 270 000	2 264 867	0,14
CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 01/06/2029	USD	445 000	443 721	0,03
CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 15/08/2030	USD	15 022 000	14 301 718	0,86
CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	3 961 000	3 690 209	0,22
CCO Holdings LLC 4.5% 01/05/2032	USD	275 000	255 149	0,02
Charter Communications Operating LLC 3.5% 01/03/2042	USD	3 387 000	2 407 886	0,15
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7.875% 01/04/2030	USD	4 091 000	4 222 640	0,26
Connect Finco SARL, 144A 9% 15/09/2029	USD	1 872 000	1 880 763	0,11
CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	USD	10 439 000	9 955 632	0,60
CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 01/02/2028	USD	13 879 000	12 743 014	0,77
DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	USD	8 775 000	7 707 046	0,47
Fibercop SpA, 144A 6.375% 15/11/2033	USD	1 362 000	1 330 102	0,08
Fibercop SpA, 144A 7.2% 18/07/2036	USD	473 000	461 624	0,03
iHeartCommunications, Inc., 144A 10.875% 01/05/2030	USD	22 660 979	11 048 580	0,67
Paramount Global 6.375% 30/03/2062	USD	1 210 000	1 187 141	0,07
Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082	USD	4 617 000	4 583 764	0,28
Rogers Communications, Inc. 7.125% 15/04/2055	USD	1 424 000	1 436 452	0,09
Scripps Escrow II, Inc., 144A 5.375% 15/01/2031	USD	1 417 000	984 457	0,06
Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	21 461 000	19 086 711	1,14
Sirius XM Radio LLC, 144A 4.125% 01/07/2030	USD	4 999 000	4 599 340	0,28
Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028	USD	29 172 000	16 433 663	0,99
			146 287 334	**8,84**
Zyklische Konsumgüter				
Academy Ltd., 144A 6% 15/11/2027	USD	4 175 000	4 177 898	0,25
Adient Global Holdings Ltd., 144A 7.5% 15/02/2033	USD	1 888 000	1 932 883	0,12
Bath & Body Works, Inc., 144A 6.625% 01/10/2030	USD	1 148 000	1 182 593	0,07
Beach Acquisition Bidco LLC, Reg. S 5.25% 15/07/2032	EUR	557 000	658 940	0,04
Caesars Entertainment, Inc., 144A 7% 15/02/2030	USD	4 262 000	4 415 747	0,27
Carnival Corp., 144A 6% 01/05/2029	USD	5 552 000	5 610 035	0,34
Carnival Corp., 144A 6.125% 15/02/2033	USD	1 552 000	1 584 775	0,10
CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 9.5% 15/10/2029	USD	9 626 000	7 857 223	0,47

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Fertitta Entertainment LLC, 144A 6.75% 15/01/2030	USD	7 409 000	6 836 296	0,41
Flutter Treasury DAC, 144A 5.875% 04/06/2031	USD	6 250 000	6 292 976	0,38
Forvia SE, 144A 8% 15/06/2030	USD	5 545 000	5 665 404	0,34
Group 1 Automotive, Inc., 144A 6.375% 15/01/2030	USD	1 318 000	1 356 343	0,08
Hilton Grand Vacations Borrower LLC, 144A 6.625% 15/01/2032	USD	2 363 000	2 399 298	0,14
IHO Verwaltungs GmbH, 144A 7.75% 15/11/2030	USD	3 659 000	3 737 830	0,23
Light & Wonder International, Inc., 144A 7.25% 15/11/2029	USD	5 366 000	5 525 655	0,33
Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2029	USD	9 351 000	9 261 553	0,56
MajorDrive Holdings IV LLC, 144A 6.375% 01/06/2029	USD	26 912 000	20 815 336	1,26
Mavis Tire Express Services Topco Corp., 144A 6.5% 15/05/2029	USD	7 909 000	7 763 860	0,47
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 7.625% 17/04/2032	USD	3 877 000	3 922 981	0,24
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5.25% 01/05/2028	USD	7 750 000	6 299 234	0,38
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7.875% 01/05/2029	USD	6 297 000	4 077 308	0,25
Midwest Gaming Borrower LLC, 144A 4.875% 01/05/2029	USD	6 081 000	5 857 375	0,35
NCL Corp. Ltd., 144A 8.125% 15/01/2029	USD	3 255 000	3 431 278	0,21
NCL Corp. Ltd., 144A 6.75% 01/02/2032	USD	4 608 000	4 709 694	0,28
Phinia, Inc., 144A 6.625% 15/10/2032	USD	3 252 000	3 302 650	0,20
Rakuten Group, Inc., 144A 9.75% 15/04/2029	USD	4 094 000	4 489 629	0,27
Rakuten Group, Inc., 144A 8.125% Perpetual	USD	2 367 000	2 320 156	0,14
Rivers Enterprise Borrower LLC, 144A 6.625% 01/02/2033	USD	8 866 000	8 840 383	0,53
Six Flags Entertainment Corp., 144A 6.625% 01/05/2032	USD	3 934 000	4 040 965	0,24
SP Cruises Intermediate Ltd., Reg. S, 144A 11.5% 14/03/2030	USD	9 375 000	8 816 341	0,53
Station Casinos LLC, 144A 4.625% 01/12/2031	USD	7 172 000	6 713 465	0,41
Stellantis Finance US, Inc., 144A 6.45% 18/03/2035	USD	7 754 000	7 761 247	0,47
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade, 144A 7% 28/10/2029	USD	1 275 000	1 276 964	0,08
Viking Cruises Ltd., 144A 9.125% 15/07/2031	USD	3 911 000	4 215 479	0,25
Voyager Parent LLC, 144A 9.25% 01/07/2032	USD	8 663 000	9 022 861	0,55
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5.125% 01/10/2029	USD	322 000	319 556	0,02
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7.125% 15/02/2031	USD	5 237 000	5 576 756	0,34
ZF North America Capital, Inc., 144A 6.75% 23/04/2030	USD	3 203 000	3 095 422	0,19
			195 164 389	**11,79**
Basiskonsumgüter				
Albertsons Cos., Inc., 144A 5.875% 15/02/2028	USD	1 234 000	1 231 439	0,07
Albertsons Cos., Inc., 144A 6.25% 15/03/2033	USD	295 000	304 026	0,02
Post Holdings, Inc., 144A 6.25% 15/02/2032	USD	95 000	97 682	0,01
US Foods, Inc., 144A 4.625% 01/06/2030	USD	560 000	546 405	0,03
US Foods, Inc., 144A 7.25% 15/01/2032	USD	1 263 000	1 328 749	0,08
			3 508 301	**0,21**
Energie				
Aethon United BR LP, 144A 7.5% 01/10/2029	USD	11 425 000	11 969 504	0,72
Archer Norge A/S 9.5% 25/02/2030	USD	2 125 000	2 196 674	0,13
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 5.875% 30/06/2029	USD	5 655 000	5 664 778	0,34

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 6.625% 15/07/2033	USD	1 310 000	1 330 568	0,08
Azule Energy Finance plc, 144A 8.125% 23/01/2030	USD	3 453 000	3 423 995	0,21
Baytex Energy Corp., 144A 7.375% 15/03/2032	USD	6 008 000	5 730 140	0,35
Baytex Energy Corp. 8.5% 30/04/2030	USD	3 532 000	3 541 268	0,21
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7% 15/07/2029	USD	458 000	478 467	0,03
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7.25% 15/07/2032	USD	4 739 000	5 020 516	0,30
Borr IHC Ltd., 144A 10% 15/11/2028	USD	8 554 250	7 773 944	0,47
Chord Energy Corp., 144A 6.75% 15/03/2033	USD	1 100 000	1 120 043	0,07
Civitas Resources, Inc., 144A 8.75% 01/07/2031	USD	6 836 000	6 939 278	0,42
Civitas Resources, Inc., 144A 9.625% 15/06/2033	USD	3 098 000	3 176 340	0,19
CNX Resources Corp., 144A 7.25% 01/03/2032	USD	2 709 000	2 804 308	0,17
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7.625% 01/04/2032	USD	6 805 000	6 653 770	0,40
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7.375% 15/01/2033	USD	3 090 000	2 969 887	0,18
DNO ASA, Reg. S, 144A 8.5% 27/03/2030	USD	2 282 000	2 287 135	0,14
Enbridge, Inc. 7.375% 15/01/2083	USD	7 151 000	7 393 362	0,45
Enbridge, Inc. 8.25% 15/01/2084	USD	259 000	274 877	0,02
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028	USD	2 019 845	1 927 058	0,12
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.875% 30/03/2031	USD	7 369 824	6 810 408	0,41
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 8.5% 30/09/2033	USD	2 500 000	2 565 927	0,15
Energy Transfer LP 7.125% 01/10/2054	USD	4 325 000	4 428 649	0,27
Gulfport Energy Operating Corp., 144A 6.75% 01/09/2029	USD	1 968 000	2 022 459	0,12
Hilcorp Energy I LP, 144A 6.875% 15/05/2034	USD	6 326 000	6 043 311	0,37
Kinetik Holdings LP, 144A 6.625% 15/12/2028	USD	3 126 000	3 199 414	0,19
Kinetik Holdings LP, 144A 5.875% 15/06/2030	USD	4 425 000	4 458 121	0,27
Kosmos Energy Ltd., 144A 8.75% 01/10/2031	USD	1 149 000	876 757	0,05
Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 144A 6.875% 01/12/2032	USD	3 819 000	3 832 114	0,23
MC Brazil Downstream Trading SARL, 144A 7.25% 30/06/2031	USD	22 472 265	17 868 144	1,08
MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2031	USD	1 090 090	866 752	0,05
NGL Energy Operating LLC, 144A 8.125% 15/02/2029	USD	208 000	210 349	0,01
Northriver Midstream Finance LP, 144A 6.75% 15/07/2032	USD	2 851 000	2 953 402	0,18
Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	1 433 000	1 377 195	0,08
Parkland Corp., 144A 4.625% 01/05/2030	USD	1 557 000	1 491 960	0,09
Parkland Corp., 144A 6.625% 15/08/2032	USD	1 741 000	1 781 057	0,11
PBF Holding Co. LLC, 144A 9.875% 15/03/2030	USD	3 885 000	3 784 014	0,23
Permian Resources Operating LLC, 144A 5.875% 01/07/2029	USD	1 504 000	1 512 183	0,09
Permian Resources Operating LLC, 144A 6.25% 01/02/2033	USD	2 684 000	2 711 473	0,16
Star Holding LLC, 144A 8.75% 01/08/2031	USD	4 440 000	4 171 953	0,25
Summit Midstream Holdings LLC, 144A 8.625% 31/10/2029	USD	5 218 000	5 331 648	0,32
USA Compression Partners LP, 144A 7.125% 15/03/2029	USD	2 466 000	2 528 720	0,15

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3.875% 15/08/2029	USD	4 672 000	4 400 972	0,27
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4.125% 15/08/2031	USD	3 226 000	2 986 552	0,18
Venture Global LNG, Inc., 144A 8.125% 01/06/2028	USD	10 349 000	10 687 309	0,65
Venture Global LNG, Inc., 144A 9.875% 01/02/2032	USD	6 005 000	6 488 463	0,39
Venture Global LNG, Inc., 144A 9% Perpetual	USD	7 513 000	7 330 457	0,44
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 7.5% 01/05/2033	USD	681 000	728 004	0,04
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 7.75% 01/05/2035	USD	2 574 000	2 779 035	0,17
Vermilion Energy, Inc., 144A 7.25% 15/02/2033	USD	3 475 000	3 257 043	0,20
Vital Energy, Inc., 144A 7.875% 15/04/2032	USD	6 700 000	5 740 520	0,35
			207 900 277	**12,55**
Finanzen				
AerCap Ireland Capital DAC 6.5% 31/01/2056	USD	6 465 000	6 457 868	0,39
Ally Financial, Inc. 4.7% Perpetual	USD	2 892 000	2 783 960	0,17
Azorra Finance Ltd., 144A 7.75% 15/04/2030	USD	6 041 000	6 277 886	0,38
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 8.375% Perpetual	USD	5 065 000	5 143 508	0,31
Bank of Nova Scotia (The) 7.35% 27/04/2085	USD	10 038 000	10 152 895	0,61
BNP Paribas SA, 144A 7.45% Perpetual	USD	7 916 000	7 991 202	0,48
Capital One Financial Corp. 3.95% Perpetual	USD	3 065 000	2 994 434	0,18
Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual	USD	4 226 000	3 905 269	0,24
Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual	USD	12 848 000	12 522 475	0,77
General Motors Financial Co., Inc. 5.75% Perpetual	USD	9 224 000	9 067 939	0,55
Jane Street Group, 144A 6.75% 01/05/2033	USD	3 321 000	3 418 843	0,21
JPMorgan Chase & Co. 3.65% Perpetual	USD	17 000	16 748	–
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	18 410 000	11 111 058	0,67
NCR Atleos Corp., 144A 9.5% 01/04/2029	USD	45 000	49 274	–
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.25% Perpetual	USD	3 973 000	4 075 543	0,25
Prudential Financial, Inc. 6.5% 15/03/2054	USD	3 913 000	4 028 422	0,24
Rocket Mortgage LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	5 134 000	4 881 892	0,29
Shift4 Payments LLC, 144A 6.75% 15/08/2032	USD	1 593 000	1 654 501	0,10
Societe Generale SA, 144A 7.132% 19/01/2055	USD	5 293 000	5 362 161	0,32
Turkiye Garanti Bankasi A/S, 144A 8.125% 08/01/2036	USD	887 000	885 356	0,05
UniCredit SpA, 144A 5.459% 30/06/2035	USD	5 969 000	5 927 014	0,36
Voya Financial, Inc. 4.7% 23/01/2048	USD	9 410 000	8 993 038	0,54
Wells Fargo & Co. 3.9% Perpetual	USD	6 712 000	6 655 547	0,40
			124 356 833	**7,51**
Gesundheitswesen				
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	6 193 000	6 008 839	0,36
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 7.375% 15/03/2033	USD	2 001 000	2 063 539	0,12
Bausch Health Cos., Inc., 144A 4.875% 01/06/2028	USD	2 359 000	1 973 464	0,12
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029	USD	1 693 000	1 588 280	0,10
Community Health Systems, Inc., 144A 5.625% 15/03/2027	USD	19 723 000	19 425 751	1,17
DaVita, Inc., 144A 6.75% 15/07/2033	USD	3 215 000	3 322 516	0,20
Endo Finance Holdings, Inc., 144A 8.5% 15/04/2031	USD	2 161 000	2 294 954	0,14
Kedrion SpA, 144A 6.5% 01/09/2029	USD	4 961 000	4 759 020	0,29

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
LifePoint Health, Inc., 144A 9.875% 15/08/2030	USD	19 399 000	20 991 114	1,26
LifePoint Health, Inc., 144A 11% 15/10/2030	USD	8 641 000	9 552 297	0,58
Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	4 055 000	3 892 027	0,24
Organon & Co., 144A 6.75% 15/05/2034	USD	3 327 000	3 188 472	0,19
Tenet Healthcare Corp. 4.375% 15/01/2030	USD	4 546 000	4 401 917	0,27
			83 462 190	**5,04**
Industrie				
Aircastle Ltd., 144A 5.25% Perpetual	USD	4 376 000	4 338 835	0,26
Albion Financing 1 SARL, 144A 7% 21/05/2030	USD	606 000	618 990	0,04
Allied Universal Holdco LLC, 144A 4.625% 01/06/2028	USD	5 695 000	5 520 543	0,33
Amentum Holdings, Inc., 144A 7.25% 01/08/2032	USD	3 316 000	3 414 442	0,21
American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	1 784 285	1 783 806	0,11
Beacon Mobility Corp., 144A 7.25% 01/08/2030	USD	849 000	866 619	0,05
Bombardier, Inc., 144A 6% 15/02/2028	USD	705 000	709 524	0,04
CACI International, Inc., 144A 6.375% 15/06/2033	USD	1 533 000	1 574 825	0,10
Calderys Financing II LLC, 144A 11.75% 01/06/2028	USD	4 880 000	5 068 178	0,31
Calderys Financing LLC, 144A 11.25% 01/06/2028	USD	4 225 000	4 494 585	0,27
Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC, 144A 7.5% 15/02/2032	USD	9 057 000	9 181 075	0,55
Husky Injection Molding Systems Ltd., 144A 9% 15/02/2029	USD	16 794 000	17 541 854	1,06
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	21 653 000	21 048 867	1,28
New Flyer Holdings, Inc., 144A 9.25% 01/07/2030	USD	3 883 000	4 091 478	0,25
Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	USD	11 450 000	11 463 087	0,69
Superstrada Pedemontana Veneta SpA, Reg. S 8% 30/06/2027	EUR	2 748 147	3 251 529	0,20
TransDigm, Inc., 144A 6.375% 01/03/2029	USD	1 990 000	2 040 265	0,12
TransDigm, Inc., 144A 6.875% 15/12/2030	USD	182 000	189 087	0,01
TransDigm, Inc., 144A 7.125% 01/12/2031	USD	2 365 000	2 479 492	0,15
TransDigm, Inc., 144A 6% 15/01/2033	USD	1 016 000	1 019 264	0,06
United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	280 000	272 241	0,02
Vortex Opco LLC, 144A 8% 30/04/2030	USD	3 191 430	526 586	0,03
Vortex Opco LLC, 144A 10.542% 30/04/2030	USD	732 960	723 798	0,04
Watco Cos. LLC, 144A 7.125% 01/08/2032	USD	7 934 000	8 302 074	0,50
			110 521 044	**6,68**
Informationstechnologie				
Ahead DB Holdings LLC, 144A 6.625% 01/05/2028	USD	9 836 000	9 872 934	0,60
Cloud Software Group, Inc., 144A 6.5% 31/03/2029	USD	11 351 000	11 451 241	0,69
Helios Software Holdings, Inc., 144A 8.75% 01/05/2029	USD	10 121 000	10 337 164	0,62
Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	24 500 000	20 127 214	1,22
NCR Voyix Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	3 144 000	3 097 386	0,19
Viasat, Inc., 144A 7.5% 30/05/2031	USD	4 087 000	3 544 071	0,21
			58 430 010	**3,53**
Grundstoffe				
Avient Corp., 144A 6.25% 01/11/2031	USD	1 513 000	1 522 969	0,09
Braskem Netherlands Finance BV, 144A 8% 15/10/2034	USD	4 160 000	3 312 505	0,20
Champion Iron Canada, Inc., 144A 7.875% 15/07/2032	USD	2 166 000	2 194 667	0,13
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 144A 6.75% 15/04/2032	USD	3 518 000	3 603 586	0,22

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Constellium SE, 144A 6.375% 15/08/2032	USD	1 686 000	1 714 982	0,10
First Quantum Minerals Ltd., 144A 8% 01/03/2033	USD	2 218 000	2 278 534	0,14
First Quantum Minerals Ltd. 8.625% 01/06/2031	USD	10 981 000	11 407 107	0,69
Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028	USD	15 724 000	15 686 557	0,96
Hudbay Minerals, Inc., 144A 4.5% 01/04/2026	USD	1 870 000	1 856 759	0,11
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6.125% 01/04/2029	USD	3 573 000	3 634 377	0,22
Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028	USD	2 744 000	2 614 339	0,16
Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028	USD	13 354 000	13 353 999	0,81
Methanex US Operations, Inc., 144A 6.25% 15/03/2032	USD	2 064 000	2 054 982	0,12
NOVA Chemicals Corp., 144A 9% 15/02/2030	USD	2 947 000	3 181 676	0,19
Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	2 910 000	2 783 418	0,17
Olympus Water US Holding Corp., 144A 9.75% 15/11/2028	USD	12 538 000	13 218 011	0,80
Olympus Water US Holding Corp., 144A 7.25% 15/06/2031	USD	5 414 000	5 535 625	0,33
SK Invictus Intermediate II SARL, 144A 5% 30/10/2029	USD	7 032 000	6 803 883	0,41
Toucan FinCo. Ltd., 144A 9.5% 15/05/2030	USD	11 170 800	11 438 329	0,69
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 12.75% 31/12/2028	USD	10 403 000	10 919 873	0,66
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8.25% 15/07/2030	USD	342 000	361 556	0,02
Trivium Packaging Finance BV, 144A 12.25% 15/01/2031	USD	2 020 000	2 165 791	0,13
			121 643 525	**7,35**
Immobilien				
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5.25% 15/07/2030	USD	4 379 000	4 327 197	0,26
			4 327 197	**0,26**
Versorger				
AES Corp. (The) 7.6% 15/01/2055	USD	4 740 000	4 885 423	0,30
California Buyer Ltd., 144A 6.375% 15/02/2032	USD	5 890 000	5 889 552	0,35
Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028	USD	4 541 000	4 388 750	0,27
Sempra 6.875% 01/10/2054	USD	4 433 000	4 455 524	0,27
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 7.25% 15/01/2029	USD	5 300 000	5 457 776	0,33
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 8.375% 15/01/2031	USD	1 612 000	1 722 831	0,10
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 8.625% 15/03/2033	USD	1 206 000	1 296 770	0,08
			28 096 626	**1,70**
Summe Anleihen			**1 083 697 726**	**65,46**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**1 083 697 726**	**65,46**
Summe Kapitalanlagen			**1 536 109 032**	**92,79**
Barmittel			**103 112 288**	**6,23**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**16 217 698**	**0,98**
Summe Nettovermögen			**1 655 439 018**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global High Yield

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
EUR	1 103 811	USD	1 285 383	24.07.2025	Citibank	9 615	–
EUR	233 891	USD	270 361	24.07.2025	Nomura	4 042	–
SGD	1 414 117	USD	1 110 662	24.07.2025	Goldman Sachs	232	–
USD	1 148 846	EUR	978 173	24.07.2025	Goldman Sachs	1 248	–
USD	898 722	EUR	766 000	24.07.2025	HSBC	46	–
USD	219 066	EUR	186 577	24.07.2025	J.P. Morgan	172	–
USD	5 168 551	EUR	4 402 000	24.07.2025	UBS	4 096	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**19 451**	**–**
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	10 913 223	USD	6 990 199	31.07.2025	HSBC	142 110	0,01
CHF	98 590 733	USD	121 092 648	31.07.2025	HSBC	2 934 753	0,18
EUR	340 057 501	USD	391 455 421	31.07.2025	HSBC	7 710 978	0,47
GBP	98 094 762	USD	131 643 780	31.07.2025	HSBC	2 696 139	0,16
NOK	128 070	USD	12 600	31.07.2025	HSBC	69	–
SEK	18 607 901	USD	1 919 844	31.07.2025	HSBC	40 340	–
SGD	5 374 772	USD	4 172 378	31.07.2025	HSBC	52 356	–
USD	855 148	EUR	727 429	31.07.2025	HSBC	1 278	–
USD	219 700	GBP	159 740	31.07.2025	HSBC	938	–
ZAR	78 946 196	USD	4 363 528	31.07.2025	HSBC	66 455	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**13 645 416**	**0,83**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**13 664 867**	**0,83**
EUR	566 012	USD	664 141	24.07.2025	Lloyds Bank	(93)	–
EUR	4 001 448	USD	4 698 893	24.07.2025	UBS	(4 368)	–
USD	10 127 467	EUR	8 815 140	24.07.2025	BNP Paribas	(214 511)	(0,01)
USD	1 008 760	EUR	878 059	24.07.2025	Canadian Imperial Bank of Commerce	(21 384)	–
USD	271 297 275	EUR	235 402 205	24.07.2025	HSBC	(4 878 107)	(0,30)
USD	4 601 659	EUR	3 957 000	24.07.2025	Lloyds Bank	(40 719)	–
USD	13 686 483	EUR	11 822 619	24.07.2025	UBS	(183 890)	(0,01)
USD	376 135	GBP	279 969	24.07.2025	Barclays	(7 266)	–
USD	58 418 081	GBP	43 423 719	24.07.2025	HSBC	(1 048 274)	(0,07)
USD	3 206 320	GBP	2 356 301	24.07.2025	Lloyds Bank	(20 502)	–
USD	1 104 359	SGD	1 414 117	24.07.2025	BNP Paribas	(6 535)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(6 425 649)**	**(0,39)**
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	10 104	USD	6 614	31.07.2025	HSBC	(11)	–
EUR	20 345	USD	23 946	31.07.2025	HSBC	(65)	–
GBP	28 763	USD	39 519	31.07.2025	HSBC	(127)	–
NOK	657	USD	65	31.07.2025	HSBC	–	–
SEK	7 422	USD	786	31.07.2025	HSBC	(4)	–
USD	1 119	AUD	1 725	31.07.2025	HSBC	(8)	–
USD	216 578	EUR	187 530	31.07.2025	HSBC	(3 549)	–
USD	19 432	GBP	14 291	31.07.2025	HSBC	(139)	–
ZAR	64 283	USD	3 617	31.07.2025	HSBC	(10)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(3 913)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(6 429 562)**	**(0,39)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**7 235 305**	**0,44**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global High Yield

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
US 2 Year Note	30.09.2025	76	USD	15 806 219	54 380	–
US 5 Year Note	30.09.2025	298	USD	32 456 390	207 139	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**261 519**	**0,01**
US 10 Year Note	19.09.2025	(152)	USD	(17 009 750)	(154 547)	(0,01)
US Long Bond	19.09.2025	(43)	USD	(4 936 938)	(111 666)	(0,01)
US Ultra Bond	19.09.2025	(105)	USD	(12 419 531)	(324 793)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(591 006)**	**(0,03)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(329 487)**	**(0,02)**

Swaptions

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
38 000 000	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.43-V1, Call, 0.033%, 17/09/2025	EUR	Morgan Stanley	299 944	0,02
Gesamtmarktwert von Swaptions – Vermögenswerte				**299 944**	**0,02**
(38 000 000)	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.43-V1, Put, 0.04%, 17/09/2025	EUR	Morgan Stanley	(130 530)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Swaptions – Verbindlichkeiten				**(130 530)**	**(0,01)**
Nettomarktwert von Swaptions – Vermögenswerte				**169 414**	**0,01**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global High Yield

Credit Default Swapkontrakte

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
687 002	EUR	BNP Paribas	Cirsa Finance International Sarl 4.75% 22/05/2025	Verkauf	5,00%	20.12.2026	45 041	–
700 000	EUR	Barclays	CMA CGM SA 7.5% 15/01/2026	Verkauf	5,00%	20.06.2026	34 981	–
980 000	EUR	BNP Paribas	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	Kauf	(1,00)%	20.12.2025	5 711	–
2 874 418	EUR	Barclays	Forvia SE 3.125% 15/06/2026	Verkauf	5,00%	20.12.2029	167 431	0,01
959 849	EUR	J.P. Morgan	Forvia SE 3.125% 15/06/2026	Verkauf	5,00%	20.12.2029	55 910	–
4 000 000	EUR	J.P. Morgan	Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	Kauf	(1,00)%	20.12.2029	23 119	–
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							**332 193**	**0,01**
41 665 000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.44-V1	Kauf	(5,00)%	20.06.2030	(3 043 845)	(0,18)
3 024 000	EUR	Goldman Sachs	CMA CGM SA 5.5% 15/07/2029	Kauf	(5,00)%	20.06.2030	(397 562)	(0,03)
1 119 000	EUR	BNP Paribas	Iceland Bondco plc 4.63% 15/03/2025	Kauf	(5,00)%	20.06.2026	(44 417)	–
849 000	EUR	Goldman Sachs	Iceland Bondco plc 4.63% 15/03/2025	Kauf	(5,00)%	20.06.2028	(49 404)	–
955 000	EUR	Deutsche Bank	Iceland Bondco plc 10.88% 15/12/2027	Kauf	(5,00)%	20.12.2027	(51 381)	–
1 600 000	EUR	BNP Paribas	Iliad Holding SASU 5.13% 15/10/2026	Kauf	(5,00)%	20.06.2029	(175 505)	(0,01)
800 000	EUR	J.P. Morgan	Iliad Holding SASU 5.13% 15/10/2026	Kauf	(5,00)%	20.06.2029	(87 753)	(0,01)
2 045 210	USD	Barclays	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Kauf	(1,00)%	20.12.2026	(24 593)	–
4 090 420	USD	BNP Paribas	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Kauf	(1,00)%	20.12.2026	(49 185)	–
3 869 000	USD	BNP Paribas	People's Republic of China 7.5% 28/10/2027	Kauf	(1,00)%	20.12.2025	(15 313)	–
8 509 000	USD	Barclays	People's Republic of China 7.5% 28/10/2027	Kauf	(1,00)%	20.06.2028	(150 252)	(0,01)
2 494 000	USD	Goldman Sachs	State of Qatar 9.75% 15/06/2030	Kauf	(1,00)%	20.12.2028	(62 876)	–
1 653 000	EUR	Morgan Stanley	TUI AG 5% 16/04/2028	Kauf	(5,00)%	20.12.2028	(193 725)	(0,01)
990 000	EUR	Goldman Sachs	TUI AG 5% 16/04/2028	Kauf	(5,00)%	20.06.2027	(94 896)	(0,01)
1 000 000	EUR	J.P. Morgan	TUI AG 5% 16/04/2028	Kauf	(5,00)%	20.06.2029	(111 104)	(0,01)
963 000	EUR	Goldman Sachs	TUI AG 5% 16/04/2028	Kauf	(5,00)%	20.06.2028	(119 151)	(0,01)
2 059 543	EUR	BNP Paribas	Valeo SE 1.63% 18/03/2026	Verkauf	1,00%	20.12.2028	(58 375)	–
1 089 701	EUR	Barclays	Valeo SE 1.63% 18/03/2026	Verkauf	1,00%	20.12.2028	(30 886)	–
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							**(4 760 223)**	**(0,28)**
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							**(4 428 030)**	**(0,27)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Wandelanleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Baidu, Inc., Reg. S 0% 12/03/2032	USD	200 000	162 633	0,35
Cellnex Telecom SA, Reg. S 0.5% 05/07/2028	EUR	400 000	424 707	0,90
			587 340	**1,25**
Zyklische Konsumgüter				
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd., Reg. S 0.375% 30/06/2030	HKD	2 000 000	220 726	0,47
JD.com, Inc. 0.25% 01/06/2029	USD	953 000	854 778	1,83
Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., Reg. S 0% 29/01/2026	JPY	20 000 000	177 775	0,38
Pirelli & C SpA, Reg. S 0% 22/12/2025	EUR	500 000	536 956	1,15
Takashimaya Co. Ltd., Reg. S 0% 06/12/2028	JPY	20 000 000	138 864	0,30
Trip.com Group Ltd. 0.75% 15/06/2029	USD	282 000	268 434	0,57
TUI AG, Reg. S 1.95% 26/07/2031	EUR	200 000	225 883	0,48
			2 423 416	**5,18**
Finanzen				
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA, Reg. S 0% 15/03/2028	EUR	400 000	415 207	0,89
Euronext NV, Reg. S 1.5% 30/05/2032	EUR	100 000	102 748	0,22
Global Payments, Inc. 1.5% 01/03/2031	USD	1 489 000	1 136 915	2,43
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd., Reg. S 0% 07/05/2030	EUR	500 000	509 856	1,09
JPMorgan Chase Financial Co. LLC, Reg. S 0.5% 27/03/2030	EUR	500 000	503 321	1,08
JPMorgan Chase Financial Co. LLC, Reg. S 0.1% 20/05/2030	EUR	400 000	389 171	0,83
Merrill Lynch BV, Reg. S 0.1% 28/04/2030	EUR	300 000	294 891	0,63
Morgan Stanley Finance LLC 0% 21/03/2028	USD	200 000	185 434	0,40
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Reg. S 0.875% 22/07/2029	USD	500 000	544 565	1,16
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Reg. S 0% 11/06/2030	HKD	4 000 000	460 683	0,98
SBI Holdings, Inc., Reg. S 0% 25/07/2031	JPY	50 000 000	366 733	0,78
Wendel SE, Reg. S 2.625% 27/03/2026	EUR	300 000	306 408	0,65
			5 215 932	**11,14**
Gesundheitswesen				
iRhythm Technologies, Inc. 1.5% 01/09/2029	USD	333 000	366 553	0,78
Nxera Pharma Co. Ltd., Reg. S 0.25% 14/12/2028	JPY	50 000 000	280 120	0,60
QIAGEN NV, Reg. S 2.5% 10/09/2031	USD	400 000	362 965	0,78
Repligen Corp. 1% 15/12/2028	USD	350 000	296 560	0,63
			1 306 198	**2,79**
Industrie				
Elis SA, Reg. S 2.25% 22/09/2029	EUR	100 000	158 050	0,34
INFRONEER Holdings, Inc., Reg. S 0% 30/03/2029	JPY	30 000 000	174 614	0,37
Legrand SA, Reg. S 1.5% 23/06/2033	EUR	400 000	402 524	0,86
Lyft, Inc. 0.625% 01/03/2029	USD	200 000	182 695	0,39
Nordex SE, Reg. S 4.25% 14/04/2030	EUR	300 000	407 970	0,87
Schneider Electric SE, Reg. S 1.97% 27/11/2030	EUR	300 000	380 653	0,81
Schneider Electric SE, Reg. S 1.625% 28/06/2031	EUR	300 000	321 745	0,69
SPIE SA, Reg. S 2% 17/01/2028	EUR	200 000	301 183	0,64
Tokyu Corp., Reg. S 0% 30/09/2030	JPY	50 000 000	308 011	0,66
Vinci SA, Reg. S 0.7% 18/02/2030	EUR	500 000	530 962	1,14
			3 168 407	**6,77**
Informationstechnologie				
Bechtle AG, Reg. S 2% 08/12/2030	EUR	300 000	318 181	0,68
Gigabyte Technology Co. Ltd., Reg. S 0% 23/07/2029	USD	200 000	202 180	0,43
Itron, Inc. 1.375% 15/07/2030	USD	150 000	153 269	0,33

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Microchip Technology, Inc. 7.5% 15/03/2028	USD	4 000	224 288	0,48
MKS, Inc. 1.25% 01/06/2030	USD	605 000	513 915	1,09
STMicroelectro-nics NV, Reg. S 0% 04/08/2027	USD	600 000	509 722	1,09
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 0% 17/12/2027	USD	200 000	278 738	0,60
			2 200 293	**4,70**
Grundstoffe				
Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S 0% 07/03/2031	JPY	50 000 000	293 977	0,63
			293 977	**0,63**
Immobilien				
Daiwa House Industry Co. Ltd., Reg. S 0% 29/03/2030	JPY	60 000 000	375 818	0,80
DEXUS Finance Pty. Ltd., REIT, Reg. S 3.5% 24/11/2027	AUD	200 000	120 972	0,26
Fastighets AB Balder, Reg. S 3.5% 23/02/2028	EUR	400 000	484 673	1,04
LEG Properties BV, Reg. S 1% 04/09/2030	EUR	900 000	922 196	1,97
TAG Immobilien AG, Reg. S 0.625% 11/03/2031	EUR	400 000	427 029	0,91
Vonovia SE, Reg. S 0% 20/05/2030	EUR	400 000	417 151	0,89
			2 747 839	**5,87**
Summe Wandelanleihen			**17 943 402**	**38,33**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**17 943 402**	**38,33**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
CyberAgent, Inc., Reg. S 0% 16/11/2029	JPY	30 000 000	221 148	0,47
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 2.875% 15/01/2030	USD	294 000	272 577	0,58
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125% 15/01/2029	USD	205 000	267 243	0,57
Weibo Corp. 1.375% 01/12/2030	USD	197 000	190 046	0,41
			951 014	**2,03**
Zyklische Konsumgüter				
Anllian Capital 2 Ltd., Reg. S 0% 05/12/2029	EUR	400 000	426 700	0,90
DoorDash, Inc., 144A 0% 15/05/2030	USD	350 000	321 061	0,69
Etsy, Inc., 144A 1% 15/06/2030	USD	200 000	163 657	0,35
Ford Motor Co. 0% 15/03/2026	USD	500 000	422 162	0,90
H World Group Ltd. 3% 01/05/2026	USD	300 000	273 146	0,58
Li Auto, Inc. 0.25% 01/05/2028	USD	300 000	307 018	0,66
MakeMyTrip Ltd., 144A 0% 01/07/2030	USD	166 000	152 261	0,33
MINISO Group Holding Ltd., Reg. S 0.5% 14/01/2032	USD	400 000	317 668	0,68
Rivian Automotive, Inc. 4.625% 15/03/2029	USD	250 000	216 497	0,46
Rivian Automotive, Inc. 3.625% 15/10/2030	USD	543 000	414 314	0,89
Toridoll Holdings Corp., Reg. S 0% 20/06/2031	JPY	10 000 000	65 812	0,14
Trip.com Group Ltd., Reg. S 1.5% 01/07/2027	USD	200 000	187 220	0,40
Wayfair, Inc. 3.25% 15/09/2027	USD	325 000	316 440	0,68
Wayfair, Inc. 3.5% 15/11/2028	USD	150 000	173 006	0,37
			3 756 962	**8,03**
Basiskonsumgüter				
Rohto Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 0% 15/03/2032	JPY	30 000 000	183 699	0,39
			183 699	**0,39**
Finanzen				
Affirm Holdings, Inc., 144A 0.75% 15/12/2029	USD	364 000	326 601	0,70
Coinbase Global, Inc. 0.5% 01/06/2026	USD	100 000	99 388	0,21
Coinbase Global, Inc. 0.25% 01/04/2030	USD	200 000	225 106	0,48
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd., Reg. S 0% 07/03/2030	USD	300 000	259 433	0,55
Shift4 Payments, Inc. 0% 15/12/2025	USD	290 000	311 484	0,67
			1 222 012	**2,61**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Gesundheitswesen				
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 1% 15/09/2027	USD	417 000	459 907	0,99
Bridgebio Pharma, Inc., 144A 1.75% 01/03/2031	USD	150 000	153 189	0,33
Cytokinetics, Inc. 3.5% 01/07/2027	USD	100 000	91 177	0,19
Dexcom, Inc. 0.375% 15/05/2028	USD	50 000	40 086	0,09
Enovis Corp. 3.875% 15/10/2028	USD	150 000	127 017	0,27
Exact Sciences Corp., 144A 2% 01/03/2030	USD	475 000	413 118	0,88
Guardant Health, Inc. 1.25% 15/02/2031	USD	250 000	245 177	0,52
Haemonetics Corp. 2.5% 01/06/2029	USD	300 000	254 681	0,54
Halozyme Therapeutics, Inc. 0.25% 01/03/2027	USD	100 000	85 372	0,18
Halozyme Therapeutics, Inc. 1% 15/08/2028	USD	200 000	195 074	0,42
Hims & Hers Health, Inc., 144A 0% 15/05/2030	USD	191 000	170 577	0,36
Integer Holdings Corp., 144A 1.875% 15/03/2030	USD	250 000	222 500	0,48
Ionis Pharmaceuticals, Inc. 1.75% 15/06/2028	USD	100 000	90 120	0,19
Jazz Investments I Ltd., 144A 3.125% 15/09/2030	USD	550 000	501 530	1,08
Merit Medical Systems, Inc., 144A 3% 01/02/2029	USD	288 000	307 952	0,66
Wuxi Apptec Hongkong Ltd., Reg. S 0% 19/10/2025	USD	300 000	278 013	0,59
			3 635 490	**7,77**
Industrie				
Daifuku Co. Ltd., Reg. S 0% 14/09/2028	JPY	60 000 000	437 642	0,93
Daifuku Co. Ltd., Reg. S 0% 13/09/2030	JPY	20 000 000	149 943	0,32
Grab Holdings Ltd., Reg. S 0% 15/06/2030	USD	204 000	183 911	0,39
Middleby Corp. (The) 1% 01/09/2025	USD	125 000	120 726	0,26
Tetra Tech, Inc. 2.25% 15/08/2028	USD	100 000	95 928	0,20
Uber Technologies, Inc., 144A 0% 15/05/2028	USD	200 000	180 988	0,39
Uber Technologies, Inc. 0% 15/12/2025	USD	400 000	403 808	0,86
Uber Technologies, Inc. 0.875% 01/12/2028	USD	850 000	1 024 992	2,20
			2 597 938	**5,55**
Informationstechnologie				
Advanced Energy Industries, Inc. 2.5% 15/09/2028	USD	400 000	410 432	0,88
Akamai Technologies, Inc., 144A 0.25% 15/05/2033	USD	314 000	277 114	0,59
Akamai Technologies, Inc. 0.375% 01/09/2027	USD	1 175 000	975 529	2,09
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 15/02/2029	USD	450 000	364 964	0,78
Alarm.com Holdings, Inc. 2.25% 01/06/2029	USD	175 000	145 385	0,31
BILL Holdings, Inc., 144A 0% 01/04/2030	USD	505 000	363 494	0,78
Bitdeer Technologies Group, 144A 5.25% 01/12/2029	USD	100 000	85 532	0,18
Box, Inc., 144A 1.5% 15/09/2029	USD	215 000	188 688	0,40
Cloudflare, Inc., 144A 0% 15/06/2030	USD	40 000	36 781	0,08
Cloudflare, Inc. 0% 15/08/2026	USD	350 000	352 450	0,75
Core Scientific, Inc., 144A 3% 01/09/2029	USD	85 000	122 092	0,26
CyberArk Software Ltd., 144A 0% 15/06/2030	USD	100 000	86 866	0,19
Datadog, Inc., 144A 0% 01/12/2029	USD	579 000	472 985	1,01
Dropbox, Inc. 0% 01/03/2028	USD	207 000	178 663	0,38
Guidewire Software, Inc., 144A 1.25% 01/11/2029	USD	220 000	221 507	0,47
Lenovo Group Ltd., Reg. S 2.5% 26/08/2029	USD	447 000	475 773	1,02
Lumentum Holdings, Inc. 1.5% 15/12/2029	USD	332 000	435 248	0,93
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc., 144A 0% 15/12/2029	USD	300 000	272 762	0,58
MicroStrategy, Inc., 144A 0% 01/03/2030	USD	650 000	631 882	1,35

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Nutanix, Inc., 144A 0.5% 15/12/2029	USD	239 000	228 196	0,49
ON Semiconductor Corp. 0% 01/05/2027	USD	50 000	50 960	0,11
Progress Software Corp. 1% 15/04/2026	USD	206 000	209 939	0,45
Quanta Computer, Inc., Reg. S 0% 16/09/2029	USD	600 000	612 780	1,31
Riot Platforms, Inc., 144A 0.75% 15/01/2030	USD	100 000	84 731	0,18
Rubrik, Inc., 144A 0% 15/06/2030	USD	179 000	158 737	0,34
Seagate HDD Cayman 3.5% 01/06/2028	USD	140 000	211 476	0,45
Snowflake, Inc., 144A 0% 01/10/2027	USD	237 000	306 531	0,65
Spotify USA, Inc. 0% 15/03/2026	USD	350 000	456 268	0,97
Super Micro Computer, Inc., 144A 2.25% 15/07/2028	USD	100 000	97 452	0,21
Synaptics, Inc., 144A 0.75% 01/12/2031	USD	251 000	202 765	0,43
Tyler Technologies, Inc. 0.25% 15/03/2026	USD	250 000	259 183	0,55
Unity Software, Inc., 144A 0% 15/03/2030	USD	100 000	87 666	0,19
Varonis Systems, Inc., 144A 1% 15/09/2029	USD	213 000	184 251	0,39
Wiwynn Corp., Reg. S 0% 17/07/2029	USD	400 000	424 157	0,91
Workiva, Inc. 1.25% 15/08/2028	USD	340 000	267 587	0,57
Xero Investments Ltd., Reg. S 1.625% 12/06/2031	USD	400 000	430 273	0,92
			10 371 099	**22,15**
Grundstoffe				
Aica Kogyo Co. Ltd., Reg. S 0% 22/04/2027	JPY	20 000 000	133 102	0,28
LG Chem Ltd., Reg. S 1.75% 16/06/2028	USD	200 000	178 853	0,38
LG Chem Ltd., Reg. S 1.6% 18/07/2030	USD	700 000	556 068	1,19
			868 023	**1,85**
Immobilien				
Kasumigaseki Capital Co. Ltd., Reg. S 0% 05/11/2029	JPY	40 000 000	233 645	0,50
Ventas Realty LP, REIT 3.75% 01/06/2026	USD	200 000	202 758	0,43
Welltower OP LLC, REIT, 144A 3.125% 15/07/2029	USD	588 000	661 867	1,42
			1 098 270	**2,35**
Versorger				
American Water Capital Corp. 3.625% 15/06/2026	USD	598 000	514 606	1,10
Ormat Technologies, Inc. 2.5% 15/07/2027	USD	400 000	374 995	0,80
			889 601	**1,90**
Summe Wandelanleihen			**25 574 108**	**54,63**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**25 574 108**	**54,63**
Summe Kapitalanlagen			**43 517 510**	**92,96**
Barmittel			**2 428 629**	**5,19**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**868 086**	**1,85**
Summe Nettovermögen			**46 814 225**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
EUR	127 267	AUD	225 444	24.07.2025	Canadian Imperial Bank of Commerce	1 701	–
EUR	330 593	HKD	2 983 337	24.07.2025	Bank of America	5 843	0,01
EUR	3 526 740	JPY	587 685 884	24.07.2025	HSBC	50 259	0,11
EUR	521 193	USD	606 000	24.07.2025	Citibank	4 659	0,01
EUR	29 818 451	USD	34 365 288	24.07.2025	HSBC	526 666	1,13
EUR	91 195	USD	106 017	24.07.2025	J.P. Morgan	831	–
EUR	160 450	USD	186 000	24.07.2025	UBS	1 910	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**591 869**	**1,27**
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	244 680	EUR	261 143	31.07.2025	HSBC	1 085	–
EUR	1 728	USD	2 000	31.07.2025	HSBC	24	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**1 109**	**–**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**592 978**	**1,27**
EUR	217 699	HKD	2 000 000	24.07.2025	Bank of America	(10)	–
EUR	77 574	USD	91 094	24.07.2025	HSBC	(71)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(81)**	**–**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	1 870	CHF	1 751	31.07.2025	HSBC	(7)	–
USD	510 811	EUR	443 784	31.07.2025	HSBC	(8 614)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(8 621)**	**(0,02)**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(8 702)**	**(0,02)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**584 276**	**1,25**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Securitised Credit

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Finanzen				
US Treasury Bill 0% 01/07/2025	USD	87 000 000	87 000 000	2,21
US Treasury Bill 0% 10/07/2025	USD	74 000 000	73 924 585	1,87
US Treasury Bill 0% 22/07/2025	USD	219 900 000	219 370 352	5,57
US Treasury Bill 0% 29/07/2025	USD	48 000 000	47 848 240	1,21
US Treasury Bill 0% 05/08/2025	USD	69 000 000	68 714 309	1,74
US Treasury Bill 0% 07/08/2025	USD	88 000 000	87 615 193	2,22
US Treasury Bill 0% 26/08/2025	USD	14 000 000	13 905 542	0,35
			598 378 221	**15,17**
Summe Anleihen			**598 378 221**	**15,17**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**598 378 221**	**15,17**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Finanzen				
A10 Bridge Asset Financing 'C', Series 2021-D, 144A 4.004% 01/10/2038	USD	15 065 492	14 467 503	0,37
A10 Single Asset Commercial Mortgage Trust, Series 2021-LRMR 'A', 144A 2.132% 15/08/2037	USD	6 435 087	5 794 539	0,15
AGL CLO 17 Ltd. 'AR', Series 2022-17A, 144A 5.219% 21/01/2035	USD	2 840 000	2 844 081	0,07
AGL CLO 17 Ltd. 'DR', Series 2022-17A, 144A 6.719% 21/01/2035	USD	3 500 000	3 503 035	0,09
AGL CLO 23 Ltd. 'A1R', Series 2022-23A, 144A 5.419% 20/04/2038	USD	40 280 000	40 259 779	1,03
AGL CLO 23 Ltd. 'D1R', Series 2022-23A, 144A 6.719% 20/04/2038	USD	9 700 000	9 655 516	0,24
AGL CLO 3 Ltd. 'D1R', Series 2020-3A, 144A 7.056% 15/04/2038	USD	8 000 000	7 890 208	0,20
AGL CLO 34 Ltd. 'A1', Series 2024-34A, 144A 5.612% 22/01/2038	USD	6 690 000	6 704 283	0,17
AGL CLO 35 Ltd. 'D1', Series 2024-35A, 144A 7.119% 21/01/2038	USD	1 200 000	1 205 992	0,03
AGL CLO 37 Ltd. 'B', Series 2024-37A, 144A 5.846% 22/04/2038	USD	4 500 000	4 512 866	0,11
AGL Core CLO 8 Ltd. 'A1R2', Series 2020-8A, 144A 5.599% 20/01/2038	USD	4 900 000	4 913 475	0,12
Alba plc, Reg. S, Series 2007-1 'A3' 4.512% 17/03/2039	GBP	1 187 595	1 596 522	0,04
Alba plc, Reg. S, Series 2006-2 'A3A' 4.513% 15/12/2038	GBP	3 057 128	4 102 374	0,10
AlbaCore EURO CLO I DAC, Reg. S 'AR', Series 1X 3.316% 18/10/2034	EUR	11 097 000	12 992 297	0,33
Apidos CLO XLV Ltd. 'BR', Series 2023-45A, 144A 0% 26/07/2038	USD	15 510 000	15 529 388	0,39
Aqueduct European CLO 9 DAC, Reg. S 'B', Series 2025-9X 4.057% 15/04/2038	EUR	18 400 000	21 538 887	0,55
Aqueduct European CLO 9 DAC, Reg. S 'D', Series 2025-9X 5.107% 15/04/2038	EUR	4 600 000	5 355 699	0,14
Aqueduct European CLO DAC 'B1R', Series 2019-3A, 144A 3.643% 15/08/2034	EUR	5 143 000	6 013 826	0,15
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'B', Series 2021-FL3, 144A 6.026% 15/08/2034	USD	10 000 000	9 999 008	0,25
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'C', Series 2021-FL3, 144A 6.276% 15/08/2034	USD	14 735 000	14 737 170	0,37
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'C', Series 2021-FL4, 144A 6.726% 15/11/2036	USD	17 977 000	18 038 116	0,46
Arbour CLO IV DAC, Reg. S 'ARR', Series 4X 3.069% 15/04/2034	EUR	9 570 000	11 170 301	0,28
Arbour CLO X DAC, Reg. S 'A', Series 10X 2.945% 15/06/2034	EUR	8 000 000	9 342 975	0,24

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Securitised Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Ares Direct Lending CLO LLC 'A', Series 2024-1A, 144A 6.082% 25/04/2036	USD	21 850 000	21 984 596	0,56
Ares European CLO XXI DAC, Reg. S 'B', Series 21X 4.147% 15/04/2038	EUR	10 790 000	12 660 725	0,32
Audax Senior Debt CLO LLC 'A1', Series 2024-11A, 144A 5.952% 22/07/2036	USD	17 400 000	17 460 742	0,44
Aurium CLO XI DAC, Reg. S 'AR', Series 11X 3.496% 18/04/2038	EUR	10 000 000	11 684 216	0,30
Avoca CLO XIX DAC, Reg. S 'BR', Series 19X 4.102% 15/04/2038	EUR	5 600 000	6 499 578	0,16
Avoca CLO XXII DAC 'A', Series 22A, 144A 3.109% 15/04/2035	EUR	1 000 000	1 167 891	0,03
Avoca CLO XXX DAC, Reg. S 'B1', Series 30X 4.429% 15/07/2037	EUR	4 100 000	4 819 350	0,12
Avoca CLO XXXII DAC, Reg. S 'B', Series 32X 3.814% 15/04/2039	EUR	8 500 000	9 897 724	0,25
Bain Capital Credit CLO Ltd. 'D1', Series 2025-1A, 144A 6.797% 23/04/2038	USD	10 290 000	10 234 127	0,26
BDS LLC 'A', Series 2025-FL14, 144A 5.599% 21/10/2042	USD	8 425 000	8 397 553	0,21
BDS LLC 'B', Series 2025-FL14, 144A 6.01% 21/10/2042	USD	2 750 000	2 704 257	0,07
Bellemeade Re Ltd. 'M1A', Series 2023-1, 144A 6.505% 25/10/2033	USD	7 201 395	7 227 976	0,18
Bellemeade Re Ltd. 'M1B', Series 2022-2, 144A 11.805% 27/09/2032	USD	18 226 000	19 889 019	0,50
Bellemeade Re Ltd. 'M1C', Series 2023-1, 144A 9.155% 25/10/2033	USD	6 997 051	7 526 528	0,19
Bellemeade Re Ltd. 'M2', Series 2021-3A, 144A 7.455% 25/09/2031	USD	20 874 000	21 503 900	0,55
BG Beta I Ltd. 6.28% 16/07/2054	USD	61 717 145	62 531 810	1,60
Blackrock European CLO XIV DAC, Reg. S 'B1R', Series 14X 4.31% 15/04/2038	EUR	6 800 000	7 957 255	0,20
BlackRock Maroon Bells CLO XI LLC 'AR', Series 2022-1A, 144A 5.856% 15/01/2038	USD	9 000 000	9 015 759	0,23
Blackrock Shasta CLO XIV LLC 'A1', Series 2024-2A, 144A 5.926% 15/07/2036	USD	20 900 000	20 949 449	0,53
BRAVO Residential Funding Trust, STEP 'A1A', Series 2024-CES1, 144A 6.377% 25/04/2054	USD	15 190 427	15 333 931	0,39
BRAVO Residential Funding Trust, STEP 'A1A', Series 2024-CES2, 144A 5.549% 25/09/2054	USD	42 472 548	42 600 084	1,09
BRAVO Residential Funding Trust, STEP 'A2', Series 2024-CES1, 144A 6.562% 25/04/2054	USD	4 606 000	4 648 813	0,12
BRAVO Residential Funding Trust, STEP 'A2', Series 2024-CES2, 144A 5.592% 25/09/2054	USD	4 000 000	4 017 187	0,10
Bushy Park CLO DAC, Reg. S 'BR', Series 1X 4.029% 15/04/2036	EUR	25 400 000	29 752 129	0,75
Cairn CLO, Reg. S 'B1', Series 2024-19X 4.595% 15/04/2039	EUR	5 700 000	6 668 543	0,17
Cairn CLO, Reg. S 'D', Series 2024-19X 6.095% 15/04/2039	EUR	6 900 000	8 029 295	0,20
Carlyle Euro CLO DAC, Reg. S 'A2A', Series 2017-3X 3.459% 15/01/2031	EUR	1 400 000	1 631 828	0,04
Carlyle Euro CLO DAC, Reg. S 'C', Series 2025-2X 0% 15/07/2038	EUR	3 570 000	4 183 810	0,11
Carlyle Global Market Strategies Euro CLO DAC, Reg. S 'A1RR', Series 2014-1X 3.6% 15/04/2038	EUR	11 000 000	12 820 426	0,33
Carlyle Global Market Strategies Euro CLO DAC, Reg. S 'A1RR', Series 2016-2X 3.109% 15/04/2034	EUR	6 856 000	8 005 986	0,20
CarVal CLO XI C Ltd. 'D1', Series 2024-3A, 144A 7.269% 20/10/2037	USD	1 420 000	1 427 918	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Securitised Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Cbam Ltd. 'A', Series 2018-7A, 144A 5.631% 20/07/2031	USD	8 739 114	8 745 468	0,22
Cerberus Loan Funding XL LLC 'A', Series 2023-1A, 144A 6.656% 22/03/2035	USD	9 000 000	9 011 556	0,23
Cerberus Loan Funding XLVI LP 'A', Series 2024-2A, 144A 6.106% 15/07/2036	USD	7 300 000	7 326 849	0,19
CERULEAN 1 Y 0% 20/10/2031	GBP	199 000	55	–
Cerulean Cos., Inc. 14.959% 20/10/2031	GBP	3 222 488	4 456 678	0,11
Cerulean Cos., Inc. (GBP) 14.959% 20/10/2031	GBP	605 301	490 755	0,01
Chase Home Lending Mortgage Trust 'A11', Series 2024-10, 144A 5.555% 25/10/2055	USD	38 414 959	38 423 353	0,97
Chase Home Lending Mortgage Trust 'A11', Series 2024-11, 144A 5.555% 25/11/2055	USD	33 898 215	33 904 923	0,86
Chase Home Lending Mortgage Trust 'A11', Series 2025-1, 144A 5.505% 25/11/2055	USD	13 969 007	13 943 312	0,35
Chase Home Lending Mortgage Trust 'A11', Series 2025-2, 144A 5.505% 25/12/2055	USD	18 028 831	17 991 652	0,46
Chase Home Lending Mortgage Trust 'A11', Series 2025-3, 144A 7.5% 25/02/2056	USD	13 539 263	13 566 974	0,34
CIFC European Funding CLO V DAC, Reg. S 'B1', Series 5X 4.059% 23/11/2034	EUR	12 500 000	14 657 295	0,37
CIFC Funding 2017-IV Ltd. 'A1R', Series 2017-4A, 144A 5.487% 24/10/2030	USD	11 347 354	11 358 702	0,29
CIFC Funding 2018-III Ltd. 'A', Series 2018-3A, 144A 5.631% 18/07/2031	USD	19 290 145	19 308 490	0,49
Contego CLO III BV, Reg. S 'AR', Series 3X 3.049% 15/10/2030	EUR	307 075	359 662	0,01
Contego CLO VII DAC, Reg. S 'B1R', Series 7X 4.133% 23/01/2038	EUR	7 880 000	9 267 572	0,24
CVC Cordatus Loan Fund III DAC, Reg. S 'B1R3', Series 3X 3.939% 26/05/2038	EUR	8 740 000	10 196 149	0,26
CVC Cordatus Loan Fund VIII DAC, Reg. S, Series 8X 'A1RR' 3.129% 15/07/2034	EUR	8 090 000	9 459 601	0,24
CVC Cordatus Loan Fund XXXIV DAC, Reg. S 'B', Series 34X 3.977% 20/04/2038	EUR	11 720 000	13 628 868	0,35
CVC Cordatus Loan Fund XXXIV DAC, Reg. S 'D', Series 34X 4.977% 20/04/2038	EUR	6 000 000	6 969 194	0,18
CVC Cordatus Loan Fund XXXV DAC, Reg. S 'B', Series 35X 3.803% 20/08/2038	EUR	6 000 000	7 028 100	0,18
CWABS Asset-Backed Certificates Trust, Series 2007-4 'A4W' 4.308% 25/04/2047	USD	451 218	432 913	0,01
CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, Series 2004-O '1A' 5.717% 15/02/2034	USD	1	1	–
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, Series 2006-RES '5C1A', 144A 4.606% 15/07/2035	USD	59 585	59 308	–
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, Series 2006-RES '5D1A', 144A 4.616% 15/11/2035	USD	852 472	827 064	0,02
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, Series 2006-C '1A' 4.606% 15/05/2036	USD	429 134	424 437	0,01
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, Series 2006-F '1A' 4.566% 15/07/2036	USD	1 014 638	950 866	0,02
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, Series 2006-I '2A' 4.566% 15/01/2037	USD	1 245 895	1 185 656	0,03
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, Series 2006-F '2A1A' 4.566% 15/07/2036	USD	718 516	675 776	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Securitised Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, Series 2007-B 'A' 4.576% 15/02/2037	USD	27 009	25 315	–
DBGS Mortgage Trust, Series 2019-1735 'E', 144A 4.334% 10/04/2037	USD	4 174 000	3 048 968	0,08
DSLA Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR6 '2A1A' 5.012% 19/10/2045	USD	1 119 937	1 023 427	0,03
Eagle RE Ltd. 'M1A', Series 2023-1, 144A 6.305% 26/09/2033	USD	6 133 239	6 148 763	0,16
Eagle RE Ltd. 'M1B', Series 2023-1, 144A 8.255% 26/09/2033	USD	16 726 000	17 155 084	0,44
Eagle RE Ltd. 'M1C', Series 2021-2, 144A 7.755% 25/04/2034	USD	1 675 466	1 689 127	0,04
Eagle RE Ltd. 'M2', Series 2021-2, 144A 8.555% 25/04/2034	USD	9 912 000	10 189 658	0,26
Elstree Funding, Reg. S 'B', Series 251-1ST 5.12% 21/01/2065	GBP	1 772 557	2 427 104	0,06
Elstree Funding, Reg. S 'C', Series 251-1ST 5.42% 21/01/2065	GBP	3 475 602	4 760 374	0,12
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, Series 2007-1 'A' 4.493% 15/06/2044	GBP	1 179 815	1 608 016	0,04
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, Series 2007-2 'A3' 4.613% 15/09/2044	GBP	607 163	829 586	0,02
Eurosail-UK plc, Reg. S, Series 2007-3X 'A3A' 5.294% 13/06/2045	GBP	989 029	1 349 293	0,03
Eurosail-UK plc, Reg. S, Series 2007-3X 'A3C' 5.294% 13/06/2045	GBP	639 335	871 340	0,02
FHLMC STACR REMIC Trust 'A1', Series 2024-DNA1, 144A 5.655% 25/02/2044	USD	22 019 488	22 129 290	0,56
FHLMC STACR REMIC Trust 'M2', Series 2021-DNA5, 144A 5.955% 25/01/2034	USD	1 945 015	1 953 770	0,05
FHLMC STACR REMIC Trust 'M2', Series 2022-DNA2, 144A 8.055% 25/02/2042	USD	24 341 000	25 280 602	0,64
FHLMC STACR REMIC Trust 'M2', Series 2022-DNA3, 144A 8.655% 25/04/2042	USD	28 543 000	30 051 472	0,76
FHLMC STACR REMIC Trust 'M2', Series 2022-DNA4, 144A 9.555% 25/05/2042	USD	7 048 000	7 537 532	0,19
FHLMC STACR REMIC Trust 'M2', Series 2022-DNA5, 144A 11.055% 25/06/2042	USD	11 834 500	13 017 990	0,33
FHLMC STACR REMIC Trust 'M2', Series 2022-DNA6, 144A 10.055% 25/09/2042	USD	22 813 000	24 894 686	0,63
FIGRE Trust 'A', Series 2024-HE2, 144A 6.38% 25/05/2054	USD	25 654 518	26 183 304	0,66
FIGRE Trust 'A', Series 2024-HE3, 144A 5.937% 25/07/2054	USD	23 870 586	24 125 779	0,61
FIGRE Trust 'A', Series 2024-HE4, 144A 5.056% 25/09/2054	USD	6 828 128	6 824 667	0,17
FIGRE Trust 'A', Series 2024-HE5, 144A 5.44% 25/10/2054	USD	12 896 275	12 961 320	0,33
FIGRE Trust 'A', Series 2024-HE6, 144A 5.724% 25/12/2054	USD	11 633 344	11 729 931	0,30
FIGRE Trust 'A', Series 2025-HE2, 144A 5.775% 25/03/2055	USD	11 018 116	11 059 659	0,28
FIGRE Trust 'B', Series 2024-HE4, 144A 5.252% 25/09/2054	USD	3 371 915	3 370 228	0,09
FIGRE Trust 'B', Series 2024-HE5, 144A 5.59% 25/10/2054	USD	9 512 292	9 560 763	0,24
FIGRE Trust 'B', Series 2024-HE6, 144A 5.874% 25/12/2054	USD	2 678 848	2 700 951	0,07
FIGRE Trust 'B', Series 2025-HE1, 144A 5.929% 25/01/2055	USD	6 126 102	6 177 024	0,16
FIGRE Trust 'C', Series 2024-HE2, 144A 6.72% 25/05/2054	USD	3 667 915	3 739 492	0,09

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Securitised Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
FIGRE Trust 'C', Series 2024-HE3, 144A 6.229% 25/07/2054	USD	4 514 514	4 578 535	0,12
FIGRE Trust 'C', Series 2024-HE5, 144A 5.7% 25/10/2054	USD	10 421 910	10 447 767	0,26
FIGRE Trust 'C', Series 2024-HE6, 144A 5.974% 25/12/2054	USD	4 464 747	4 494 437	0,11
FIGRE Trust 'C', Series 2025-HE2, 144A 6.025% 25/03/2055	USD	6 573 834	6 621 311	0,17
FIGRE Trust 'C', Series 2025-HE3, 144A 5.91% 25/05/2055	USD	7 400 238	7 403 154	0,19
FIGRE Trust 'M1', Series 2024-SL1, 144A 6.027% 25/07/2053	USD	12 827 000	13 023 412	0,33
FIGRE Trust 'M2', Series 2024-SL1, 144A 6.176% 25/07/2053	USD	10 125 000	10 282 953	0,26
Flatiron CLO 25 Ltd. 'B', Series 2024-2A, 144A 5.88% 17/10/2037	USD	9 000 000	9 026 343	0,23
Flatiron CLO 32 Ltd. 'D1', Series 2025-32A, 144A 0% 22/10/2038	USD	8 600 000	8 632 250	0,22
Galaxy XXI CLO Ltd. 'AR', Series 2015-21A, 144A 5.551% 20/04/2031	USD	1 642 671	1 643 435	0,04
GNMA 5.5% 20/07/2053	USD	16 184 933	16 270 012	0,41
GoldenTree Loan Management US CLO 1 Ltd. 'DR3', Series 2017-1A, 144A 6.669% 20/04/2034	USD	3 900 000	3 909 263	0,10
GoldenTree Loan Management US CLO 16 Ltd. 'ARR', Series 2022-16A, 144A 5.389% 20/01/2038	USD	14 480 000	14 471 384	0,37
GoldenTree Loan Management US CLO 22 Ltd. 'A', Series 2024-22A, 144A 5.599% 20/10/2037	USD	15 250 000	15 289 254	0,39
GoldenTree Loan Management US CLO 7 Ltd. 'ARR', Series 2020-7A, 144A 5.369% 20/04/2034	USD	12 700 000	12 693 968	0,32
Golub Capital Partners CLO 67M 'A1', Series 2023-67A, 144A 6.798% 09/05/2036	USD	7 800 000	7 813 260	0,20
Golub Capital Partners CLO 70 B Ltd. 'A', Series 2023-70A, 144A 6.032% 25/10/2036	USD	8 599 000	8 613 171	0,22
Golub Capital Partners CLO 71 M 'A', Series 2024-71A, 144A 6.248% 09/02/2037	USD	21 547 000	21 665 983	0,55
Golub Capital Partners CLO 78M 'A1', Series 2025-78A, 144A 5.691% 21/04/2039	USD	10 000 000	9 952 690	0,25
Golub Capital Partners CLO 79B Ltd. 'D1', Series 2025-79A, 144A 6.802% 20/04/2038	USD	7 100 000	7 034 517	0,18
Golub Capital Partners Short Duration 'BR', Series 2022-1A, 144A 6.282% 25/07/2033	USD	44 240 000	44 293 836	1,13
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, Series 2007-1 'BB' 2.221% 18/03/2039	EUR	9 044 622	10 472 826	0,27
Harriman Park CLO Ltd. 'D1RR', Series 2020-1A, 144A 0% 20/07/2038	USD	10 000 000	10 037 500	0,25
Henley CLO XIV DAC, Reg. S 'D', Series 14X 4.98% 25/03/2038	EUR	6 800 000	7 965 180	0,20
HGI CRE CLO Ltd., Series 2021-FL1 'A', 144A 5.476% 16/06/2036	USD	2 115 654	2 111 252	0,05
HGI CRE CLO Ltd., Series 2021-FL1 'C', 144A 6.126% 16/06/2036	USD	5 391 000	5 377 901	0,14
HGI CRE CLO Ltd. 'D', Series 2021-FL2, 144A 6.576% 17/09/2036	USD	8 000 000	7 959 712	0,20
Hlend CLO LLC 'A', Series 2025-3A, 144A 5.672% 20/01/2037	USD	30 800 000	30 760 638	0,78
Home RE Ltd. 'B1', Series 2022-1, 144A 13.305% 25/10/2034	USD	8 523 000	9 528 345	0,24
Home RE Ltd. 'M1A', Series 2023-1, 144A 6.455% 25/10/2033	USD	317 111	317 263	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Securitised Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Home RE Ltd. 'M1B', Series 2022-1, 144A 7.805% 25/10/2034	USD	594 215	595 115	0,02
Home RE Ltd. 'M1B', Series 2023-1, 144A 8.905% 25/10/2033	USD	33 689 853	34 629 389	0,88
Home RE Ltd. 'M1C', Series 2022-1, 144A 9.805% 25/10/2034	USD	22 000 000	22 868 685	0,58
Home RE Ltd. 'M2', Series 2021-1, 144A 7.27% 25/07/2033	USD	405 283	407 743	0,01
Home RE Ltd. 'M2', Series 2022-1, 144A 11.055% 25/10/2034	USD	3 492 000	3 793 037	0,10
IDOL Trust 'A', Series 2023-1 4.821% 17/11/2053	AUD	12 289 299	8 052 040	0,20
Ivy Hill Middle Market Credit Fund VII Ltd. 'AR3', Series 7A, 144A 5.856% 15/10/2036	USD	30 000 000	29 999 586	0,76
J.P. Morgan Mortgage Trust 'A1', Series 2024-HE3, 144A 5.502% 25/02/2055	USD	22 693 093	22 646 817	0,57
J.P. Morgan Mortgage Trust 'A1', Series 2025-CES1, 144A 5.666% 25/05/2055	USD	29 621 640	29 756 380	0,75
J.P. Morgan Mortgage Trust 'A1', Series 2025-HE1, 144A 5.452% 20/07/2055	USD	39 894 513	39 810 994	1,01
J.P. Morgan Mortgage Trust 'A11', Series 2025-1, 144A 5.555% 25/06/2055	USD	13 155 988	13 158 677	0,33
J.P. Morgan Mortgage Trust 'A11', Series 2025-2, 144A 5.555% 25/07/2055	USD	27 689 062	27 690 397	0,70
J.P. Morgan Mortgage Trust, STEP 'A2', Series 2025-CES2, 144A 5.695% 25/06/2055	USD	19 000 000	19 118 729	0,48
J.P. Morgan Mortgage Trust, STEP 'A3', Series 2025-CES2, 144A 5.895% 25/06/2055	USD	10 738 000	10 822 716	0,27
J.P. Morgan Mortgage Trust 'M1', Series 2024-HE3, 144A 5.952% 25/02/2055	USD	8 135 000	8 168 044	0,21
J.P. Morgan Mortgage Trust 'M2', Series 2025-HE1, 144A 6.052% 20/07/2055	USD	10 743 000	10 742 940	0,27
J.P. Morgan Mortgage Trust 'M3', Series 2025-HE1, 144A 6.452% 20/07/2055	USD	12 375 000	12 374 921	0,31
JP Morgan Mortgage Trust, Series 2005-A5 '2A2' 6.71% 25/08/2035	USD	30 739	29 954	–
JP Morgan Mortgage Trust 'A1', Series 2023-HE3, 144A 5.902% 20/05/2054	USD	4 923 133	4 947 170	0,13
JP Morgan Mortgage Trust 'A1', Series 2024-HE1, 144A 5.802% 25/08/2054	USD	13 757 074	13 783 522	0,35
JP Morgan Mortgage Trust 'A1', Series 2024-HE2, 144A 5.502% 20/10/2054	USD	18 519 527	18 501 342	0,47
JP Morgan Mortgage Trust, STEP 'A1A', Series 2024-CES1, 144A 5.919% 25/06/2054	USD	15 014 824	15 096 707	0,38
JP Morgan Mortgage Trust 'M1', Series 2024-HE2, 144A 6.002% 20/10/2054	USD	5 000 000	4 999 978	0,13
JP Morgan Mortgage Trust 'M2', Series 2023-HE3, 144A 6.802% 20/05/2054	USD	7 597 000	7 681 817	0,19
JP Morgan Mortgage Trust 'M2', Series 2024-HE1, 144A 6.702% 25/08/2054	USD	7 856 000	7 905 571	0,20
JP Morgan Mortgage Trust 'M2', Series 2024-HE2, 144A 6.402% 20/10/2054	USD	23 914 000	24 033 448	0,61
JP Morgan Mortgage Trust 'M3', Series 2023-HE3, 144A 7.552% 20/05/2054	USD	7 074 000	7 113 842	0,18
Jubilee CLO DAC, Reg. S 'B1', Series 2025-30X 3.886% 20/04/2038	EUR	8 100 000	9 438 825	0,24

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Securitised Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Jubilee CLO DAC, Reg. S 'D1', Series 2025-30X 5.186% 20/04/2038	EUR	5 050 000	5 824 956	0,15
Jubilee Place 7 BV, Reg. S 'B', Series 7 3.054% 17/08/2062	EUR	2 620 000	3 073 860	0,08
Kinbane DAC, Reg. S 'A', Series 2024-RPL1X 3.389% 26/01/2065	EUR	6 549 795	7 701 686	0,20
Kinbane DAC, Reg. S 'A', Series 2024-RPL2X 2.971% 24/01/2063	EUR	11 108 075	13 015 841	0,33
Kinbane DAC, Reg. S 'A', Series 2025-RPL1X 2.971% 24/06/2078	EUR	38 281 907	44 830 615	1,15
Kinbane DAC, Reg. S 'B', Series 2024-RPL2X 3.471% 24/01/2063	EUR	11 973 000	13 960 369	0,35
Last Mile Securities PE DAC, Series 2021-1A 'D', 144A 4.477% 17/08/2031	EUR	2 999 383	3 525 052	0,09
Liberty 'A', Series 2024-1A 4.873% 25/05/2032	AUD	14 563 045	9 526 501	0,24
Light Trust 'A', Series 2024-1 4.795% 18/04/2056	AUD	44 548 619	29 122 536	0,74
Lion Trust 'A1A', Series 2024-1 4.727% 19/05/2055	AUD	43 758 837	28 573 082	0,72
Madison Park Euro Funding IX DAC, Reg. S, Series 9X 'BR' 3.879% 15/07/2035	EUR	6 400 000	7 456 068	0,19
Madison Park Euro Funding VI DAC, Reg. S 'B1R', Series 6X 3.779% 15/10/2030	EUR	6 350 000	7 432 180	0,19
Madison Park Funding Lxv Ltd. 'A1', Series 2025-65A, 144A 0% 16/07/2038	USD	10 000 000	10 007 500	0,25
Mansard Mortgages plc, Reg. S, Series 2007-2X 'A1' 4.993% 15/12/2049	GBP	599 114	810 936	0,02
Mansard Mortgages plc, Reg. S, Series 2007-1X 'A2' 4.554% 15/04/2047	GBP	249 778	336 829	0,01
Mansard Mortgages plc, Reg. S, Series 2006-1X 'M1' 4.724% 15/10/2048	GBP	69 550	94 226	–
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, Series 2004-13 '3A7' 6.043% 21/11/2034	USD	23 849	22 973	–
Mastr Asset-Backed Securities Trust, Series 2007-NCW 'A1', 144A 4.734% 25/05/2037	USD	2 417 360	2 158 359	0,05
Medallion Trust, Reg. S 'A', Series 2023-2 4.777% 19/01/2056	AUD	20 386 970	13 355 431	0,34
Merrion Square Residential DAC, Reg. S 'A', Series 2023-1X 2.899% 24/10/2064	EUR	11 463 179	13 424 065	0,34
Merrion Square Residential DAC, Reg. S 'A', Series 2024-1X 2.999% 24/03/2081	EUR	28 413 489	33 285 335	0,84
Merrion Square Residential DAC, Reg. S 'B', Series 2023-1X 3.399% 24/10/2064	EUR	5 100 000	5 946 262	0,15
Merrion Square Residential DAC, Reg. S 'B', Series 2024-1X 3.649% 24/03/2081	EUR	13 913 000	16 251 850	0,41
MF1 LLC 'A', Series 2024-FL14, 144A 6.055% 19/03/2039	USD	17 837 000	17 909 454	0,45
MF1 LLC 'AS', Series 2024-FL14, 144A 6.558% 19/03/2039	USD	5 309 000	5 334 892	0,14
MF1 Ltd. 'A', Series 2022-FL8, 144A 5.668% 19/02/2037	USD	20 724 685	20 738 218	0,53
Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2008-1 'A3' 5.444% 13/03/2046	GBP	5 732 380	7 836 569	0,20
Motor Securities DAC 'C' 7.218% 25/11/2029	GBP	13 250 000	18 161 368	0,46
National RMBS Trust 'A1', Series 2024-1 4.663% 20/12/2055	AUD	39 870 165	26 049 011	0,66
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 59 Ltd. 'D1', Series 2024-59A, 144A 6.897% 23/01/2039	USD	5 500 000	5 528 622	0,14
Newgate Funding plc, Reg. S, Series 2007-1X 'A3' 4.509% 01/12/2050	GBP	6 402 513	8 602 905	0,22

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Securitised Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Oaktown Re VI Ltd., Series 2021-1A 'M1C', 144A 7.305% 25/10/2033	USD	2 370 734	2 390 215	0,06
Oaktown Re VI Ltd., Series 2021-1A 'M2', 144A 8.255% 25/10/2033	USD	11 500 000	11 712 419	0,30
OCP CLO Ltd. 'AR', Series 2023-26A, 144A 5.399% 17/04/2037	USD	2 380 000	2 375 616	0,06
Octagon Investment Partners 35 Ltd., Series 2018-1A 'A1A', 144A 5.591% 20/01/2031	USD	1 057 751	1 058 392	0,03
OHA Credit Funding 20 Ltd. 'D1', Series 2025-20A, 144A 6.611% 20/04/2038	USD	3 500 000	3 506 831	0,09
Olympus Trust 'A1S', Series 2025-1 4.508% 10/10/2056	AUD	10 495 208	6 852 957	0,17
Palmer Square European CLO DAC, Reg. S 'D', Series 2025-1X 5.299% 15/10/2039	EUR	6 320 000	7 353 639	0,19
Polaris plc, Reg. S 'C', Series 2025-1 5.619% 26/02/2068	GBP	3 850 000	5 275 358	0,13
Progress Trust 'A', Series 2023-2 4.903% 12/07/2054	AUD	9 546 469	6 263 335	0,16
PRPM, STEP 'A1', Series 2025-3, 144A 6.255% 25/05/2030	USD	7 642 753	7 642 753	0,19
Prpm Fundido DAC, Reg. S 'A', Series 2025-1X 3.181% 29/04/2075	EUR	38 900 000	44 831 682	1,15
PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2024-2, 144A 7.026% 25/03/2029	USD	8 183 330	8 188 661	0,21
PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2024-5, 144A 5.689% 25/09/2029	USD	17 281 907	17 288 227	0,44
PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2024-6, 144A 5.699% 25/11/2029	USD	19 712 078	19 751 173	0,50
PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2024-7, 144A 5.87% 25/11/2029	USD	17 383 074	17 373 176	0,44
PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2024-8, 144A 5.897% 25/12/2029	USD	6 742 305	6 696 004	0,17
PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2024-RCF5, 144A 4% 25/08/2054	USD	12 799 995	12 530 374	0,32
PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2025-1, 144A 5.993% 25/04/2030	USD	17 100 240	16 989 940	0,43
PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2025-4, 144A 6.179% 25/06/2030	USD	25 519 000	25 725 951	0,65
PRPM LLC, STEP 'A2', Series 2025-RCF1, 144A 4.5% 25/02/2055	USD	3 000 000	2 911 009	0,07
PUMA 'A', Series 2023-1 4.842% 22/03/2055	AUD	29 499 593	19 355 134	0,49
PUMA 'A', Series 2024-1 4.673% 23/09/2055	AUD	24 534 000	16 051 585	0,41
PUMA 'A', Series 2024-2 4.675% 18/04/2056	AUD	8 569 600	5 593 036	0,14
Radnor Re Ltd. 'M1A', Series 2024-1, 144A 6.305% 25/09/2034	USD	5 504 302	5 509 826	0,14
Radnor Re Ltd. 'M1B', Series 2024-1, 144A 7.205% 25/09/2034	USD	7 000 000	7 061 658	0,18
Radnor RE Ltd. 'M1A', Series 2023-1, 144A 7.005% 25/07/2033	USD	6 259 721	6 291 389	0,16
Radnor RE Ltd. 'M1B', Series 2023-1, 144A 8.655% 25/07/2033	USD	3 000 000	3 097 506	0,08
Radnor RE Ltd. 'M2', Series 2021-2, 144A 9.305% 25/11/2031	USD	4 828 000	5 057 191	0,13
Radnor RE Ltd. 'M2', Series 2023-1, 144A 10.155% 25/07/2033	USD	1 796 000	1 929 764	0,05
Ravensdale Park CLO DAC, Reg. S 'A', Series 1X 3.447% 25/04/2038	EUR	7 500 000	8 769 756	0,22
Ravensdale Park CLO DAC, Reg. S 'B1', Series 1X 3.927% 25/04/2038	EUR	5 575 000	6 448 261	0,16
Ravensdale Park CLO DAC, Reg. S 'D', Series 1X 4.977% 25/04/2038	EUR	3 500 000	4 049 291	0,10
RCKT Mortgage Trust, STEP 'A1A', Series 2025-CES2, 144A 5.503% 25/02/2055	USD	41 392 844	41 406 794	1,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Securitised Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
REDS Trust 'A1', Series 2023-1 4.863% 23/07/2055	AUD	14 574 187	9 563 204	0,24
REDS Trust 'A1', Series 2024-1 4.813% 20/03/2056	AUD	33 224 241	21 760 306	0,55
REDS Trust 'A1', Series 2024-2 4.775% 18/08/2056	AUD	21 470 891	14 049 376	0,36
Ringsend Park CLO DAC, Reg. S 'D', Series 1X 0% 15/02/2038	EUR	8 000 000	9 375 485	0,24
Rochester Financing No 3 plc, Reg. S, Series 3 'D' 6.072% 18/12/2044	GBP	2 145 000	2 928 416	0,07
Rocket Mortgage 'M1', Series 2025-CES3, 144A 6.334% 25/03/2055	USD	8 929 000	9 039 701	0,23
RR 19 Ltd. 'A1R', Series 2021-19A, 144A 5.545% 15/04/2040	USD	8 000 000	7 994 984	0,20
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 'A', Series 2024-FIG5, 144A 6.255% 25/04/2054	USD	16 673 966	17 018 182	0,43
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 'A1', Series 2024-CES1, 144A 6.306% 25/03/2054	USD	20 892 006	21 140 771	0,54
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 'A1', Series 2024-LOC3, 144A 6.319% 25/10/2054	USD	53 493 796	53 381 458	1,36
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 'A1A', Series 2023-LOC2 6.819% 25/10/2053	USD	17 186 389	17 117 643	0,43
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, STEP 'B', Series 2024-FIG5, 144A 6.603% 25/04/2054	USD	4 155 547	4 202 819	0,11
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, STEP 'B', Series 2024-HE1, 144A 7.34% 25/02/2064	USD	16 991 018	17 220 810	0,44
Sequoia Mortgage Trust, Series 2004-5 'A1' 4.407% 20/06/2034	USD	562 924	524 814	0,01
Sequoia Mortgage Trust, Series 2004-6 'A1' 5.053% 20/07/2034	USD	713 339	643 082	0,02
Shamrock Residential DAC, Reg. S 'A', Series 2024-1X 2.971% 24/12/2078	EUR	23 731 091	27 786 711	0,70
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, Series 2007-5 '1A1' 4.874% 25/06/2037	USD	71 379	65 138	–
Structured Asset Mortgage Investments II Trust, Series 2004-AR8 'A1' 5.112% 19/05/2035	USD	121 078	115 508	–
Taurus DAC, Series 2021-UK1A 'B', 144A 5.537% 17/05/2031	GBP	4 018 485	5 489 564	0,14
Taurus DAC 'C', Series 2021-UK4A, 144A 5.987% 17/08/2031	GBP	4 890 592	6 710 075	0,17
Taurus DAC 'D', Series 2021-UK4A, 144A 6.337% 17/08/2031	GBP	3 462 472	4 746 937	0,12
Towd Point Mortgage Funding 3 plc, Reg. S 'A1', Series 2023-V3 5.637% 20/02/2054	GBP	13 419 181	18 438 848	0,47
Towd Point Mortgage Trust, STEP 'A1', Series 2024-CES4, 144A 5.122% 25/09/2064	USD	15 711 355	15 685 396	0,40
Towd Point Mortgage Trust 'M1', Series 2024-CES6, 144A 6.102% 25/11/2064	USD	6 380 000	6 497 211	0,16
Towd Point Mortgage Trust 'M2', Series 2024-CES6, 144A 6.55% 25/11/2064	USD	14 430 000	14 714 151	0,37
Trinitas Euro CLO VIII DAC, Reg. S 'B', Series 8X 4.528% 15/01/2038	EUR	12 900 000	15 101 459	0,38
Trinitas Euro CLO VIII DAC, Reg. S 'D', Series 8X 5.728% 15/01/2038	EUR	10 600 000	12 405 166	0,31
Triton Bond Trust, Reg. S 'A1MM', Series 2025-1 4.503% 12/03/2057	AUD	4 448 211	2 905 262	0,07
UMBS 5% 01/03/2053	USD	37 041 693	36 426 572	0,92

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Securitised Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
UMBS 5.5% 01/06/2053	USD	26 820 116	26 835 302	0,68
UMBS 5.5% 01/01/2054	USD	40 682 086	40 768 275	1,04
Uropa Securities plc, Reg. S, Series 2007-1 'A3A' 4.577% 10/10/2040	GBP	2 389 004	3 221 233	0,08
Vantage Data Centers Germany Borrower Lux SARL, Reg. S 'A2', Series 2025-1X 4.292% 28/06/2050	EUR	35 180 000	41 208 093	1,05
Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd., Series 2024-1A, 144A 6.172% 28/05/2039	GBP	15 712 000	21 923 216	0,56
VCAT LLC, STEP 'A1', Series 2025-NPL2, 144A 5.977% 25/01/2055	USD	28 143 147	28 341 629	0,72
VCAT LLC, STEP 'A1', Series 2025-NPL3, 144A 5.889% 25/02/2055	USD	8 850 768	8 854 573	0,22
Voya Euro CLO IV DAC 'B1R', Series 4A, 144A 4.029% 15/10/2034	EUR	3 295 000	3 860 685	0,10
Voya Euro CLO VIII DAC, Reg. S 'B', Series 8X 4.735% 15/01/2039	EUR	4 200 000	4 934 023	0,13
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-AR10 'A1B' 5.274% 25/07/2044	USD	69 121	66 300	–
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-AR9 'A7' 5.902% 25/08/2034	USD	1 350 778	1 317 022	0,03
WST Trust, Reg. S 'A', Series 2024-1 4.742% 21/08/2055	AUD	24 267 802	15 903 931	0,40
			3 222 855 712	**81,73**
Industrie				
Avoca CLO XXIII DAC, Reg. S, Series 23X 'B1' 3.779% 15/04/2034	EUR	6 504 000	7 604 750	0,19
BlackRock Shasta CLO XIII LLC 'A1', Series 2024-1A, 144A 6.106% 15/07/2036	USD	13 800 000	13 884 677	0,35
British Airways Pass-Through Trust, 144A 2.9% 15/09/2036	USD	1 891 015	1 682 381	0,04
British Airways Pass-Through Trust, Series 2020-1, 144A 4.25% 15/05/2034	USD	11 215 768	10 703 992	0,27
Carval CLO VIII-C Ltd. 'A1R', Series 2022-2A, 144A 5.692% 22/10/2037	USD	5 130 000	5 129 764	0,13
CIFC European Funding CLO II DAC, Reg. S 'B1', Series 2X 3.879% 15/04/2033	EUR	2 896 000	3 388 167	0,09
Juniper Valley Park CLO Ltd. 'AR', Series 2023-1A, 144A 5.519% 20/07/2036	USD	37 034 000	37 074 034	0,95
Resloc UK plc, Reg. S, Series 2007-1X 'A3B' 4.503% 15/12/2043	GBP	4 037 435	5 411 991	0,14
Resloc UK plc, Reg. S, Series 2007-1X 'A3C' 4.457% 15/12/2043	USD	1 895 957	1 845 204	0,05
VistaJet Pass Through Trust, Series 21-C, 144A 9.5% 15/08/2031	USD	11 666 325	11 841 320	0,30
			98 566 280	**2,51**
Immobilien				
Prosil Acquisition SA, Reg. S, Series 1 'A' 4.186% 31/10/2039	EUR	9 071 262	8 037 444	0,20
			8 037 444	**0,20**
Summe Anleihen			**3 329 459 436**	**84,44**
TBA-Kontrakte				
Finanzen				
GNMA 6.5% 15/09/2054	USD	114 000 000	116 585 212	2,95
GNMA 5.5% 15/07/2055	USD	65 092 000	65 091 988	1,65
GNMA 6% 15/07/2055	USD	106 100 000	107 526 133	2,73
UMBS 4.5% 25/07/2054	USD	66 000 000	62 968 879	1,60
UMBS 5% 25/07/2054	USD	44 340 000	43 368 208	1,10
UMBS 5.5% 25/07/2054	USD	99 715 492	99 537 205	2,52
			495 077 625	**12,55**
Summe TBA-Kontrakte			**495 077 625**	**12,55**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**3 824 537 061**	**96,99**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Securitised Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Zugelassene OGAW oder sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder GAIA Cat Bond - Class I Accumulation USD	USD	27 971	64 362 900	1,63
			64 362 900	**1,63**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**64 362 900**	**1,63**
Summe zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**64 362 900**	**1,63**
Summe Kapitalanlagen			**4 487 278 182**	**113,79**
Barmittel			**24 015 731**	**0,61**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(567 744 885)**	**(14,40)**
Summe Nettovermögen			**3 943 549 028**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Securitised Credit

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
AUD	2 900 000	USD	1 890 638	08.08.2025	ANZ	4 975	–
AUD	29 000 000	USD	18 712 795	08.08.2025	Goldman Sachs	243 333	0,01
AUD	82 661 000	USD	53 659 825	08.08.2025	J.P. Morgan	372 332	0,01
AUD	6 000 000	USD	3 880 530	08.08.2025	UBS	41 428	–
EUR	5 885 555	USD	6 611 827	08.08.2025	State Street	300 370	0,01
EUR	12 200 000	USD	13 761 617	08.08.2025	UBS	566 479	0,01
GBP	3 000 000	USD	4 092 470	08.08.2025	Barclays	16 246	–
GBP	1 100 000	USD	1 482 260	08.08.2025	HSBC	24 269	–
GBP	10 650 000	USD	14 404 022	08.08.2025	J.P. Morgan	181 920	–
GBP	13 000 000	USD	17 483 320	08.08.2025	Standard Chartered	321 115	0,01
USD	30 914 940	EUR	26 300 000	08.08.2025	UBS	27 321	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**2 099 788**	**0,05**
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	52 590 768	USD	33 685 728	31.07.2025	HSBC	684 836	0,02
EUR	93 432 294	USD	107 535 122	31.07.2025	HSBC	2 137 601	0,05
GBP	1 994 437 581	USD	2 676 259 357	31.07.2025	HSBC	55 105 481	1,40
PLN	40 046	USD	10 756	31.07.2025	HSBC	296	–
USD	651 902	EUR	554 568	31.07.2025	HSBC	939	–
USD	4 630 189	GBP	3 366 516	31.07.2025	HSBC	19 774	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**57 948 927**	**1,47**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**60 048 715**	**1,52**
USD	308 589 172	AUD	475 858 027	08.08.2025	HSBC	(2 459 996)	(0,06)
USD	2 371 937	AUD	3 697 425	08.08.2025	Morgan Stanley	(44 920)	–
USD	584 060 382	EUR	510 972 420	08.08.2025	HSBC	(16 043 086)	(0,41)
USD	48 013 455	EUR	41 937 214	08.08.2025	Morgan Stanley	(1 239 042)	(0,03)
USD	5 158 892	EUR	4 442 281	08.08.2025	UBS	(58 275)	–
USD	166 052 105	GBP	124 567 679	08.08.2025	J.P. Morgan	(4 552 297)	(0,12)
USD	1 817 417	GBP	1 350 109	08.08.2025	State Street	(31 655)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(24 429 271)**	**(0,62)**
Absicherung von Anteilsklassen							
GBP	129 625	USD	178 016	31.07.2025	HSBC	(496)	–
USD	18 722	EUR	16 117	31.07.2025	HSBC	(196)	–
USD	4 018 371	GBP	3 000 001	31.07.2025	HSBC	(90 104)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(90 796)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(24 520 067)**	**(0,62)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**35 528 648**	**0,90**

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Euro-Bobl	08.09.2025	(288)	EUR	(39 716 074)	114 699	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**114 699**	**–**
Long Gilt	26.09.2025	(65)	GBP	(8 269 408)	(210 051)	(0,01)
US 5 Year Note	30.09.2025	(4 036)	USD	(439 577 154)	(4 764 700)	(0,12)
US 10 Year Note	19.09.2025	(1 224)	USD	(136 973 250)	(2 486 679)	(0,06)
US 10 Year Ultra Bond	19.09.2025	(11)	USD	(1 253 313)	(27 930)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(7 489 360)**	**(0,19)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(7 374 661)**	**(0,19)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Social Impact Credit

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
America Movil SAB de CV 5.75% 28/06/2030	GBP	100 000	141 854	0,64
Informa plc, Reg. S 3.125% 05/07/2026	GBP	200 000	269 719	1,22
Orange SA, Reg. S 3.875% 11/09/2035	EUR	100 000	120 368	0,55
Orange SA, Reg. S 5.375% Perpetual	EUR	100 000	125 207	0,57
Pearson Funding plc, Reg. S 3.75% 04/06/2030	GBP	100 000	131 239	0,59
Pearson Funding plc, Reg. S 5.375% 12/09/2034	GBP	146 000	198 225	0,90
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 4.055% 24/01/2036	EUR	100 000	117 446	0,53
Telefonica Europe BV, Reg. S 6.135% Perpetual	EUR	100 000	125 662	0,57
Telia Co. AB, Reg. S 4.625% 21/12/2082	EUR	100 000	120 668	0,55
Telia Co. AB, Reg. S 2.75% 30/06/2083	EUR	100 000	114 788	0,52
			1 465 176	**6,64**
Zyklische Konsumgüter				
Aptiv Swiss Holdings Ltd. 4.25% 11/06/2036	EUR	100 000	116 406	0,53
Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 7.125% 17/05/2031	EUR	190 000	240 394	1,09
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 8.25% 11/10/2028	EUR	200 000	246 252	1,11
			603 052	**2,73**
Basiskonsumgüter				
Flora Food Management BV, Reg. S 6.875% 02/07/2029	EUR	300 000	357 348	1,62
			357 348	**1,62**
Finanzen				
AIB Group plc, Reg. S 4.625% 23/07/2029	EUR	100 000	123 300	0,56
Banca Transilvania SA, Reg. S 7.25% 07/12/2028	EUR	184 000	232 214	1,05
Banca Transilvania SA, Reg. S 5.125% 30/09/2030	EUR	100 000	118 887	0,54
Banco BPM SpA, Reg. S 4.625% 29/11/2027	EUR	100 000	122 662	0,56
BPCE SA, Reg. S 5.75% 01/06/2033	EUR	100 000	125 732	0,57
Brazil Government Bond 6.25% 18/03/2031	USD	200 000	206 880	0,94
Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL, Reg. S 3.625% 29/01/2030	EUR	100 000	118 386	0,54
CaixaBank SA, Reg. S 4.625% 16/05/2027	EUR	100 000	119 383	0,54
Chile Government Bond 4.85% 22/01/2029	USD	400 000	405 299	1,85
Chile Government Bond 3.75% 14/01/2032	EUR	100 000	119 388	0,54
CNP Assurances SACA, Reg. S 5.25% 18/07/2053	EUR	300 000	378 771	1,72
Corp. Financiera de Desarrollo SA, 144A 5.5% 06/05/2030	USD	200 000	202 418	0,92
Credit Agricole SA, Reg. S 4% 12/10/2026	EUR	100 000	117 709	0,53
Credit Agricole SA, Reg. S 3.75% 23/01/2031	EUR	100 000	120 579	0,55
Deutsche Bank AG, Reg. S 4% 12/07/2028	EUR	100 000	120 073	0,54
Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4.625% 12/04/2027	USD	250 000	249 750	1,13
Generali, Reg. S 5.8% 06/07/2032	EUR	200 000	262 962	1,19
Grenke Finance plc, Reg. S 5.125% 04/01/2029	EUR	200 000	241 129	1,09
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.625% 31/05/2033	GBP	100 000	147 284	0,67
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 7.625% 30/01/2033	USD	280 000	276 312	1,25
mBank SA, Reg. S 8.375% 11/09/2027	EUR	100 000	124 352	0,56
Mediocredito Centrale - Banca Del Mezzogiorno SpA, Reg. S 3.25% 04/03/2030	EUR	200 000	234 780	1,06
Mexico Government Bond 6.338% 04/05/2053	USD	200 000	183 350	0,83
NatWest Group plc, Reg. S 4.699% 14/03/2028	EUR	122 000	148 376	0,67
NatWest Group plc, Reg. S 3.985% 13/05/2036	EUR	300 000	356 993	1,62

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Social Impact Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 7.125% 27/06/2027	EUR	100 000	121 705	0,55
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 4.959% 05/06/2030	EUR	100 000	121 631	0,55
Societe Generale SA, Reg. S 3.75% 15/07/2031	EUR	100 000	118 943	0,54
Societe Generale SA, Reg. S 5.25% 06/09/2032	EUR	100 000	122 901	0,56
Standard Chartered plc, Reg. S 3.864% 17/03/2033	EUR	200 000	237 609	1,08
Swedbank AB, Reg. S 4.375% 05/09/2030	EUR	100 000	124 595	0,56
Western Union Co. (The) 6.2% 17/11/2036	USD	250 000	254 228	1,15
			5 958 581	**27,01**
Gesundheitswesen				
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7.5% 15/05/2030	EUR	100 000	119 635	0,54
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7.125% 15/06/2031	EUR	100 000	117 965	0,53
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 4.25% 28/05/2026	EUR	100 000	118 959	0,54
Grifols SA, Reg. S 7.125% 01/05/2030	EUR	300 000	366 222	1,67
Gruenenthal GmbH, Reg. S 4.625% 15/11/2031	EUR	100 000	118 014	0,53
H Lundbeck A/S, Reg. S 0.875% 14/10/2027	EUR	250 000	280 720	1,28
H Lundbeck A/S, Reg. S 3.375% 02/06/2029	EUR	100 000	117 755	0,53
HCA, Inc. 5.45% 01/04/2031	USD	50 000	51 409	0,23
HCA, Inc. 5.45% 15/09/2034	USD	100 000	100 462	0,46
HCA, Inc. 5.75% 01/03/2035	USD	100 000	102 496	0,46
HCA, Inc. 6% 01/04/2054	USD	50 000	48 643	0,22
HCA, Inc. 6.2% 01/03/2055	USD	88 000	88 029	0,40
Merck KGaA, Reg. S 3.875% 27/08/2054	EUR	100 000	117 990	0,53
Merck KGaA, Reg. S 1.625% 09/09/2080	EUR	100 000	115 392	0,52
Novo Nordisk Finance Netherlands BV, Reg. S 3.625% 27/05/2037	EUR	100 000	117 761	0,53
Sartorius Finance BV, Reg. S 4.875% 14/09/2035	EUR	200 000	250 899	1,15
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 5.3% 05/07/2034	USD	200 000	202 788	0,92
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 5.65% 05/07/2054	USD	200 000	193 646	0,88
UnitedHealth Group, Inc. 4.75% 15/07/2026	USD	100 000	100 358	0,45
UnitedHealth Group, Inc. 5.7% 15/10/2040	USD	100 000	101 545	0,46
			2 830 688	**12,83**
Industrie				
East Japan Railway Co., Reg. S 4.389% 05/09/2043	EUR	169 000	206 489	0,94
House of HR Group BV, Reg. S 9% 03/11/2029	EUR	195 000	226 166	1,02
Signify NV, Reg. S 2.375% 11/05/2027	EUR	100 000	116 675	0,53
			549 330	**2,49**
Informationstechnologie				
Lenovo Group Ltd., Reg. S 6.536% 27/07/2032	USD	200 000	213 677	0,97
			213 677	**0,97**
Grundstoffe				
Ecolab, Inc. 5.5% 08/12/2041	USD	250 000	253 913	1,15
Tornator OYJ, Reg. S 3.75% 17/10/2031	EUR	200 000	236 313	1,07
			490 226	**2,22**
Immobilien				
Citycon Treasury BV, Reg. S 5% 11/03/2030	EUR	100 000	120 168	0,54
Citycon Treasury BV, Reg. S 5.375% 08/07/2031	EUR	100 000	120 649	0,55
Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 5.5% 19/09/2028	EUR	200 000	250 590	1,13
Vonovia SE, Reg. S 4.25% 10/04/2034	EUR	200 000	241 705	1,10
Welltower OP LLC, REIT 2.7% 15/02/2027	USD	50 000	48 877	0,22
			781 989	**3,54**
Versorger				
Aegea Finance SARL, Reg. S 6.75% 20/05/2029	USD	200 000	199 724	0,91

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Social Impact Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
American Water Capital Corp. 6.593% 15/10/2037	USD	200 000	224 142	1,02
California Buyer Ltd., Reg. S 5.625% 15/02/2032	EUR	100 000	120 524	0,55
Holding d'Infra-structures des Metiers de l'En-vironnement, Reg. S 4.875% 24/10/2029	EUR	163 000	198 297	0,90
Suez SACA, Reg. S 5% 03/11/2032	EUR	200 000	255 293	1,15
Suez SACA, Reg. S 6.625% 05/10/2043	GBP	100 000	142 020	0,64
United Utilities Water Finance plc, Reg. S 0.875% 28/10/2029	GBP	100 000	117 001	0,53
United Utilities Water Finance plc, Reg. S 3.75% 23/05/2034	EUR	100 000	117 337	0,53
			1 374 338	**6,23**
Summe Anleihen			**14 624 405**	**66,28**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**14 624 405**	**66,28**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 3.25% 03/06/2031	USD	200 000	185 234	0,84
Charter Communications Operating LLC 6.1% 01/06/2029	USD	300 000	313 675	1,43
Charter Communications Operating LLC 6.384% 23/10/2035	USD	100 000	104 708	0,47
Charter Communications Operating LLC 6.484% 23/10/2045	USD	100 000	98 584	0,45
Liberty Costa Rica Senior Secured Finance, 144A 10.875% 15/01/2031	USD	200 000	212 901	0,96
Millicom International Cellular SA, 144A 7.375% 02/04/2032	USD	200 000	205 446	0,93
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, 144A 7.45% 24/01/2030	USD	200 000	203 850	0,92
			1 324 398	**6,00**
Zyklische Konsumgüter				
Adtalem Global Education, Inc., 144A 5.5% 01/03/2028	USD	250 000	248 200	1,12
MercadoLibre, Inc. 3.125% 14/01/2031	USD	200 000	180 430	0,82
			428 630	**1,94**
Energie				
ReNew Pvt Ltd., Reg. S 5.875% 05/03/2027	USD	304 000	301 889	1,37
			301 889	**1,37**
Finanzen				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 144A 5.731% 18/09/2034	USD	200 000	205 072	0,93
Banco do Brasil SA, 144A 6.25% 18/04/2030	USD	200 000	206 087	0,93
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 8.2% 13/02/2055	USD	200 000	200 520	0,91
Colombia Government Bond 8% 14/11/2035	USD	400 000	402 007	1,82
Guatemala Government Bond, Reg. S 6.55% 06/02/2037	USD	200 000	201 958	0,92
KEB Hana Bank, Reg. S 5.75% 24/10/2028	USD	200 000	208 969	0,95
Korea Housing Finance Corp., 144A 5.125% 21/01/2030	USD	200 000	207 070	0,94
Shinhan Bank Co. Ltd., 144A 4.5% 12/04/2028	USD	200 000	201 236	0,91
Shinhan Bank Co. Ltd., 144A 5.75% 15/04/2034	USD	200 000	204 816	0,93
Shriram Finance Ltd., Reg. S 6.625% 22/04/2027	USD	200 000	202 857	0,92
			2 240 592	**10,16**
Gesundheitswesen				
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5.5% 01/07/2028	USD	50 000	49 640	0,22
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 7.375% 15/03/2033	USD	106 000	109 313	0,50
Illumina, Inc. 5.8% 12/12/2025	USD	300 000	301 308	1,36
Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	200 000	191 962	0,87

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Social Impact Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Varex Imaging Corp., 144A 7.875% 15/10/2027	USD	100 000	101 169	0,46
			753 392	**3,41**
Industrie				
Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 6.375% 15/06/2030	USD	200 000	204 121	0,93
Ambipar Lux SARL, Reg. S 9.875% 06/02/2031	USD	200 000	187 533	0,85
Clean Harbors, Inc., 144A 6.375% 01/02/2031	USD	50 000	51 307	0,23
NongHyup Bank, 144A 4.875% 03/07/2028	USD	200 000	203 204	0,92
			646 165	**2,93**
Informationstechnologie				
NXP BV 5% 15/01/2033	USD	100 000	99 417	0,45
SK Hynix, Inc., Reg. S 6.5% 17/01/2033	USD	200 000	215 807	0,98
			315 224	**1,43**
Versorger				
Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	200 000	211 816	0,95
American Water Capital Corp. 5.15% 01/03/2034	USD	100 000	101 233	0,46
California Buyer Ltd., 144A 6.375% 15/02/2032	USD	150 000	149 989	0,68
Terraform Global Operating LP, 144A 6.125% 01/03/2026	USD	50 000	49 944	0,23
			512 982	**2,32**
Summe Anleihen			**6 523 272**	**29,56**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**6 523 272**	**29,56**
Summe Kapitalanlagen			**21 147 677**	**95,84**
Barmittel			**1 013 731**	**4,59**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(96 544)**	**(0,43)**
Summe Nettovermögen			**22 064 864**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Social Impact Credit

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
EUR	141 870	USD	161 607	24.07.2025	J.P. Morgan	4 835	0,02
USD	117 421	EUR	100 000	24.07.2025	Nomura	100	–
USD	118 405	GBP	86 316	24.07.2025	Morgan Stanley	200	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**5 135**	**0,02**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	360 930	USD	415 495	31.07.2025	HSBC	8 172	0,04
GBP	10 355	USD	13 893	31.07.2025	HSBC	288	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**8 460**	**0,04**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**13 595**	**0,06**
USD	5 157 585	EUR	4 579 424	24.07.2025	UBS	(215 024)	(0,98)
USD	461 032	GBP	346 678	24.07.2025	J.P. Morgan	(13 724)	(0,06)
USD	5 166 697	EUR	4 437 500	27.08.2025	RBC	(51 192)	(0,23)
USD	583 165	GBP	428 949	27.08.2025	BNP Paribas	(4 397)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(284 337)**	**(1,29)**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	3 379	USD	3 977	31.07.2025	HSBC	(11)	–
USD	472	EUR	410	31.07.2025	HSBC	(10)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(21)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(284 358)**	**(1,29)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(270 763)**	**(1,23)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Strategic Bond

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
British Telecommu-nications plc, STEP 9.625% 15/12/2030	USD	100 000	122 854	0,02
Eutelsat SA, Reg. S 2.25% 13/07/2027	EUR	4 400 000	5 031 077	0,83
Eutelsat SA, Reg. S 1.5% 13/10/2028	EUR	200 000	213 251	0,04
Orange SA, Reg. S 0% 29/06/2026	EUR	300 000	343 673	0,06
SES SA, Reg. S 4.125% 24/06/2030	EUR	616 000	728 191	0,12
SES SA, Reg. S 4.875% 24/06/2033	EUR	883 000	1 044 377	0,17
TDC Net A/S, Reg. S 5% 09/08/2032	EUR	832 000	997 438	0,17
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 3.941% 25/06/2035	EUR	300 000	349 904	0,06
Warnermedia Holdings, Inc. 4.693% 17/05/2033	EUR	1 885 000	2 087 178	0,35
			10 917 943	**1,82**
Zyklische Konsumgüter				
Berkeley Group plc (The), Reg. S 2.5% 11/08/2031	GBP	2 000 000	2 293 642	0,38
Booking Holdings, Inc. 1.8% 03/03/2027	EUR	300 000	348 389	0,06
Hyundai Capital America, Reg. S 2.875% 26/06/2028	EUR	100 000	117 544	0,02
Marcolin SpA, Reg. S 6.125% 15/11/2026	EUR	2 425 000	2 848 325	0,47
Mohawk Industries, Inc. 5.85% 18/09/2028	USD	320 000	332 206	0,06
Motel One GmbH, Reg. S 7.75% 02/04/2031	EUR	1 554 000	1 957 515	0,33
Nexus Newco BV, Reg. S 8.479% 04/06/2030	EUR	2 200 000	2 576 948	0,43
Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 6.436% 17/05/2031	EUR	4 125 000	4 873 349	0,81
RCI Banque SA, Reg. S 3.5% 17/01/2028	EUR	368 000	437 829	0,07
Rekeep SpA, Reg. S 9% 15/09/2029	EUR	1 869 000	2 183 269	0,36
Servatur Holding A/S, Reg. S, 144A 8.486% 23/04/2030	EUR	1 100 000	1 304 581	0,22
Stellantis NV, Reg. S 4% 19/03/2034	EUR	170 000	191 180	0,03
Stellantis NV, Reg. S 4.625% 06/06/2035	EUR	222 000	258 104	0,04
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 5.994% Perpetual	EUR	100 000	118 273	0,02
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 5.493% Perpetual	EUR	900 000	1 065 409	0,18
Waga Bondco Ltd., Reg. S 8.5% 15/06/2030	GBP	1 300 000	1 750 140	0,29
			22 656 703	**3,77**
Basiskonsumgüter				
Alimentation Couche-Tard, Inc., Reg. S 4.011% 12/02/2036	EUR	200 000	232 444	0,04
Carrefour SA, Reg. S 3.75% 24/05/2033	EUR	300 000	346 160	0,06
Coca-Cola Co. (The) 3.75% 15/08/2053	EUR	100 000	110 114	0,02
Coca-Cola Co. (The) 5.2% 14/01/2055	USD	100 000	95 184	0,02
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 3.125% 01/12/2049	USD	100 000	63 815	0,01
Flora Food Management BV, Reg. S 6.875% 02/07/2029	EUR	1 730 000	2 060 708	0,34
Market Bidco Finco plc, Reg. S 4.75% 04/11/2027	EUR	2 900 000	3 389 745	0,55
Procter & Gamble Co. (The) 3.25% 02/08/2026	EUR	100 000	118 540	0,02
Procter & Gamble Co. (The) 3.15% 29/04/2028	EUR	150 000	179 677	0,03
Procter & Gamble Co. (The) 3.6% 25/03/2050	USD	200 000	151 565	0,03
Target Corp. 5.25% 15/02/2036	USD	342 000	344 008	0,06
Unilever Finance Netherlands BV, Reg. S 3.5% 23/02/2035	EUR	100 000	117 985	0,02
Walmart, Inc. 4.35% 28/04/2030	USD	40 000	40 402	0,01
			7 250 347	**1,21**
Energie				
DCC Group Finance Ireland DAC, Reg. S 4.375% 27/06/2031	EUR	200 000	242 010	0,04
Exxon Mobil Corp. 4.114% 01/03/2046	USD	100 000	81 691	0,01
OMV AG, Reg. S 4.37% Perpetual	EUR	200 000	235 075	0,04
Scorpio Tankers, Inc. 7.5% 30/01/2030	USD	1 250 000	1 256 873	0,20

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Strategic Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 3.647% 01/07/2035	EUR	200 000	233 808	0,04
TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 4.06% 01/07/2040	EUR	100 000	117 295	0,02
TotalEnergies Capital SA 5.425% 10/09/2064	USD	40 000	37 249	0,01
TotalEnergies SE, Reg. S 2% Perpetual	EUR	100 000	107 128	0,02
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 3.83% 03/10/2029	EUR	100 000	118 498	0,02
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 4.357% 03/10/2032	EUR	100 000	117 532	0,02
			2 547 159	**0,42**
Finanzen				
Aareal Bank AG, Reg. S 9.875% Perpetual	USD	3 600 000	3 707 460	0,62
Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 6% Perpetual	EUR	3 600 000	4 282 801	0,71
Ageas SA, Reg. S 4.625% 02/05/2056	EUR	100 000	117 705	0,02
AIB Group plc, Reg. S 5.75% 16/02/2029	EUR	350 000	441 460	0,07
Alleghany Corp. 3.25% 15/08/2051	USD	300 000	200 185	0,03
Allianz SE, Reg. S 4.851% 26/07/2054	EUR	400 000	499 342	0,08
American Honda Finance Corp. 3.5% 27/06/2031	EUR	198 000	232 039	0,04
American Honda Finance Corp. 3.95% 19/03/2032	EUR	190 000	227 001	0,04
Amvest RCF Custodian BV, Reg. S 3.875% 25/03/2030	EUR	350 000	414 734	0,07
Arbejdernes Landsbank A/S 3.625% 05/03/2030	EUR	400 000	471 802	0,08
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 5.375% 29/11/2027	EUR	300 000	365 227	0,06
Arion Banki HF, Reg. S 3.625% 27/05/2030	EUR	100 000	118 049	0,02
Athene Global Funding, Reg. S 3.41% 25/02/2030	EUR	364 000	428 875	0,07
Athora Holding Ltd., Reg. S 6.625% 16/06/2028	EUR	3 446 000	4 355 872	0,72
Athora Holding Ltd., Reg. S 5.875% 10/09/2034	EUR	1 498 000	1 849 726	0,31
Athora Netherlands NV, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	1 609 000	1 947 698	0,32
Attica Bank SA, Reg. S 7.375% 13/06/2035	EUR	761 000	927 839	0,15
Banca Transilvania SA, Reg. S 7.25% 07/12/2028	EUR	2 793 000	3 524 853	0,59
Banca Transilvania SA, Reg. S 5.125% 30/09/2030	EUR	1 978 000	2 351 582	0,39
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5% Perpetual	EUR	1 400 000	1 645 015	0,27
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.75% Perpetual	EUR	800 000	951 427	0,16
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.125% 10/11/2028	EUR	300 000	371 170	0,06
Banque Cantonale de Geneve 3.414% 27/03/2030	EUR	300 000	355 739	0,06
BAWAG Group AG, Reg. S 7.25% Perpetual	EUR	1 000 000	1 222 011	0,20
BlackRock Funding, Inc. 5.35% 08/01/2055	USD	150 000	145 553	0,02
Blue Owl Capital Corp. 6.2% 15/07/2030	USD	2 418 000	2 440 061	0,41
BNP Paribas SA, Reg. S 4.375% 13/01/2029	EUR	400 000	488 596	0,08
BPCE SA, Reg. S 0.5% 15/09/2027	EUR	400 000	458 049	0,08
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/08/2025	EUR	100 000	117 014	0,02
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.4% 15/11/2030	EUR	2 500 000	2 956 756	0,49
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/02/2035	EUR	2 500 000	2 907 174	0,48
Bundesschatzan-weisungen, Reg. S 3.1% 18/09/2025	EUR	200 000	234 884	0,04
CA Auto Bank SpA, Reg. S 2.75% 07/07/2028	EUR	119 000	139 470	0,02
CNP Assurances SACA, Reg. S 4.875% 16/07/2054	EUR	200 000	246 615	0,04
Commerzbank AG, Reg. S 7.875% Perpetual	EUR	800 000	1 041 670	0,17
Crelan SA, Reg. S 5.25% 23/01/2032	EUR	300 000	384 740	0,06
de Volksbank NV, Reg. S 7% Perpetual	EUR	1 500 000	1 838 501	0,31

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Strategic Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.5% Perpetual	EUR	3 400 000	3 885 514	0,65
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.625% Perpetual	EUR	1 400 000	1 578 394	0,26
Deutsche Bank AG, Reg. S 3% 16/06/2029	EUR	100 000	117 204	0,02
Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 7.125% 04/10/2035	EUR	500 000	592 302	0,10
ELM BV for Julius Baer Group Ltd., Reg. S 3.375% 19/06/2030	EUR	100 000	116 890	0,02
FinecoBank Banca Fineco SpA, Reg. S 4.625% 23/02/2029	EUR	350 000	428 009	0,07
FS KKR Capital Corp. 6.125% 15/01/2030	USD	1 060 000	1 053 782	0,18
GA Global Funding Trust, Reg. S 3.75% 20/06/2032	EUR	225 000	261 950	0,04
Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 8.125% 19/12/2029	GBP	1 600 000	2 236 452	0,37
Global Payments, Inc. 4.875% 17/03/2031	EUR	2 400 000	2 956 972	0,49
Globe Life, Inc. 5.85% 15/09/2034	USD	200 000	206 402	0,03
Grenke Finance plc, Reg. S 5.75% 06/07/2029	EUR	360 000	443 694	0,07
Grenke Finance plc, Reg. S 5.25% 08/04/2030	EUR	3 274 000	3 926 769	0,65
Hannover Rueck SE, Reg. S 5.875% 26/08/2043	EUR	300 000	398 091	0,07
Hercules Capital, Inc. 6% 16/06/2030	USD	1 592 000	1 581 805	0,26
HSBC Holdings plc, Reg. S 3.019% 15/06/2027	EUR	300 000	353 770	0,06
IG Group Holdings plc, Reg. S 6.125% 22/10/2030	GBP	2 196 000	3 036 703	0,51
Investec plc, Reg. S 10.5% Perpetual	GBP	644 000	970 651	0,16
Julius Baer Group Ltd., Reg. S 4.875% Perpetual	USD	3 543 000	3 466 620	0,58
Kane Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 15/02/2027	GBP	1 200 000	1 661 185	0,28
Kommunalkredit Austria AG 5.5% 24/09/2035	EUR	1 300 000	1 530 957	0,25
Kommunalkredit Austria AG, Reg. S 4.25% 01/04/2031	EUR	200 000	237 732	0,04
Kutxabank SA, Reg. S 4% 01/02/2028	EUR	400 000	479 537	0,08
Landsbankinn HF, Reg. S 3.5% 24/06/2030	EUR	152 000	177 848	0,03
Luminor Bank A/S, Reg. S 3.551% 12/06/2029	EUR	100 000	117 610	0,02
Luminor Holding A/S, Reg. S 5.399% 14/10/2035	EUR	2 246 000	2 756 863	0,46
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S 4.625% 07/02/2029	EUR	350 000	429 818	0,07
Metro Bank Holdings plc, Reg. S 13.875% Perpetual	GBP	1 200 000	1 822 275	0,30
Moneta Money Bank A/S, Reg. S 4.414% 11/09/2030	EUR	160 000	192 550	0,03
Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	EUR	300 000	368 737	0,06
National Bank of Greece SA, Reg. S 7.25% 22/11/2027	EUR	350 000	437 144	0,07
Nationwide Building Society, Reg. S 7.875% Perpetual	GBP	1 002 000	1 405 429	0,23
NatWest Group plc, Reg. S 4.771% 16/02/2029	EUR	350 000	431 994	0,07
NN Group NV, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	2 791 000	3 442 753	0,57
Norddeutsche Landesbank-Gi-rozentrale, Reg. S 5.625% 23/08/2034	EUR	400 000	485 849	0,08
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 3.5% 21/01/2029	EUR	100 000	117 588	0,02
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 6.875% 24/01/2034	EUR	1 200 000	1 508 293	0,25
OSB Group plc, Reg. S 9.5% 07/09/2028	GBP	1 000 000	1 483 591	0,25
OSB Group plc, Reg. S 8.875% 16/01/2030	GBP	3 085 000	4 665 785	0,78
OTP Bank Nyrt., Reg. S 4.25% 16/10/2030	EUR	2 022 000	2 414 093	0,40
OTP Banka d.d., Reg. S 4.75% 03/04/2028	EUR	800 000	961 276	0,16
OTP Banka d.d., Reg. S 3.5% 20/05/2028	EUR	100 000	117 583	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Strategic Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 25/04/2028	EUR	350 000	438 018	0,07
Pershing Square Holdings Ltd., Reg. S 4.25% 29/04/2030	EUR	2 800 000	3 311 273	0,55
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 6% Perpetual	EUR	3 200 000	3 775 950	0,63
Raiffeisen Bank zrt, Reg. S 5.15% 23/05/2030	EUR	1 000 000	1 233 265	0,21
Raiffeisen Bank Zrt., Reg. S 4.191% 01/07/2031	EUR	100 000	117 452	0,02
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028	EUR	1 200 000	1 338 893	0,22
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 4.959% 05/06/2030	EUR	2 500 000	3 040 777	0,51
RenaissanceRe Holdings Ltd. 5.75% 05/06/2033	USD	320 000	329 179	0,05
RLGH Finance Bermuda Ltd., Reg. S 8.25% 17/07/2031	USD	5 325 000	5 910 444	0,98
Romania Government Bond, Reg. S 1.75% 13/07/2030	EUR	587 000	591 575	0,10
Romania Government Bond, Reg. S 5.375% 22/03/2031	EUR	1 814 000	2 134 923	0,36
Sampo OYJ, Reg. S 2.5% 03/09/2052	EUR	400 000	425 817	0,07
Sherwood Financing plc, Reg. S 7.625% 15/12/2029	EUR	1 739 000	2 068 805	0,34
Siemens Finan-cieringsmaat-schappij NV, Reg. S 3.625% 27/05/2036	EUR	200 000	236 405	0,04
SIX Finance Luxembourg SA, Reg. S 3.25% 30/05/2030	EUR	255 000	299 568	0,05
Societe Generale SA, Reg. S 4.25% 06/12/2030	EUR	200 000	244 075	0,04
Standard Chartered plc, 144A 7.767% 16/11/2028	USD	308 000	329 509	0,05
Sydbank A/S, Reg. S 5.125% 06/09/2028	EUR	350 000	431 858	0,07
Tikehau Capital SCA, Reg. S 4.25% 08/04/2031	EUR	3 100 000	3 680 151	0,61
UBS Group AG, 144A 3.875% Perpetual	USD	2 200 000	2 151 636	0,36
Unicaja Banco SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	1 000 000	1 164 471	0,19
UniCredit SpA, Reg. S 5.85% 15/11/2027	EUR	350 000	428 594	0,07
US Treasury 3% 15/07/2025	USD	175 000	174 911	0,03
US Treasury 6.875% 15/08/2025	USD	175 000	175 556	0,03
US Treasury 4.125% 31/10/2026	USD	8 680 000	8 703 394	1,45
US Treasury 4.875% 31/10/2028	USD	12 600 000	13 046 413	2,18
US Treasury 4.375% 31/12/2029	USD	5 220 000	5 344 995	0,89
US Treasury 4.25% 15/11/2034	USD	4 000 000	4 003 125	0,67
US Treasury 4% 15/11/2052	USD	15 000 000	13 050 585	2,18
Volksbank Wien AG, Reg. S 5.75% 21/06/2034	EUR	3 100 000	3 769 782	0,63
Volksbank Wien AG, Reg. S 5.5% 04/12/2035	EUR	800 000	957 892	0,16
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 3.5% 19/06/2031	EUR	300 000	350 697	0,06
Worldline SA, Reg. S 0.875% 30/06/2027	EUR	300 000	311 047	0,05
Worldline SA, Reg. S 4.125% 12/09/2028	EUR	800 000	829 155	0,14
Worldline SA, Reg. S 5.25% 27/11/2029	EUR	700 000	723 586	0,12
Worldline SA, Reg. S 5.5% 10/06/2030	EUR	1 100 000	1 128 576	0,19
			185 519 511	**30,84**
Gesundheitswesen				
Bayer AG, Reg. S 5.5% 13/09/2054	EUR	1 600 000	1 926 168	0,31
Bayer AG, Reg. S 6.625% 25/09/2083	EUR	1 300 000	1 616 975	0,27
Bayer AG, Reg. S 7% 25/09/2083	EUR	600 000	757 432	0,13
Bristol-Myers Squibb Co. 3.9% 15/03/2062	USD	280 000	200 304	0,03
Cencora, Inc. 2.875% 22/05/2028	EUR	100 000	117 641	0,02
CVS Health Corp. 6% 01/06/2063	USD	300 000	284 860	0,05
Grifols SA, Reg. S 7.125% 01/05/2030	EUR	3 328 000	4 062 623	0,67
Grifols SA, Reg. S 7.5% 01/05/2030	EUR	1 503 000	1 845 471	0,31
Humana, Inc. 5.375% 15/04/2031	USD	330 000	336 909	0,06
Merck & Co., Inc. 2.9% 10/12/2061	USD	350 000	202 674	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Strategic Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
MSD Netherlands Capital BV 3.75% 30/05/2054	EUR	100 000	107 708	0,02
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.34% 19/05/2063	USD	190 000	175 463	0,03
Sanofi SA, Reg. S 2.625% 23/06/2029	EUR	200 000	234 822	0,04
			11 869 050	**1,97**
Industrie				
Aena SME SA, Reg. S 4.25% 13/10/2030	EUR	100 000	123 805	0,02
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 4.875% 10/07/2033	EUR	100 000	125 885	0,02
Aeroports de Paris SA, Reg. S 1% 05/01/2029	EUR	100 000	110 292	0,02
Air Lease Corp. 3.625% 01/04/2027	USD	300 000	295 461	0,05
Arval Service Lease SA, Reg. S 4% 22/09/2026	EUR	400 000	476 189	0,08
BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 6.125% 30/11/2028	GBP	1 700 000	2 261 224	0,37
BCP V Modular Services Finance plc, Reg. S 6.75% 30/11/2029	EUR	1 430 000	1 499 709	0,25
Bouygues SA, Reg. S 5.375% 30/06/2042	EUR	300 000	399 581	0,07
bpost SA, Reg. S 3.479% 19/06/2032	EUR	200 000	234 333	0,04
Caterpillar, Inc. 5.2% 15/05/2035	USD	155 000	157 577	0,03
Cie de Saint-Gobain SA, Reg. S 3.75% 29/11/2026	EUR	300 000	357 624	0,06
Cummins, Inc. 4.7% 15/02/2031	USD	336 000	338 578	0,06
EVOCA SpA, Reg. S 7.612% 09/04/2029	EUR	2 077 000	2 402 718	0,39
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 5.25% 30/10/2029	EUR	200 000	253 153	0,04
House of HR Group BV, Reg. S 9% 03/11/2029	EUR	3 141 000	3 643 014	0,60
Leasys SpA, Reg. S 3.375% 25/01/2029	EUR	400 000	476 054	0,08
Mohawk Capital Finance SA 1.75% 12/06/2027	EUR	200 000	230 542	0,04
PostNL NV, Reg. S 4.75% 12/06/2031	EUR	400 000	485 923	0,08
Prysmian SpA, Reg. S 5.25% Perpetual	EUR	584 000	702 644	0,12
Quicktop Holdco AB, Reg. S, 144A 6.536% 21/03/2030	EUR	1 300 000	1 560 035	0,26
SGL Group ApS 6.299% 24/02/2031	EUR	1 793 000	2 095 033	0,35
Teleperformance SE, Reg. S 5.75% 22/11/2031	EUR	1 000 000	1 261 997	0,21
United Parcel Service, Inc. 6.05% 14/05/2065	USD	131 000	133 621	0,02
			19 624 992	**3,26**
Informationstechnologie				
Accenture Capital, Inc. 4.5% 04/10/2034	USD	260 000	252 187	0,04
			252 187	**0,04**
Grundstoffe				
Dow Chemical Co. (The) 3.6% 15/11/2050	USD	100 000	67 427	0,01
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 4.154% 29/04/2031	EUR	400 000	484 147	0,08
Huntsman International LLC 4.5% 01/05/2029	USD	60 000	56 889	0,01
Huntsman International LLC 5.7% 15/10/2034	USD	300 000	278 951	0,05
LYB International Finance III LLC 6.15% 15/05/2035	USD	29 000	30 026	–
Silfin NV, Reg. S 5.125% 17/07/2030	EUR	1 100 000	1 367 418	0,23
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 6.625% 15/07/2030	EUR	246 000	298 485	0,05
			2 583 343	**0,43**
Immobilien				
Acef Holding SCA, Reg. S 1.25% 26/04/2030	EUR	400 000	423 763	0,07
Akropolis Group Uab, Reg. S 6% 15/05/2030	EUR	1 419 000	1 724 484	0,29
Alpha Star Holding VII Ltd., Reg. S 7.75% 27/04/2026	USD	1 000 000	1 014 208	0,17
alstria office REIT-AG, Reg. S 5.5% 20/03/2031	EUR	2 600 000	3 108 062	0,52
Boston Properties LP, REIT 5.75% 15/01/2035	USD	100 000	100 311	0,02
BRANICKS Group AG, Reg. S 2.25% 22/09/2026	EUR	2 800 000	1 860 865	0,31
CA Immobilien Anlagen AG, Reg. S 4.25% 30/04/2030	EUR	2 900 000	3 425 980	0,57

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Strategic Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund, Reg. S 4.75% 27/03/2034	EUR	400 000	489 606	0,08
Citycon Treasury BV, Reg. S 1.625% 12/03/2028	EUR	2 876 000	3 174 894	0,53
Citycon Treasury BV, Reg. S 6.5% 08/03/2029	EUR	1 468 000	1 848 440	0,31
Citycon Treasury BV, Reg. S 5% 11/03/2030	EUR	934 000	1 122 373	0,19
Cousins Properties LP, REIT 5.25% 15/07/2030	USD	302 000	307 347	0,05
Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 3.875% 15/07/2034	EUR	396 000	458 756	0,08
Emeria SASU, Reg. S 7.75% 31/03/2028	EUR	1 948 000	2 131 541	0,35
G City Europe Ltd., Reg. S 3.625% Perpetual	EUR	1 201 000	1 136 512	0,19
Kilroy Realty LP, REIT 6.25% 15/01/2036	USD	327 000	325 265	0,05
Mercialys SA, REIT, Reg. S 4% 04/06/2032	EUR	100 000	116 942	0,02
MPT Operating Partnership LP, REIT 0.993% 15/10/2026	EUR	2 327 000	2 531 353	0,42
MPT Operating Partnership LP, REIT, Reg. S 7% 15/02/2032	EUR	4 588 000	5 513 882	0,91
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 9.25% 20/07/2028	USD	2 308 000	2 571 884	0,43
Realty Income Corp., REIT 3.875% 20/06/2035	EUR	159 000	184 695	0,03
Safehold GL Holdings LLC, REIT 6.1% 01/04/2034	USD	130 000	135 143	0,02
Safehold GL Holdings LLC, REIT 5.65% 15/01/2035	USD	200 000	199 466	0,03
Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.75% 24/11/2028	EUR	2 600 000	2 888 765	0,48
Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 4% 22/01/2032	EUR	2 900 000	3 371 392	0,56
Supernova Invest GmbH, Reg. S 5% 24/06/2030	EUR	670 000	786 343	0,13
Workspace Group plc, REIT, Reg. S 2.25% 11/03/2028	GBP	1 879 000	2 375 564	0,40
			43 327 836	**7,21**
Versorger				
CEZ A/S, Reg. S 4.25% 11/06/2032	EUR	100 000	120 284	0,02
CEZ A/S, Reg. S 4.125% 30/04/2033	EUR	100 000	118 655	0,02
Edison International 5.45% 15/06/2029	USD	2 314 000	2 286 645	0,38
Edison International 6.25% 15/03/2030	USD	135 000	136 864	0,02
Oncor Electric Delivery Co. LLC, Reg. S 3.625% 15/06/2034	EUR	130 000	152 169	0,03
Redexis SA, Reg. S 4.375% 30/05/2031	EUR	400 000	481 549	0,08
Resa SA, Reg. S 3.5% 22/05/2031	EUR	200 000	235 608	0,04
Stedin Holding NV, Reg. S 3.375% 12/02/2037	EUR	400 000	460 360	0,08
TenneT Holding BV, Reg. S 4.75% 28/10/2042	EUR	300 000	383 226	0,06
			4 375 360	**0,73**
Summe Anleihen			**310 924 431**	**51,70**
Wandelanleihen				
Finanzen				
Worldline SA, Reg. S 0% 30/07/2026	EUR	1 941 600	2 094 988	0,35
			2 094 988	**0,35**
Summe Wandelanleihen			**2 094 988**	**0,35**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**313 019 419**	**52,05**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Cox Communications, Inc., 144A 4.7% 15/12/2042	USD	100 000	79 967	0,01
Deutsche Telekom International Finance BV 9.25% 01/06/2032	USD	100 000	124 639	0,02
Rogers Communications, Inc. 7% 15/04/2055	USD	2 110 000	2 155 338	0,36
Vodafone Group plc 5.875% 28/06/2064	USD	300 000	286 931	0,05
			2 646 875	**0,44**
Zyklische Konsumgüter				
Amazon.com, Inc. 3.15% 22/08/2027	USD	340 000	334 309	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Strategic Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Booking Holdings, Inc. 3.6% 01/06/2026	USD	300 000	298 083	0,05
D.R. Horton, Inc. 4.85% 15/10/2030	USD	338 000	340 627	0,06
Merlin Entertainments Group US Holdings, Inc., 144A 7.375% 15/02/2031	USD	3 660 000	3 267 269	0,54
Sabre GLBL, Inc., 144A 11.125% 15/07/2030	USD	1 197 000	1 244 494	0,21
SP Cruises Intermediate Ltd., Reg. S, 144A 11.5% 14/03/2030	USD	3 625 000	3 408 985	0,56
Stellantis Finance US, Inc., 144A 2.691% 15/09/2031	USD	300 000	253 124	0,04
			9 146 891	**1,52**
Basiskonsumgüter				
Mars, Inc., 144A 5.8% 01/05/2065	USD	120 000	119 049	0,02
Pepsico Singapore Financing I Pte. Ltd. 4.65% 16/02/2027	USD	336 000	339 156	0,06
			458 205	**0,08**
Energie				
APA Corp., 144A 6.75% 15/02/2055	USD	69 000	64 818	0,01
Archer Norge A/S 9.5% 25/02/2030	USD	1 625 000	1 679 809	0,28
Azule Energy Finance plc, 144A 8.125% 23/01/2030	USD	1 537 000	1 524 089	0,25
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026	USD	3 500 000	3 465 728	0,57
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028	USD	1 800 000	1 717 313	0,29
Eni SpA, 144A 5.95% 15/05/2054	USD	320 000	308 424	0,05
Harbour Energy plc, 144A 6.327% 01/04/2035	USD	340 000	337 100	0,06
Helmerich & Payne, Inc., 144A 5.5% 01/12/2034	USD	200 000	181 573	0,03
Schlumberger Holdings Corp., 144A 4.5% 15/05/2028	USD	200 000	201 600	0,03
Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	300 000	304 233	0,05
Var Energi ASA, 144A 5.875% 22/05/2030	USD	1 112 000	1 139 458	0,19
Var Energi ASA, 144A 6.5% 22/05/2035	USD	927 000	959 488	0,16
Venture Global LNG, Inc., 144A 8.125% 01/06/2028	USD	1 552 000	1 602 735	0,27
			13 486 368	**2,24**
Finanzen				
A10 Single Asset Commercial Mortgage Trust, Series 2021-LRMR 'A', 144A 2.132% 15/08/2037	USD	1 582 555	1 425 027	0,24
Ally Financial, Inc. 5.737% 15/05/2029	USD	26 000	26 438	–
Apollo Debt Solutions BDC, 144A 6.55% 15/03/2032	USD	2 740 000	2 792 499	0,46
Apollo Debt Solutions BDC 6.9% 13/04/2029	USD	1 809 000	1 885 597	0,31
Ares Strategic Income Fund 5.7% 15/03/2028	USD	1 920 000	1 934 263	0,32
ASB Bank Ltd., 144A 5.284% 17/06/2032	USD	200 000	201 165	0,03
Athene Global Funding, 144A 2.673% 07/06/2031	USD	40 000	35 079	0,01
Athene Global Funding, 144A 5.322% 13/11/2031	USD	300 000	302 135	0,05
Bank of Nova Scotia (The) 5.13% 14/02/2031	USD	100 000	101 693	0,02
Belrose Funding Trust II, 144A 6.792% 15/05/2055	USD	200 000	203 774	0,03
Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 144A 6.2% 22/04/2033	USD	300 000	320 901	0,05
Blackstone Private Credit Fund 6% 29/01/2032	USD	1 386 000	1 389 643	0,23
Canadian Imperial Bank of Commerce 6.95% 28/01/2085	USD	200 000	200 632	0,03
Capital One Financial Corp. 7.964% 02/11/2034	USD	140 000	162 416	0,03
Citadel Finance LLC, 144A 5.9% 10/02/2030	USD	2 000 000	2 017 211	0,34
Citadel LP, 144A 6.375% 23/01/2032	USD	669 000	697 538	0,12
Citadel Securities Global Holdings LLC, 144A 6.2% 18/06/2035	USD	373 000	381 614	0,06
Citibank NA 4.876% 19/11/2027	USD	304 000	305 825	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Strategic Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
EQT AB, 144A 5.85% 08/05/2035	USD	339 000	345 645	0,06
Fairfax Financial Holdings Ltd., 144A 6.5% 20/05/2055	USD	200 000	203 651	0,03
Fidelis Insurance Holdings Ltd. 7.75% 15/06/2055	USD	1 350 000	1 390 034	0,23
Five Corners Funding Trust III, 144A 5.791% 15/02/2033	USD	300 000	311 620	0,05
GNMA 5.5% 20/05/2053	USD	2 398 374	2 410 509	0,40
GNMA 5.5% 20/07/2053	USD	627 166	630 463	0,10
GNMA 6% 20/07/2053	USD	1 314 738	1 340 438	0,22
GNMA 6.5% 20/02/2054	USD	723 186	744 081	0,12
GNMA 6% 20/09/2054	USD	6 910 414	7 012 009	1,17
GNMA 6.5% 20/09/2054	USD	3 072 635	3 150 091	0,52
GNMA 5% 20/11/2054	USD	10 302 144	10 106 917	1,69
GNMA 6% 20/11/2054	USD	2 460 900	2 497 079	0,42
GNMA 6% 20/12/2054	USD	4 408 430	4 473 242	0,74
GNMA 6% 20/06/2055	USD	8 636 954	8 763 932	1,46
Goldman Sachs Private Credit Corp., 144A 5.875% 06/05/2028	USD	969 000	978 151	0,16
Goldman Sachs Private Credit Corp., 144A 6.25% 06/05/2030	USD	720 000	728 955	0,12
High Street Funding Trust III, 144A 5.807% 15/02/2055	USD	100 000	96 620	0,02
ING Groep NV 3.875% Perpetual	USD	3 033 000	2 826 147	0,47
JPMorgan Chase & Co. 4.915% 24/01/2029	USD	332 000	336 276	0,06
M&T Bank Corp. 6.082% 13/03/2032	USD	300 000	316 950	0,05
Macquarie Group Ltd., 144A 3.763% 28/11/2028	USD	100 000	98 158	0,02
Macquarie Group Ltd., 144A 4.654% 27/03/2029	USD	200 000	200 209	0,03
Marex Group plc 5.829% 08/05/2028	USD	3 240 000	3 281 416	0,55
Marex Group plc 6.404% 04/11/2029	USD	4 661 000	4 793 071	0,80
Mizuho Financial Group, Inc. 4.711% 08/07/2031	USD	345 000	344 592	0,06
National Bank of Canada 4.95% 01/02/2028	USD	250 000	251 944	0,04
Omnis Funding Trust, 144A 6.722% 15/05/2055	USD	216 000	222 622	0,04
Principal Financial Group, Inc., 144A 4.111% 15/02/2028	USD	200 000	197 914	0,03
Royal Bank of Canada 3.65% 24/11/2081	CAD	2 400 000	1 575 629	0,26
SBL Holdings, Inc., 144A 7.2% 30/10/2034	USD	3 402 000	3 251 044	0,54
Sharps SP I LLC, Series 2006-HE3N 'NA', 144A 6.4% 25/06/2036	USD	2 717 666	163	–
Societe Generale SA, Reg. S 4.75% Perpetual	USD	1 600 000	1 580 066	0,26
State Street Corp. 1.684% 18/11/2027	USD	300 000	289 559	0,05
State Street Corp. 4.53% 20/02/2029	USD	22 000	22 151	–
Toronto-Dominion Bank (The) 3.6% 31/10/2081	CAD	4 018 000	2 643 465	0,44
Toronto-Dominion Bank (The) 7.25% 31/07/2084	USD	200 000	205 638	0,03
TrueNoord Capital DAC, 144A 8.75% 01/03/2030	USD	3 115 000	3 233 834	0,54
Turkiye Garanti Bankasi A/S, 144A 8.125% 08/01/2036	USD	2 970 000	2 964 494	0,49
UBS Group AG, 144A 4.194% 01/04/2031	USD	400 000	391 391	0,07
UMBS 5.5% 01/04/2053	USD	1 676 558	1 678 884	0,28
UMBS 5.5% 01/06/2053	USD	2 404 457	2 404 535	0,40
UMBS 6% 01/06/2053	USD	1 683 250	1 711 616	0,28
UMBS 6.5% 01/07/2053	USD	1 518 332	1 573 728	0,26
UMBS 5.5% 01/09/2053	USD	6 164 687	6 164 428	1,03
UMBS 5.5% 01/10/2053	USD	7 221 839	7 219 285	1,20
UMBS 6.5% 01/10/2053	USD	6 483 827	6 698 211	1,11
UMBS 5.5% 01/11/2053	USD	6 534 876	6 532 565	1,09
UMBS 7% 01/12/2053	USD	5 049 460	5 321 392	0,89

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Strategic Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
UMBS 6% 01/02/2054	USD	2 018 094	2 051 486	0,34
UMBS 6% 01/04/2054	USD	2 032 925	2 065 080	0,34
UMBS 6% 01/05/2054	USD	1 469 087	1 493 226	0,25
UMBS 6% 01/10/2054	USD	12 864 319	13 068 130	2,18
UMBS 5.5% 01/11/2054	USD	11 702 418	11 687 733	1,95
UMBS 6% 01/02/2055	USD	7 293 608	7 409 952	1,23
UMBS (USD) 6% 01/11/2053	USD	9 031 476	9 186 105	1,54
US Bancorp 2.215% 27/01/2028	USD	100 000	96 643	0,02
US Treasury Bill 0% 13/11/2025	USD	3 000 000	2 953 590	0,49
Wells Fargo & Co. 5.707% 22/04/2028	USD	200 000	204 309	0,03
			178 114 518	**29,63**
Gesundheitswesen				
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 5.875% 15/06/2054	USD	300 000	290 571	0,05
Providence St. Joseph Health Obligated Group 5.403% 01/10/2033	USD	300 000	302 440	0,05
Sutter Health 5.164% 15/08/2033	USD	140 000	141 937	0,02
			734 948	**0,12**
Industrie				
Automatic Data Processing, Inc. 4.75% 08/05/2032	USD	20 000	20 249	–
Automatic Data Processing, Inc. 4.45% 09/09/2034	USD	140 000	136 767	0,02
Avianca Midco 2 plc, 144A 9.625% 14/02/2030	USD	3 500 000	3 219 603	0,54
Czechoslovak Group A/S, 144A 6.5% 10/01/2031	USD	1 182 000	1 194 623	0,20
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5.375% 13/01/2032	USD	300 000	304 507	0,05
FedEx Corp., 144A 4.4% 15/01/2047	USD	300 000	234 903	0,04
Latam Airlines Group SA, 144A 7.875% 15/04/2030	USD	3 090 000	3 132 060	0,52
New Flyer Holdings, Inc., 144A 9.25% 01/07/2030	USD	1 746 000	1 839 743	0,31
Siemens Funding BV, 144A 4.9% 28/05/2032	USD	300 000	304 261	0,05
Uber Technologies, Inc., 144A 4.5% 15/08/2029	USD	20 000	19 883	–
Waste Management, Inc. 3.875% 15/01/2029	USD	160 000	158 004	0,03
			10 564 603	**1,76**
Informationstechnologie				
Apple, Inc. 4.5% 12/05/2032	USD	40 000	40 353	0,01
Apple, Inc. 3.75% 12/09/2047	USD	370 000	290 532	0,05
Cisco Systems, Inc. 4.95% 26/02/2031	USD	220 000	226 223	0,04
Microsoft Corp. 4.5% 15/06/2047	USD	290 000	262 143	0,04
Qorvo, Inc. 4.375% 15/10/2029	USD	309 000	299 901	0,05
			1 119 152	**0,19**
Grundstoffe				
Aris Mining Corp., Reg. S 8% 31/10/2029	USD	3 863 000	3 944 142	0,66
Cemex SAB de CV, 144A 7.2% Perpetual	USD	1 513 000	1 528 508	0,25
Champion Iron Canada, Inc., 144A 7.875% 15/07/2032	USD	782 000	792 350	0,13
			6 265 000	**1,04**
Immobilien				
Alpha Star Holding IX Ltd., Reg. S 7% 26/08/2028	USD	1 201 000	1 217 580	0,20
Emirates REIT Sukuk III Ltd., STEP, Reg. S 7.5% 12/12/2028	USD	1 856 000	1 856 000	0,31
MPT Operating Partnership LP, REIT, 144A 8.5% 15/02/2032	USD	731 000	765 224	0,13
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 4.869% 15/01/2030	USD	1 800 000	1 709 787	0,28
			5 548 591	**0,92**
Versorger				
Brooklyn Union Gas Co. (The), 144A 6.388% 15/09/2033	USD	320 000	340 101	0,05
East Ohio Gas Co. (The), 144A 3% 15/06/2050	USD	160 000	99 828	0,02
Electricite de France SA, 144A 6% 22/04/2064	USD	246 000	232 026	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Strategic Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
New York State Electric & Gas Corp., 144A 3.25% 01/12/2026	USD	100 000	98 611	0,02
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6.375% 15/08/2055	USD	105 000	107 007	0,02
PSEG Power LLC, 144A 5.2% 15/05/2030	USD	100 000	102 024	0,02
Trinidad Generation UnLtd, 144A 7.75% 16/06/2033	USD	1 405 000	1 434 681	0,23
			2 414 278	**0,40**
Summe Anleihen			**230 499 429**	**38,34**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**230 499 429**	**38,34**
Zugelassene OGAW oder sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder ISF Alternative Securitised Income - Class I Accumulation USD	USD	95 527	11 881 695	1,98
Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration - Class I Accumulation EUR	EUR	170 357	23 594 172	3,92
			35 475 867	**5,90**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**35 475 867**	**5,90**
Summe zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**35 475 867**	**5,90**
Summe Kapitalanlagen			**578 994 715**	**96,29**
Barmittel			**21 130 404**	**3,51**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**1 150 534**	**0,20**
Summe Nettovermögen			**601 275 653**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Strategic Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
BRL	17 171 475	USD	3 122 086	02.07.2025	Bank of America	13 855	–
BRL	285 539	USD	51 436	02.07.2025	Barclays	710	–
BRL	8 135 598	USD	1 417 517	02.07.2025	Citibank	68 247	0,01
BRL	35 201 999	USD	6 291 159	02.07.2025	J.P. Morgan	137 608	0,02
BRL	1 716 754	USD	300 251	02.07.2025	Standard Chartered	13 271	–
BRL	33 150 000	USD	5 862 401	02.07.2025	UBS	191 620	0,03
AUD	449 446	USD	293 061	17.07.2025	Morgan Stanley	576	–
AUD	443 365	USD	288 920	17.07.2025	Standard Chartered	744	–
CAD	400 128	USD	292 179	17.07.2025	Citibank	852	–
CAD	395 290	USD	288 146	17.07.2025	Standard Chartered	1 342	–
COP	1 210 457 600	USD	293 660	17.07.2025	Barclays	1 985	–
CZK	6 280 141	USD	289 777	17.07.2025	Barclays	7 737	–
EUR	2 251 508	USD	2 611 954	17.07.2025	Bank of America	28 147	0,01
EUR	6 519 930	USD	7 570 379	17.07.2025	BNP Paribas	74 842	0,01
EUR	1 067 741	USD	1 233 678	17.07.2025	J.P. Morgan	18 347	0,01
EUR	1 690 930	USD	1 955 820	17.07.2025	State Street	26 953	0,01
EUR	5 094 599	USD	5 910 997	17.07.2025	UBS	62 892	0,01
GBP	228 095	USD	308 329	17.07.2025	Barclays	4 024	–
GBP	16 786 134	USD	22 798 944	17.07.2025	BNP Paribas	187 936	0,03
GBP	434 151	USD	590 015	17.07.2025	Citibank	4 510	–
GBP	4 530 466	USD	6 141 253	17.07.2025	HSBC	62 753	0,01
GBP	429 043	USD	581 390	17.07.2025	Morgan Stanley	6 140	–
HUF	411 728 178	USD	1 188 619	17.07.2025	Morgan Stanley	16 825	–
IDR	18 908 014 642	USD	1 159 903	17.07.2025	BNP Paribas	4 491	–
IDR	4 933 286 959	USD	302 269	17.07.2025	State Street	1 533	–
ILS	1 012 565	USD	288 555	17.07.2025	Barclays	11 867	–
JPY	44 642 643	USD	308 549	17.07.2025	Barclays	1 004	–
KRW	799 174 031	USD	586 278	17.07.2025	Bank of America	3 471	–
KRW	411 260 859	USD	303 107	17.07.2025	RBC	382	–
MXN	16 789 634	USD	885 004	17.07.2025	BNP Paribas	3 724	–
NZD	482 630	USD	291 998	17.07.2025	Morgan Stanley	625	–
PLN	1 093 948	USD	298 832	17.07.2025	Bank of America	3 195	–
PLN	4 367 648	USD	1 181 719	17.07.2025	UBS	24 142	0,01
SGD	368 015	USD	288 105	17.07.2025	Canadian Imperial Bank of Commerce	830	–
USD	7 223 426	CAD	9 831 865	17.07.2025	BNP Paribas	23 130	0,01
USD	296 017	CAD	403 012	17.07.2025	Standard Chartered	874	–
USD	5 418 212	EUR	4 616 023	17.07.2025	UBS	5 497	–
USD	294 659	KRW	398 276 434	17.07.2025	BNP Paribas	752	–
USD	884 981	NOK	8 825 072	17.07.2025	J.P. Morgan	12 042	–
USD	288 491	SEK	2 720 055	17.07.2025	BNP Paribas	2 251	–
ZAR	5 213 291	USD	292 404	17.07.2025	Morgan Stanley	471	–
CNH	2 127 907	USD	297 610	31.07.2025	BNP Paribas	171	–
BRL	56 871 668	USD	10 252 967	04.08.2025	Bank of America	46 244	0,01
BRL	5 723 800	USD	1 025 179	04.08.2025	Barclays	11 376	–
BRL	3 236 907	USD	582 974	04.08.2025	Citibank	3 215	–
BRL	1 668 765	USD	299 019	04.08.2025	Goldman Sachs	3 186	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1 096 389**	**0,18**
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	192 417	USD	236 330	31.07.2025	HSBC	5 731	–
EUR	99 484 116	USD	114 500 935	31.07.2025	HSBC	2 275 541	0,38
GBP	284 568 248	USD	381 808 297	31.07.2025	HSBC	7 905 432	1,32
SEK	494 051	USD	50 973	31.07.2025	HSBC	1 071	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Strategic Bond

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
USD	30 274	EUR	25 721	31.07.2025	HSBC	82	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**10 187 857**	**1,70**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**11 284 246**	**1,88**
USD	10 330 912	BRL	56 871 668	02.07.2025	Bank of America	(55 280)	(0,01)
USD	5 900 108	BRL	33 862 665	02.07.2025	Citibank	(284 063)	(0,05)
USD	295 184	BRL	1 624 872	02.07.2025	J.P. Morgan	(1 558)	–
USD	587 413	BRL	3 302 159	02.07.2025	UBS	(15 644)	–
CAD	340 663	USD	250 927	17.07.2025	J.P. Morgan	(1 444)	–
EUR	92 443	USD	108 435	17.07.2025	J.P. Morgan	(37)	–
GBP	807 082	USD	1 109 972	17.07.2025	BNP Paribas	(4 757)	–
GBP	1 504 948	USD	2 064 725	17.07.2025	UBS	(3 853)	–
INR	194 755 651	USD	2 270 607	17.07.2025	HSBC	(2 836)	–
INR	6 535 150	USD	76 249	17.07.2025	State Street	(153)	–
JPY	83 221 000	USD	582 264	17.07.2025	BNP Paribas	(5 209)	–
KRW	795 958 820	USD	588 879	17.07.2025	BNP Paribas	(1 503)	–
NOK	2 946 395	USD	292 278	17.07.2025	Citibank	(833)	–
SEK	2 818 714	USD	296 828	17.07.2025	State Street	(205)	–
USD	875 723	AUD	1 346 551	17.07.2025	Citibank	(4 020)	–
USD	885 234	AUD	1 358 687	17.07.2025	Morgan Stanley	(2 438)	–
USD	294 281	AUD	455 412	17.07.2025	Standard Chartered	(3 253)	–
USD	590 111	CAD	809 578	17.07.2025	Canadian Imperial Bank of Commerce	(2 777)	–
USD	318 230	CAD	435 404	17.07.2025	Citibank	(635)	–
USD	577 902	CHF	467 939	17.07.2025	HSBC	(9 596)	–
USD	592 199	CZK	12 635 330	17.07.2025	HSBC	(6 385)	–
USD	756 338	EUR	660 514	17.07.2025	Barclays	(18 176)	(0,01)
USD	242 087 916	EUR	208 411 852	17.07.2025	BNP Paribas	(2 294 272)	(0,38)
USD	1 603 119	EUR	1 378 000	17.07.2025	Canadian Imperial Bank of Commerce	(12 713)	–
USD	885 523	EUR	766 587	17.07.2025	Citibank	(13 372)	–
USD	875 316	EUR	764 486	17.07.2025	J.P. Morgan	(21 114)	(0,01)
USD	294 146	EUR	254 975	17.07.2025	Morgan Stanley	(4 836)	–
USD	293 682	EUR	252 958	17.07.2025	Standard Chartered	(2 934)	–
USD	3 846 795	EUR	3 332 206	17.07.2025	UBS	(60 525)	(0,01)
USD	52 617 482	GBP	38 740 570	17.07.2025	BNP Paribas	(433 736)	(0,07)
USD	283 752	GBP	210 187	17.07.2025	Goldman Sachs	(4 077)	–
USD	1 702 611	GBP	1 256 000	17.07.2025	Morgan Stanley	(17 351)	(0,01)
USD	591 851	GBP	434 151	17.07.2025	Nomura	(2 674)	–
USD	279 421	IDR	4 551 011 049	17.07.2025	RBC	(839)	–
USD	574 795	ILS	2 042 444	17.07.2025	UBS	(31 188)	(0,01)
USD	252 073	INR	21 689 738	17.07.2025	RBC	(486)	–
USD	282 751	JPY	40 823 169	17.07.2025	Morgan Stanley	(317)	–
USD	290 971	KRW	400 897 597	17.07.2025	Bank of America	(4 870)	–
USD	293 560	KRW	400 637 578	17.07.2025	RBC	(2 090)	–
USD	293 620	MXN	5 589 361	17.07.2025	Morgan Stanley	(2 242)	–
USD	303 524	NOK	3 068 517	17.07.2025	Goldman Sachs	(1)	–
USD	292 188	NZD	482 630	17.07.2025	Bank of America	(436)	–
USD	294 302	PLN	1 093 107	17.07.2025	Goldman Sachs	(7 493)	–
USD	593 784	SEK	5 680 719	17.07.2025	Bank of America	(4 017)	–
USD	874 860	SGD	1 116 571	17.07.2025	BNP Paribas	(1 780)	–
USD	604 691	SGD	775 004	17.07.2025	UBS	(3 779)	–
USD	2 298 497	TWD	68 268 108	17.07.2025	HSBC	(51 718)	(0,01)
USD	1 482 882	CNH	10 603 792	31.07.2025	Standard Chartered	(1 022)	–

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Strategic Bond

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
USD	292 804	BRL	1 624 872	04.08.2025	J.P. Morgan	(1 453)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(3 405 990)**	**(0,57)**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	13 535	USD	15 931	31.07.2025	HSBC	(43)	–
SEK	150 000	USD	15 886	31.07.2025	HSBC	(85)	–
USD	20 095	EUR	17 204	31.07.2025	HSBC	(100)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(228)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(3 406 218)**	**(0,57)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**7 878 028**	**1,31**

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Euro-Bobl	08.09.2025	(653)	EUR	(90 050 682)	337 493	0,06
Euro-Bund	08.09.2025	(164)	EUR	(25 026 970)	149 036	0,02
Long Gilt	26.09.2025	69	GBP	8 778 295	160 497	0,03
US 2 Year Note	30.09.2025	42	USD	8 735 016	31 828	0,01
US 5 Year Note	30.09.2025	969	USD	105 537 726	973 248	0,16
US 10 Year Note	19.09.2025	937	USD	104 856 156	1 492 514	0,25
US Long Bond	19.09.2025	22	USD	2 525 875	44 346	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**3 188 962**	**0,54**
Euro-Buxl	08.09.2025	6	EUR	837 468	(12 229)	–
Euro-Schatz	08.09.2025	154	EUR	19 350 210	(32 470)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond	19.09.2025	(228)	USD	(25 977 750)	(421 381)	(0,07)
US Ultra Bond	19.09.2025	(90)	USD	(10 645 313)	(271 055)	(0,05)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(737 135)**	**(0,13)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**2 451 827**	**0,41**

Gekaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
5 703 312	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 19.500, 14/08/2025	USD	Bank of America	202 048	0,03
Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte – Vermögenswerte				**202 048**	**0,03**

Verkaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
(5 703 312)	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 19.500, 14/08/2025	USD	Bank of America	(202 048)	(0,03)
Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte – Verbindlichkeiten				**(202 048)**	**(0,03)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Strategic Bond

Credit Default Swapkontrakte

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
21 700 000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.44-V1	Verkauf	5,00%	20.06.2030	1 585 298	0,26
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							**1 585 298**	**0,26**
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							**1 585 298**	**0,26**

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
11 122 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,452% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	19.02.2035	153 074	0,03
20 996 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 2,339%	19.02.2030	76 373	0,01
111	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,396% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	04.07.2041	42	–
23 612 000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 3,835%	03.06.2030	213 109	0,04
10 935 000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 3,927%	15.02.2029	121 939	0,02
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					**564 537**	**0,10**
31 880 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 3,663% Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day	05.06.2030	(283 144)	(0,05)
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					**(283 144)**	**(0,05)**
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					**281 393**	**0,05**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Strategic Credit

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert GBP	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Altice Financing SA, 144A 5.75% 15/08/2029	USD	510 000	274 601	0,01
Altice France SA, 144A 5.5% 15/10/2029	USD	4 006 000	2 462 175	0,12
Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 8.625% 01/07/2030	GBP	5 014 000	5 084 196	0,26
Arqiva Financing plc, Reg. S 7.21% 30/06/2045	GBP	766 000	811 745	0,04
British Telecommu-nications plc, Reg. S 6.375% 03/12/2055	GBP	2 373 000	2 376 297	0,12
British Telecommu-nications plc, Reg. S 8.375% 20/12/2083	GBP	2 570 000	2 763 582	0,14
Daily Mail & General Trust plc 6.375% 21/06/2027	GBP	6 100 000	6 054 675	0,30
Eutelsat SA, Reg. S 9.75% 13/04/2029	EUR	3 154 000	2 921 447	0,15
Fibercop SpA, Reg. S 6.875% 15/02/2028	EUR	8 015 000	7 329 243	0,37
Fibercop SpA, Reg. S 7.875% 31/07/2028	EUR	2 799 000	2 632 315	0,13
Fibercop SpA, Reg. S 4.75% 30/06/2030	EUR	19 924 000	17 158 775	0,86
Fibercop SpA, Reg. S 5.125% 30/06/2032	EUR	1 074 000	919 773	0,05
Fibercop SpA, Reg. S 4.993% 30/06/2031	EUR	1 324 000	1 134 014	0,06
Iliad SA, Reg. S 2.375% 17/06/2026	EUR	2 400 000	2 051 244	0,10
Iliad SA, Reg. S 5.375% 15/02/2029	EUR	300 000	270 006	0,01
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.125% 15/09/2026	EUR	1 400 000	1 198 265	0,06
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 5.25% 31/07/2028	CHF	5 000 000	4 732 264	0,24
Pinewood Finco plc, Reg. S 3.625% 15/11/2027	GBP	14 459 000	13 809 441	0,69
Pinewood Finco plc, Reg. S 6% 27/03/2030	GBP	18 650 000	18 479 237	0,94
SoftBank Group Corp., Reg. S 5.375% 08/01/2029	EUR	2 615 000	2 277 828	0,11
Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 6.482% 15/02/2030	EUR	7 647 000	6 487 519	0,33
TalkTalk Telecom Group Ltd., Reg. S 8.25% 01/09/2027	GBP	1 858 924	1 040 807	0,05
TalkTalk Telecom Group Ltd., Reg. S 11.75% 01/03/2028	GBP	1 078 692	129 443	0,01
TDC Net A/S, Reg. S 5.186% 02/08/2029	EUR	1 700 000	1 522 912	0,08
TDC Net A/S, Reg. S 5% 09/08/2032	EUR	966 000	845 748	0,04
Tele Columbus AG, Reg. S 10% 01/01/2029	EUR	5 530 529	3 284 510	0,17
Telecom Italia SpA, Reg. S 6.875% 15/02/2028	EUR	584 000	543 437	0,03
Telecom Italia SpA, Reg. S 7.875% 31/07/2028	EUR	548 000	527 330	0,03
Telefonica Europe BV, Reg. S 7.125% Perpetual	EUR	700 000	657 485	0,03
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4% 31/01/2029	GBP	10 424 000	9 714 339	0,49
Vodafone Group plc, Reg. S 8% 30/08/2086	GBP	1 900 000	2 068 274	0,10
Zegona Finance plc, Reg. S 6.75% 15/07/2029	EUR	2 674 000	2 436 843	0,12
Ziggo Bond Co. BV, 144A 5.125% 28/02/2030	USD	322 000	204 520	0,01
Ziggo BV, 144A 4.875% 15/01/2030	USD	1 500 000	1 021 947	0,05
			125 226 237	**6,30**
Zyklische Konsumgüter				
888 Acquisitions Ltd., Reg. S 10.75% 15/05/2030	GBP	691 000	699 560	0,04
Azelis Finance NV, Reg. S 5.75% 15/03/2028	EUR	3 446 000	3 044 024	0,15
Azelis Finance NV, Reg. S 4.75% 25/09/2029	EUR	7 516 000	6 625 916	0,33
Bertrand Franchise Finance SAS, Reg. S 5.986% 18/07/2030	EUR	1 994 000	1 678 876	0,08
Burberry Group plc, Reg. S 1.125% 21/09/2025	GBP	1 088 000	1 078 895	0,05
Burberry Group plc, Reg. S 5.75% 20/06/2030	GBP	913 000	912 581	0,05
CD&R Firefly Bidco plc, Reg. S 8.625% 30/04/2029	GBP	11 667 000	12 067 363	0,62
Cirsa Finance International SARL, Reg. S 4.5% 15/03/2027	EUR	500 000	429 330	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Strategic Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert GBP	% des Nettover-mögens
Cirsa Finance International SARL, Reg. S 10.375% 30/11/2027	EUR	1 004 400	902 597	0,05
Cirsa Finance International SARL, Reg. S 6.686% 31/07/2028	EUR	343 629	296 121	0,01
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4.5% 28/08/2027	GBP	1 800 000	1 760 617	0,09
Deuce Finco plc, Reg. S 5.5% 15/06/2027	GBP	1 219 000	1 211 492	0,06
Dignity Finance plc, Reg. S 4.696% 31/12/2049	GBP	15 279 000	10 618 725	0,54
Dometic Group AB, Reg. S 2% 29/09/2028	EUR	591 000	470 510	0,02
eG Global Finance plc, Reg. S 11% 30/11/2028	EUR	860 000	812 710	0,04
El Corte Ingles SA, Reg. S 4.25% 26/06/2031	EUR	100 000	88 747	–
Essendi SA, Reg. S 6.375% 15/10/2029	EUR	9 006 000	8 090 578	0,41
Essendi SA, Reg. S 5.375% 15/05/2030	EUR	5 549 000	4 847 864	0,24
Essendi SA, Reg. S 5.81% 15/05/2032	EUR	1 485 000	1 284 603	0,06
Flutter Treasury DAC, Reg. S 6.125% 04/06/2031	GBP	11 332 000	11 424 361	0,58
Forvia SE, Reg. S 5.125% 15/06/2029	EUR	578 000	498 860	0,03
Green Bidco SA, Reg. S 10.25% 15/07/2028	EUR	875 000	367 731	0,02
HSE Finance SARL, Reg. S 5.625% 15/10/2026	EUR	1 036 000	452 005	0,02
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 6.75% 15/11/2029	EUR	5 625 000	5 035 838	0,25
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 8.75% 15/05/2028	EUR	8 724 740	7 816 329	0,39
La Financiere Atalian SASU 8.5% 30/06/2028	EUR	8 131 232	2 561 472	0,13
Lottomatica Group SpA, Reg. S 4.875% 31/01/2031	EUR	1 556 000	1 368 365	0,07
Manuchar Group SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2027	EUR	4 694 000	4 095 779	0,21
Marcolin SpA, Reg. S 6.125% 15/11/2026	EUR	8 082 000	6 932 629	0,35
Marks & Spencer plc, Reg. S 3.75% 19/05/2026	GBP	987 000	981 211	0,05
Marks & Spencer plc, STEP, Reg. S 4.5% 10/07/2027	GBP	734 000	713 032	0,04
Miller Homes Group Finco plc, Reg. S 7% 15/05/2029	GBP	3 927 000	3 956 658	0,20
Minor Hotels Europe & Americas SA, Reg. S 4% 02/07/2026	EUR	5 957 000	5 104 247	0,26
Mitchells & Butlers Finance plc, Reg. S 6.013% 15/12/2030	GBP	771 453	778 010	0,04
Neinor Homes SA, Reg. S 5.875% 15/02/2030	EUR	5 174 000	4 603 670	0,23
Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 7.125% 17/05/2031	EUR	2 018 000	1 864 629	0,09
Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 6.436% 17/05/2031	EUR	4 686 000	4 043 032	0,20
Playtech plc, Reg. S 5.875% 28/06/2028	EUR	9 124 000	8 043 100	0,40
Prosus NV, 144A 3.257% 19/01/2027	USD	8 860 000	6 335 372	0,32
Prosus NV, Reg. S 3.257% 19/01/2027	USD	5 154 000	3 685 385	0,19
Prosus NV, Reg. S 1.288% 13/07/2029	EUR	1 400 000	1 111 475	0,06
Punch Finance plc, Reg. S 6.125% 30/06/2026	GBP	2 240 000	2 242 520	0,11
Punch Finance plc, Reg. S 7.875% 30/12/2030	GBP	15 269 000	15 554 979	0,79
RAC Bond Co. plc, Reg. S 5.75% 06/05/2046	GBP	3 032 000	3 083 116	0,16
Rino Mastrotto Group SpA, Reg. S 6.936% 31/07/2031	EUR	3 623 000	3 117 763	0,16
Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032	EUR	1 413 000	1 184 919	0,06
Schaeffler AG, Reg. S 4.5% 14/08/2026	EUR	2 800 000	2 431 511	0,12
Schaeffler AG, Reg. S 4.25% 01/04/2028	EUR	10 700 000	9 226 835	0,46
Stonegate Pub Co. Financing 2019 plc, Reg. S 8.768% 31/07/2029	EUR	2 140 000	1 863 129	0,09
TVL Finance plc, Reg. S 10.25% 28/04/2028	GBP	1 980 000	1 983 564	0,10
Valeo SE, Reg. S 5.125% 20/05/2031	EUR	1 600 000	1 377 726	0,07
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 3.625% 19/05/2029	EUR	1 900 000	1 647 191	0,08

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Strategic Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert GBP	% des Nettover-mögens
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.748% Perpetual	EUR	1 000 000	846 323	0,04
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 5.994% Perpetual	EUR	1 700 000	1 468 373	0,07
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 7.875% Perpetual	EUR	1 000 000	968 336	0,05
Volvo Car AB, Reg. S 4.2% 10/06/2029	EUR	7 019 000	6 023 761	0,30
Volvo Car AB, Reg. S 4.75% 08/05/2030	EUR	1 278 000	1 120 719	0,06
Waga Bondco Ltd., Reg. S 8.5% 15/06/2030	GBP	3 507 000	3 447 995	0,17
Wolseley Group Finco plc, Reg. S 9.75% 31/01/2031	GBP	2 536 000	2 571 900	0,13
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2% 23/02/2026	EUR	4 300 000	3 625 503	0,18
ZF Finance GmbH, Reg. S 2.75% 25/05/2027	EUR	1 300 000	1 066 712	0,05
ZF Finance GmbH, Reg. S 3.75% 21/09/2028	EUR	1 500 000	1 195 932	0,06
			204 743 106	**10,30**
Basiskonsumgüter				
Barry Callebaut Services NV, Reg. S 3.75% 19/02/2028	EUR	2 100 000	1 814 169	0,09
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 8.125% 14/05/2030	GBP	6 421 000	6 063 591	0,31
Boparan Finance plc, Reg. S 9.375% 07/11/2029	GBP	1 975 000	2 050 336	0,10
Flora Food Management BV, Reg. S 6.875% 02/07/2029	EUR	4 645 000	4 040 708	0,20
John Lewis plc, Reg. S 4.25% 18/12/2034	GBP	4 200 000	3 424 466	0,17
Market Bidco Finco plc, Reg. S 5.5% 04/11/2027	GBP	3 636 000	3 576 933	0,18
Ocado Group plc, Reg. S 10.5% 08/08/2029	GBP	520 000	507 390	0,03
Ontex Group NV, Reg. S 5.25% 15/04/2030	EUR	3 264 000	2 861 908	0,14
Premier Foods Finance plc, Reg. S 3.5% 15/10/2026	GBP	10 050 000	9 976 577	0,51
Tereos Finance Groupe I SA, Reg. S 5.75% 30/04/2031	EUR	980 000	835 939	0,04
			35 152 017	**1,77**
Energie				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 7.125% 09/11/2083	EUR	930 000	871 221	0,04
BP Capital Markets plc 4.375% Perpetual	USD	473 000	344 382	0,02
BP Capital Markets plc, Reg. S 4.25% Perpetual	GBP	20 593 000	20 251 009	1,01
BP Capital Markets plc, Reg. S 6% Perpetual	GBP	2 149 000	2 168 610	0,11
DCC Group Finance Ireland DAC, Reg. S 4.375% 27/06/2031	EUR	1 422 000	1 256 621	0,06
Harbour Energy plc, 144A 5.5% 15/10/2026	USD	17 029 000	12 309 543	0,62
Harbour Energy plc, Reg. S 5.5% 15/10/2026	USD	10 627 000	7 681 808	0,39
Scorpio Tankers, Inc. 7.5% 30/01/2030	USD	3 125 000	2 294 735	0,12
Viridien, Reg. S 8.5% 15/10/2030	EUR	674 000	573 302	0,03
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 6.117% Perpetual	EUR	4 272 000	3 737 620	0,19
			51 488 851	**2,59**
Finanzen				
Aberdeen Group plc, Reg. S 4.25% 30/06/2028	USD	4 202 000	2 969 371	0,15
Aberdeen Group plc, Reg. S 5.25% Perpetual	GBP	1 847 000	1 804 288	0,09
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4.813% 24/02/2027	GBP	1 500 000	1 498 138	0,08
Admiral Group plc, Reg. S 8.5% 06/01/2034	GBP	1 706 000	1 947 744	0,10
Agence France Locale, Reg. S 4.75% 20/07/2027	GBP	1 000 000	1 010 969	0,05
Ardonagh Finco Ltd., Reg. S 6.875% 15/02/2031	EUR	2 000 000	1 763 012	0,09
Athene Global Funding, Reg. S 5.146% 01/11/2029	GBP	1 887 000	1 897 722	0,10
Athene Global Funding, Reg. S 5.079% 05/03/2027	GBP	10 690 000	10 667 498	0,54
Athora Holding Ltd., Reg. S 5.875% 10/09/2034	EUR	1 356 000	1 222 804	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Strategic Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert GBP	% des Nettover-mögens
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 4.859% 04/12/2026	GBP	4 435 000	4 448 699	0,22
Aviva plc, Reg. S 7.75% Perpetual	GBP	3 883 000	3 955 418	0,20
Aviva plc, Reg. S 6.125% 14/11/2036	GBP	500 000	508 611	0,03
Aviva plc, Reg. S 4.375% 12/09/2049	GBP	3 710 000	3 593 399	0,18
Aviva plc, Reg. S 5.125% 04/06/2050	GBP	1 050 000	1 039 522	0,05
Aviva plc, Reg. S 6.875% 27/11/2053	GBP	2 586 000	2 734 724	0,14
Aviva plc, Reg. S 6.125% 12/09/2054	GBP	2 529 000	2 530 305	0,13
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 7.5% 14/09/2029	EUR	4 500 000	4 371 512	0,22
Banco de Sabadell SA, Reg. S 6.5% Perpetual	EUR	1 000 000	877 116	0,04
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.25% 07/02/2029	EUR	1 300 000	1 181 252	0,06
Banco Santander SA, Reg. S 5.5% 11/06/2029	GBP	3 900 000	3 992 684	0,20
Banco Santander SA, Reg. S 5.625% 27/01/2031	GBP	1 800 000	1 832 014	0,09
Bank of Ireland Group plc, Reg. S 7.594% 06/12/2032	GBP	3 076 000	3 228 285	0,16
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 4.847% 09/03/2027	GBP	2 339 000	2 345 479	0,12
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5.375% 25/05/2028	GBP	1 500 000	1 530 675	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5% 22/10/2029	GBP	6 000 000	6 062 435	0,31
Barclays plc 6.279% 13/09/2027	USD	3 000 000	2 223 264	0,11
Barclays plc 9.25% Perpetual	GBP	1 616 000	1 740 259	0,09
Barclays plc, Reg. S 8.375% Perpetual	GBP	1 326 000	1 367 734	0,07
Barclays plc, Reg. S 7.09% 06/11/2029	GBP	3 027 000	3 222 327	0,16
Barclays plc, Reg. S 8.407% 14/11/2032	GBP	2 183 000	2 332 388	0,12
Benteler International AG, Reg. S 7.25% 15/06/2031	EUR	1 955 000	1 727 693	0,09
Boost Newco Borrower LLC, Reg. S 8.5% 15/01/2031	GBP	13 312 000	14 324 193	0,72
BPCE SA, Reg. S 6.125% 24/05/2029	GBP	4 700 000	4 864 925	0,24
BPER Banca SpA, Reg. S 6.125% 01/02/2028	EUR	800 000	719 114	0,04
BPER Banca SpA, Reg. S 5.75% 11/09/2029	EUR	1 417 000	1 319 339	0,07
BPER Banca SpA, Reg. S 4.25% 20/02/2030	EUR	881 000	788 946	0,04
BUPA Finance plc, Reg. S 4% Perpetual	GBP	2 835 000	2 284 315	0,11
CA Auto Bank SpA, Reg. S 6% 06/12/2026	GBP	5 154 000	5 237 263	0,26
Ceska sporitelna A/S, Reg. S 5.737% 08/03/2028	EUR	300 000	268 227	0,01
Clydesdale Bank plc, Reg. S 4.781% 22/01/2028	GBP	2 762 000	2 765 618	0,14
Commerzbank AG, Reg. S 6.5% Perpetual	EUR	2 600 000	2 347 223	0,12
Commerzbank AG, Reg. S 8.625% 28/02/2033	GBP	5 200 000	5 593 613	0,28
Co-Operative Bank Holdings plc (The), Reg. S 5.579% 19/09/2028	GBP	6 298 000	6 376 599	0,32
Co-Operative Bank plc (The), Reg. S 4.75% 21/06/2027	GBP	6 408 000	6 417 676	0,32
Coventry Building Society, Reg. S 7% 07/11/2027	GBP	3 657 000	3 763 104	0,19
Credit Agricole SA, Reg. S 5.375% 15/01/2029	GBP	4 700 000	4 769 364	0,24
Credit Agricole SA, Reg. S 1.874% 09/12/2031	GBP	1 200 000	1 147 299	0,06
Credit Agricole SA, Reg. S 5.75% 09/11/2034	GBP	2 000 000	2 029 273	0,10
Danske Bank A/S, Reg. S 6.5% 23/08/2028	GBP	7 804 000	8 114 836	0,41
DBS Bank Ltd., Reg. S 4.79% 14/05/2027	GBP	1 258 000	1 259 544	0,06
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.5% Perpetual	EUR	1 600 000	1 335 337	0,07
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.625% Perpetual	EUR	1 800 000	1 482 045	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Strategic Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert GBP	% des Nettover-mögens
Deutsche Bank AG, Reg. S 7.125% Perpetual	EUR	2 000 000	1 742 793	0,09
Deutsche Bank AG, Reg. S 7.125% Perpetual	GBP	6 300 000	6 289 676	0,32
Deutsche Bank AG, Reg. S 7.375% Perpetual	EUR	2 200 000	1 960 769	0,10
Deutsche Bank AG, Reg. S 8.125% Perpetual	EUR	800 000	731 825	0,04
Deutsche Bank AG, Reg. S 1.875% 22/12/2028	GBP	1 200 000	1 122 306	0,06
Deutsche Bank AG, Reg. S 5% 26/02/2029	GBP	3 700 000	3 706 169	0,19
Deutsche Bank AG, Reg. S 6.125% 12/12/2030	GBP	5 800 000	6 040 889	0,30
Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 7.625% 08/12/2025	GBP	5 800 000	5 838 866	0,29
Federation des Caisses Desjardins du Quebec, Reg. S 4.855% 12/10/2028	GBP	5 000 000	5 008 338	0,25
Fidelidade - Co. de Seguros SA, Reg. S 7.75% Perpetual	EUR	3 200 000	2 961 982	0,15
Ford Motor Credit Co. LLC 6.86% 05/06/2026	GBP	16 195 000	16 449 046	0,83
Ford Motor Credit Co. LLC 5.625% 09/10/2028	GBP	11 284 000	11 273 971	0,57
Ford Motor Credit Co. LLC 5.875% 07/11/2029	USD	6 369 000	4 657 813	0,23
Ford Motor Credit Co. LLC 5.78% 30/04/2030	GBP	4 546 000	4 528 571	0,23
Gaci First Investment Co., Reg. S 5.125% 11/06/2029	GBP	8 741 000	8 814 730	0,44
Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 8.125% 19/12/2029	GBP	11 292 000	11 526 884	0,58
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.75% 01/11/2025	GBP	2 462 000	1 811 809	0,09
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 9% 01/09/2028	EUR	382 629	332 634	0,02
General Motors Financial Co., Inc. 5.4% 06/04/2026	USD	900 000	660 560	0,03
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 5.15% 15/08/2026	GBP	1 731 000	1 734 375	0,09
Generali, Reg. S 6.269% Perpetual	GBP	3 300 000	3 345 994	0,17
Goldcup 101357 AB, Reg. S 7.7% 11/12/2029	EUR	500 000	441 887	0,02
Grenke Finance plc, Reg. S 5.25% 08/04/2030	EUR	2 619 000	2 294 001	0,12
Hiscox Ltd., Reg. S 6% 22/09/2027	GBP	1 050 000	1 075 378	0,05
Hiscox Ltd., Reg. S 7% 11/06/2036	USD	14 683 000	10 941 701	0,55
HSBC Holdings plc 5.884% 14/08/2027	USD	4 146 000	3 055 605	0,15
HSBC Holdings plc 6.161% 09/03/2029	USD	4 390 000	3 330 579	0,17
IG Group Holdings plc, Reg. S 6.125% 22/10/2030	GBP	4 527 000	4 571 744	0,23
Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027	EUR	3 495 000	2 920 942	0,15
Intermediate Capital Group plc, Reg. S 2.5% 28/01/2030	EUR	100 000	81 642	–
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 8.505% 20/09/2032	GBP	4 645 000	5 353 051	0,27
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.625% 31/05/2033	GBP	4 557 000	4 901 564	0,25
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.5% 14/03/2029	GBP	6 891 000	7 157 299	0,36
Investec plc, Reg. S 1.875% 16/07/2028	GBP	9 152 000	8 600 457	0,43
Investec plc, Reg. S 9.125% 06/03/2033	GBP	2 440 000	2 629 671	0,13
Jerrold Finco plc, Reg. S 7.875% 15/04/2030	GBP	5 594 000	5 778 751	0,29
Jerrold Finco plc, Reg. S 7.5% 15/06/2031	GBP	2 975 000	3 010 846	0,15
Julius Baer Group Ltd., Reg. S 3.625% Perpetual	USD	4 060 000	2 662 742	0,13
Julius Baer Group Ltd., Reg. S 7.5% Perpetual	USD	15 400 000	11 216 746	0,56
Just Group plc, Reg. S 5% Perpetual	GBP	390 000	340 147	0,02
Kane Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 15/02/2027	GBP	23 041 000	23 293 748	1,17
Lancashire Holdings Ltd., Reg. S 5.625% 18/09/2041	USD	17 299 000	12 077 333	0,61
Legal & General Group plc, Reg. S 4.5% 01/11/2050	GBP	1 850 000	1 771 744	0,09

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Strategic Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert GBP	% des Nettover-mögens
Lloyds Bank plc, Reg. S 4.744% 06/11/2026	GBP	1 000 000	1 002 073	0,05
Lloyds Banking Group plc 7.5% Perpetual	GBP	9 447 000	9 494 235	0,48
Lloyds Banking Group plc 5.878% 07/08/2027	USD	5 000 000	3 680 444	0,19
Lloyds Banking Group plc 5.913% 05/01/2028	USD	3 000 000	2 213 871	0,11
Lloyds Banking Group plc 5.871% 06/03/2029	USD	1 336 000	1 008 318	0,05
Lloyds Banking Group plc 8.5% Perpetual	GBP	2 497 000	2 629 822	0,13
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 7.875% Perpetual	GBP	5 561 000	5 762 948	0,29
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 5.25% 16/10/2031	GBP	1 219 000	1 232 950	0,06
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 6.625% 02/06/2033	GBP	1 170 000	1 212 346	0,06
Lloyds Banking Group plc (GBP) 8.5% Perpetual	GBP	1 000 000	1 050 625	0,05
Mexico Government Bond 4.625% 04/05/2033	EUR	919 000	785 947	0,04
Mitsubishi HC Capital UK plc, Reg. S 5.105% 27/02/2028	GBP	4 993 000	5 044 202	0,25
National Westminster Bank plc, Reg. S 4.667% 28/03/2029	GBP	934 000	933 643	0,05
Nationwide Building Society, Reg. S 6.125% 21/08/2028	GBP	2 841 000	2 970 084	0,15
Nationwide Building Society, Reg. S 7.5% Perpetual	GBP	2 386 000	2 412 228	0,12
Nationwide Building Society, Reg. S 6.178% 07/12/2027	GBP	4 927 000	5 031 089	0,25
Nationwide Building Society, Reg. S 7.875% Perpetual	GBP	1 195 000	1 224 082	0,06
NatWest Group plc 4.6% Perpetual	USD	2 000 000	1 285 498	0,06
NatWest Group plc 5.554% 01/03/2028	USD	1 500 000	1 101 187	0,06
NatWest Group plc 5.583% 01/03/2028	USD	658 000	489 135	0,02
NatWest Group plc, Reg. S 7.416% 06/06/2033	GBP	3 542 000	3 747 760	0,19
NatWest Group plc, Reg. S 5.642% 17/10/2034	GBP	4 974 000	5 027 051	0,25
NatWest Markets plc, Reg. S 6.625% 22/06/2026	GBP	2 391 000	2 441 609	0,12
NatWest Markets plc, Reg. S 6.375% 08/11/2027	GBP	3 914 000	4 065 884	0,20
Newday Bondco plc, Reg. S 13.25% 15/12/2026	GBP	1 782 000	1 880 640	0,09
Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 25/04/2028	EUR	2 076 000	1 897 372	0,10
Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 30/06/2029	EUR	522 000	491 289	0,02
Pershing Square Holdings Ltd., Reg. S 4.25% 29/04/2030	EUR	3 300 000	2 850 049	0,14
Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 18/12/2025	GBP	2 821 000	2 840 728	0,14
Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 5.375% 06/07/2027	USD	2 057 000	1 511 564	0,08
Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 5.867% 13/06/2029	GBP	3 592 000	3 635 235	0,18
Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 5.625% 28/04/2031	GBP	2 082 000	2 059 628	0,10
Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 4.75% 04/09/2031	USD	2 200 000	1 596 528	0,08
Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 7.75% 06/12/2053	GBP	3 877 000	4 161 865	0,21
Piraeus Bank SA, Reg. S 6.75% 05/12/2029	EUR	1 612 000	1 531 722	0,08
ProGroup AG, Reg. S 5.125% 15/04/2029	EUR	11 132 000	9 659 282	0,49
Quilter plc, Reg. S 8.625% 18/04/2033	GBP	11 154 000	11 934 668	0,60
RL Finance Bonds NO 6 plc, Reg. S 10.125% Perpetual	GBP	8 055 000	9 279 964	0,47
Rl Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	GBP	2 857 000	2 947 032	0,15
Royal Bank of Canada, Reg. S 4.852% 18/03/2027	GBP	4 752 000	4 765 668	0,24
Royal Bank of Canada, Reg. S 5.1% 10/10/2031	GBP	1 700 000	1 719 466	0,09
Santander UK Group Holdings plc 6.833% 21/11/2026	USD	8 255 000	6 078 026	0,31

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Strategic Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert GBP	% des Nettover-mögens
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S 7.098% 16/11/2027	GBP	4 366 000	4 492 308	0,23
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S 7.482% 29/08/2029	GBP	8 084 000	8 686 322	0,44
Santander UK plc, Reg. S 4.705% 12/09/2029	GBP	1 965 000	1 961 976	0,10
Sherwood Financing plc, Reg. S 9.625% 15/12/2029	GBP	11 171 000	11 393 627	0,57
Shift4 Payments LLC, Reg. S 5.5% 15/05/2033	EUR	469 000	415 863	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 5.5% 01/06/2026	GBP	2 816 000	2 845 337	0,14
Skipton Building Society, Reg. S 6.25% 25/04/2029	GBP	2 582 000	2 677 785	0,13
Tikehau Capital SCA, Reg. S 4.25% 08/04/2031	EUR	3 000 000	2 600 918	0,13
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 4.826% 11/06/2029	GBP	3 085 000	3 085 069	0,16
TSB Bank plc, Reg. S 4.756% 11/09/2029	GBP	3 870 000	3 865 844	0,19
UBS Group AG, Reg. S 7.75% 01/03/2029	EUR	4 379 000	4 220 718	0,21
UK Treasury, Reg. S 4.5% 07/06/2028	GBP	10 276 657	10 469 139	0,53
UK Treasury, Reg. S 4.125% 22/07/2029	GBP	55 229 339	55 726 440	2,81
UK Treasury, Reg. S 4.375% 07/03/2030	GBP	61 998 685	63 080 702	3,18
UK Treasury Bill 0% 15/09/2025	GBP	42 605 000	42 229 500	2,13
Unipol Assicurazioni SpA, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	2 129 000	1 910 466	0,10
Utmost Group plc, Reg. S 4% 15/12/2031	GBP	4 104 000	3 583 739	0,18
Virgin Money UK plc, Reg. S 4% 25/09/2026	GBP	5 712 000	5 706 160	0,29
Virgin Money UK plc, Reg. S 4% 03/09/2027	GBP	1 700 000	1 687 110	0,08
Virgin Money UK plc, Reg. S 7.625% 23/08/2029	GBP	2 460 000	2 665 267	0,13
Virgin Money UK plc, Reg. S 5.125% 11/12/2030	GBP	4 814 000	4 811 891	0,24
Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 2.125% 18/01/2028	GBP	1 000 000	933 927	0,05
Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 1.375% 14/09/2028	GBP	4 000 000	3 598 243	0,18
Westpac Banking Corp., Reg. S 4.861% 03/07/2028	GBP	5 204 000	5 206 670	0,26
Worldline SA, Reg. S 5.25% 27/11/2029	EUR	6 200 000	4 680 423	0,24
Worldline SA, Reg. S 5.5% 10/06/2030	EUR	6 800 000	5 095 051	0,26
Yorkshire Building Society, Reg. S 4.683% 24/05/2029	GBP	2 000 000	2 000 072	0,10
			773 201 096	**38,91**
Gesundheitswesen				
CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028	EUR	2 105 000	1 716 119	0,09
Centrient Holding BV, Reg. S 6.75% 30/05/2030	EUR	2 413 000	2 109 646	0,11
Centrient Holding BV, Reg. S 6.627% 30/05/2030	EUR	3 645 000	3 131 152	0,16
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	6 604 000	4 656 320	0,23
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3.5% 11/02/2027	EUR	10 356 000	8 891 717	0,45
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028	EUR	806 000	682 715	0,03
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7.5% 15/05/2030	EUR	6 530 000	5 705 243	0,29
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7.125% 15/06/2031	EUR	7 108 000	6 123 535	0,31
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 6.893% 15/05/2030	EUR	1 800 000	1 540 507	0,08
Cidron Aida Finco SARL, Reg. S 7% 27/10/2031	EUR	954 000	837 886	0,04
Cidron Aida Finco SARL, Reg. S 9.125% 27/10/2031	GBP	14 710 000	15 068 802	0,76
Clariane SE, Reg. S 13.168% Perpetual	GBP	6 900 000	6 819 581	0,34
Ephios Subco 3 SARL, Reg. S 7.875% 31/01/2031	EUR	2 987 000	2 762 220	0,14
Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.25% Perpetual	EUR	7 098 000	6 060 508	0,30

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Strategic Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert GBP	% des Nettover-mögens
Eurofins Scientific SE, Reg. S 5.75% Perpetual	EUR	3 316 000	2 946 134	0,15
Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	3 274 000	2 994 697	0,15
Grifols SA, 144A 7.5% 01/05/2030	EUR	2 479 000	2 222 932	0,11
Grifols SA, Reg. S 2.25% 15/11/2027	EUR	5 247 000	4 389 804	0,22
Grifols SA, Reg. S 3.875% 15/10/2028	EUR	3 101 000	2 542 644	0,13
Grifols SA, Reg. S 7.125% 01/05/2030	EUR	7 758 000	6 916 307	0,35
Gruenenthal GmbH, Reg. S 4.125% 15/05/2028	EUR	18 158 000	15 600 540	0,79
Gruenenthal GmbH, Reg. S 6.75% 15/05/2030	EUR	3 450 000	3 122 695	0,16
Gruenenthal GmbH, Reg. S 4.625% 15/11/2031	EUR	5 208 000	4 488 558	0,23
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 5.625% 21/02/2030	EUR	12 358 000	10 797 457	0,54
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 7% 21/02/2030	EUR	3 121 000	2 795 301	0,14
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 5.893% 23/10/2030	EUR	3 459 000	2 972 201	0,15
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 5.9% 23/10/2030	EUR	14 526 000	12 510 535	0,63
Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	6 255 000	5 226 348	0,26
Phoenix PIB Dutch Finance BV, Reg. S 4.875% 10/07/2029	EUR	3 400 000	3 035 551	0,15
RAY Financing LLC, Reg. S 6.029% 15/07/2031	EUR	747 000	643 928	0,03
Rossini SARL, Reg. S 6.75% 31/12/2029	EUR	6 639 000	6 008 558	0,30
Rossini SARL, Reg. S 5.855% 31/12/2029	EUR	2 054 306	1 778 049	0,09
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	EUR	5 375 000	4 626 706	0,23
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15/09/2029	EUR	3 804 000	3 699 852	0,19
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 01/06/2031	EUR	10 355 000	8 892 219	0,45
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	USD	1 787 000	1 280 420	0,06
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.75% 09/05/2027	USD	4 187 000	3 052 185	0,15
UCB SA, Reg. S 4.25% 20/03/2030	EUR	2 900 000	2 546 583	0,13
Voyage Care BondCo plc, Reg. S 5.875% 15/02/2027	GBP	7 639 000	7 485 504	0,38
			188 681 659	**9,50**
Industrie				
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 6.5% 31/01/2026	GBP	228 470	228 762	0,01
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 3.25% 31/07/2050	GBP	387 000	361 103	0,02
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2050	GBP	3 452 000	3 470 352	0,17
Albion Financing 1 SARL, Reg. S 5.375% 21/05/2030	EUR	3 450 000	3 021 250	0,15
Alstom SA, Reg. S 5.868% Perpetual	EUR	2 400 000	2 164 684	0,11
Amber Finco plc, Reg. S 6.625% 15/07/2029	EUR	741 000	664 384	0,03
Arena Luxembourg Finance SARL, Reg. S 4.823% 01/05/2030	EUR	9 983 000	8 631 070	0,42
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.25% 28/06/2032	EUR	872 000	773 840	0,04
BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 6.125% 30/11/2028	GBP	1 784 000	1 732 970	0,09
CMA CGM SA, Reg. S 5.5% 15/07/2029	EUR	1 251 000	1 106 965	0,06
CTEC II GmbH, Reg. S 5.25% 15/02/2030	EUR	2 750 000	2 012 620	0,10
Currenta Group Holdings SARL, Reg. S 5.5% 15/05/2030	EUR	692 000	605 837	0,03
Currenta Group Holdings SARL, Reg. S 6.143% 15/05/2032	EUR	591 000	509 546	0,03
Edge Finco plc, Reg. S 8.125% 15/08/2031	GBP	2 191 000	2 285 080	0,11
EVOCA SpA, Reg. S 7.612% 09/04/2029	EUR	5 628 000	4 754 685	0,24
Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026	GBP	1 540 000	1 531 072	0,08
Heathrow Finance plc, Reg. S 6.625% 01/03/2031	GBP	2 380 000	2 369 693	0,12
House of HR Group BV, Reg. S 9% 03/11/2029	EUR	2 788 000	2 361 495	0,12

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Strategic Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert GBP	% des Nettover-mögens
Intrum AB, Reg. S 4.875% 15/08/2025	EUR	2 032 000	1 520 998	0,08
KION Group AG, Reg. S 4% 20/11/2029	EUR	6 434 000	5 574 681	0,28
Leasys SpA, Reg. S 3.875% 01/03/2028	EUR	1 352 000	1 188 303	0,06
Loxam SAS, Reg. S 4.5% 15/02/2027	EUR	3 613 000	3 129 824	0,16
Loxam SAS, Reg. S 6.375% 31/05/2029	EUR	1 777 000	1 589 269	0,08
Loxam SAS, Reg. S 4.25% 15/02/2030	EUR	592 000	513 058	0,03
Luna 2 5SARL, Reg. S 5.5% 01/07/2032	EUR	1 044 000	911 189	0,05
Project Grand UK plc, Reg. S 9% 01/06/2029	EUR	4 788 000	4 363 859	0,22
Prysmian SpA, Reg. S 5.25% Perpetual	EUR	1 425 000	1 252 100	0,06
Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2027	EUR	500 000	419 906	0,02
Rolls-Royce plc, 144A 5.75% 15/10/2027	USD	295 000	220 793	0,01
Rolls-Royce plc 3.375% 18/06/2026	GBP	1 125 000	1 113 458	0,06
Rolls-Royce plc, Reg. S 5.75% 15/10/2027	GBP	12 781 000	13 112 066	0,65
Techem Verwal-tungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 5.375% 15/07/2029	EUR	2 026 000	1 789 303	0,09
Teleperforman-ce SE, Reg. S 5.25% 22/11/2028	EUR	2 000 000	1 814 921	0,09
Teleperforman-ce SE, Reg. S 4.25% 21/01/2030	EUR	800 000	697 203	0,04
Travis Perkins plc, Reg. S 3.75% 17/02/2026	GBP	1 331 000	1 309 076	0,07
Verisure Holding AB, Reg. S 3.25% 15/02/2027	EUR	1 579 000	1 344 561	0,07
Verisure Holding AB, Reg. S 9.25% 15/10/2027	EUR	250 400	223 676	0,01
			80 673 652	**4,06**
Informationstechnologie				
Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030	EUR	13 086 000	11 254 029	0,56
ams-OSRAM AG, Reg. S 10.5% 30/03/2029	EUR	500 000	448 130	0,02
Castello BC Bidco SpA, Reg. S 6.48% 14/11/2031	EUR	2 755 000	2 374 395	0,12
Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.831% 27/01/2028	USD	2 379 000	1 788 941	0,09
Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	USD	2 978 088	2 466 130	0,12
TeamSystem SpA, Reg. S 5.779% 31/07/2031	EUR	3 666 000	3 145 497	0,16
TeamSystem SpA, Reg. S 5.194% 01/07/2032	EUR	3 446 000	2 948 352	0,15
United Group BV, Reg. S 6.5% 31/10/2031	EUR	344 000	298 500	0,02
United Group BV, Reg. S 6.393% 01/02/2029	EUR	8 290 000	7 077 834	0,36
			31 801 808	**1,60**
Grundstoffe				
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2.125% 15/08/2026	EUR	789 000	646 276	0,03
Canpack SA, Reg. S 2.375% 01/11/2027	EUR	8 558 000	7 181 682	0,36
Guala Closures SpA, Reg. S 3.25% 15/06/2028	EUR	880 000	734 906	0,04
Guala Closures SpA, Reg. S 5.975% 29/06/2029	EUR	3 059 000	2 635 940	0,13
INEOS Finance plc, 144A 6.75% 15/05/2028	USD	7 292 000	5 300 330	0,27
INEOS Finance plc, Reg. S 6.625% 15/05/2028	EUR	4 852 000	4 276 978	0,22
INEOS Finance plc, Reg. S 6.375% 15/04/2029	EUR	4 835 000	4 195 674	0,21
INEOS Finance plc, Reg. S 5.625% 15/08/2030	EUR	1 735 000	1 445 861	0,07
INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 8.5% 15/03/2029	EUR	2 958 000	2 530 978	0,13
INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 6.75% 15/04/2030	EUR	914 000	724 816	0,04
Kleopatra Finco SARL, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	444 000	357 203	0,02
Lenzing AG, Reg. S 5.75% Perpetual	EUR	800 000	679 935	0,03
Lune Holdings SARL, Reg. S 5.625% 15/11/2028	EUR	1 459 000	515 112	0,03
OI European Group BV, Reg. S 6.25% 15/05/2028	EUR	642 000	568 069	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Strategic Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert GBP	% des Nettover-mögens
Olympus Water US Holding Corp., Reg. S 9.625% 15/11/2028	EUR	600 000	539 920	0,03
Reno de Medici SpA, Reg. S 6.975% 15/04/2029	EUR	1 945 000	1 363 089	0,07
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.625% 15/03/2028	EUR	2 832 000	2 413 268	0,12
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 7.5% 15/06/2032	USD	500 000	382 298	0,02
SCIL IV LLC, 144A 5.375% 01/11/2026	USD	2 319 000	1 679 767	0,08
SCIL IV LLC, Reg. S 4.375% 01/11/2026	EUR	338 000	290 357	0,01
Synthomer plc, Reg. S 7.375% 02/05/2029	EUR	1 964 000	1 672 214	0,08
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 6.625% 15/07/2030	EUR	3 505 000	3 105 826	0,16
WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 2.875% 15/12/2027	EUR	7 761 000	6 564 690	0,33
WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 5.625% 15/01/2031	EUR	4 690 000	4 192 996	0,21
			53 998 185	**2,72**
Immobilien				
Adler Financing SARL 8.25% 31/12/2028	EUR	11 104 366	9 974 042	0,51
ADLER Real Estate GmbH, Reg. S 3% 27/04/2026	EUR	1 500 000	1 269 056	0,06
Aedas Homes Opco SL, Reg. S 4% 15/08/2026	EUR	2 622 000	2 245 648	0,11
Atrium Finance plc, Reg. S 2.625% 05/09/2027	EUR	1 000 000	786 814	0,04
BRANICKS Group AG, Reg. S 2.25% 22/09/2026	EUR	10 700 000	5 193 284	0,26
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 3.375% 23/04/2028	GBP	3 445 000	3 131 482	0,16
Citycon Treasury BV, Reg. S 6.5% 08/03/2029	EUR	981 000	902 090	0,05
Citycon Treasury BV, Reg. S 5% 11/03/2030	EUR	1 824 000	1 600 725	0,08
Citycon Treasury BV, Reg. S 5.375% 08/07/2031	EUR	2 985 000	2 630 076	0,13
CPI Property Group SA, Reg. S 7% 07/05/2029	EUR	2 249 000	2 064 423	0,10
CPI Property Group SA, Reg. S 1.75% 14/01/2030	EUR	1 170 000	881 142	0,04
CPI Property Group SA, Reg. S 6% 27/01/2032	EUR	2 128 000	1 855 766	0,09
CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	2 822 000	2 204 835	0,11
CPI Property Group SA, STEP, Reg. S 4% 22/01/2028	GBP	7 524 000	7 178 691	0,36
Emeria SASU, Reg. S 3.375% 31/03/2028	EUR	3 108 000	2 324 871	0,12
Emeria SASU, Reg. S 7.75% 31/03/2028	EUR	11 256 000	8 994 772	0,45
Grainger plc, Reg. S 3.375% 24/04/2028	GBP	2 100 000	2 013 936	0,10
Grainger plc, Reg. S 3% 03/07/2030	GBP	1 641 000	1 486 096	0,07
GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	1 444 000	1 138 394	0,06
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	1 978 000	1 610 324	0,08
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 6.25% Perpetual	EUR	2 483 000	2 150 787	0,11
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	EUR	504 000	420 276	0,02
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 0.625% 24/07/2025	EUR	2 687 000	2 292 048	0,12
MLP Group SA, Reg. S 6.125% 15/10/2029	EUR	4 735 000	4 192 606	0,21
MPT Operating Partnership LP, REIT 3.692% 05/06/2028	GBP	7 036 000	5 622 045	0,28
MPT Operating Partnership LP, REIT, Reg. S 7% 15/02/2032	EUR	12 289 000	10 785 791	0,55
Peach Property Finance GmbH, Reg. S 4.375% 15/11/2025	EUR	5 624 000	4 701 528	0,24
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB, Reg. S 2.375% 04/08/2026	EUR	1 599 000	1 309 728	0,07
Telereal Securitisation plc, Reg. S 1.963% 10/12/2033	GBP	1 204 000	1 186 743	0,06
Vivion Investments SARL, Reg. S 6.5% 31/08/2028	EUR	1 011 026	851 896	0,04
Vivion Investments SARL, Reg. S 6.5% 28/02/2029	EUR	1 331 595	1 112 922	0,06
			94 112 837	**4,74**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Strategic Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert GBP	% des Nettover-mögens
Versorger				
California Buyer Ltd., Reg. S 5.625% 15/02/2032	EUR	4 966 000	4 371 015	0,22
Centrica plc, Reg. S 6.5% 21/05/2055	GBP	1 110 000	1 126 035	0,06
ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 5% 28/02/2030	EUR	1 966 000	1 701 550	0,09
Electricite de France SA, Reg. S 5.875% Perpetual	GBP	6 300 000	6 180 521	0,31
Electricite de France SA, Reg. S 6% Perpetual	GBP	5 200 000	5 211 234	0,26
Enel SpA, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	2 213 000	2 043 460	0,10
Energia Group Roi Financeco DAC, Reg. S 6.875% 31/07/2028	EUR	10 425 000	9 263 731	0,47
Holding d'Infra-structures des Metiers de l'En-vironnement, Reg. S 4.875% 24/10/2029	EUR	2 430 000	2 158 913	0,11
SSE plc, Reg. S 3.74% Perpetual	GBP	2 531 000	2 506 315	0,13
UGI International LLC, Reg. S 2.5% 01/12/2029	EUR	22 984 000	18 407 021	0,92
			52 969 795	**2,67**
Summe Anleihen			**1 692 049 243**	**85,16**
Wandelanleihen				
Basiskonsumgüter				
Ocado Group plc, Reg. S 0.75% 18/01/2027	GBP	200 000	180 500	0,01
			180 500	**0,01**
Finanzen				
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking Luxembourg SA 6.54% 15/12/2050	EUR	6 600 000	3 314 516	0,17
Nexi SpA, Reg. S 1.75% 24/04/2027	EUR	7 400 000	6 121 098	0,30
Worldline SA, Reg. S 0% 30/07/2026	EUR	3 298 000	2 598 806	0,13
			12 034 420	**0,60**
Informationstechnologie				
ams-OSRAM AG, Reg. S 2.125% 03/11/2027	EUR	5 900 000	4 763 433	0,24
			4 763 433	**0,24**
Summe Wandelanleihen			**16 978 353**	**0,85**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**1 709 027 596**	**86,01**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert GBP	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Connect Finco SARL, 144A 9% 15/09/2029	USD	2 959 000	2 171 074	0,11
Fibercop SpA, 144A 7.2% 18/07/2036	USD	364 000	259 436	0,01
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027	USD	1 302 000	951 977	0,05
Iliad Holding SASU, 144A 7% 15/10/2028	USD	1 214 000	903 627	0,05
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6.5% 15/03/2030	USD	2 930 000	2 179 539	0,11
Sable International Finance Ltd., 144A 7.125% 15/10/2032	USD	3 873 000	2 827 234	0,14
Telecom Italia Capital SA 7.2% 18/07/2036	USD	123 000	94 886	–
Total Play Tele-comunicaciones SA de CV, Reg. S 11.125% 31/12/2032	USD	2 805 739	1 951 703	0,10
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4.875% 15/07/2028	GBP	10 299 000	9 835 544	0,50
Zegona Finance plc, 144A 8.625% 15/07/2029	USD	2 587 000	2 019 470	0,10
			23 194 490	**1,17**
Zyklische Konsumgüter				
Clarios Global LP, 144A 6.75% 15/02/2030	USD	660 000	499 263	0,03
eG Global Finance plc, 144A 12% 30/11/2028	USD	300 000	242 475	0,01
Flutter Treasury DAC, 144A 6.375% 29/04/2029	USD	7 961 000	5 973 140	0,30
IHO Verwaltungs GmbH, 144A 7.75% 15/11/2030	USD	3 541 000	2 641 705	0,13
Motion Finco SARL, 144A 8.375% 15/02/2032	USD	9 815 000	6 553 575	0,33
Sotheby's, 144A 7.375% 15/10/2027	USD	1 121 000	811 216	0,04
Stellantis Finance US, Inc., 144A 5.35% 17/03/2028	USD	1 180 000	868 259	0,04
Stellantis Finance US, Inc., 144A 5.75% 18/03/2030	USD	1 303 000	958 862	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Strategic Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert GBP	% des Nettover-mögens
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade, 144A 7% 28/10/2029	USD	4 675 000	3 419 411	0,17
ZF North America Capital, Inc., 144A 6.75% 23/04/2030	USD	1 000 000	705 772	0,04
			22 673 678	**1,14**
Energie				
Archer Norge A/S 9.5% 25/02/2030	USD	1 750 000	1 321 131	0,07
Civitas Resources, Inc., 144A 9.625% 15/06/2033	USD	1 219 000	912 748	0,05
DNO ASA, Reg. S, 144A 8.5% 27/03/2030	USD	4 948 000	3 621 656	0,18
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026	USD	22 202 859	16 055 975	0,80
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028	USD	11 067 500	7 711 302	0,38
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.875% 30/03/2031	USD	1 360 000	917 818	0,05
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 8.5% 30/09/2033	USD	2 953 000	2 213 447	0,11
EQT Corp., 144A 6.375% 01/04/2029	USD	1 832 000	1 379 219	0,07
MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2031	USD	1 063 636	617 628	0,03
TGS ASA, Reg. S 8.5% 15/01/2030	USD	816 000	616 930	0,03
Viridien, Reg. S 10% 15/10/2030	USD	1 631 000	1 172 245	0,06
			36 540 099	**1,83**
Finanzen				
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2.528% 18/11/2027	USD	567 000	393 560	0,02
Citadel Finance LLC, 144A 5.9% 10/02/2030	USD	5 660 000	4 169 069	0,21
Deutsche Bank AG 5.706% 08/02/2028	USD	2 265 000	1 681 008	0,08
Federation des Caisses Desjardins du Quebec, Reg. S 4.885% 15/07/2029	GBP	4 666 000	4 670 911	0,24
HSBC USA, Inc. 5.364% 04/03/2027	USD	2 000 000	1 468 935	0,07
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 8.248% 21/11/2033	USD	675 000	570 372	0,03
Marex Group plc 5.829% 08/05/2028	USD	5 694 000	4 211 484	0,21
Marex Group plc 6.404% 04/11/2029	USD	4 913 000	3 689 631	0,19
Shift4 Payments LLC, 144A 6.75% 15/08/2032	USD	650 000	493 022	0,02
Societe Generale SA, 144A 6.057% 19/01/2028	USD	7 412 000	5 455 550	0,27
Stena International SA, Reg. S 7.25% 15/01/2031	USD	4 875 000	3 579 228	0,18
TrueNoord Capital DAC, 144A 8.75% 01/03/2030	USD	866 000	656 567	0,03
UBS Group AG, 144A 7% Perpetual	USD	1 936 000	1 417 717	0,07
UBS Group AG, 144A 9.25% Perpetual	USD	1 715 000	1 370 064	0,07
UBS Group AG, 144A 6.327% 22/12/2027	USD	4 192 000	3 142 913	0,16
UBS Group AG, 144A 9.016% 15/11/2033	USD	2 830 000	2 550 168	0,13
UK Treasury Bill 0% 18/08/2025	GBP	6 097 890	6 063 627	0,31
UK Treasury Bill 0% 26/08/2025	GBP	8 700 000	8 643 028	0,43
UK Treasury Bill 0% 08/09/2025	GBP	7 056 006	6 999 496	0,35
UK Treasury Bill 0% 22/09/2025	GBP	8 000 000	7 923 066	0,40
UK Treasury Bill 0% 29/09/2025	GBP	17 154 286	16 976 204	0,86
UK Treasury Bill 0% 29/12/2025	GBP	11 000 000	10 775 222	0,54
			96 900 842	**4,87**
Gesundheitswesen				
180 Medical, Inc., 144A 3.875% 15/10/2029	USD	11 819 000	8 232 689	0,41
Bayer US Finance LLC, 144A 6.125% 21/11/2026	USD	3 170 000	2 353 310	0,12
Bayer US Finance LLC, 144A 6.25% 21/01/2029	USD	10 990 000	8 418 901	0,42
Bayer US Finance LLC, 144A 6.375% 21/11/2030	USD	500 000	388 586	0,02
Kedrion SpA, 144A 6.5% 01/09/2029	USD	1 000 000	700 567	0,04
Kedrion SpA, Reg. S 6.5% 01/09/2029	USD	5 909 000	4 139 651	0,21
Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	13 314 000	9 332 434	0,47
			33 566 138	**1,69**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Strategic Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert GBP	% des Nettover-mögens
Industrie				
ADT Security Corp. (The), 144A 4.125% 01/08/2029	USD	5 814 000	4 096 155	0,21
Albion Financing 1 SARL, 144A 7% 21/05/2030	USD	5 694 000	4 247 463	0,21
Czechoslovak Group A/S, 144A 6.5% 10/01/2031	USD	6 500 000	4 797 646	0,25
Hidrovias International Finance SARL, 144A 4.95% 08/02/2031	USD	992 000	670 841	0,03
TransDigm, Inc., 144A 6.375% 01/03/2029	USD	2 194 000	1 642 750	0,08
			15 454 855	**0,78**
Informationstechnologie				
ams-OSRAM AG, 144A 12.25% 30/03/2029	USD	1 112 000	862 455	0,04
Cloud Software Group, Inc., 144A 6.5% 31/03/2029	USD	1 900 000	1 399 823	0,08
Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	706 000	423 569	0,02
			2 685 847	**0,14**
Grundstoffe				
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4.125% 15/08/2026	USD	1 493 000	1 008 552	0,05
Canpack SA, 144A 3.875% 15/11/2029	USD	1 181 000	807 258	0,04
First Quantum Minerals Ltd., 144A 9.375% 01/03/2029	USD	3 354 000	2 602 719	0,13
Herens Holdco SARL, 144A 4.75% 15/05/2028	USD	5 198 000	3 414 462	0,17
INEOS Finance plc, 144A 7.5% 15/04/2029	USD	1 986 000	1 460 629	0,07
INEOS Quattro Finance 2 plc, 144A 9.625% 15/03/2029	USD	1 372 000	1 015 667	0,05
SNF Group SACA, 144A 3.125% 15/03/2027	USD	7 551 000	5 373 394	0,27
SNF Group SACA, 144A 3.375% 15/03/2030	USD	200 000	134 649	0,01
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8.25% 15/07/2030	USD	935 000	721 875	0,04
			16 539 205	**0,83**
Immobilien				
MPT Operating Partnership LP, REIT, 144A 8.5% 15/02/2032	USD	3 838 000	2 934 118	0,15
			2 934 118	**0,15**
Versorger				
California Buyer Ltd., 144A 6.375% 15/02/2032	USD	1 303 000	951 509	0,05
ContourGlobal Power Holdings SA, 144A 6.75% 28/02/2030	USD	1 310 000	986 291	0,05
			1 937 800	**0,10**
Summe Anleihen			**252 427 072**	**12,70**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**252 427 072**	**12,70**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Kommunikationsdienstleistungen				
Digicel Holdings Bermuda Ltd.[#]	USD	106 956	–	–
			–	**–**
Summe Aktien			**–**	**–**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**–**	**–**
Summe Kapitalanlagen			**1 961 454 668**	**98,71**
Barmittel			**20 082 594**	**1,01**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**5 542 527**	**0,28**
Summe Nettovermögen			**1 987 079 789**	**100,00**

[#] Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Strategic Credit

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) GBP	% des Nettover-mögens
CHF	1 451 458	GBP	1 322 356	24.07.2025	HSBC	9 661	–
EUR	1 945 014	GBP	1 664 731	24.07.2025	Barclays	1 568	–
EUR	4 398 488	GBP	3 753 340	24.07.2025	BNP Paribas	14 856	–
EUR	3 000 000	GBP	2 534 957	24.07.2025	Citibank	35 151	–
EUR	7 540 000	GBP	6 379 035	24.07.2025	J.P. Morgan	80 503	0,01
EUR	150 000	GBP	126 493	24.07.2025	UBS	2 013	–
GBP	11 676 150	EUR	13 627 640	24.07.2025	Nomura	1 313	–
GBP	2 781 342	USD	3 788 000	24.07.2025	HSBC	15 256	–
GBP	164 927 318	USD	219 329 748	24.07.2025	J.P. Morgan	4 767 622	0,24
GBP	154 635 296	USD	210 230 087	27.08.2025	BNP Paribas	1 157 217	0,06
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**6 085 160**	**0,31**
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	7 137 637	GBP	6 534 490	31.07.2025	HSBC	22 081	–
EUR	9 030 039	GBP	7 721 027	31.07.2025	HSBC	18 813	–
GBP	44 847	EUR	52 262	31.07.2025	HSBC	52	–
GBP	3 349	USD	4 556	31.07.2025	HSBC	23	–
SEK	8 684 033	GBP	667 799	31.07.2025	HSBC	178	–
USD	11 601	GBP	8 441	31.07.2025	HSBC	30	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**41 177**	**–**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**6 126 337**	**0,31**
GBP	5 333 478	CHF	5 905 249	24.07.2025	UBS	(85 824)	–
GBP	6 324 642	EUR	7 475 391	24.07.2025	Bank of America	(79 545)	–
GBP	19 039 474	EUR	22 322 000	24.07.2025	J.P. Morgan	(83 843)	–
GBP	891 417	EUR	1 044 000	24.07.2025	Nomura	(2 981)	–
GBP	329 810 516	EUR	389 765 399	24.07.2025	UBS	(4 102 551)	(0,21)
USD	319 000	GBP	235 194	24.07.2025	J.P. Morgan	(2 252)	–
USD	3 260 844	GBP	2 411 441	24.07.2025	UBS	(30 296)	–
EUR	2 081 850	GBP	1 787 918	27.08.2025	HSBC	(783)	–
GBP	323 025 775	EUR	377 349 808	27.08.2025	Lloyds Bank	(904 914)	(0,05)
USD	1 263 473	GBP	930 010	27.08.2025	J.P. Morgan	(7 614)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(5 300 603)**	**(0,26)**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	2 123 126 663	GBP	1 820 694 108	31.07.2025	HSBC	(916 753)	(0,05)
GBP	158 136	CHF	173 235	31.07.2025	HSBC	(996)	–
GBP	735 809	EUR	861 248	31.07.2025	HSBC	(2 385)	–
GBP	1 341 302	USD	1 845 394	31.07.2025	HSBC	(6 201)	–
SEK	69 222	GBP	5 336	31.07.2025	HSBC	(12)	–
USD	73 272 761	GBP	54 612 398	31.07.2025	HSBC	(1 108 763)	(0,06)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(2 035 110)**	**(0,11)**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(7 335 713)**	**(0,37)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(1 209 376)**	**(0,06)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Strategic Credit

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko GBP	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) GBP	% des Nettover-mögens
Euro-Bobl	08.09.2025	(216)	EUR	(21 753 491)	81 301	–
Euro-Bund	08.09.2025	(12)	EUR	(1 337 356)	9 085	–
US 2 Year Note	30.09.2025	28	USD	4 252 789	15 496	–
US 5 Year Note	30.09.2025	396	USD	31 497 822	291 457	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**397 339**	**0,02**
Long Gilt	26.09.2025	(8)	GBP	(743 280)	(19 360)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(19 360)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**377 979**	**0,02**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Strategic Credit

Credit Default Swapkontrakte

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits-datum	Marktwert GBP	% des Nettover-mögens
2 000 000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.43-V1	Verkauf	5,00%	20.12.2029	104 303	0,01
1 980 000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.44-V1	Verkauf	5,00%	20.06.2030	105 637	0,01
7 118 000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.42-V2	Verkauf	5,00%	20.12.2029	542 412	0,03
13 000 000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.43-V1	Verkauf	5,00%	20.06.2030	1 041 642	0,05
1 740 000	EUR	BNP Paribas	Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022	Verkauf	5,00%	20.06.2026	72 169	0,01
3 000 000	EUR	Morgan Stanley	Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022	Verkauf	5,00%	20.12.2025	63 195	–
2 000 000	EUR	Deutsche Bank	CMA CGM SA 7.5% 15/01/2026	Verkauf	5,00%	20.06.2029	191 058	0,01
2 839 000	EUR	Morgan Stanley	Forvia SE 3.125% 15/06/2026	Verkauf	5,00%	20.12.2026	118 111	0,01
1 000 000	EUR	Barclays	Forvia SE 3.125% 15/06/2026	Verkauf	5,00%	20.12.2028	60 992	–
1 133 690	EUR	BNP Paribas	Forvia SE 3.125% 15/06/2026	Verkauf	5,00%	20.06.2027	58 415	–
1 300 000	EUR	Citigroup	Forvia SE 3.125% 15/06/2026	Verkauf	5,00%	20.12.2029	55 301	–
1 135 600	EUR	Merrill Lynch	Forvia SE 3.125% 15/06/2026	Verkauf	5,00%	20.12.2026	47 244	–
1 000 000	EUR	Deutsche Bank	Forvia SE 3.125% 15/06/2026	Verkauf	5,00%	20.12.2029	42 539	–
1 086 000	EUR	Morgan Stanley	Forvia SE 3.125% 15/06/2026	Verkauf	5,00%	20.06.2027	55 958	–
1 518 026	EUR	Barclays	Fresenius SE & Co. KGaA 1.875% 15/02/2025	Verkauf	1,00%	20.12.2027	19 292	–
1 250 000	EUR	BNP Paribas	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	Verkauf	5,00%	20.12.2027	56 872	–
1 300 000	EUR	Goldman Sachs	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	Verkauf	5,00%	20.06.2029	54 024	–
1 000 000	EUR	Barclays	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	Verkauf	5,00%	20.12.2028	45 032	–
1 000 000	EUR	Morgan Stanley	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	Verkauf	5,00%	20.06.2027	42 093	–
1 000 000	EUR	J.P. Morgan	Grifols SA 3.875% 15/10/2028	Verkauf	5,00%	20.06.2029	41 557	–
3 729 745	EUR	Morgan Stanley	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	Verkauf	5,00%	20.12.2025	61 499	–
2 855 000	EUR	BNP Paribas	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	Verkauf	5,00%	20.12.2025	47 076	–
1 328 000	EUR	Morgan Stanley	Jaguar Land Rover Automotive plc 4.5% 15/01/2026	Verkauf	5,00%	20.06.2030	142 721	0,01
1 500 000	EUR	Deutsche Bank	Jaguar Land Rover Automotive plc 4.5% 15/01/2026	Verkauf	5,00%	20.12.2028	139 406	0,01
1 000 000	EUR	J.P. Morgan	Jaguar Land Rover Automotive plc 4.5% 15/01/2026	Verkauf	5,00%	20.12.2028	92 938	0,01
1 138 000	EUR	Barclays	Modulaire Global Finance plc 6.5% 15/02/2023	Verkauf	5,00%	20.12.2026	65 997	–
3 260 000	EUR	BNP Paribas	Schaeffler AG 2.75% 12/10/2025	Verkauf	5,00%	20.12.2029	300 146	0,02
1 306 000	EUR	BNP Paribas	Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	Verkauf	5,00%	20.12.2029	120 242	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Strategic Credit

Credit Default Swapkontrakte (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits-datum	Marktwert GBP	% des Nettover-mögens
1 952 000	EUR	Goldman Sachs	Volvo Car AB 4.25% 31/05/2028	Verkauf	5,00%	20.12.2029	182 340	0,01
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							**3 970 211**	**0,20**
1 000 000	EUR	J.P. Morgan	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	Kauf	(5,00)%	20.12.2025	(16 489)	–
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							**(16 489)**	**–**
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							**3 953 722**	**0,20**

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert GBP	% des Nettover-mögens
7 107 000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 4,252%	08.01.2028	97 566	0,01
7 112 122	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 4,247%	18.12.2027	91 842	0,01
7 112 122	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 4,201%	17.12.2027	81 936	–
6 500 000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 4,246%	05.11.2027	74 259	–
5 170 000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 4,28%	19.12.2027	71 635	–
3 259 500	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 4,196%	20.11.2027	34 366	–
10 036 000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 4,35%	13.03.2026	25 484	–
4 450 000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 4,36%	04.06.2026	20 686	–
6 400 000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 4,737%	15.09.2025	9 678	–
5 000 000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 4,697%	22.09.2025	6 579	–
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					**514 031**	**0,02**
1 500 000	CHF	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,689% Erhält variablen Zinssatz SARON 1 Day	15.06.2028	(71 394)	–
4 200 000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 4,1%	10.12.2025	(10 098)	–
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					**(81 492)**	**–**
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					**432 539**	**0,02**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
A1 Towers Holding GmbH, Reg. S 5.25% 13/07/2028	EUR	4 800 000	5 081 304	0,25
Alphabet, Inc. 2.5% 06/05/2029	EUR	1 000 000	1 000 469	0,05
Alphabet, Inc. 3.875% 06/05/2045	EUR	2 500 000	2 479 441	0,12
Alphabet, Inc. 4% 06/05/2054	EUR	800 000	789 163	0,04
America Movil SAB de CV 0.75% 26/06/2027	EUR	1 000 000	964 012	0,05
America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033	GBP	500 000	571 990	0,03
Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 8.625% 01/07/2030	GBP	1 420 000	1 683 210	0,08
AT&T, Inc. 4.3% 18/11/2034	EUR	3 500 000	3 673 961	0,18
AT&T, Inc. 4.05% 01/06/2037	EUR	1 100 000	1 115 452	0,05
British Telecommu-nications plc, Reg. S 4.25% 06/01/2033	EUR	600 000	631 406	0,03
British Telecommu-nications plc, Reg. S 5.125% 03/10/2054	EUR	2 799 000	2 913 532	0,14
British Telecommu-nications plc, Reg. S 8.375% 20/12/2083	GBP	1 000 000	1 257 046	0,06
Chorus Ltd. 3.625% 07/09/2029	EUR	1 052 000	1 079 130	0,05
Chorus Ltd., Reg. S 0.875% 05/12/2026	EUR	200 000	195 468	0,01
Deutsche Telekom AG, Reg. S 3.625% 03/02/2045	EUR	600 000	563 946	0,03
Eutelsat SA, Reg. S 9.75% 13/04/2029	EUR	1 696 000	1 836 429	0,09
Fibercop SpA, Reg. S 4.75% 30/06/2030	EUR	700 000	704 725	0,03
Informa plc, Reg. S 3.125% 05/07/2026	GBP	2 000 000	2 302 636	0,11
Informa plc, Reg. S 3.375% 09/06/2031	EUR	612 000	609 258	0,03
Informa plc, Reg. S 3.625% 23/10/2034	EUR	1 500 000	1 481 562	0,07
IPSOS SA, Reg. S 3.75% 22/01/2030	EUR	2 000 000	2 031 945	0,10
ITV plc, Reg. S 4.25% 19/06/2032	EUR	5 000 000	5 092 086	0,25
JCDecaux SE, Reg. S 5% 11/01/2029	EUR	5 300 000	5 634 675	0,27
Koninklijke KPN NV, Reg. S 1.125% 11/09/2028	EUR	500 000	477 514	0,02
Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029	GBP	500 000	610 714	0,03
Koninklijke KPN NV, Reg. S 3.875% 03/07/2031	EUR	1 800 000	1 868 762	0,09
Koninklijke KPN NV, Reg. S 3.375% 17/02/2035	EUR	2 000 000	1 950 375	0,09
Koninklijke KPN NV, Reg. S 3.875% 16/02/2036	EUR	1 000 000	1 006 398	0,05
Koninklijke KPN NV, Reg. S 6% Perpetual	EUR	5 724 000	6 092 455	0,31
Orange SA, Reg. S 4.5% Perpetual	EUR	1 000 000	1 033 979	0,05
Orange SA, Reg. S 5.375% Perpetual	EUR	2 000 000	2 137 823	0,10
Pearson Funding plc, Reg. S 5.375% 12/09/2034	GBP	4 369 000	5 064 094	0,25
Proximus SADP, Reg. S 4.125% 17/11/2033	EUR	2 800 000	2 930 710	0,14
Proximus SADP, Reg. S 4.75% Perpetual	EUR	1 000 000	1 001 912	0,05
Publicis Groupe SA, Reg. S 3.375% 12/06/2032	EUR	300 000	299 504	0,01
SES SA, Reg. S 2% 02/07/2028	EUR	3 000 000	2 894 306	0,14
SES SA, Reg. S 3.5% 14/01/2029	EUR	800 000	799 923	0,04
SES SA, Reg. S 4.125% 24/06/2030	EUR	4 943 000	4 988 483	0,24
SES SA, Reg. S 4.875% 24/06/2033	EUR	2 000 000	2 019 483	0,10
Swisscom Finance BV, Reg. S 3.5% 29/05/2026	EUR	5 582 000	5 642 180	0,28
Swisscom Finance BV, Reg. S 3.875% 29/05/2044	EUR	900 000	876 317	0,04
TDC Net A/S, Reg. S 5.186% 02/08/2029	EUR	500 000	523 623	0,03
TDC Net A/S, Reg. S 6.5% 01/06/2031	EUR	2 500 000	2 775 722	0,14
TDC Net A/S, Reg. S 5% 09/08/2032	EUR	1 526 000	1 561 818	0,08
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 5.625% 21/07/2028	EUR	1 000 000	1 066 596	0,05
Telecom Italia SpA 5.25% 17/03/2055	EUR	500 000	507 488	0,02
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 4.055% 24/01/2036	EUR	1 000 000	1 002 655	0,05
Telefonica Europe BV, Reg. S 6.135% Perpetual	EUR	1 700 000	1 823 747	0,09

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Telefonica Europe BV, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	1 000 000	1 101 163	0,05
Telefonica Europe BV, Reg. S 7.125% Perpetual	EUR	3 000 000	3 293 980	0,16
Telenor ASA, Reg. S 4% 03/10/2030	EUR	800 000	841 944	0,04
Telenor ASA, Reg. S 4.25% 03/10/2035	EUR	1 000 000	1 058 393	0,05
Telia Co. AB, Reg. S 4.625% 21/12/2082	EUR	3 000 000	3 090 480	0,15
Telia Co. AB, Reg. S 2.75% 30/06/2083	EUR	3 100 000	3 037 898	0,15
Telstra Group Ltd., Reg. S 3.5% 03/09/2036	EUR	3 500 000	3 482 338	0,17
Universal Music Group NV, Reg. S 4% 13/06/2031	EUR	900 000	939 174	0,05
Verizon Communications, Inc. 4.25% 31/10/2030	EUR	1 500 000	1 587 679	0,08
Verizon Communications, Inc. 4.75% 31/10/2034	EUR	400 000	434 355	0,02
Verizon Communications, Inc. 3.75% 28/02/2036	EUR	4 400 000	4 410 404	0,21
Vodafone Group plc, Reg. S 6.5% 30/08/2084	EUR	2 800 000	3 059 534	0,15
Warnermedia Holdings, Inc. 4.302% 17/01/2030	EUR	3 100 000	3 063 691	0,15
WPP Finance, Reg. S 4% 12/09/2033	EUR	500 000	504 107	0,02
WPP Finance SA, Reg. S 2.25% 22/09/2026	EUR	2 500 000	2 488 684	0,12
WPP Finance SA, Reg. S 4.125% 30/05/2028	EUR	433 000	449 036	0,02
Zegona Finance plc, Reg. S 6.75% 15/07/2029	EUR	2 297 000	2 447 029	0,12
			129 939 316	**6,32**
Zyklische Konsumgüter				
Adidas AG, Reg. S 3% 21/11/2025	EUR	1 500 000	1 503 490	0,07
Amadeus IT Group SA, Reg. S 2.875% 20/05/2027	EUR	1 400 000	1 409 831	0,07
Amadeus IT Group SA, Reg. S 1.875% 24/09/2028	EUR	500 000	487 384	0,02
Amadeus IT Group SA, Reg. S 3.5% 21/03/2029	EUR	1 400 000	1 431 923	0,07
Amadeus IT Group SA, Reg. S 3.375% 25/03/2030	EUR	2 300 000	2 333 965	0,11
Aptiv Swiss Holdings Ltd. 4.25% 11/06/2036	EUR	3 300 000	3 279 471	0,16
BMW Finance NV, Reg. S 3.75% 20/11/2034	EUR	2 400 000	2 414 351	0,12
BMW International Investment BV, Reg. S 3.125% 27/08/2030	EUR	5 000 000	5 038 931	0,25
BMW International Investment BV, Reg. S 3.5% 17/11/2032	EUR	600 000	603 827	0,03
Booking Holdings, Inc. 3.75% 01/03/2036	EUR	500 000	496 898	0,02
Booking Holdings, Inc. 4.125% 09/05/2038	EUR	3 626 000	3 649 142	0,18
Booking Holdings, Inc. 4.5% 09/05/2046	EUR	2 000 000	2 021 532	0,10
Burberry Group plc, Reg. S 1.125% 21/09/2025	GBP	2 000 000	2 318 419	0,11
Burberry Group plc, Reg. S 5.75% 20/06/2030	GBP	2 500 000	2 921 141	0,14
CECONOMY AG, Reg. S 6.25% 15/07/2029	EUR	2 500 000	2 616 653	0,13
Compass Group Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 08/03/2030	EUR	400 000	403 231	0,02
Compass Group plc, Reg. S 3.25% 06/02/2031	EUR	500 000	506 088	0,02
Compass Group plc, Reg. S 3.25% 16/09/2033	EUR	400 000	397 695	0,02
Duomo Bidco SpA, Reg. S 6.404% 15/07/2031	EUR	1 000 000	1 007 500	0,05
El Corte Ingles SA, Reg. S 4.25% 26/06/2031	EUR	1 000 000	1 037 452	0,05
Elior Group SA, Reg. S 5.625% 15/03/2030	EUR	1 000 000	1 023 163	0,05
Forvia SE, Reg. S 5.125% 15/06/2029	EUR	700 000	706 253	0,03
H&M Finance BV, Reg. S 4.875% 25/10/2031	EUR	4 500 000	4 833 473	0,24
IHG Finance LLC, Reg. S 4.375% 28/11/2029	EUR	600 000	629 511	0,03
IHG Finance LLC, Reg. S 3.625% 27/09/2031	EUR	500 000	502 401	0,02
Kering SA, Reg. S 1.25% 10/05/2026	EUR	1 500 000	1 486 884	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Kering SA, Reg. S 3.125% 27/11/2029	EUR	600 000	598 251	0,03
Kering SA, Reg. S 5% 23/11/2032	GBP	1 500 000	1 702 576	0,08
Kering SA, Reg. S 3.625% 21/11/2034	EUR	1 000 000	970 333	0,05
LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031	EUR	500 000	508 715	0,02
LKQ European Holdings BV, Reg. S 4.125% 01/04/2028	EUR	2 800 000	2 808 462	0,14
Mercedes-Benz International Finance BV, Reg. S 5.625% 17/08/2026	GBP	2 000 000	2 365 829	0,12
Neinor Homes SA, Reg. S 5.875% 15/02/2030	EUR	1 500 000	1 560 203	0,08
Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 7.125% 17/05/2031	EUR	3 177 000	3 431 629	0,17
Pandora A/S, Reg. S 4.5% 10/04/2028	EUR	5 213 000	5 452 796	0,27
Pandora A/S, Reg. S 3.875% 31/05/2030	EUR	1 754 000	1 798 569	0,09
Pirelli & C SpA, Reg. S 4.25% 18/01/2028	EUR	400 000	414 415	0,02
Prosus NV, Reg. S 2.085% 19/01/2030	EUR	500 000	475 203	0,02
Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032	EUR	4 000 000	3 576 916	0,17
Prosus NV, Reg. S 2.778% 19/01/2034	EUR	500 000	456 016	0,02
PSA Tresorerie GIE 6% 19/09/2033	EUR	400 000	446 477	0,02
PVH Corp. 4.125% 16/07/2029	EUR	4 000 000	4 084 961	0,20
RCI Banque SA, Reg. S 4.875% 14/06/2028	EUR	500 000	527 175	0,03
Rekeep SpA, Reg. S 9% 15/09/2029	EUR	600 000	598 360	0,03
Rentokil Initial Finance BV, Reg. S 3.875% 27/06/2027	EUR	500 000	512 911	0,02
Rentokil Initial Finance BV, Reg. S 4.375% 27/06/2030	EUR	400 000	423 044	0,02
Robert Bosch Investment Nederland BV, Reg. S 4% 28/05/2037	EUR	4 800 000	4 827 213	0,23
Stellantis NV, Reg. S 4.375% 14/03/2030	EUR	500 000	518 817	0,03
Stellantis NV, Reg. S 3.875% 06/06/2031	EUR	1 000 000	1 000 695	0,05
Stellantis NV, Reg. S 4.25% 16/06/2031	EUR	700 000	714 281	0,03
Stellantis NV, Reg. S 4.625% 06/06/2035	EUR	2 749 000	2 728 539	0,13
Tapestry, Inc. 5.1% 11/03/2030	USD	2 000 000	1 724 825	0,08
Valeo SE, Reg. S 5.125% 20/05/2031	EUR	1 300 000	1 308 573	0,06
VF Corp. 4.25% 07/03/2029	EUR	800 000	768 584	0,04
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 5.994% Perpetual	EUR	3 100 000	3 130 121	0,15
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 7.5% Perpetual	EUR	6 500 000	7 027 831	0,35
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 7.875% Perpetual	EUR	7 000 000	7 923 850	0,40
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 5.493% Perpetual	EUR	3 200 000	3 233 979	0,16
Waga Bondco Ltd., Reg. S 8.5% 15/06/2030	GBP	1 500 000	1 723 987	0,08
			114 404 745	**5,57**
Basiskonsumgüter				
Barry Callebaut Services NV, Reg. S 3.75% 19/02/2028	EUR	1 600 000	1 615 810	0,08
Barry Callebaut Services NV, Reg. S 4.25% 19/08/2031	EUR	2 100 000	2 116 061	0,10
Carrefour SA, Reg. S 1.875% 30/10/2026	EUR	2 500 000	2 482 439	0,12
Carrefour SA, Reg. S 4.125% 12/10/2028	EUR	600 000	623 773	0,03
Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 2.75% 23/09/2025	EUR	3 000 000	3 001 324	0,15
Coty, Inc., Reg. S 5.75% 15/09/2028	EUR	100 000	103 389	0,01
Danone SA, Reg. S 1% Perpetual	EUR	3 000 000	2 903 862	0,14
General Mills, Inc. 3.907% 13/04/2029	EUR	1 800 000	1 867 203	0,09
General Mills, Inc. 3.6% 17/04/2032	EUR	3 247 000	3 263 391	0,16
General Mills, Inc. 3.85% 23/04/2034	EUR	1 000 000	1 011 504	0,05
Kerry Group Financial Services Unltd Co., Reg. S 3.75% 05/09/2036	EUR	2 998 000	3 019 651	0,15
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 3.5% 04/04/2028	EUR	1 500 000	1 537 713	0,07
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 3.875% 11/03/2036	EUR	500 000	508 608	0,02
L'Oreal SA, Reg. S 0.875% 29/06/2026	EUR	5 400 000	5 334 118	0,26
L'Oreal SA, Reg. S 2.5% 06/11/2027	EUR	2 300 000	2 310 704	0,11

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
METRO AG, STEP, Reg. S 4% 05/03/2030	EUR	2 500 000	2 577 880	0,13
Unilever Finance Netherlands BV, Reg. S 3.5% 15/02/2037	EUR	700 000	694 099	0,03
Woolworths Group Ltd., Reg. S 3.75% 25/10/2032	EUR	2 846 000	2 872 133	0,14
			37 843 662	**1,84**
Energie				
Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 3.75% 25/04/2030	EUR	500 000	511 885	0,02
Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 5.125% 23/04/2031	EUR	9 000 000	9 718 871	0,48
Vestas Wind Systems Finance BV, Reg. S 2% 15/06/2034	EUR	200 000	174 440	0,01
			10 405 196	**0,51**
Finanzen				
Aareal Bank AG, Reg. S 5.875% 29/05/2026	EUR	4 000 000	4 107 450	0,20
Aareal Bank AG, Reg. S 5.625% 12/12/2034	EUR	2 000 000	2 025 000	0,10
Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 5.875% 02/04/2030	EUR	300 000	328 957	0,02
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4% 16/01/2028	EUR	900 000	934 719	0,05
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4.375% 20/10/2028	EUR	500 000	525 691	0,03
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4.25% 21/02/2030	EUR	1 500 000	1 580 948	0,08
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 3% 25/02/2031	EUR	6 000 000	6 041 166	0,29
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 5.125% 22/02/2033	EUR	1 400 000	1 463 414	0,07
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4.5% 21/11/2034	EUR	400 000	433 405	0,02
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 6.875% Perpetual	EUR	1 000 000	1 073 855	0,05
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4.375% 16/07/2036	EUR	600 000	614 620	0,03
Achmea BV, Reg. S 6.75% 26/12/2043	EUR	5 000 000	5 721 093	0,28
Achmea BV, Reg. S 5.625% 02/11/2044	EUR	4 500 000	4 808 340	0,23
Achmea BV, Reg. S 6.125% 31/12/2049	EUR	1 000 000	1 007 078	0,05
Ageas SA, Reg. S 3.25% 02/07/2049	EUR	1 600 000	1 581 576	0,08
Ageas SA, Reg. S 4.625% 02/05/2056	EUR	4 000 000	4 019 480	0,20
AIB Group plc, Reg. S 6% Perpetual	EUR	1 000 000	994 915	0,05
AIB Group plc, Reg. S 7.125% Perpetual	EUR	1 400 000	1 482 528	0,07
AIB Group plc, Reg. S 5.75% 16/02/2029	EUR	3 000 000	3 230 409	0,16
AIB Group plc, Reg. S 4.625% 23/07/2029	EUR	2 500 000	2 631 576	0,13
AIB Group plc, Reg. S 4.625% 20/05/2035	EUR	740 000	765 663	0,04
Allianz SE, Reg. S 4.597% 07/09/2038	EUR	4 100 000	4 278 490	0,21
Allianz SE, Reg. S 3.099% 06/07/2047	EUR	900 000	904 369	0,04
Allianz SE, Reg. S 4.252% 05/07/2052	EUR	1 500 000	1 542 641	0,08
Allianz SE, Reg. S 5.824% 25/07/2053	EUR	3 000 000	3 380 594	0,16
Allianz SE, Reg. S 4.851% 26/07/2054	EUR	3 000 000	3 197 219	0,16
Arion Banki HF, Reg. S 0.375% 14/07/2025	EUR	2 000 000	2 002 432	0,10
Arion Banki HF, Reg. S 7.25% 25/05/2026	EUR	3 500 000	3 651 799	0,18
Arion Banki HF, Reg. S 3.625% 27/05/2030	EUR	3 000 000	3 023 419	0,15
ASR Nederland NV, Reg. S 3.625% 12/12/2028	EUR	984 000	1 007 704	0,05
ASR Nederland NV, Reg. S 6.5% Perpetual	EUR	1 000 000	1 024 969	0,05
ASR Nederland NV, Reg. S 7% 07/12/2043	EUR	6 235 000	7 295 927	0,36
Athora Holding Ltd., Reg. S 6.625% 16/06/2028	EUR	2 000 000	2 158 257	0,11
Athora Holding Ltd., Reg. S 5.875% 10/09/2034	EUR	2 000 000	2 108 332	0,10
Athora Netherlands NV, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	1 044 000	1 078 896	0,05
Athora Netherlands NV, Reg. S 5.375% 31/08/2032	EUR	1 000 000	1 032 727	0,05
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 0.75% 29/09/2026	EUR	900 000	882 717	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 5.101% 03/02/2033	EUR	2 500 000	2 621 886	0,13
Aviva plc, Reg. S 7.75% Perpetual	GBP	3 300 000	3 929 623	0,19
Aviva plc, Reg. S 4.625% 28/08/2056	EUR	1 000 000	1 021 963	0,05
AXA SA, Reg. S 1.375% 07/10/2041	EUR	800 000	711 033	0,03
AXA SA, Reg. S 4.25% 10/03/2043	EUR	500 000	511 635	0,02
AXA SA, Reg. S 5.5% 11/07/2043	EUR	2 000 000	2 200 185	0,11
AXA SA, Reg. S 3.375% 06/07/2047	EUR	1 000 000	1 010 400	0,05
Banca Comerciala Romana SA, Reg. S 7.625% 19/05/2027	EUR	3 300 000	3 430 523	0,17
Banca Transilvania SA, Reg. S 7.25% 07/12/2028	EUR	6 500 000	7 003 203	0,34
Banca Transilvania SA, Reg. S 5.125% 30/09/2030	EUR	2 000 000	2 029 912	0,10
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 8.375% Perpetual	EUR	1 000 000	1 108 121	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 5.75% 15/09/2033	EUR	5 500 000	5 887 674	0,29
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 4.875% 08/02/2036	EUR	800 000	839 398	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 4% 25/02/2037	EUR	700 000	699 526	0,03
Banco Comercial Portugues SA, Reg. S 4.75% 20/03/2037	EUR	400 000	409 186	0,02
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 7.5% 14/09/2029	EUR	4 000 000	4 542 460	0,22
Banco Santander SA, Reg. S 4.125% 22/04/2034	EUR	3 000 000	3 133 877	0,15
Banco Santander SA, Reg. S 7% Perpetual	EUR	4 000 000	4 252 860	0,21
Banco Santander SA, Reg. S 5.75% 23/08/2033	EUR	2 000 000	2 137 678	0,10
Banco Santander SA, Reg. S 5% 22/04/2034	EUR	4 000 000	4 206 630	0,20
Banco Santander SA, Reg. S 6% Perpetual	EUR	7 800 000	7 842 168	0,38
Bank Millennium SA, Reg. S 5.308% 25/09/2029	EUR	1 400 000	1 463 916	0,07
Bank of America Corp., Reg. S 4.134% 12/06/2028	EUR	6 000 000	6 276 942	0,31
Bank of America Corp., Reg. S 3.648% 31/03/2029	EUR	1 000 000	1 029 676	0,05
Bank of America Corp., Reg. S 3.261% 28/01/2031	EUR	1 000 000	1 007 611	0,05
Bank of Ireland Group plc, Reg. S 4.875% 16/07/2028	EUR	1 700 000	1 782 233	0,09
Bank of Ireland Group plc, Reg. S 4.625% 13/11/2029	EUR	2 500 000	2 644 401	0,13
Bank of Ireland Group plc, Reg. S 6.75% 01/03/2033	EUR	1 300 000	1 402 972	0,07
Bank of Ireland Group plc, Reg. S 4.75% 10/08/2034	EUR	500 000	520 334	0,03
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S 5.5% 23/11/2027	EUR	4 000 000	4 141 785	0,20
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S 4% 24/09/2030	EUR	2 400 000	2 432 890	0,12
Bankinter SA, Reg. S 4.375% 03/05/2030	EUR	400 000	421 332	0,02
Bankinter SA, Reg. S 4.125% 08/08/2035	EUR	2 700 000	2 728 160	0,13
Bankinter SA, Reg. S 6% Perpetual	EUR	2 000 000	2 006 425	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5% 22/10/2029	GBP	2 000 000	2 362 315	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4% 21/11/2029	EUR	2 200 000	2 300 189	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3% 07/05/2030	EUR	3 900 000	3 897 241	0,19
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4.125% 18/09/2030	EUR	5 000 000	5 292 492	0,26
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5.125% 13/01/2033	EUR	1 900 000	2 052 280	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4.125% 14/06/2033	EUR	700 000	736 549	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4.375% 11/01/2034	EUR	1 400 000	1 433 781	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3.75% 03/02/2034	EUR	500 000	509 326	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3.625% 07/03/2035	EUR	1 500 000	1 491 509	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3.875% 16/06/2032	EUR	500 000	508 254	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4% 15/01/2035	EUR	800 000	810 812	0,04
Barclays plc, Reg. S 4.918% 08/08/2030	EUR	2 000 000	2 134 845	0,10
Barclays plc, Reg. S 3.543% 14/08/2031	EUR	400 000	403 362	0,02
Barclays plc, Reg. S 4.506% 31/01/2033	EUR	3 186 000	3 356 737	0,16
Barclays plc, Reg. S 5.262% 29/01/2034	EUR	800 000	881 079	0,04
Barclays plc, Reg. S 4.347% 08/05/2035	EUR	1 000 000	1 038 093	0,05
Barclays plc, Reg. S 4.973% 31/05/2036	EUR	1 000 000	1 047 450	0,05
Barclays plc, Reg. S 4.616% 26/03/2037	EUR	3 127 000	3 194 574	0,16
Belfius Bank SA, Reg. S 3.875% 12/06/2028	EUR	1 300 000	1 355 430	0,07
Belfius Bank SA, Reg. S 5.25% 19/04/2033	EUR	1 100 000	1 155 319	0,06
Belfius Bank SA, Reg. S 4.875% 11/06/2035	EUR	2 100 000	2 198 149	0,11
Benteler International AG, Reg. S 7.25% 15/06/2031	EUR	500 000	516 538	0,03
BNP Paribas SA, Reg. S 3.875% 23/02/2029	EUR	500 000	516 964	0,03
BNP Paribas SA, Reg. S 3.583% 15/01/2031	EUR	800 000	814 726	0,04
BNP Paribas SA, Reg. S 4.042% 10/01/2032	EUR	1 000 000	1 034 967	0,05
BNP Paribas SA, Reg. S 4.159% 28/08/2034	EUR	1 000 000	1 024 759	0,05
BNP Paribas SA, Reg. S 3.78% 19/01/2036	EUR	10 200 000	10 159 276	0,48
BNP Paribas SA, Reg. S 3.945% 18/02/2037	EUR	800 000	798 252	0,04
BPCE SA, Reg. S 4.125% 10/07/2028	EUR	1 500 000	1 571 698	0,08
BPCE SA, Reg. S 4.5% 13/01/2033	EUR	1 000 000	1 057 288	0,05
BPCE SA, Reg. S 5.75% 01/06/2033	EUR	4 600 000	4 937 601	0,24
BPCE SA, Reg. S 4% 20/01/2034	EUR	1 900 000	1 936 812	0,09
BPCE SA, Reg. S 5.125% 25/01/2035	EUR	1 000 000	1 058 112	0,05
BPCE SA, Reg. S 3.875% 26/02/2036	EUR	2 000 000	1 995 965	0,10
BPCE SA, Reg. S 4.875% 26/02/2036	EUR	1 000 000	1 052 857	0,05
Bundesobligation, Reg. S 1.3% 15/10/2027	EUR	5 000 000	4 941 150	0,24
BUPA Finance plc, Reg. S 5% 12/10/2030	EUR	1 000 000	1 080 155	0,05
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S 0.75% 07/07/2028	EUR	500 000	469 253	0,02
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S 6.5% Perpetual	EUR	5 000 000	5 183 175	0,25
Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL, Reg. S 3.625% 29/01/2030	EUR	200 000	202 136	0,01
CaixaBank SA, Reg. S 4.625% 16/05/2027	EUR	5 000 000	5 095 956	0,25
CaixaBank SA, Reg. S 5.375% 14/11/2030	EUR	1 000 000	1 095 905	0,05
CaixaBank SA, Reg. S 4.125% 09/02/2032	EUR	800 000	834 038	0,04
CaixaBank SA, Reg. S 6.25% 23/02/2033	EUR	3 000 000	3 218 318	0,16
CaixaBank SA, Reg. S 6.125% 30/05/2034	EUR	2 500 000	2 725 446	0,13
CaixaBank SA, Reg. S 4.375% 08/08/2036	EUR	700 000	718 116	0,03
CaixaBank SA, Reg. S 8.25% Perpetual	EUR	5 000 000	5 606 878	0,27
Ceska sporitelna A/S, Reg. S 5.737% 08/03/2028	EUR	5 300 000	5 539 477	0,27
Ceska sporitelna A/S, Reg. S 4.824% 15/01/2030	EUR	4 000 000	4 205 665	0,20
Chile Government Bond 3.75% 14/01/2032	EUR	3 400 000	3 465 388	0,17
Citigroup, Inc. 4.113% 29/04/2036	EUR	6 931 000	7 093 592	0,35

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Citigroup, Inc., Reg. S 2.739% 14/05/2028	EUR	4 500 000	4 504 844	0,22
Citigroup, Inc., Reg. S 3.75% 14/05/2032	EUR	1 000 000	1 024 893	0,05
Citigroup, Inc., Reg. S 4.112% 22/09/2033	EUR	500 000	521 607	0,03
CNP Assurances SACA, Reg. S 1.25% 27/01/2029	EUR	700 000	659 539	0,03
CNP Assurances SACA, Reg. S 2% 27/07/2050	EUR	500 000	461 992	0,02
CNP Assurances SACA, Reg. S 5.25% 18/07/2053	EUR	6 000 000	6 467 249	0,31
CNP Assurances SACA, Reg. S 5.5% Perpetual	EUR	900 000	902 250	0,04
Commerzbank AG, Reg. S 3% 14/09/2027	EUR	4 000 000	4 031 066	0,20
Commerzbank AG, Reg. S 5.25% 25/03/2029	EUR	3 000 000	3 197 984	0,16
Commerzbank AG, Reg. S 4.625% 17/01/2031	EUR	1 300 000	1 373 769	0,07
Commerzbank AG, Reg. S 3.625% 14/01/2032	EUR	1 100 000	1 110 270	0,05
Commerzbank AG, Reg. S 6.5% 06/12/2032	EUR	500 000	534 460	0,03
Commerzbank AG, Reg. S 6.75% 05/10/2033	EUR	600 000	656 498	0,03
Commerzbank AG, Reg. S 4.125% 20/02/2037	EUR	3 400 000	3 418 998	0,17
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 3.822% 26/07/2034	EUR	600 000	616 800	0,03
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 4.233% 25/04/2029	EUR	1 800 000	1 880 357	0,09
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 5.875% 25/10/2033	EUR	3 300 000	3 710 071	0,18
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 4.5% 17/12/2034	EUR	1 600 000	1 655 595	0,08
Credit Agricole SA, Reg. S 4.375% 27/11/2033	EUR	3 200 000	3 386 825	0,16
Credit Agricole SA, Reg. S 3.75% 27/05/2035	EUR	700 000	701 924	0,03
Credit Agricole SA, Reg. S 4% 12/10/2026	EUR	4 000 000	4 019 613	0,20
Credit Agricole SA, Reg. S 3.75% 23/01/2031	EUR	3 200 000	3 294 074	0,16
Credit Agricole SA, Reg. S 5.5% 28/08/2033	EUR	600 000	639 379	0,03
Credit Agricole SA, Reg. S 4.375% 15/04/2036	EUR	600 000	616 164	0,03
Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3.375% 11/03/2031	EUR	500 000	500 993	0,02
Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 4.81% 15/05/2035	EUR	1 000 000	1 045 312	0,05
Crelan SA, Reg. S 6% 28/02/2030	EUR	3 400 000	3 743 507	0,18
Crelan SA, Reg. S 5.25% 23/01/2032	EUR	600 000	656 918	0,03
Crelan SA, Reg. S 5.375% 30/04/2035	EUR	500 000	530 481	0,03
de Volksbank NV, Reg. S 4.875% 07/03/2030	EUR	100 000	107 313	0,01
de Volksbank NV, Reg. S 4.125% 27/11/2035	EUR	7 100 000	7 146 220	0,35
Deutsche Bank AG, Reg. S 7.125% Perpetual	EUR	1 200 000	1 222 388	0,06
Deutsche Bank AG, Reg. S 3.25% 24/05/2028	EUR	500 000	506 074	0,02
Deutsche Bank AG, Reg. S 5.375% 11/01/2029	EUR	2 000 000	2 126 064	0,10
Deutsche Bank AG, Reg. S 3% 16/06/2029	EUR	1 200 000	1 200 708	0,06
Deutsche Bank AG, Reg. S 5% 05/09/2030	EUR	1 000 000	1 067 536	0,05
Deutsche Bank AG, Reg. S 4% 24/06/2032	EUR	800 000	810 870	0,04
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.5% 12/07/2035	EUR	3 700 000	3 857 026	0,19
Deutsche Boerse AG, Reg. S 3.875% 28/09/2026	EUR	8 000 000	8 142 204	0,40
Deutsche Boerse AG, Reg. S 1.25% 16/06/2047	EUR	300 000	289 976	0,01
Deutsche Boerse AG, Reg. S 2% 23/06/2048	EUR	800 000	767 912	0,04
Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 7.625% 08/12/2025	GBP	1 000 000	1 176 826	0,06
Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 0.1% 02/02/2026	EUR	1 500 000	1 476 368	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 4.375% 28/08/2026	EUR	1 600 000	1 622 668	0,08
Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 4% 27/01/2028	EUR	400 000	407 145	0,02
DNB Bank ASA, Reg. S 4.625% 01/11/2029	EUR	3 400 000	3 593 800	0,17
DNB Bank ASA, Reg. S 3% 29/11/2030	EUR	5 000 000	4 999 920	0,24
DNB Bank ASA, Reg. S 5% 13/09/2033	EUR	1 500 000	1 579 624	0,08
DNB Bank ASA, Reg. S 3.75% 02/07/2035	EUR	2 000 000	2 019 345	0,10
Edenred SE, Reg. S 3.625% 05/08/2032	EUR	3 400 000	3 416 516	0,17
EQT AB, Reg. S 2.375% 06/04/2028	EUR	2 100 000	2 084 297	0,10
EQT AB, Reg. S 2.875% 06/04/2032	EUR	600 000	572 693	0,03
Erste Group Bank AG, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	1 000 000	1 008 915	0,05
Erste Group Bank AG, Reg. S 8.5% Perpetual	EUR	4 000 000	4 490 232	0,22
Erste Group Bank AG, Reg. S 4% 16/01/2031	EUR	2 000 000	2 087 224	0,10
Erste Group Bank AG, Reg. S 4% 07/06/2033	EUR	1 000 000	1 017 714	0,05
Erste Group Bank AG, Reg. S 7% Perpetual	EUR	6 000 000	6 356 250	0,31
Eurobank SA, Reg. S 4% 24/09/2030	EUR	1 000 000	1 027 529	0,05
Fiserv, Inc. 4.5% 24/05/2031	EUR	2 000 000	2 117 210	0,10
Ford Motor Credit Co. LLC 5.125% 20/02/2029	EUR	600 000	627 169	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 4.445% 14/02/2030	EUR	1 300 000	1 320 309	0,06
Ford Motor Credit Co. LLC 4.066% 21/08/2030	EUR	3 000 000	2 993 279	0,15
Generali, Reg. S 5.8% 06/07/2032	EUR	4 200 000	4 714 399	0,23
Generali, Reg. S 5.399% 20/04/2033	EUR	2 500 000	2 758 073	0,13
Generali, Reg. S 4.156% 03/01/2035	EUR	1 000 000	1 009 046	0,05
Generali, Reg. S 5.5% 27/10/2047	EUR	4 000 000	4 220 230	0,21
Generali, Reg. S 5% 08/06/2048	EUR	500 000	526 360	0,03
Global Payments, Inc. 4.875% 17/03/2031	EUR	1 200 000	1 262 207	0,06
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3.5% 23/01/2033	EUR	800 000	807 509	0,04
Grenke Finance plc, Reg. S 7.875% 06/04/2027	EUR	5 656 000	6 087 044	0,30
Grenke Finance plc, Reg. S 5.125% 04/01/2029	EUR	6 000 000	6 175 665	0,30
Grenke Finance plc, Reg. S 5.25% 08/04/2030	EUR	1 500 000	1 535 894	0,07
Hannover Rueck SE, Reg. S 1.75% 08/10/2040	EUR	500 000	460 312	0,02
Hannover Rueck SE, Reg. S 5.875% 26/08/2043	EUR	4 000 000	4 531 422	0,22
Harley-Davidson Financial Services, Inc., Reg. S 5.125% 05/04/2026	EUR	2 138 000	2 174 221	0,11
Harley-Davidson Financial Services, Inc., Reg. S 4% 12/03/2030	EUR	3 315 000	3 341 851	0,16
HSBC Holdings plc, Reg. S 3.019% 15/06/2027	EUR	700 000	704 711	0,03
HSBC Holdings plc, Reg. S 4.752% 10/03/2028	EUR	2 400 000	2 490 794	0,12
HSBC Holdings plc, Reg. S 4.787% 10/03/2032	EUR	1 000 000	1 075 169	0,05
HSBC Holdings plc, Reg. S 6.364% 16/11/2032	EUR	4 900 000	5 261 224	0,26
HSBC Holdings plc, Reg. S 4.856% 23/05/2033	EUR	3 000 000	3 246 522	0,16
HSBC Holdings plc, Reg. S 3.911% 13/05/2034	EUR	1 939 000	1 969 483	0,10
HSBC Holdings plc, Reg. S 4.599% 22/03/2035	EUR	600 000	623 199	0,03
Ibercaja Banco SA, Reg. S 4.375% 30/07/2028	EUR	1 700 000	1 759 992	0,09
Iccrea Banca SpA, Reg. S 4.25% 05/02/2030	EUR	1 200 000	1 248 385	0,06
IG Group Holdings plc, Reg. S 6.125% 22/10/2030	GBP	5 000 000	5 902 735	0,29
ING Groep NV, Reg. S 4.875% 14/11/2027	EUR	500 000	516 514	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
ING Groep NV, Reg. S 4.125% 24/08/2033	EUR	1 800 000	1 840 750	0,09
ING Groep NV, Reg. S 5.25% 14/11/2033	EUR	500 000	558 459	0,03
ING Groep NV, Reg. S 4.75% 23/05/2034	EUR	800 000	864 498	0,04
ING Groep NV, Reg. S 4.375% 15/08/2034	EUR	100 000	103 144	0,01
ING Groep NV, Reg. S 4% 12/02/2035	EUR	2 000 000	2 069 473	0,10
ING Groep NV, Reg. S 5% 20/02/2035	EUR	1 500 000	1 584 921	0,08
ING Groep NV, Reg. S 4.25% 26/08/2035	EUR	3 000 000	3 078 575	0,15
International Bank for Reconstruction & Development 3.399% 23/10/2026	EUR	5 174 000	5 247 578	0,26
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4.75% 06/09/2027	EUR	500 000	523 749	0,03
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5.25% 13/01/2030	EUR	600 000	660 761	0,03
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4.875% 19/05/2030	EUR	1 373 000	1 488 700	0,07
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5.125% 29/08/2031	EUR	1 000 000	1 103 804	0,05
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5.625% 08/03/2033	EUR	800 000	907 942	0,04
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5.875% Perpetual	EUR	1 100 000	1 138 143	0,06
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5% 08/03/2028	EUR	5 930 000	6 178 785	0,30
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.184% 20/02/2034	EUR	400 000	434 149	0,02
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 9.125% Perpetual	EUR	6 000 000	6 964 679	0,34
Investec plc, Reg. S 3.625% 19/02/2031	EUR	2 198 000	2 207 518	0,11
Investor AB, Reg. S 2.75% 10/06/2032	EUR	500 000	487 827	0,02
Investor AB, Reg. S 3.5% 31/03/2034	EUR	2 200 000	2 224 066	0,11
Investor AB, Reg. S 4% 31/03/2038	EUR	1 301 000	1 342 716	0,07
Islandsbanki HF, Reg. S 4.625% 27/03/2028	EUR	4 500 000	4 718 659	0,23
Islandsbanki HF, Reg. S 3.875% 20/09/2030	EUR	4 200 000	4 291 769	0,21
JAB Holdings BV, Reg. S 5% 12/06/2033	EUR	1 000 000	1 066 655	0,05
Jerrold Finco plc, Reg. S 7.5% 15/06/2031	GBP	2 518 000	2 978 991	0,14
JPMorgan Chase & Co., Reg. S 4.457% 13/11/2031	EUR	700 000	747 299	0,04
JPMorgan Chase & Co., Reg. S 3.588% 23/01/2036	EUR	1 170 000	1 165 976	0,06
Just Group plc, Reg. S 6.875% 30/03/2035	GBP	700 000	826 206	0,04
KBC Group NV, Reg. S 3% 25/08/2030	EUR	1 000 000	1 002 104	0,05
KBC Group NV, Reg. S 4.375% 06/12/2031	EUR	2 300 000	2 460 871	0,12
KBC Group NV, Reg. S 8% Perpetual	EUR	6 200 000	6 879 519	0,33
KBC Group NV, Reg. S 4.375% 23/11/2027	EUR	1 000 000	1 027 109	0,05
KBC Group NV, Reg. S 4.75% 17/04/2035	EUR	5 900 000	6 178 310	0,30
La Banque Postale SA, Reg. S 4% 03/05/2028	EUR	500 000	520 129	0,03
La Banque Postale SA, Reg. S 3% Perpetual	EUR	1 000 000	899 670	0,04
La Banque Postale SA, Reg. S 5.5% 05/03/2034	EUR	500 000	534 839	0,03
Landesbank Baden-Wuert-temberg, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	3 000 000	3 029 730	0,15
Landsbankinn HF, Reg. S 6.375% 12/03/2027	EUR	3 658 000	3 878 181	0,19
Landsbankinn HF, Reg. S 5% 13/05/2028	EUR	1 818 000	1 916 800	0,09
Landsbankinn HF, Reg. S 3.75% 08/10/2029	EUR	1 100 000	1 117 268	0,05
Landsbankinn HF, Reg. S 3.5% 24/06/2030	EUR	1 915 000	1 912 884	0,09
Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S 2.75% 04/05/2026	EUR	500 000	500 964	0,02
Lloyds Banking Group plc 8.5% Perpetual	GBP	5 000 000	6 155 874	0,30
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2.609% 04/03/2028	EUR	2 103 000	2 106 213	0,10
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 4.5% 11/01/2029	EUR	500 000	523 264	0,03
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 4.75% 21/09/2031	EUR	900 000	965 664	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 4.375% 05/04/2034	EUR	2 500 000	2 569 046	0,13
LSEG Netherlands BV, Reg. S 4.125% 29/09/2026	EUR	1 000 000	1 018 839	0,05
LSEG Netherlands BV, Reg. S 4.231% 29/09/2030	EUR	700 000	739 246	0,04
Macquarie Bank Ltd., Reg. S 3.202% 17/09/2029	EUR	3 000 000	3 040 790	0,15
Mapfre SA, Reg. S 4.375% 31/03/2047	EUR	2 000 000	2 043 442	0,10
Mapfre SA, Reg. S 4.125% 07/09/2048	EUR	4 600 000	4 695 201	0,23
mBank SA, Reg. S 8.375% 11/09/2027	EUR	3 100 000	3 291 010	0,16
mBank SA, Reg. S 4.034% 27/09/2030	EUR	700 000	708 790	0,03
mBank SA, Reg. S 4.778% 25/09/2035	EUR	1 300 000	1 308 949	0,06
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S 4.625% 07/02/2029	EUR	700 000	733 884	0,04
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S 4.25% 18/09/2035	EUR	400 000	407 380	0,02
Moneta Money Bank A/S, Reg. S 4.414% 11/09/2030	EUR	1 000 000	1 027 391	0,05
Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	EUR	3 400 000	3 567 693	0,17
Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	EUR	1 000 000	1 048 923	0,05
Morgan Stanley 3.521% 22/05/2031	EUR	6 068 000	6 172 670	0,30
Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	EUR	2 600 000	2 874 500	0,14
Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035	EUR	1 300 000	1 330 596	0,06
Morgan Stanley 4.099% 22/05/2036	EUR	4 396 000	4 505 735	0,22
Muenchener Rueck-versicherungs-Ge-sellschaft AG, Reg. S 4.25% 26/05/2044	EUR	6 200 000	6 375 587	0,31
Muenchener Rueck-versicherungs-Ge-sellschaft AG, Reg. S 3.25% 26/05/2049	EUR	2 500 000	2 492 560	0,12
Nasdaq, Inc. 4.5% 15/02/2032	EUR	1 000 000	1 066 311	0,05
National Bank of Greece SA, Reg. S 3.5% 19/11/2030	EUR	400 000	403 643	0,02
Nationwide Building Society, Reg. S 5.75% Perpetual	GBP	2 000 000	2 308 615	0,11
Nationwide Building Society, Reg. S 7.5% Perpetual	GBP	5 000 000	5 909 216	0,29
Nationwide Building Society, Reg. S 3.828% 24/07/2032	EUR	2 000 000	2 056 086	0,10
Nationwide Building Society, Reg. S 4% 30/07/2035	EUR	2 244 000	2 266 418	0,11
NatWest Group plc, Reg. S 4.699% 14/03/2028	EUR	7 396 000	7 679 171	0,37
NatWest Group plc, Reg. S 4.067% 06/09/2028	EUR	3 000 000	3 100 274	0,15
NatWest Group plc, Reg. S 3.673% 05/08/2031	EUR	2 500 000	2 560 128	0,12
NatWest Group plc, Reg. S 5.763% 28/02/2034	EUR	2 700 000	2 909 836	0,14
NatWest Group plc, Reg. S 3.985% 13/05/2036	EUR	4 500 000	4 571 552	0,22
Nippon Life Insurance Co. 4.114% 23/01/2055	EUR	1 500 000	1 483 099	0,07
NN Group NV, Reg. S 5.25% 01/03/2043	EUR	6 500 000	6 967 334	0,34
NN Group NV, Reg. S 6% 03/11/2043	EUR	4 906 000	5 481 709	0,27
Norddeutsche Landesbank-Gi-rozentrale, Reg. S 5.625% 23/08/2034	EUR	5 000 000	5 184 714	0,25
Nordea Bank Abp, Reg. S 3.625% 15/03/2034	EUR	600 000	612 390	0,03
Nordea Bank Abp, Reg. S 4.875% 23/02/2034	EUR	2 933 000	3 076 182	0,15
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 7.125% 27/06/2027	EUR	4 200 000	4 363 849	0,21
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 4.5% 29/05/2030	EUR	900 000	928 607	0,05
NTT Finance Corp., Reg. S 3.359% 12/03/2031	EUR	3 278 000	3 304 022	0,16
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 4% 24/04/2035	EUR	1 600 000	1 618 336	0,08
OTP Bank Nyrt., Reg. S 6.125% 05/10/2027	EUR	5 191 000	5 378 523	0,26
OTP Bank Nyrt., Reg. S 4.75% 12/06/2028	EUR	4 569 000	4 692 900	0,23
OTP Bank Nyrt., Reg. S 5% 31/01/2029	EUR	800 000	834 121	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
OTP Bank Nyrt., Reg. S 4.25% 16/10/2030	EUR	900 000	917 337	0,04
OTP Banka d.d., Reg. S 4.75% 03/04/2028	EUR	3 000 000	3 077 461	0,15
Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 4.25% 10/07/2030	EUR	900 000	932 632	0,05
Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 4.375% 24/01/2029	EUR	5 000 000	5 115 414	0,25
Piraeus Bank SA, Reg. S 4.625% 17/07/2029	EUR	1 000 000	1 042 165	0,05
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S 3.875% 12/09/2027	EUR	5 882 000	5 954 687	0,29
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S 3.625% 30/06/2031	EUR	6 110 000	6 126 741	0,30
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 5.75% 27/01/2028	EUR	500 000	539 589	0,03
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 7.375% Perpetual	EUR	2 000 000	2 080 000	0,10
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 6% 15/09/2028	EUR	900 000	960 044	0,05
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 3.5% 18/02/2032	EUR	1 100 000	1 099 144	0,05
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 7.375% 20/12/2032	EUR	3 200 000	3 437 439	0,17
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 1.375% 17/06/2033	EUR	500 000	470 368	0,02
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 5.25% 02/01/2035	EUR	4 500 000	4 679 699	0,23
Raiffeisen Bank zrt, Reg. S 5.15% 23/05/2030	EUR	2 800 000	2 948 003	0,14
Raiffeisen Bank Zrt., Reg. S 4.191% 01/07/2031	EUR	5 100 000	5 113 796	0,25
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028	EUR	200 000	190 506	0,01
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 4.959% 05/06/2030	EUR	5 800 000	6 022 626	0,29
Romania Government Bond, Reg. S 5.625% 22/02/2036	EUR	6 300 000	6 017 891	0,29
Royal Bank of Canada, Reg. S 3.125% 27/09/2031	EUR	5 000 000	4 981 180	0,24
Sampo OYJ, Reg. S 2.5% 03/09/2052	EUR	1 000 000	908 817	0,04
Santander Consumer Bank AG, Reg. S 4.5% 30/06/2026	EUR	1 000 000	1 022 249	0,05
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S 0.603% 13/09/2029	EUR	500 000	465 598	0,02
SCOR SE, Reg. S 6% Perpetual	EUR	4 800 000	4 876 937	0,24
SCOR SE, Reg. S 3.625% 27/05/2048	EUR	500 000	505 142	0,02
Siemens Finan-cieringsmaat-schappij NV, Reg. S 0% 20/02/2026	EUR	2 000 000	1 974 126	0,10
Siemens Finan-cieringsmaat-schappij NV, Reg. S 3.625% 27/05/2036	EUR	2 900 000	2 926 427	0,14
Siemens Finan-cieringsmaat-schappij NV, Reg. S 3.625% 24/02/2043	EUR	4 000 000	3 900 870	0,19
Siemens Finan-cieringsmaat-schappij NV, Reg. S 4% 27/05/2045	EUR	1 600 000	1 593 599	0,08
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 4.125% 29/06/2027	EUR	1 000 000	1 035 240	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 4.375% 06/11/2028	EUR	1 000 000	1 054 448	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 3.375% 19/03/2030	EUR	5 705 000	5 805 076	0,28
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 5% 17/08/2033	EUR	1 200 000	1 265 303	0,06
Societe Generale SA, Reg. S 4% 16/11/2027	EUR	1 000 000	1 037 031	0,05
Societe Generale SA, Reg. S 5.625% 02/06/2033	EUR	1 900 000	2 093 499	0,10
Societe Generale SA, Reg. S 4.75% 28/09/2029	EUR	5 700 000	6 022 143	0,29
Societe Generale SA, Reg. S 3.75% 15/07/2031	EUR	3 800 000	3 858 659	0,19

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Societe Generale SA, Reg. S 5.25% 06/09/2032	EUR	5 300 000	5 560 884	0,27
Sogecap SA, Reg. S 6.5% 16/05/2044	EUR	4 000 000	4 531 250	0,22
Sogecap SA, Reg. S 5% 03/04/2045	EUR	5 100 000	5 232 057	0,25
Standard Chartered plc, 144A 6.228% 21/01/2036	USD	1 200 000	1 084 050	0,05
Standard Chartered plc, Reg. S 0.9% 02/07/2027	EUR	700 000	689 722	0,03
Standard Chartered plc, Reg. S 1.625% 03/10/2027	EUR	700 000	692 677	0,03
Standard Chartered plc, Reg. S 4.874% 10/05/2031	EUR	3 500 000	3 749 055	0,18
Standard Chartered plc, Reg. S 3.864% 17/03/2033	EUR	8 900 000	9 026 843	0,43
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 3.75% 01/11/2027	EUR	400 000	412 861	0,02
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 3.75% 15/02/2034	EUR	1 000 000	1 028 958	0,05
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 3.25% 01/06/2033	EUR	1 200 000	1 209 115	0,06
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 5% 16/08/2034	EUR	3 500 000	3 726 852	0,18
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 3.625% 04/11/2036	EUR	2 200 000	2 213 583	0,11
Swedbank AB, Reg. S 3.25% 24/09/2029	EUR	1 000 000	1 012 305	0,05
Swedbank AB, Reg. S 4.875% 11/10/2030	GBP	1 908 000	2 250 742	0,11
Swiss Re Finance UK plc, Reg. S 2.714% 04/06/2052	EUR	2 000 000	1 861 550	0,09
Swiss RE Subordinated Finance plc, Reg. S 3.89% 26/03/2033	EUR	600 000	603 779	0,03
Tatra Banka A/S, Reg. S 4.971% 29/04/2030	EUR	5 700 000	5 942 820	0,29
Tikehau Capital SCA, Reg. S 4.25% 08/04/2031	EUR	3 400 000	3 445 849	0,17
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 1.952% 08/04/2030	EUR	1 000 000	949 171	0,05
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 4.03% 23/01/2036	EUR	2 000 000	2 014 516	0,10
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 3.625% 15/07/2031	EUR	2 000 000	2 050 285	0,10
Unicaja Banco SA, Reg. S 7.25% 15/11/2027	EUR	3 000 000	3 180 084	0,15
Unicaja Banco SA, Reg. S 3.5% 12/09/2029	EUR	700 000	711 428	0,03
Unicaja Banco SA, Reg. S 3.5% 30/06/2031	EUR	1 600 000	1 597 397	0,08
UniCredit SpA, Reg. S 1.625% 18/01/2032	EUR	400 000	363 053	0,02
UniCredit SpA, Reg. S 4% 05/03/2034	EUR	500 000	515 026	0,03
UniCredit SpA, Reg. S 4.2% 11/06/2034	EUR	500 000	513 698	0,03
UniCredit SpA, Reg. S 5.85% 15/11/2027	EUR	4 500 000	4 704 398	0,23
UniCredit SpA, Reg. S 3.3% 16/07/2029	EUR	1 000 000	1 013 123	0,05
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 2.375% 09/12/2041	EUR	200 000	176 961	0,01
US Bancorp 4.009% 21/05/2032	EUR	6 500 000	6 706 337	0,33
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, Reg. S 4.875% 15/06/2042	EUR	6 000 000	6 296 520	0,31
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, Reg. S 4.625% 02/04/2045	EUR	6 000 000	6 097 739	0,30
Virgin Money UK plc, Reg. S 4.625% 29/10/2028	EUR	2 100 000	2 197 650	0,11
Virgin Money UK plc, Reg. S 7.625% 23/08/2029	GBP	2 000 000	2 533 072	0,12
Visa, Inc. 3.125% 15/05/2033	EUR	1 000 000	998 638	0,05
Visa, Inc. 3.875% 15/05/2044	EUR	4 000 000	3 994 348	0,19
Volksbank Wien AG, Reg. S 5.75% 21/06/2034	EUR	3 000 000	3 114 506	0,15
Volksbank Wien AG, Reg. S 5.5% 04/12/2035	EUR	4 200 000	4 293 277	0,21
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 3.5% 19/06/2031	EUR	2 500 000	2 494 966	0,12
Worldline SA, Reg. S 0.875% 30/06/2027	EUR	200 000	177 030	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Worldline SA, Reg. S 5.25% 27/11/2029	EUR	4 000 000	3 529 924	0,17
Worldline SA, Reg. S 5.5% 10/06/2030	EUR	1 500 000	1 313 841	0,06
Yorkshire Building Society, Reg. S 0.625% 21/09/2025	EUR	1 000 000	996 131	0,05
Yorkshire Building Society, Reg. S 7.375% 12/09/2027	GBP	1 500 000	1 803 421	0,09
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S 1.875% 17/09/2050	EUR	2 000 000	1 848 937	0,09
			932 583 727	**45,38**
Gesundheitswesen				
AbbVie, Inc. 2.125% 01/06/2029	EUR	1 500 000	1 471 014	0,07
AstraZeneca plc, Reg. S 3.625% 03/03/2027	EUR	3 000 000	3 066 307	0,15
Bayer AG, Reg. S 4.625% 26/05/2033	EUR	1 000 000	1 059 820	0,05
Bayer AG, Reg. S 1% 12/01/2036	EUR	500 000	371 268	0,02
Bayer AG, Reg. S 3.125% 12/11/2079	EUR	1 400 000	1 370 250	0,07
Bayer AG, Reg. S 7% 25/09/2083	EUR	6 000 000	6 466 316	0,31
Becton Dickinson Euro Finance SARL 4.029% 07/06/2036	EUR	1 000 000	1 017 936	0,05
Cencora, Inc. 2.875% 22/05/2028	EUR	3 525 000	3 540 226	0,17
Cencora, Inc. 3.625% 22/05/2032	EUR	3 818 000	3 858 208	0,19
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7.5% 15/05/2030	EUR	1 589 000	1 622 919	0,08
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7.125% 15/06/2031	EUR	2 529 000	2 546 921	0,12
Danaher Corp. 2.1% 30/09/2026	EUR	1 000 000	998 772	0,05
Eli Lilly & Co. 1.625% 02/06/2026	EUR	3 500 000	3 482 326	0,17
Eli Lilly & Co. 4.5% 09/02/2027	USD	4 000 000	3 442 962	0,17
Eurofins Scientific SE, Reg. S 4.75% 06/09/2030	EUR	4 000 000	4 231 326	0,21
Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	3 000 000	3 207 801	0,16
Fresenius Medical Care AG, Reg. S 3.125% 08/12/2028	EUR	2 230 000	2 253 623	0,11
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 4.25% 28/05/2026	EUR	2 300 000	2 335 811	0,11
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 5% 28/11/2029	EUR	2 000 000	2 161 409	0,11
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 5.125% 05/10/2030	EUR	3 838 000	4 209 369	0,20
Grifols SA, Reg. S 7.125% 01/05/2030	EUR	5 000 000	5 210 823	0,25
H Lundbeck A/S, Reg. S 0.875% 14/10/2027	EUR	3 000 000	2 875 861	0,14
H Lundbeck A/S, Reg. S 3.375% 02/06/2029	EUR	3 888 000	3 908 579	0,19
Ipsen SA, Reg. S 3.875% 25/03/2032	EUR	4 500 000	4 536 776	0,22
Johnson & Johnson 2.7% 26/02/2029	EUR	3 236 000	3 267 867	0,16
Johnson & Johnson 3.35% 01/06/2036	EUR	3 000 000	3 014 259	0,15
Johnson & Johnson 3.55% 01/06/2044	EUR	1 500 000	1 458 749	0,07
Johnson & Johnson 3.6% 26/02/2045	EUR	2 000 000	1 939 148	0,09
Merck KGaA, Reg. S 3.875% 27/08/2054	EUR	6 600 000	6 648 168	0,31
Merck KGaA, Reg. S 2.875% 25/06/2079	EUR	2 900 000	2 840 366	0,14
Merck KGaA, Reg. S 1.625% 09/09/2080	EUR	4 000 000	3 940 469	0,19
Novo Nordisk Finance Netherlands BV, Reg. S 2.375% 27/05/2028	EUR	3 000 000	2 998 168	0,15
Novo Nordisk Finance Netherlands BV, Reg. S 3.625% 27/05/2037	EUR	6 000 000	6 032 077	0,29
Pfizer Netherlands International Finance BV 3.25% 19/05/2032	EUR	1 000 000	1 010 551	0,05
Revvity, Inc. 1.875% 19/07/2026	EUR	2 000 000	1 989 653	0,10
Sandoz Finance BV, Reg. S 4.5% 17/11/2033	EUR	4 403 000	4 688 032	0,23
Sandoz Finance BV, Reg. S 4% 26/03/2035	EUR	2 175 000	2 218 988	0,11
Sartorius Finance BV, Reg. S 4.25% 14/09/2026	EUR	2 200 000	2 242 450	0,11
Sartorius Finance BV, Reg. S 4.5% 14/09/2032	EUR	2 000 000	2 099 662	0,10
Sartorius Finance BV, Reg. S 4.875% 14/09/2035	EUR	2 700 000	2 891 852	0,14
Stryker Corp. 3.625% 11/09/2036	EUR	4 133 000	4 117 308	0,20

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 09/07/2027	EUR	1 000 000	966 193	0,05
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 2.25% 21/11/2026	EUR	2 000 000	1 995 355	0,10
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 3% 21/11/2030	EUR	1 600 000	1 595 103	0,08
			127 201 041	**6,19**
Industrie				
ABB Finance BV, Reg. S 3.375% 15/01/2034	EUR	500 000	502 995	0,02
Aena SME SA, Reg. S 4.25% 13/10/2030	EUR	2 200 000	2 325 270	0,11
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 3.625% 15/06/2032	EUR	500 000	500 429	0,02
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 4.875% 10/07/2033	EUR	1 400 000	1 504 580	0,07
Aeroports de Paris SA, Reg. S 2.125% 02/10/2026	EUR	200 000	199 504	0,01
Aeroports de Paris SA, Reg. S 3.75% 20/03/2036	EUR	1 000 000	1 005 849	0,05
Alstom SA, Reg. S 5.868% Perpetual	EUR	5 800 000	6 115 375	0,30
Arcadis NV, Reg. S 4.875% 28/02/2028	EUR	300 000	313 984	0,02
Atlas Copco Finance DAC, Reg. S 3.5% 01/04/2035	EUR	2 700 000	2 706 471	0,13
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5.125% 14/06/2033	EUR	3 500 000	3 785 456	0,18
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.625% 28/02/2036	EUR	4 500 000	4 629 168	0,23
Bouygues SA, Reg. S 5.375% 30/06/2042	EUR	2 000 000	2 274 188	0,11
Brambles Finance plc, Reg. S 4.25% 22/03/2031	EUR	1 000 000	1 058 036	0,05
Bureau Veritas SA, Reg. S 3.125% 15/11/2031	EUR	5 200 000	5 176 469	0,25
Carrier Global Corp., Reg. S 3.625% 15/01/2037	EUR	1 400 000	1 358 375	0,07
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 3.5% 22/05/2032	EUR	700 000	698 039	0,03
Ceske Drahy A/S, Reg. S 3.75% 28/07/2030	EUR	2 575 000	2 617 809	0,13
Deutsche Bahn Finance GmbH, Reg. S 4% 23/11/2043	EUR	3 300 000	3 430 042	0,17
Deutsche Bahn Finance GmbH, Reg. S 1.6% Perpetual	EUR	5 500 000	5 000 344	0,24
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 3.625% 03/09/2028	EUR	1 000 000	1 028 689	0,05
Deutsche Post AG, Reg. S 3% 24/03/2030	EUR	9 000 000	9 104 752	0,45
Deutsche Post AG, Reg. S 3.375% 03/07/2033	EUR	2 000 000	2 049 994	0,10
Deutsche Post AG, Reg. S 3.5% 25/03/2036	EUR	1 000 000	1 001 668	0,05
Deutsche Post AG, Reg. S 4% 24/03/2040	EUR	4 500 000	4 560 399	0,22
doValue SpA, Reg. S 7% 28/02/2030	EUR	1 500 000	1 600 500	0,08
DSV Finance BV, Reg. S 2.875% 06/11/2026	EUR	3 000 000	3 017 240	0,15
DSV Finance BV, Reg. S 3.125% 06/11/2028	EUR	4 395 000	4 451 652	0,22
DSV Finance BV, Reg. S 3.25% 06/11/2030	EUR	2 400 000	2 419 363	0,12
East Japan Railway Co., Reg. S 3.976% 05/09/2032	EUR	1 680 000	1 771 342	0,09
East Japan Railway Co., Reg. S 4.11% 22/02/2043	EUR	900 000	910 183	0,04
East Japan Railway Co., Reg. S 4.389% 05/09/2043	EUR	4 728 000	4 931 759	0,24
Epiroc AB, Reg. S 3.625% 28/02/2031	EUR	3 506 000	3 590 905	0,17
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, Reg. S 3.715% 08/10/2031	EUR	3 000 000	3 018 372	0,15
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 5.25% 30/10/2029	EUR	6 000 000	6 483 629	0,33
Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Reg. S 3.75% 14/04/2027	EUR	2 000 000	2 046 645	0,10
Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Reg. S 4.125% 23/05/2029	EUR	1 000 000	1 046 612	0,05
Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Reg. S 4.5% 23/05/2033	EUR	1 500 000	1 613 423	0,08
Getlink SE, Reg. S 4.125% 15/04/2030	EUR	1 000 000	1 020 643	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
HOCHTIEF AG, Reg. S 4.25% 31/05/2030	EUR	1 000 000	1 043 665	0,05
House of HR Group BV, Reg. S 9% 03/11/2029	EUR	2 700 000	2 673 437	0,13
International Distribution Services plc, Reg. S 5.25% 14/09/2028	EUR	1 500 000	1 593 668	0,08
International Distribution Services plc, Reg. S 7.375% 14/09/2030	GBP	800 000	983 187	0,05
Johnson Controls International plc 4.25% 23/05/2035	EUR	2 800 000	2 941 849	0,14
Kingspan Securities Ireland DAC, Reg. S 3.5% 31/10/2031	EUR	2 900 000	2 914 657	0,14
KION Group AG, Reg. S 4% 20/11/2029	EUR	500 000	506 432	0,02
Knorr-Bremse AG, Reg. S 3.25% 21/09/2027	EUR	1 300 000	1 321 586	0,06
Knorr-Bremse AG, Reg. S 3% 30/09/2029	EUR	3 352 000	3 390 158	0,16
Knorr-Bremse AG, Reg. S 3.25% 30/09/2032	EUR	2 315 000	2 357 584	0,11
La Poste SA, Reg. S 3.125% 14/03/2033	EUR	400 000	395 763	0,02
La Poste SA, Reg. S 5% Perpetual	EUR	1 500 000	1 543 037	0,08
Loomis AB, Reg. S 3.625% 10/09/2029	EUR	2 500 000	2 557 929	0,12
Luna 2 5SARL, Reg. S 5.5% 01/07/2032	EUR	1 054 000	1 075 376	0,05
Metso OYJ, Reg. S 4.875% 07/12/2027	EUR	291 000	304 583	0,01
Metso OYJ, Reg. S 4.375% 22/11/2030	EUR	1 148 000	1 204 490	0,06
Metso OYJ, Reg. S 3.75% 28/05/2032	EUR	2 200 000	2 204 037	0,11
Owens Corning 5.5% 15/06/2027	USD	4 100 000	3 573 521	0,17
PostNL NV, Reg. S 4.75% 12/06/2031	EUR	4 000 000	4 148 403	0,20
Project Grand UK plc, Reg. S 9% 01/06/2029	EUR	3 400 000	3 622 492	0,18
Prysmian SpA, Reg. S 3.625% 28/11/2028	EUR	2 000 000	2 039 623	0,10
Prysmian SpA, Reg. S 3.875% 28/11/2031	EUR	400 000	408 422	0,02
Prysmian SpA, Reg. S 5.25% Perpetual	EUR	2 600 000	2 670 603	0,13
Quicktop Holdco AB, Reg. S, 144A 6.536% 21/03/2030	EUR	2 000 000	2 048 964	0,10
RELX Finance BV, Reg. S 1.5% 13/05/2027	EUR	1 000 000	984 482	0,05
RELX Finance BV, Reg. S 3.75% 12/06/2031	EUR	1 000 000	1 036 689	0,05
Schneider Electric SE, Reg. S 1.841% 13/10/2025	EUR	700 000	699 437	0,03
Schneider Electric SE, Reg. S 3% 03/09/2030	EUR	3 400 000	3 443 784	0,17
Schneider Electric SE, Reg. S 3.375% 13/04/2034	EUR	500 000	505 357	0,02
Signify NV, Reg. S 2.375% 11/05/2027	EUR	2 200 000	2 191 352	0,11
SPIE SA, Reg. S 3.75% 28/05/2030	EUR	1 700 000	1 718 846	0,08
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4.375% 03/05/2033	EUR	2 000 000	2 102 472	0,10
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4.125% 30/04/2036	EUR	4 189 000	4 292 588	0,21
Teleperformance SE, Reg. S 4.25% 21/01/2030	EUR	4 000 000	4 075 130	0,20
Teleperformance SE, Reg. S 5.75% 22/11/2031	EUR	5 100 000	5 494 673	0,27
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3% 08/04/2030	EUR	200 000	199 524	0,01
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4.225% 26/04/2033	EUR	400 000	418 698	0,02
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4.143% 17/04/2035	EUR	3 048 000	3 153 107	0,15
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3.974% 12/03/2036	EUR	1 000 000	1 016 371	0,05
Veralto Corp. 4.15% 19/09/2031	EUR	3 000 000	3 129 630	0,15
Vestas Wind Systems A/S, Reg. S 4.125% 15/06/2026	EUR	8 000 000	8 120 648	0,41
Vestas Wind Systems A/S, Reg. S 4.125% 15/06/2031	EUR	3 000 000	3 118 293	0,15
Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 4.9% 29/05/2030	USD	5 000 000	4 325 154	0,21
Xylem, Inc. 3.25% 01/11/2026	USD	2 000 000	1 682 877	0,08
			200 102 731	**9,74**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Informationstechnologie				
Apple, Inc. 0% 15/11/2025	EUR	3 000 000	2 976 883	0,14
ASML Holding NV, Reg. S 1.375% 07/07/2026	EUR	1 500 000	1 487 213	0,07
ASML Holding NV, Reg. S 1.625% 28/05/2027	EUR	500 000	493 479	0,02
ASML Holding NV, Reg. S 0.25% 25/02/2030	EUR	1 200 000	1 076 457	0,05
DXC Technology Co. 1.75% 15/01/2026	EUR	3 500 000	3 489 459	0,17
Fiserv Funding ULC 2.875% 15/06/2028	EUR	1 795 000	1 802 615	0,09
Fiserv Funding ULC 3.5% 15/06/2032	EUR	8 517 000	8 501 041	0,42
Infineon Technologies AG, Reg. S 3.375% 26/02/2027	EUR	1 400 000	1 420 610	0,07
Infineon Technologies AG, Reg. S 3.625% Perpetual	EUR	3 000 000	3 002 916	0,15
International Business Machines Corp. 3.75% 06/02/2035	EUR	1 700 000	1 735 434	0,08
International Business Machines Corp. 4% 06/02/2043	EUR	4 500 000	4 437 432	0,22
Lenovo Group Ltd., Reg. S 6.536% 27/07/2032	USD	2 000 000	1 824 191	0,09
Microsoft Corp. 3.125% 06/12/2028	EUR	1 500 000	1 538 892	0,07
Nokia OYJ, Reg. S 2% 11/03/2026	EUR	1 000 000	995 685	0,05
Nokia OYJ, Reg. S 4.375% 21/08/2031	EUR	1 100 000	1 149 709	0,06
OVH Groupe SAS, Reg. S 4.75% 05/02/2031	EUR	500 000	506 076	0,02
Sage Group plc (The), Reg. S 5.625% 05/03/2037	GBP	5 500 000	6 400 208	0,32
SAP SE, Reg. S 1% 13/03/2026	EUR	3 000 000	2 975 862	0,14
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Reg. S 5.375% 29/05/2028	EUR	4 000 000	4 272 561	0,21
Tyco Electronics Group SA 2.5% 06/05/2028	EUR	2 636 000	2 633 960	0,13
Tyco Electronics Group SA 3.25% 31/01/2033	EUR	1 500 000	1 491 669	0,07
United Group BV, Reg. S 6.5% 31/10/2031	EUR	1 500 000	1 521 563	0,07
			55 733 915	**2,71**
Grundstoffe				
Akzo Nobel NV, Reg. S 4% 24/05/2033	EUR	1 000 000	1 031 785	0,05
Akzo Nobel NV, Reg. S 3.75% 16/09/2034	EUR	2 000 000	2 015 338	0,10
Akzo Nobel NV, Reg. S 4% 31/03/2035	EUR	5 189 000	5 248 790	0,25
Avery Dennison Corp. 3.75% 04/11/2034	EUR	1 956 000	1 930 784	0,09
Brambles USA, Inc., Reg. S 3.625% 02/04/2033	EUR	2 593 000	2 623 785	0,13
Brenntag Finance BV, Reg. S 3.75% 24/04/2028	EUR	400 000	410 638	0,02
Brenntag Finance BV, Reg. S 3.875% 24/04/2032	EUR	1 500 000	1 521 637	0,07
DS Smith plc, Reg. S 4.375% 27/07/2027	EUR	4 000 000	4 129 306	0,20
DS Smith plc, Reg. S 4.5% 27/07/2030	EUR	500 000	528 875	0,03
DSM BV, Reg. S 3.625% 02/07/2034	EUR	4 600 000	4 663 857	0,23
DSM BV, Reg. S 3.375% 25/02/2036	EUR	3 000 000	2 947 318	0,14
Imerys SA, Reg. S 4.75% 29/11/2029	EUR	1 700 000	1 803 093	0,09
Norsk Hydro ASA, Reg. S 3.625% 23/01/2032	EUR	3 500 000	3 519 290	0,17
Norsk Hydro ASA, Reg. S 3.75% 17/06/2033	EUR	1 963 000	1 957 722	0,10
SIG Combibloc PurchaseCo. SARL, Reg. S 3.75% 19/03/2030	EUR	2 613 000	2 662 185	0,13
Silfin NV, Reg. S 5.125% 17/07/2030	EUR	5 400 000	5 730 805	0,27
Smurfit Kappa Treasury ULC, Reg. S 3.807% 27/11/2036	EUR	800 000	797 322	0,04
Stora Enso OYJ, Reg. S 4.25% 01/09/2029	EUR	1 300 000	1 355 843	0,07
Tornator OYJ, Reg. S 1.25% 14/10/2026	EUR	2 700 000	2 656 188	0,13
Tornator OYJ, Reg. S 3.75% 17/10/2031	EUR	5 000 000	5 043 593	0,25
			52 578 154	**2,56**
Immobilien				
Akropolis Group Uab, Reg. S 6% 15/05/2030	EUR	3 000 000	3 112 515	0,15

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
American Tower Corp., REIT 4.125% 16/05/2027	EUR	3 200 000	3 289 033	0,16
American Tower Corp., REIT 4.625% 16/05/2031	EUR	2 200 000	2 352 067	0,11
Aroundtown Finance SARL 5% Perpetual	EUR	600 000	558 900	0,03
Aroundtown Finance SARL 7.125% Perpetual	EUR	7 500 000	7 899 146	0,38
CA Immobilien Anlagen AG, Reg. S 4.25% 30/04/2030	EUR	7 000 000	7 059 894	0,34
Carmila SA, REIT, Reg. S 3.875% 25/01/2032	EUR	1 500 000	1 500 758	0,07
Castellum AB, Reg. S 4.125% 10/12/2030	EUR	2 200 000	2 236 655	0,11
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund, Reg. S 4.75% 27/03/2034	EUR	3 500 000	3 657 360	0,18
Citycon Treasury BV, Reg. S 6.5% 08/03/2029	EUR	8 150 000	8 760 930	0,44
Citycon Treasury BV, Reg. S 5% 11/03/2030	EUR	2 000 000	2 051 794	0,10
Citycon Treasury BV, Reg. S 5.375% 08/07/2031	EUR	4 217 000	4 343 497	0,21
Covivio SA, REIT, Reg. S 4.625% 05/06/2032	EUR	1 400 000	1 491 017	0,07
CPI Property Group SA, Reg. S 7% 07/05/2029	EUR	6 000 000	6 438 317	0,31
CTP NV, Reg. S 4.75% 05/02/2030	EUR	5 000 000	5 247 984	0,26
CTP NV, Reg. S 3.875% 21/11/2032	EUR	400 000	395 280	0,02
Deutsche EuroShop AG, Reg. S 4.5% 15/10/2030	EUR	1 100 000	1 101 117	0,05
Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 3.875% 13/09/2033	EUR	5 500 000	5 513 034	0,27
Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, REIT 4% 19/05/2034	EUR	3 000 000	3 013 500	0,15
GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 3.625% 27/11/2031	EUR	1 500 000	1 499 108	0,07
Great Portland Estates plc, REIT, Reg. S 5.375% 25/09/2031	GBP	2 000 000	2 339 381	0,11
Hammerson plc, REIT, Reg. S 5.875% 08/10/2036	GBP	2 100 000	2 423 196	0,12
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.875% 05/11/2029	EUR	3 200 000	3 221 192	0,16
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.75% 02/10/2030	EUR	2 182 000	2 166 781	0,11
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 6.25% Perpetual	EUR	1 000 000	1 012 588	0,05
Kojamo OYJ, Reg. S 3.875% 12/03/2032	EUR	4 000 000	3 947 736	0,19
Mercialys SA, REIT, Reg. S 4% 10/09/2031	EUR	1 800 000	1 826 766	0,09
MPT Operating Partnership LP, REIT, Reg. S 7% 15/02/2032	EUR	5 000 000	5 130 000	0,25
NE Property BV, Reg. S 3.375% 14/07/2027	EUR	1 000 000	1 009 344	0,05
NE Property BV, Reg. S 4.25% 21/01/2032	EUR	6 700 000	6 831 970	0,33
P3 Group SARL, Reg. S 4.625% 13/02/2030	EUR	6 000 000	6 253 692	0,30
P3 Group SARL, Reg. S 4% 19/04/2032	EUR	2 500 000	2 518 576	0,12
Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 5.5% 19/09/2028	EUR	6 200 000	6 631 884	0,32
Prologis Euro Finance LLC, REIT 4.625% 23/05/2033	EUR	500 000	538 640	0,03
Prologis Euro Finance LLC, REIT 4% 05/05/2034	EUR	1 000 000	1 024 590	0,05
Prologis Euro Finance LLC, REIT 4.25% 31/01/2043	EUR	2 700 000	2 694 590	0,13
Prologis International Funding II SA, Reg. S 4.625% 21/02/2035	EUR	3 000 000	3 188 408	0,16
Prologis International Funding II SA, Reg. S 4.375% 01/07/2036	EUR	6 500 000	6 721 564	0,33
Realty Income Corp., REIT 5.125% 06/07/2034	EUR	600 000	656 196	0,03
Segro Capital SARL, REIT, Reg. S 1.875% 23/03/2030	EUR	500 000	472 303	0,02
Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 4% 22/01/2032	EUR	6 300 000	6 252 665	0,30
Supernova Invest GmbH, Reg. S 5% 24/06/2030	EUR	3 600 000	3 607 056	0,18

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
TAG Immobilien AG, Reg. S 4.25% 04/03/2030	EUR	800 000	821 904	0,04
Unibail-Rodam-co-Westfield SE, REIT, Reg. S 4.125% 11/12/2030	EUR	500 000	519 986	0,03
Unibail-Rodam-co-Westfield SE, REIT, Reg. S 3.875% 11/09/2034	EUR	3 100 000	3 092 342	0,15
Unibail-Rodam-co-Westfield SE, REIT, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	1 500 000	1 507 524	0,07
Vonovia SE, Reg. S 5% 23/11/2030	EUR	300 000	325 363	0,02
Vonovia SE, Reg. S 4.25% 10/04/2034	EUR	4 000 000	4 126 953	0,20
			152 385 096	**7,42**
Versorger				
A2A SpA, Reg. S 3.625% 30/01/2035	EUR	2 000 000	1 995 002	0,10
ACEA SpA, Reg. S 0% 28/09/2025	EUR	1 000 000	995 141	0,05
ACEA SpA, Reg. S 3.875% 24/01/2031	EUR	1 400 000	1 454 185	0,07
Alliander NV, Reg. S 4.5% Perpetual	EUR	900 000	923 894	0,04
Amprion GmbH, Reg. S 3.45% 22/09/2027	EUR	600 000	610 947	0,03
Amprion GmbH, Reg. S 3.875% 07/09/2028	EUR	2 000 000	2 064 149	0,10
Amprion GmbH, Reg. S 3.971% 22/09/2032	EUR	600 000	620 271	0,03
Amprion GmbH, Reg. S 4% 21/05/2044	EUR	2 200 000	2 126 466	0,10
California Buyer Ltd., Reg. S 5.625% 15/02/2032	EUR	2 000 000	2 057 868	0,10
Drax Finco plc, Reg. S 5.875% 15/04/2029	EUR	5 000 000	5 237 500	0,25
E.ON SE, Reg. S 4% 29/08/2033	EUR	3 000 000	3 144 466	0,15
E.ON SE, Reg. S 3.75% 15/01/2036	EUR	2 000 000	2 026 140	0,10
E.ON SE, Reg. S 4% 16/01/2040	EUR	5 500 000	5 504 404	0,27
EDP SA, Reg. S 3.875% 26/06/2028	EUR	1 000 000	1 035 839	0,05
EDP SA, Reg. S 4.5% 27/05/2055	EUR	6 000 000	5 990 325	0,30
EDP Servicios Financieros Espana SA, Reg. S 4.125% 04/04/2029	EUR	2 000 000	2 087 206	0,10
Electricite de France SA, Reg. S 4.375% 17/06/2036	EUR	6 000 000	6 207 181	0,31
Electricite de France SA, Reg. S 4% 07/05/2037	EUR	5 700 000	5 686 583	0,28
Ellevio AB, Reg. S 3.75% 14/05/2035	EUR	500 000	499 547	0,02
EnBW International Finance BV, Reg. S 4% 22/07/2036	EUR	5 000 000	5 122 345	0,25
Enel Finance International NV, Reg. S 3.875% 23/01/2035	EUR	600 000	609 574	0,03
Enel Finance International NV, Reg. S 4.5% 20/02/2043	EUR	3 500 000	3 566 359	0,17
Enel SpA, Reg. S 1.875% Perpetual	EUR	700 000	622 284	0,03
Enel SpA, Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	6 500 000	7 265 458	0,36
Enel SpA, Reg. S 4.5% Perpetual	EUR	1 200 000	1 191 717	0,06
Eurogrid GmbH, Reg. S 3.075% 18/10/2027	EUR	3 300 000	3 340 061	0,16
Eurogrid GmbH, Reg. S 3.915% 01/02/2034	EUR	2 000 000	2 045 578	0,10
Holding d'Infra-structures des Metiers de l'En-vironnement, Reg. S 4.875% 24/10/2029	EUR	5 000 000	5 192 910	0,25
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 4.871% Perpetual	EUR	500 000	524 607	0,03
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	3 000 000	3 123 384	0,15
Iberdrola International BV, Reg. S 1.45% Perpetual	EUR	900 000	877 245	0,04
Iberdrola International BV, Reg. S 1.825% Perpetual	EUR	2 500 000	2 304 093	0,11
Orsted A/S, Reg. S 3.625% 01/03/2026	EUR	5 000 000	5 033 175	0,24
Orsted A/S, Reg. S 2.25% 14/06/2028	EUR	1 000 000	986 458	0,05
Orsted A/S, Reg. S 3.25% 13/09/2031	EUR	600 000	595 077	0,03
Orsted A/S, Reg. S 4.875% 12/01/2032	GBP	1 000 000	1 131 577	0,06
Orsted A/S, Reg. S 2.875% 14/06/2033	EUR	500 000	473 614	0,02
Orsted A/S, Reg. S 4.125% 01/03/2035	EUR	1 400 000	1 430 526	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Orsted A/S, Reg. S 1.75% 09/12/3019	EUR	1 000 000	945 283	0,05
Orsted A/S, Reg. S 5.25% 08/12/3022	EUR	8 000 000	8 160 183	0,41
Orsted A/S, Reg. S 5.125% 14/03/3024	EUR	1 000 000	1 014 375	0,05
RWE AG, Reg. S 4.125% 18/06/2055	EUR	500 000	503 681	0,02
Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 6.25% 07/06/2029	GBP	1 000 000	1 225 934	0,06
Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 4% 05/03/2034	EUR	5 000 000	5 118 351	0,25
Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 3.875% 04/08/2035	EUR	1 100 000	1 107 674	0,05
SSE plc, Reg. S 4% 05/09/2031	EUR	1 000 000	1 042 508	0,05
SSE plc, Reg. S 4% Perpetual	EUR	3 868 000	3 871 352	0,19
Statkraft A/S, Reg. S 3.125% 13/12/2026	EUR	1 000 000	1 010 968	0,05
Statkraft A/S, Reg. S 3.75% 22/03/2039	EUR	500 000	505 798	0,02
Stedin Holding NV, Reg. S 3.625% 20/06/2031	EUR	1 000 000	1 032 123	0,05
Stedin Holding NV, Reg. S 3.375% 12/02/2037	EUR	500 000	491 271	0,02
Suez SACA, Reg. S 4.625% 03/11/2028	EUR	2 400 000	2 527 217	0,12
Suez SACA, Reg. S 5% 03/11/2032	EUR	3 300 000	3 596 155	0,18
Suez SACA, Reg. S 4.5% 13/11/2033	EUR	1 800 000	1 907 511	0,09
TenneT Holding BV, Reg. S 4.75% 28/10/2042	EUR	1 900 000	2 072 054	0,10
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S 1% 10/04/2026	EUR	228 000	225 796	0,01
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S 2.375% Perpetual	EUR	2 500 000	2 432 257	0,12
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S 4.75% Perpetual	EUR	4 200 000	4 339 911	0,21
United Utilities Water Finance plc, Reg. S 3.5% 27/02/2033	EUR	1 500 000	1 491 157	0,07
United Utilities Water Finance plc, Reg. S 3.75% 23/05/2034	EUR	1 000 000	1 001 724	0,05
United Utilities Water Ltd. 5.625% 20/12/2027	GBP	3 500 000	4 178 274	0,20
Veolia Environnement SA, Reg. S 4.371% Perpetual	EUR	2 000 000	2 040 276	0,10
Wessex Water Services Finance plc, Reg. S 6.125% 19/09/2034	GBP	2 804 000	3 316 678	0,16
			150 861 667	**7,34**
Summe Anleihen			**1 964 039 250**	**95,58**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**1 964 039 250**	**95,58**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, 144A 7.45% 24/01/2030	USD	3 000 000	2 610 444	0,13
			2 610 444	**0,13**
Zyklische Konsumgüter				
Beach Acquisition Bidco LLC, Reg. S 5.25% 15/07/2032	EUR	1 236 000	1 248 311	0,06
Hasbro, Inc. 6.05% 14/05/2034	USD	900 000	790 634	0,04
Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 5% 01/04/2030	USD	800 000	692 421	0,03
			2 731 366	**0,13**
Finanzen				
JPMorgan Chase & Co. 6.07% 22/10/2027	USD	2 500 000	2 180 443	0,11
Synchrony Financial 5.45% 06/03/2031	USD	2 000 000	1 721 074	0,08
			3 901 517	**0,19**
Gesundheitswesen				
Illumina, Inc. 5.8% 12/12/2025	USD	4 000 000	3 429 758	0,17
			3 429 758	**0,17**
Industrie				
Ambipar Lux SARL, 144A 9.875% 06/02/2031	USD	3 800 000	3 041 900	0,15
Ambipar Lux SARL, Reg. S 10.875% 05/02/2033	USD	1 000 000	808 896	0,04
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5.5% 02/07/2034	USD	200 000	167 828	0,01
			4 018 624	**0,20**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Versorger				
Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	3 337 000	3 017 168	0,15
American Water Capital Corp. 5.15% 01/03/2034	USD	4 500 000	3 889 096	0,18
			6 906 264	**0,33**
Summe Anleihen			**23 597 973**	**1,15**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**23 597 973**	**1,15**
Zugelassene OGAW oder sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Immobilien				
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund Reg. S	EUR	500 000	522 480	0,03
			522 480	**0,03**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**522 480**	**0,03**
Summe zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**522 480**	**0,03**
Summe Kapitalanlagen			**1 988 159 703**	**96,76**
Barmittel			**51 813 357**	**2,52**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**14 693 192**	**0,72**
Summe Nettovermögen			**2 054 666 252**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
EUR	1 221 975	GBP	1 045 990	24.07.2025	HSBC	1 026	–
EUR	1 226 006	GBP	1 049 000	24.07.2025	UBS	1 544	–
EUR	62 345 490	USD	71 852 179	24.07.2025	HSBC	1 101 172	0,06
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1 103 742**	**0,06**
Absicherung von Anteilsklassen							
PLN	12 036 113	EUR	2 808 289	31.07.2025	HSBC	21 554	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**21 554**	**–**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1 125 296**	**0,06**
EUR	89 908 850	GBP	77 029 048	24.07.2025	HSBC	(4 545)	–
GBP	2 109 392	EUR	2 462 316	24.07.2025	Standard Chartered	(94)	–
USD	4 017 897	EUR	3 472 626	24.07.2025	J.P. Morgan	(47 910)	–
USD	730 134	EUR	635 256	24.07.2025	Nomura	(12 915)	–
USD	5 738 871	EUR	4 942 037	24.07.2025	UBS	(50 421)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(115 885)**	**(0,01)**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	214 842	PLN	916 503	31.07.2025	HSBC	(640)	–
PLN	520 932	EUR	122 533	31.07.2025	HSBC	(55)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(695)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(116 580)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1 008 716**	**0,05**

Credit Default Swapkontrakte

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits-datum	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
1 000 000	EUR	Barclays	Alstom SA 0.25% 14/10/2026	Verkauf	1,00%	20.12.2026	11 203	–
1 000 000	EUR	Goldman Sachs	BMW Finance NV 0.75% 12/07/2024	Verkauf	1,00%	20.06.2028	18 045	–
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							**29 248**	**–**
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							**29 248**	**–**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Eutelsat SA, Reg. S 2.25% 13/07/2027	EUR	1 700 000	1 659 474	0,52
Eutelsat SA, Reg. S 1.5% 13/10/2028	EUR	200 000	182 056	0,06
IPSOS SA, Reg. S 3.75% 22/01/2030	EUR	700 000	711 181	0,23
Orange SA, Reg. S 0% 29/06/2026	EUR	700 000	684 597	0,22
SES SA, Reg. S 4.125% 24/06/2030	EUR	757 000	763 966	0,23
Sky Ltd. 6% 21/05/2027	GBP	200 000	240 883	0,08
			4 242 157	**1,34**
Zyklische Konsumgüter				
Amazon.com, Inc. 4.55% 01/12/2027	USD	440 000	380 773	0,12
B&M European Value Retail SA, Reg. S 4% 15/11/2028	GBP	1 380 000	1 532 298	0,49
Burberry Group plc, Reg. S 1.125% 21/09/2025	GBP	1 395 000	1 617 098	0,51
D.R. Horton, Inc. 1.4% 15/10/2027	USD	600 000	481 658	0,15
Home Depot, Inc. (The) 5.15% 25/06/2026	USD	366 000	315 489	0,10
InterConti-nental Hotels Group plc, Reg. S 2.125% 24/08/2026	GBP	1 096 000	1 243 850	0,39
Marcolin SpA, Reg. S 6.125% 15/11/2026	EUR	2 414 000	2 420 630	0,77
Mohawk Industries, Inc. 5.85% 18/09/2028	USD	600 000	531 767	0,17
Motion Finco SARL, Reg. S 7.375% 15/06/2030	EUR	863 000	811 921	0,26
Multiversity SpA, Reg. S 6.436% 30/10/2028	EUR	1 871 000	1 882 958	0,60
Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 6.436% 17/05/2031	EUR	3 193 000	3 220 445	1,03
Prosus NV, Reg. S 3.68% 21/01/2030	USD	200 000	160 969	0,05
Rakuten Group, Inc., 144A 5.125% Perpetual	USD	1 620 000	1 360 067	0,43
RCI Banque SA, Reg. S 3.5% 17/01/2028	EUR	614 000	623 646	0,20
RCI Banque SA, Reg. S 3.875% 12/01/2029	EUR	100 000	102 715	0,03
Rekeep SpA, Reg. S 9% 15/09/2029	EUR	1 501 000	1 496 897	0,47
Servatur Holding A/S, Reg. S, 144A 8.486% 23/04/2030	EUR	1 100 000	1 113 741	0,35
Stellantis NV, Reg. S 3.375% 19/11/2028	EUR	100 000	100 996	0,03
Tapestry, Inc. 5.1% 11/03/2030	USD	600 000	517 447	0,16
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 3.625% 19/05/2029	EUR	100 000	101 345	0,03
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.25% 29/03/2029	EUR	300 000	311 047	0,10
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 5.493% Perpetual	EUR	600 000	606 371	0,19
Volkswagen International Finance NV (EUR), Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	200 000	191 941	0,06
Waga Bondco Ltd., Reg. S 8.5% 15/06/2030	GBP	1 300 000	1 494 122	0,47
Whirlpool EMEA Finance SARL 0.5% 20/02/2028	EUR	1 200 000	1 112 313	0,35
			23 732 504	**7,51**
Basiskonsumgüter				
Carrefour Banque SA, Reg. S 4.079% 05/05/2027	EUR	200 000	204 325	0,06
General Mills, Inc. 4.7% 30/01/2027	USD	550 000	472 258	0,15
Hormel Foods Corp. 4.8% 30/03/2027	USD	100 000	86 257	0,03
Market Bidco Finco plc, Reg. S 4.75% 04/11/2027	EUR	1 310 000	1 307 235	0,40
Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3.625% 14/09/2028	EUR	300 000	308 541	0,10
Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3.625% 20/06/2029	EUR	300 000	308 954	0,10
Target Corp. 4.35% 15/06/2028	USD	651 000	559 332	0,18
Unilever plc, Reg. S 1.5% 22/07/2026	GBP	100 000	113 696	0,04
			3 360 598	**1,06**
Finanzen				
Aareal Bank AG, Reg. S 9.875% Perpetual	USD	2 000 000	1 758 398	0,56
Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 6% Perpetual	EUR	1 800 000	1 828 148	0,58

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	USD	300 000	249 530	0,08
Ageas SA, Reg. S 4.75% 01/12/2028	GBP	500 000	585 800	0,19
AIB Group plc, Reg. S 5.75% 16/02/2029	EUR	680 000	732 226	0,23
American Honda Finance Corp. 2.85% 27/06/2028	EUR	214 000	214 348	0,07
American Honda Finance Corp. 3.3% 21/03/2029	EUR	345 000	348 495	0,11
Amvest RCF Custodian BV, Reg. S 3.875% 25/03/2030	EUR	731 000	739 491	0,23
Arbejdernes Landsbank A/S 4.875% 14/03/2029	EUR	300 000	312 190	0,10
Arbejdernes Landsbank A/S 3.625% 05/03/2030	EUR	400 000	402 785	0,13
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 5.375% 29/11/2027	EUR	600 000	623 600	0,20
ASB Bank Ltd., Reg. S 3.086% 08/05/2030	EUR	300 000	300 090	0,09
ASR Nederland NV, Reg. S 4.625% Perpetual	EUR	2 045 000	2 049 550	0,65
Assured Guaranty US Holdings, Inc. 6.125% 15/09/2028	USD	500 000	448 715	0,14
Athene Global Funding, Reg. S 5.146% 01/11/2029	GBP	174 000	204 561	0,06
Athene Global Funding, Reg. S 3.41% 25/02/2030	EUR	500 000	502 936	0,16
Athora Holding Ltd., Reg. S 6.625% 16/06/2028	EUR	2 900 000	3 129 472	1,00
Banca Comerciala Romana SA, Reg. S 7.625% 19/05/2027	EUR	600 000	623 731	0,20
Banca Transilvania SA, Reg. S 7.25% 07/12/2028	EUR	1 372 000	1 478 215	0,47
Banca Transilvania SA, Reg. S 5.125% 30/09/2030	EUR	1 348 000	1 368 161	0,43
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 5.75% 15/09/2033	EUR	200 000	214 097	0,07
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	700 000	710 625	0,22
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5% Perpetual	EUR	1 000 000	1 003 125	0,32
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.75% Perpetual	EUR	1 400 000	1 421 435	0,45
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.125% 10/11/2028	EUR	600 000	633 747	0,20
Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 4% 08/07/2030	USD	200 000	170 705	0,05
Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	USD	400 000	339 370	0,11
Banco Santander SA 5.365% 15/07/2028	USD	200 000	173 889	0,06
Banco Santander SA, Reg. S 5.75% 23/08/2033	EUR	600 000	641 303	0,20
Bancolombia SA 6.909% 18/10/2027	USD	200 000	176 195	0,06
Bangkok Bank PCL, Reg. S 4.45% 19/09/2028	USD	200 000	170 270	0,05
Bank of America Corp., Reg. S 1.662% 25/04/2028	EUR	500 000	493 368	0,16
Bank of America Corp., Reg. S 1.667% 02/06/2029	GBP	200 000	215 335	0,07
Bank of Ireland Group plc, Reg. S 6.75% 01/03/2033	EUR	650 000	701 486	0,22
Bank of Montreal, Reg. S 3.75% 10/07/2030	EUR	600 000	616 036	0,19
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3.875% 16/06/2032	EUR	100 000	101 651	0,03
Barclays plc 6.125% Perpetual	USD	2 000 000	1 709 940	0,54
Barclays plc 5.086% 25/02/2029	USD	500 000	432 143	0,14
Barclays plc, Reg. S 6.369% 31/01/2031	GBP	500 000	613 208	0,19
Blue Owl Capital Corp. 5.95% 15/03/2029	USD	600 000	514 721	0,16
Blue Owl Capital Corp. 6.2% 15/07/2030	USD	1 482 000	1 276 750	0,40
BNP Paribas SA, Reg. S 4.375% 13/01/2029	EUR	700 000	729 964	0,23
BPCE SA, Reg. S 4.625% 02/03/2030	EUR	700 000	739 515	0,23
Brazil Government Bond 6.25% 18/03/2031	USD	200 000	176 617	0,06
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/08/2025	EUR	350 000	349 637	0,11

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.4% 15/11/2030	EUR	2 200 000	2 221 322	0,71
Bundesschatzan-weisungen, Reg. S 3.1% 18/09/2025	EUR	200 000	200 524	0,06
CA Auto Bank SpA, Reg. S 2.75% 07/07/2028	EUR	223 000	223 127	0,07
CaixaBank SA, Reg. S 6.25% 23/02/2033	EUR	600 000	643 664	0,20
Caterpillar Financial Services Corp. 4.7% 15/11/2029	USD	540 000	469 094	0,15
Caterpillar Financial Services Corp., Reg. S 5.72% 17/08/2026	GBP	100 000	118 496	0,04
CCF Holding SAS, Reg. S 5.25% 15/10/2041	EUR	1 400 000	1 417 582	0,45
Chile Government Bond 3.125% 21/01/2026	USD	400 000	338 857	0,11
Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/06/2027	EUR	200 000	194 323	0,06
Citigroup, Inc., Reg. S 3.713% 22/09/2028	EUR	650 000	667 949	0,21
Commerzbank AG, Reg. S 2.625% 08/12/2028	EUR	200 000	200 045	0,06
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 0.375% 01/12/2027	EUR	300 000	291 994	0,09
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 4.875% 01/11/2030	GBP	100 000	117 786	0,04
Costa Rica Government Bond, Reg. S 6.125% 19/02/2031	USD	400 000	351 273	0,11
Credit Agricole SA, Reg. S 5.75% 29/11/2027	GBP	500 000	592 087	0,19
de Volksbank NV, Reg. S 7% Perpetual	EUR	2 100 000	2 197 380	0,71
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.5% Perpetual	EUR	1 600 000	1 561 000	0,49
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.625% Perpetual	EUR	800 000	770 000	0,24
Deutsche Bank AG, Reg. S 3% 16/06/2029	EUR	100 000	100 059	0,03
Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 7.125% 04/10/2035	EUR	600 000	606 789	0,19
Development Bank of Kazakhstan JSC (USD), Reg. S 5.625% 07/04/2030	USD	200 000	171 492	0,05
E.ON International Finance BV, Reg. S 1.25% 19/10/2027	EUR	500 000	487 899	0,15
ELM BV for Julius Baer Group Ltd., Reg. S 3.875% 13/09/2029	EUR	600 000	615 185	0,19
FinecoBank Banca Fineco SpA, Reg. S 4.625% 23/02/2029	EUR	600 000	626 396	0,20
Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4.625% 12/04/2027	USD	150 000	127 929	0,04
FS KKR Capital Corp. 6.125% 15/01/2030	USD	640 000	543 173	0,17
Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 8.125% 19/12/2029	GBP	850 000	1 014 313	0,32
Grenke Finance plc, Reg. S 5.125% 04/01/2029	EUR	120 000	123 513	0,04
Grenke Finance plc, Reg. S 5.75% 06/07/2029	EUR	500 000	526 095	0,17
Grenke Finance plc, Reg. S 5.25% 08/04/2030	EUR	2 018 000	2 066 289	0,65
Hamburg Commercial Bank AG, Reg. S 4.75% 02/05/2029	EUR	600 000	634 121	0,20
Hamburg Commercial Bank AG, Reg. S 3.5% 31/01/2030	EUR	100 000	100 579	0,03
Hercules Capital, Inc. 6% 16/06/2030	USD	972 000	824 498	0,26
HSBC Holdings plc 4.041% 13/03/2028	USD	400 000	338 684	0,11
HSBC Holdings plc 5.24% 13/05/2031	USD	200 000	173 399	0,05
HSBC Holdings plc, Reg. S 6.364% 16/11/2032	EUR	670 000	719 392	0,23
Hungary Government Bond, Reg. S 6.125% 22/05/2028	USD	400 000	352 814	0,11
Hungary Government Bond, Reg. S 5.25% 16/06/2029	USD	200 000	172 246	0,05
ING Groep NV, Reg. S 4.875% 14/11/2027	EUR	400 000	413 212	0,13
ING Groep NV, Reg. S 6.25% 20/05/2033	GBP	200 000	239 776	0,08
Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027	EUR	701 000	684 866	0,22
Investec plc, Reg. S 2.625% 04/01/2032	GBP	887 000	997 753	0,32

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Islandsbanki HF, Reg. S 3.875% 20/09/2030	EUR	560 000	572 236	0,18
Jefferies Financial Group, Inc. 5.875% 21/07/2028	USD	430 000	379 816	0,12
Julius Baer Group Ltd., Reg. S 3.625% Perpetual	USD	800 000	613 345	0,19
Kane Bidco Ltd., Reg. S 5% 15/02/2027	EUR	1 793 000	1 808 936	0,57
Kane Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 15/02/2027	GBP	1 000 000	1 181 816	0,37
Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp., Reg. S 5.375% 11/05/2028	USD	200 000	174 785	0,06
Kutxabank SA, Reg. S 4% 01/02/2028	EUR	600 000	614 083	0,19
Landsbankinn HF, Reg. S 3.5% 24/06/2030	EUR	284 000	283 686	0,09
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 4.5% 11/01/2029	EUR	600 000	627 917	0,20
Luminor Bank A/S, Reg. S 3.551% 12/06/2029	EUR	187 000	187 758	0,06
Luminor Holding A/S, Reg. S 5.399% 14/10/2035	EUR	1 218 000	1 276 339	0,40
mBank SA, Reg. S 0.966% 21/09/2027	EUR	900 000	879 795	0,28
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S 4.625% 07/02/2029	EUR	600 000	629 044	0,20
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt., Reg. S 6.5% 29/06/2028	USD	200 000	177 019	0,06
Moneta Money Bank A/S, Reg. S 4.414% 11/09/2030	EUR	704 000	723 283	0,23
Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	EUR	600 000	629 593	0,20
National Bank of Greece SA, Reg. S 7.25% 22/11/2027	EUR	600 000	639 766	0,20
NatWest Group plc, Reg. S 4.067% 06/09/2028	EUR	100 000	103 342	0,03
NatWest Group plc, Reg. S 4.771% 16/02/2029	EUR	600 000	632 229	0,20
NatWest Group plc, Reg. S 2.105% 28/11/2031	GBP	304 000	343 033	0,11
NN Group NV, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	782 000	823 505	0,26
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 6.875% 24/01/2034	EUR	1 100 000	1 180 349	0,37
OSB Group plc, Reg. S 6% Perpetual	GBP	538 000	610 053	0,19
OSB Group plc, Reg. S 9.5% 07/09/2028	GBP	700 000	886 595	0,28
OSB Group plc, Reg. S 8.875% 16/01/2030	GBP	1 292 000	1 668 190	0,53
OTP Bank Nyrt., Reg. S 6.125% 05/10/2027	EUR	500 000	518 062	0,16
OTP Bank Nyrt., Reg. S 8.75% 15/05/2033	USD	200 000	182 852	0,06
OTP Banka d.d., Reg. S 4.75% 03/04/2028	EUR	200 000	205 164	0,06
OTP Banka d.d., Reg. S 3.5% 20/05/2028	EUR	200 000	200 765	0,06
Peru Government Bond 4.125% 25/08/2027	USD	150 000	128 224	0,04
Peru Government Bond 2.783% 23/01/2031	USD	200 000	154 022	0,05
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 6% Perpetual	EUR	3 600 000	3 626 536	1,16
Raiffeisen Bank zrt, Reg. S 5.15% 23/05/2030	EUR	600 000	631 715	0,20
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028	EUR	900 000	857 275	0,27
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 4.959% 05/06/2030	EUR	800 000	830 707	0,26
RenaissanceRe Holdings Ltd. 3.6% 15/04/2029	USD	674 000	556 756	0,18
RLGH Finance Bermuda Ltd., Reg. S 8.25% 17/07/2031	USD	2 060 000	1 952 005	0,62
Romania Government Bond, Reg. S 5.25% 25/11/2027	USD	200 000	171 043	0,05
Romania Government Bond, Reg. S 6.625% 17/02/2028	USD	300 000	264 702	0,08
Romania Government Bond, Reg. S 7.125% 17/01/2033	USD	30 000	26 654	0,01
Santander UK Group Holdings plc 2.469% 11/01/2028	USD	400 000	330 611	0,10
Sherwood Financing plc, Reg. S 7.625% 15/12/2029	EUR	2 367 000	2 403 984	0,77

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Siemens Finan-cieringsmaat-schappij NV, Reg. S 0.375% 05/06/2026	EUR	500 000	492 040	0,16
SIX Finance Luxembourg SA, Reg. S 3.25% 30/05/2030	EUR	736 000	738 154	0,23
SNB Funding Ltd., Reg. S 6% 24/06/2035	USD	200 000	171 978	0,05
Societe Generale SA, Reg. S 4.25% 06/12/2030	EUR	500 000	520 926	0,16
Standard Chartered plc, Reg. S 6.301% 09/01/2029	USD	200 000	177 326	0,06
Sydbank A/S, Reg. S 5.125% 06/09/2028	EUR	680 000	716 300	0,23
Tatra Banka A/S, Reg. S 4.971% 29/04/2030	EUR	300 000	312 780	0,10
Unicaja Banco SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	1 400 000	1 391 779	0,44
Unicaja Banco SA, Reg. S 5.125% 21/02/2029	EUR	600 000	634 912	0,20
UniCredit SpA, Reg. S 5.85% 15/11/2027	EUR	630 000	658 616	0,21
US Treasury 3% 15/07/2025	USD	300 000	255 984	0,08
US Treasury 6.875% 15/08/2025	USD	300 000	256 928	0,08
US Treasury 4.125% 31/10/2026	USD	5 000 000	4 280 083	1,36
US Treasury 4.375% 15/07/2027	USD	6 000 000	5 184 922	1,65
US Treasury 4.875% 31/10/2028	USD	5 000 000	4 419 812	1,41
US Treasury Bill 0% 31/07/2025	USD	60 000	51 048	0,02
US Treasury Bill 0% 11/09/2025	USD	70 000	59 255	0,02
Virgin Money UK plc, Reg. S 5.125% 11/12/2030	GBP	287 000	335 354	0,11
Volksbank Wien AG, Reg. S 5.75% 21/06/2034	EUR	1 300 000	1 349 619	0,43
Volksbank Wien AG, Reg. S 5.5% 04/12/2035	EUR	500 000	511 104	0,16
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 2.75% 19/06/2028	EUR	100 000	99 699	0,03
Worldline SA, Reg. S 0.875% 30/06/2027	EUR	100 000	88 515	0,03
Worldline SA, Reg. S 5.25% 27/11/2029	EUR	200 000	176 496	0,06
Worldline SA, Reg. S 5.5% 10/06/2030	EUR	700 000	613 126	0,19
Yorkshire Building Society, Reg. S 6.375% 15/11/2028	GBP	500 000	604 271	0,19
			112 251 166	**35,54**
Gesundheitswesen				
Becton Dickinson & Co. 4.693% 13/02/2028	USD	400 000	344 537	0,11
Cencora, Inc. 2.875% 22/05/2028	EUR	185 000	185 799	0,06
CVS Health Corp. 4.3% 25/03/2028	USD	600 000	509 392	0,16
Grifols SA, Reg. S 7.125% 01/05/2030	EUR	2 020 000	2 105 173	0,66
Grifols SA, Reg. S 7.5% 01/05/2030	EUR	691 000	724 335	0,22
Humana, Inc. 5.75% 01/03/2028	USD	300 000	264 199	0,08
Humana, Inc. 5.75% 01/12/2028	USD	100 000	88 813	0,03
Johnson & Johnson 4.7% 01/03/2030	USD	600 000	523 771	0,17
Merck & Co., Inc. 3.4% 07/03/2029	USD	450 000	374 095	0,12
Merck Sharp & Dohme Corp. 5.95% 01/12/2028	USD	200 000	181 034	0,06
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19/05/2028	USD	550 000	473 088	0,15
Sanofi SA, Reg. S 2.625% 23/06/2029	EUR	400 000	400 943	0,13
Stryker Corp. 4.55% 10/02/2027	USD	500 000	429 276	0,14
			6 604 455	**2,09**
Industrie				
Air Lease Corp. 3.625% 01/04/2027	USD	660 000	554 927	0,18
Arcadis NV, Reg. S 4.875% 28/02/2028	EUR	630 000	659 367	0,21
Arval Service Lease SA, Reg. S 4% 22/09/2026	EUR	600 000	609 795	0,19
Ayvens SA, Reg. S 3.25% 19/02/2030	EUR	500 000	504 446	0,16
Cummins, Inc. 4.7% 15/02/2031	USD	645 000	554 872	0,18
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 3% 27/11/2029	EUR	300 000	300 390	0,10
DSV Finance BV, Reg. S 3.5% 26/06/2029	EUR	100 000	102 546	0,03
EVOCA SpA, Reg. S 7.612% 09/04/2029	EUR	1 266 000	1 250 297	0,39
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 5.25% 30/10/2029	EUR	600 000	648 363	0,21

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026	GBP	5 300 000	6 159 745	1,94
House of HR Group BV, Reg. S 9% 03/11/2029	EUR	2 135 000	2 113 996	0,66
HTA Group Ltd., Reg. S 7.5% 04/06/2029	USD	200 000	175 332	0,06
IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8% 18/09/2027	USD	137 495	117 996	0,04
IMCD NV, Reg. S 3.625% 30/04/2030	EUR	300 000	302 986	0,10
KUO SAB de CV, Reg. S 5.75% 07/07/2027	USD	200 000	168 981	0,05
Leasys SpA, Reg. S 3.875% 12/10/2027	EUR	300 000	307 426	0,10
Leasys SpA, Reg. S 3.375% 25/01/2029	EUR	400 000	406 415	0,13
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A/S, Reg. S 8.25% 15/11/2028	USD	200 000	177 553	0,06
Prysmian SpA, Reg. S 5.25% Perpetual	EUR	358 000	367 721	0,12
Quicktop Holdco AB, Reg. S, 144A 6.536% 21/03/2030	EUR	1 100 000	1 126 930	0,35
Ryder System, Inc. 1.75% 01/09/2026	USD	580 000	479 988	0,15
Teleperformance SE, Reg. S 4.25% 21/01/2030	EUR	700 000	713 148	0,23
Vestas Wind Systems A/S, Reg. S 4.125% 15/06/2026	EUR	200 000	203 010	0,06
			18 006 230	**5,70**
Informationstechnologie				
Accenture Capital, Inc. 4.05% 04/10/2029	USD	620 000	525 300	0,16
Dell International LLC 5% 01/04/2030	USD	406 000	351 627	0,11
Hewlett Packard Enterprise Co. 4.45% 25/09/2026	USD	100 000	85 509	0,03
Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027	USD	550 000	471 282	0,15
Sage Group plc (The), Reg. S 3.82% 15/02/2028	EUR	500 000	514 520	0,16
SK Hynix, Inc., Reg. S 6.375% 17/01/2028	USD	200 000	178 052	0,06
TSMC Arizona Corp. 3.875% 22/04/2027	USD	200 000	169 760	0,05
Tyco Electronics Group SA 2.5% 06/05/2028	EUR	149 000	148 885	0,05
			2 444 935	**0,77**
Grundstoffe				
GUSAP III LP, Reg. S 4.25% 21/01/2030	USD	200 000	165 610	0,05
Huntsman International LLC 4.5% 01/05/2029	USD	600 000	485 669	0,15
Silfin NV, Reg. S 5.125% 17/07/2030	EUR	800 000	849 008	0,27
Suzano Austria GmbH 6% 15/01/2029	USD	200 000	175 764	0,06
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 6.625% 15/07/2030	EUR	103 000	106 694	0,03
			1 782 745	**0,56**
Immobilien				
Akropolis Group Uab, Reg. S 6% 15/05/2030	EUR	877 000	909 892	0,29
Alpha Star Holding VII Ltd., Reg. S 7.75% 27/04/2026	USD	1 740 000	1 506 571	0,48
American Tower Corp., REIT 5.5% 15/03/2028	USD	400 000	351 033	0,11
Boston Properties LP, REIT 4.5% 01/12/2028	USD	295 000	249 653	0,08
Boston Properties LP, REIT 3.4% 21/06/2029	USD	350 000	283 022	0,09
CA Immobilien Anlagen AG, Reg. S 4.25% 30/04/2030	EUR	3 100 000	3 126 524	0,99
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund, Reg. S 0.9% 12/10/2029	EUR	500 000	456 194	0,14
Citycon Treasury BV, Reg. S 1.625% 12/03/2028	EUR	698 000	657 823	0,21
Citycon Treasury BV, Reg. S 6.5% 08/03/2029	EUR	1 021 000	1 097 535	0,35
Citycon Treasury BV, Reg. S 5% 11/03/2030	EUR	746 000	765 319	0,24
Cousins Properties LP, REIT 5.25% 15/07/2030	USD	646 000	561 265	0,18
CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	592 000	540 696	0,17

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	434 000	429 118	0,14
Crown Castle, Inc., REIT 5% 11/01/2028	USD	500 000	430 987	0,14
Crown Castle, Inc., REIT 3.8% 15/02/2028	USD	50 000	41 921	0,01
Deutsche EuroShop AG, Reg. S 4.5% 15/10/2030	EUR	500 000	500 508	0,16
Emeria SASU, Reg. S 7.75% 31/03/2028	EUR	1 149 000	1 073 342	0,34
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Reg. S 3.875% 05/06/2030	EUR	200 000	205 646	0,07
Kilroy Realty LP, REIT 4.75% 15/12/2028	USD	500 000	423 222	0,13
Kilroy Realty LP, REIT 3.05% 15/02/2030	USD	1 300 000	1 004 020	0,32
MLP Group SA, Reg. S 6.125% 15/10/2029	EUR	830 000	859 121	0,27
MPT Operating Partnership LP, REIT 0.993% 15/10/2026	EUR	2 320 000	2 154 555	0,68
MPT Operating Partnership LP, REIT, Reg. S 7% 15/02/2032	EUR	2 113 000	2 167 938	0,69
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 9.25% 20/07/2028	USD	1 509 000	1 435 549	0,45
Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.125% 22/06/2026	EUR	1 100 000	1 079 893	0,34
Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.75% 24/11/2028	EUR	4 700 000	4 458 102	1,40
Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 4% 22/01/2032	EUR	1 100 000	1 091 735	0,35
Supernova Invest GmbH, Reg. S 5% 24/06/2030	EUR	412 000	412 808	0,13
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 3.5% 11/09/2029	EUR	500 000	508 849	0,16
Workspace Group plc, REIT, Reg. S 2.25% 11/03/2028	GBP	1 744 000	1 882 348	0,60
			30 665 189	**9,71**
Versorger				
American Water Capital Corp. 2.95% 01/09/2027	USD	200 000	166 316	0,05
Enel Finance International NV, Reg. S 2.875% 11/04/2029	GBP	300 000	330 785	0,10
Iberdrola International BV, Reg. S 1.45% Perpetual	EUR	200 000	194 943	0,06
Iberdrola International BV, Reg. S 2.25% Perpetual	EUR	1 000 000	951 338	0,31
National Central Cooling Co. PJSC, Reg. S 5.279% 05/03/2030	USD	200 000	174 129	0,06
Veolia Environnement SA, Reg. S 1.5% 03/04/2029	EUR	100 000	95 513	0,03
			1 913 024	**0,61**
Summe Anleihen			**205 003 003**	**64,89**
Wandelanleihen				
Finanzen				
Worldline SA, Reg. S 0% 30/07/2026	EUR	3 183 300	2 932 329	0,93
			2 932 329	**0,93**
Summe Wandelanleihen			**2 932 329**	**0,93**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**207 935 332**	**65,82**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
iHeartCommunications, Inc., 144A 10.875% 01/05/2030	USD	150 346	62 580	0,02
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., Reg. S 2.8% 02/05/2027	USD	200 000	164 099	0,05
Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082	USD	2 000 000	1 695 140	0,54
Scripps Escrow II, Inc., 144A 5.375% 15/01/2031	USD	5 000	2 966	–
Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	97 000	73 649	0,02
T-Mobile USA, Inc. 2.625% 15/02/2029	USD	200 000	160 158	0,05
T-Mobile USA, Inc. 3.375% 15/04/2029	USD	300 000	246 501	0,08
VEON Holdings BV, Reg. S 3.375% 25/11/2027	USD	200 000	157 802	0,05
			2 562 895	**0,81**
Zyklische Konsumgüter				
Alsea SAB de CV, Reg. S 7.75% 14/12/2026	USD	200 000	172 242	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Amazon.Com, Inc. 1.2% 03/06/2027	USD	200 000	162 144	0,05
MajorDrive Holdings IV LLC, 144A 6.375% 01/06/2029	USD	111 000	73 295	0,02
Sabre GLBL, Inc., 144A 11.125% 15/07/2030	USD	442 000	392 314	0,12
SK On Co. Ltd., Reg. S 5.375% 11/05/2026	USD	200 000	171 878	0,05
SP Cruises Intermediate Ltd., Reg. S, 144A 11.5% 14/03/2030	USD	2 000 000	1 605 686	0,52
Stellantis Finance US, Inc., 144A 5.75% 18/03/2030	USD	400 000	344 099	0,11
			2 921 658	**0,92**
Basiskonsumgüter				
Albertsons Cos., Inc., 144A 5.875% 15/02/2028	USD	50 000	42 597	0,01
Albertsons Cos., Inc., 144A 4.875% 15/02/2030	USD	5 000	4 192	–
Cencosud SA, Reg. S 5.95% 28/05/2031	USD	200 000	176 292	0,06
Central American Bottling Corp., Reg. S 5.25% 27/04/2029	USD	197 000	163 086	0,05
Kraft Heinz Foods Co. 3% 01/06/2026	USD	400 000	337 061	0,11
Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8.875% 13/09/2033	USD	200 000	184 938	0,06
NBM US Holdings, Inc., Reg. S 7% 14/05/2026	USD	200 000	171 442	0,05
Ulker Biskuvi Sanayi A/S, Reg. S 7.875% 08/07/2031	USD	200 000	175 202	0,06
			1 254 810	**0,40**
Energie				
SK Battery America, Inc., Reg. S 2.125% 26/01/2026	USD	200 000	167 087	0,05
			167 087	**0,05**
Finanzen				
Akbank TAS, Reg. S 7.875% 04/09/2035	USD	200 000	169 318	0,05
Ally Financial, Inc. 6.992% 13/06/2029	USD	600 000	538 855	0,17
Apollo Debt Solutions BDC 6.9% 13/04/2029	USD	1 400 000	1 245 809	0,39
Ares Strategic Income Fund 5.7% 15/03/2028	USD	2 604 000	2 239 590	0,71
Banco BTG Pactual SA, Reg. S 6.25% 08/04/2029	USD	200 000	175 232	0,06
Banco do Brasil SA, Reg. S 6.25% 18/04/2030	USD	200 000	175 939	0,06
Banco Votorantim SA, Reg. S 5.875% 08/04/2028	USD	200 000	172 263	0,05
Bank of America Corp. 1.734% 22/07/2027	USD	440 000	365 040	0,12
Bank of Montreal 5.3% 05/06/2026	USD	150 000	129 154	0,04
Bank of Montreal 5.004% 27/01/2029	USD	400 000	346 880	0,11
Bank of Nova Scotia (The) 4.932% 14/02/2029	USD	130 000	112 317	0,04
Bank of Nova Scotia (The) 5.13% 14/02/2031	USD	200 000	173 634	0,05
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico, Reg. S 5.875% 13/09/2034	USD	200 000	168 647	0,05
Blackstone Private Credit Fund 7.3% 27/11/2028	USD	676 000	615 312	0,19
Blackstone Private Credit Fund 5.6% 22/11/2029	USD	720 000	618 321	0,20
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.862% 13/01/2028	USD	150 000	128 985	0,04
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.245% 13/01/2031	USD	400 000	349 561	0,11
Capital One Financial Corp. 6.312% 08/06/2029	USD	520 000	465 301	0,15
Citadel Securities Global Holdings LLC, 144A 5.5% 18/06/2030	USD	3 569 000	3 078 019	0,97
Citibank NA 4.876% 19/11/2027	USD	372 000	319 489	0,10
Citigroup, Inc. 5.174% 13/02/2030	USD	200 000	174 030	0,06
Citizens Bank NA 4.575% 09/08/2028	USD	250 000	213 840	0,07
Citizens Financial Group, Inc. 5.841% 23/01/2030	USD	300 000	264 754	0,08
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 5.95% 30/04/2029	USD	200 000	176 031	0,06
Deutsche Bank AG 5.297% 09/05/2031	USD	150 000	129 928	0,04
Fifth Third Bank NA 4.967% 28/01/2028	USD	417 000	358 596	0,11

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
GNMA 6.5% 20/11/2053	USD	594 392	521 777	0,17
GNMA 5.5% 20/09/2054	USD	4 206 185	3 596 189	1,14
GNMA 6% 20/09/2054	USD	1 378 525	1 194 171	0,38
GNMA 5% 20/11/2054	USD	7 260 559	6 080 993	1,92
GNMA 6% 20/11/2054	USD	6 726 460	5 826 910	1,84
GNMA 6% 20/03/2055	USD	5 868 545	5 083 726	1,61
GNMA 6% 20/06/2055	USD	1 756 609	1 521 692	0,48
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1.948% 21/10/2027	USD	350 000	289 268	0,09
Goldman Sachs Private Credit Corp., 144A 5.875% 06/05/2028	USD	1 553 000	1 338 341	0,42
HAT Holdings I LLC, 144A 8% 15/06/2027	USD	1 424 000	1 264 744	0,40
HPS Corporate Lending Fund, 144A 5.3% 05/06/2027	USD	522 000	446 383	0,14
Huntington National Bank (The) 5.65% 10/01/2030	USD	250 000	221 624	0,07
Huntington National Bank (The) 4.552% 17/05/2028	USD	250 000	214 261	0,07
ING Groep NV 3.875% Perpetual	USD	1 469 000	1 168 577	0,37
JPMorgan Chase & Co. 1.47% 22/09/2027	USD	200 000	164 698	0,05
JPMorgan Chase & Co. 4.915% 24/01/2029	USD	416 000	359 720	0,11
KeyBank NA 5.85% 15/11/2027	USD	340 000	299 579	0,09
KeyCorp 5.121% 04/04/2031	USD	300 000	258 480	0,08
Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp., Reg. S 5.125% 08/05/2029	USD	200 000	174 483	0,06
M&T Bank Corp. 7.413% 30/10/2029	USD	550 000	509 196	0,16
Marex Group plc 5.829% 08/05/2028	USD	2 993 000	2 587 834	0,82
Marex Group plc 6.404% 04/11/2029	USD	2 222 000	1 950 707	0,62
Mirae Asset Securities Co. Ltd., Reg. S 5.25% 06/03/2028	USD	200 000	173 003	0,05
Morgan Stanley Bank NA 5.504% 26/05/2028	USD	462 000	402 621	0,13
National Bank of Canada 4.95% 01/02/2028	USD	417 000	358 768	0,11
Principal Financial Group, Inc. 3.1% 15/11/2026	USD	400 000	335 738	0,11
Principal Financial Group, Inc. 3.7% 15/05/2029	USD	100 000	83 172	0,03
Royal Bank of Canada 4.522% 18/10/2028	USD	130 000	111 422	0,04
Royal Bank of Canada 4.969% 02/08/2030	USD	420 000	363 291	0,11
Royal Bank of Canada 3.65% 24/11/2081	CAD	1 900 000	1 064 902	0,34
Societe Generale SA, 144A 5.512% 22/05/2031	USD	200 000	173 950	0,06
Toronto-Dominion Bank (The) 3.6% 31/10/2081	CAD	3 185 000	1 788 901	0,57
TrueNoord Capital DAC, 144A 8.75% 01/03/2030	USD	1 600 000	1 418 055	0,45
Truist Bank 2.25% 11/03/2030	USD	483 000	370 744	0,12
UBS AG 4.864% 10/01/2028	USD	400 000	344 168	0,11
UMBS 5.5% 01/09/2053	USD	1 725 085	1 472 670	0,47
UMBS 6.5% 01/10/2053	USD	1 620 483	1 429 174	0,45
UMBS 7% 01/12/2053	USD	982 506	883 952	0,28
UMBS 6% 01/02/2054	USD	1 265 190	1 097 985	0,35
UMBS 5.5% 01/04/2054	USD	1 852 352	1 579 397	0,50
UMBS 6% 01/04/2054	USD	7 989 860	6 928 959	2,18
UMBS 6.5% 01/05/2054	USD	1 417 862	1 249 714	0,40
UMBS 6% 01/10/2054	USD	5 119 112	4 439 506	1,41
US Bancorp 2.215% 27/01/2028	USD	400 000	330 022	0,10
US Bancorp 5.775% 12/06/2029	USD	200 000	176 973	0,06
Western-Southern Global Funding, 144A 4.9% 01/05/2030	USD	642 000	552 963	0,18
Westpac Banking Corp. 4.322% 23/11/2031	USD	170 000	144 186	0,05
Westpac Banking Corp. 4.11% 24/07/2034	USD	400 000	329 772	0,10
			75 582 206	**23,93**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Gesundheitswesen				
Amgen, Inc. 2.6% 19/08/2026	USD	135 000	113 135	0,04
Baxter International, Inc. 1.915% 01/02/2027	USD	350 000	287 680	0,09
Cigna Group (The) 3.4% 01/03/2027	USD	200 000	168 361	0,05
CVS Health Corp. 7% 10/03/2055	USD	1 159 000	1 019 992	0,32
IQVIA, Inc. 5.7% 15/05/2028	USD	600 000	524 443	0,17
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.75% 01/03/2028	USD	200 000	177 415	0,06
			2 291 026	**0,73**
Industrie				
Avianca Midco 2 plc, 144A 9% 01/12/2028	USD	800 000	646 878	0,20
Latam Airlines Group SA, 144A 7.875% 15/04/2030	USD	1 393 000	1 205 414	0,38
New Flyer Holdings, Inc., 144A 9.25% 01/07/2030	USD	1 121 000	1 008 398	0,32
Owens Corning 3.5% 15/02/2030	USD	500 000	407 591	0,13
Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7.5% 31/12/2031	USD	140 934	121 976	0,04
Rumo Luxembourg SARL, Reg. S 5.25% 10/01/2028	USD	200 000	168 906	0,05
Siemens Funding BV, 144A 4.6% 28/05/2030	USD	648 000	558 809	0,18
Veralto Corp. 5.5% 18/09/2026	USD	130 000	112 261	0,04
			4 230 233	**1,34**
Informationstechnologie				
Adobe, Inc. 4.95% 17/01/2030	USD	415 000	365 879	0,12
Apple, Inc. 4.2% 12/05/2030	USD	200 000	171 314	0,05
Broadcom Corp. 3.5% 15/01/2028	USD	425 000	356 100	0,11
KLA Corp. 4.1% 15/03/2029	USD	100 000	85 195	0,03
Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	49 000	34 366	0,01
Qorvo, Inc. 4.375% 15/10/2029	USD	600 000	497 145	0,16
Tyco Electronics Group SA 4.625% 01/02/2030	USD	200 000	172 601	0,05
			1 682 600	**0,53**
Grundstoffe				
Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027	USD	200 000	167 034	0,05
WE Soda Investments Holding plc, Reg. S 9.5% 06/10/2028	USD	200 000	178 442	0,06
			345 476	**0,11**
Immobilien				
Alpha Star Holding IX Ltd., Reg. S 7% 26/08/2028	USD	729 000	630 950	0,20
MPT Operating Partnership LP, REIT, 144A 8.5% 15/02/2032	USD	439 000	392 328	0,12
			1 023 278	**0,32**
Versorger				
Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	200 000	180 831	0,06
Atlantica Sustainable Infrastructure plc, 144A 4.125% 15/06/2028	USD	450 000	367 465	0,12
Energuate Trust, Reg. S 5.875% 03/05/2027	USD	200 000	170 023	0,05
ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028	USD	200 000	161 989	0,05
			880 308	**0,28**
Summe Anleihen			**92 941 577**	**29,42**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**92 941 577**	**29,42**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Finanzen				
GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 5.95% 17/04/2025#	USD	200 000	–	–
			–	**–**
Summe Anleihen			**–**	**–**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**–**	**–**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Zugelassene OGAW oder sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder ISF Securitised Credit - Class I Distribution EUR Hedged	EUR	25 734	2 224 935	0,70
			2 224 935	**0,70**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			**2 224 935**	**0,70**
Summe zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			**2 224 935**	**0,70**
Summe Kapitalanlagen			**303 101 844**	**95,94**
Barmittel			**7 552 683**	**2,39**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**5 266 991**	**1,67**
Summe Nettovermögen			**315 921 518**	**100,00**

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
BRL	15 309 431	USD	2 728 954	02.07.2025	J.P. Morgan	57 141	0,02
EUR	1 244 379	CAD	1 946 693	24.07.2025	Citibank	28 713	0,01
EUR	1 735 736	CAD	2 729 656	24.07.2025	State Street	31 128	0,01
EUR	1 032 423	GBP	873 494	24.07.2025	Bank of America	12 823	–
EUR	585 390	GBP	499 815	24.07.2025	BNP Paribas	1 973	–
EUR	13 966 958	GBP	11 814 677	24.07.2025	State Street	176 087	0,06
EUR	2 215 726	USD	2 525 000	24.07.2025	Barclays	63 503	0,02
EUR	971 350	USD	1 122 000	24.07.2025	Canadian Imperial Bank of Commerce	14 996	–
EUR	2 190 596	USD	2 500 000	24.07.2025	HSBC	59 682	0,02
EUR	75 546 104	USD	85 121 504	24.07.2025	J.P. Morgan	2 991 472	0,95
EUR	1 272 564	USD	1 477 652	24.07.2025	State Street	13 064	–
EUR	9 789 030	GBP	8 379 782	27.08.2025	Lloyds Bank	27 346	0,01
EUR	67 233 383	USD	78 281 576	27.08.2025	RBC	659 595	0,21
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**4 137 523**	**1,31**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	8 440	USD	9 830	31.07.2025	HSBC	66	–
GBP	1 505 301	EUR	1 755 431	31.07.2025	HSBC	797	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**863**	**–**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**4 138 386**	**1,31**
USD	2 672 052	BRL	15 309 431	02.07.2025	Citibank	(105 719)	(0,04)
EUR	4 422 553	GBP	3 789 005	24.07.2025	HSBC	(223)	–
GBP	572 224	EUR	668 499	24.07.2025	HSBC	(561)	–
GBP	271 651	EUR	318 006	24.07.2025	State Street	(918)	–
USD	2 289 667	EUR	2 002 257	24.07.2025	J.P. Morgan	(50 624)	(0,02)
GBP	1 362 830	EUR	1 599 712	06.08.2025	J.P. Morgan	(10 263)	–
GBP	2 100 000	EUR	2 450 150	27.08.2025	Nomura	(3 841)	–
USD	350 000	EUR	303 882	27.08.2025	HSBC	(6 228)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(178 377)**	**(0,06)**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	2 233	USD	2 628	31.07.2025	HSBC	(6)	–
GBP	99 325	EUR	116 195	31.07.2025	HSBC	(313)	–
SGD	17 234	EUR	11 623	31.07.2025	HSBC	(83)	–
USD	56 394 185	EUR	49 001 249	31.07.2025	HSBC	(957 956)	(0,30)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(958 358)**	**(0,30)**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(1 136 735)**	**(0,36)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**3 001 651**	**0,95**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Euro-Bobl	08.09.2025	(245)	EUR	(28 843 850)	90 169	0,03
Euro-Bund	08.09.2025	(161)	EUR	(20 975 080)	142 485	0,05
Long Gilt	26.09.2025	8	GBP	868 889	10 825	–
US 2 Year Note	30.09.2025	172	USD	30 539 095	111 276	0,04
US 5 Year Note	30.09.2025	230	USD	21 385 781	189 378	0,06
US 10 Year Note	19.09.2025	362	USD	34 584 080	492 267	0,15
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**1 036 400**	**0,33**
Euro-Schatz	08.09.2025	140	EUR	15 017 800	(25 200)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond	19.09.2025	(137)	USD	(13 326 023)	(216 873)	(0,07)
US Ultra Bond	19.09.2025	(38)	USD	(3 837 186)	(97 704)	(0,03)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(339 777)**	**(0,11)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**696 623**	**0,22**

Credit Default Swapkontrakte

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits-datum	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
6 578 000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.44-V1	Verkauf	5,00%	20.06.2030	410 259	0,13
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							**410 259**	**0,13**
1 054 898	USD	BNP Paribas	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Kauf	(1,00)%	20.12.2026	(10 829)	(0,01)
527 449	USD	Barclays	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Kauf	(1,00)%	20.12.2026	(5 414)	–
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							**(16 243)**	**(0,01)**
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							**394 016**	**0,12**

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
14 419 000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 3,835%	03.06.2030	111 101	0,04
3 612 000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 3,927%	15.02.2029	34 386	0,01
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					**145 487**	**0,05**
19 468 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 3,663% Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day	05.06.2030	(147 613)	(0,05)
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					**(147 613)**	**(0,05)**
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					**(2 126)**	**–**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Altice Financing SA, 144A 5.75% 15/08/2029	USD	375 000	276 479	0,08
Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 8.625% 01/07/2030	GBP	119 000	165 228	0,05
Informa plc, Reg. S 3.125% 05/07/2026	GBP	165 000	222 518	0,07
Informa plc, Reg. S 3.25% 23/10/2030	EUR	100 000	116 817	0,03
Informa plc, Reg. S 3.375% 09/06/2031	EUR	100 000	116 610	0,03
JCDecaux SE, Reg. S 5% 11/01/2029	EUR	100 000	124 532	0,04
NBN Co. Ltd., Reg. S 3.5% 22/03/2030	EUR	679 000	813 469	0,24
NBN Co. Ltd., Reg. S 3.75% 22/03/2034	EUR	542 000	653 082	0,20
Netflix, Inc., Reg. S 3.875% 15/11/2029	EUR	773 000	946 266	0,28
Netflix, Inc., Reg. S 3.625% 15/06/2030	EUR	884 000	1 072 577	0,32
Pinewood Finco plc, Reg. S 3.625% 15/11/2027	GBP	744 000	972 992	0,29
Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5.875% 15/02/2030	EUR	100 000	116 447	0,03
Swisscom Finance BV, Reg. S 3.5% 29/08/2028	EUR	186 000	223 919	0,07
TDC Net A/S, Reg. S 5.618% 06/02/2030	EUR	100 000	124 830	0,04
TDC Net A/S, Reg. S 6.5% 01/06/2031	EUR	162 000	210 687	0,06
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 4.125% 23/10/2031	EUR	500 000	593 474	0,18
Tele Columbus AG, Reg. S 10% 01/01/2029	EUR	402 419	327 251	0,10
Verizon Communications, Inc. 1.75% 20/01/2031	USD	175 000	150 714	0,05
Verizon Communications, Inc. 5.25% 02/04/2035	USD	200 000	200 994	0,06
			7 428 886	**2,22**
Zyklische Konsumgüter				
Aptiv Swiss Holdings Ltd. 4.25% 11/06/2036	EUR	227 000	264 242	0,08
Autoliv, Inc., Reg. S 3.625% 07/08/2029	EUR	125 000	149 452	0,04
Berkeley Group plc (The), Reg. S 2.5% 11/08/2031	GBP	2 624 000	3 009 259	0,89
BMW International Investment BV, Reg. S 3.5% 17/11/2032	EUR	200 000	235 764	0,07
Booking Holdings, Inc. 3.5% 01/03/2029	EUR	173 000	207 941	0,06
Booking Holdings, Inc. 4.5% 15/11/2031	EUR	400 000	501 341	0,15
Booking Holdings, Inc. 3.75% 01/03/2036	EUR	1 652 000	1 923 066	0,58
Booking Holdings, Inc. 4.125% 09/05/2038	EUR	194 000	228 692	0,07
Booking Holdings, Inc. 4% 01/03/2044	EUR	168 000	189 136	0,06
Booking Holdings, Inc. 3.875% 21/03/2045	EUR	124 000	136 148	0,04
Booking Holdings, Inc. 4.5% 09/05/2046	EUR	147 000	174 042	0,05
Deuce Finco plc, Reg. S 5.5% 15/06/2027	GBP	200 000	272 173	0,08
El Corte Ingles SA, Reg. S 4.25% 26/06/2031	EUR	100 000	121 522	0,04
Essendi SA, Reg. S 5.375% 15/05/2030	EUR	250 000	299 071	0,09
Forvia SE, Reg. S 5.625% 15/06/2030	EUR	200 000	234 750	0,07
Hyatt Hotels Corp. 5.75% 30/01/2027	USD	134 000	136 713	0,04
IHG Finance LLC, Reg. S 4.375% 28/11/2029	EUR	133 000	163 452	0,05
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 6.75% 15/11/2029	EUR	100 000	122 588	0,04
Inchcape plc, Reg. S 6.5% 09/06/2028	GBP	141 000	199 243	0,06
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125% 24/08/2026	GBP	150 000	199 405	0,06
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 3.375% 08/10/2028	GBP	432 000	566 693	0,17
Manuchar Group SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2027	EUR	200 000	238 958	0,07
Motel One GmbH, Reg. S 7.75% 02/04/2031	EUR	150 000	188 949	0,06
Next Group plc, Reg. S 4.375% 02/10/2026	GBP	178 000	243 079	0,07
Next Group plc, Reg. S 3.625% 18/05/2028	GBP	100 000	134 024	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 6.436% 17/05/2031	EUR	166 000	196 115	0,06
Prosus NV, Reg. S 2.085% 19/01/2030	EUR	1 744 000	1 941 521	0,58
Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032	EUR	864 000	905 001	0,27
Prosus NV, Reg. S 1.985% 13/07/2033	EUR	120 000	122 029	0,04
Prosus NV, Reg. S 2.778% 19/01/2034	EUR	513 000	548 043	0,16
Rekeep SpA, Reg. S 9% 15/09/2029	EUR	150 000	175 222	0,05
Schaeffler AG, Reg. S 4.25% 01/04/2028	EUR	500 000	590 388	0,18
Schaeffler AG, Reg. S 5.375% 01/04/2031	EUR	500 000	598 940	0,18
SEB SA, Reg. S 3.625% 24/06/2030	EUR	1 000 000	1 175 405	0,35
Stellantis NV, Reg. S 4.25% 16/06/2031	EUR	100 000	119 525	0,04
Stellantis NV, Reg. S 4.625% 06/06/2035	EUR	100 000	116 263	0,03
Tapestry, Inc. 5.5% 11/03/2035	USD	300 000	300 044	0,09
TVL Finance plc, Reg. S 10.25% 28/04/2028	GBP	330 000	452 682	0,14
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 5.994% Perpetual	EUR	1 400 000	1 655 824	0,50
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 5.493% Perpetual	EUR	500 000	591 894	0,18
Volvo Car AB, Reg. S 4.2% 10/06/2029	EUR	1 357 000	1 594 670	0,48
Volvo Car AB, Reg. S 4.75% 08/05/2030	EUR	729 000	875 370	0,26
Waga Bondco Ltd., Reg. S 8.5% 15/06/2030	GBP	101 000	135 972	0,04
			22 234 611	**6,66**
Basiskonsumgüter				
BEL SA, Reg. S 4.375% 11/04/2029	EUR	100 000	120 504	0,04
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 8% 01/07/2031	EUR	119 000	139 892	0,04
Boparan Finance plc, Reg. S 9.375% 07/11/2029	GBP	432 000	614 102	0,18
Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 3.375% 27/02/2028	EUR	109 000	130 355	0,04
Flora Food Management BV, Reg. S 6.875% 02/07/2029	EUR	516 000	614 640	0,19
Flowers Foods, Inc. 2.4% 15/03/2031	USD	478 000	416 888	0,12
Flowers Foods, Inc. 5.75% 15/03/2035	USD	300 000	306 774	0,09
Irca SpA, Reg. S 5.725% 15/12/2029	EUR	129 000	151 874	0,05
Kellanova 5.25% 01/03/2033	USD	174 000	177 627	0,05
Kerry Group Financial Services Unltd Co., Reg. S 3.375% 05/03/2033	EUR	255 000	297 786	0,09
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 3.375% 11/03/2031	EUR	161 000	192 455	0,06
L'Oreal SA, Reg. S 2.875% 19/05/2028	EUR	200 000	237 627	0,07
Market Bidco Finco plc, Reg. S 5.5% 04/11/2027	GBP	250 000	336 764	0,10
Opal Bidco SAS, Reg. S 5.5% 31/03/2032	EUR	152 000	181 869	0,05
			3 919 157	**1,17**
Energie				
Greenko Power II Ltd., Reg. S 4.3% 13/12/2028	USD	3 323 980	3 130 706	0,94
			3 130 706	**0,94**
Finanzen				
Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 8.375% 23/09/2033	EUR	100 000	132 825	0,04
Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 5.875% 02/04/2030	EUR	100 000	128 441	0,04
Achmea BV, Reg. S 6.75% 26/12/2043	EUR	1 634 000	2 190 018	0,65
Achmea BV, Reg. S 5.625% 02/11/2044	EUR	232 000	290 374	0,09
Achmea BV, Reg. S 6.125% Perpetual	EUR	200 000	235 928	0,07
Admiral Group plc, Reg. S 8.5% 06/01/2034	GBP	318 000	497 140	0,15
AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	1 000 000	952 050	0,29
Allianz SE, Reg. S 5.824% 25/07/2053	EUR	100 000	131 995	0,04
Allianz SE, Reg. S 4.851% 26/07/2054	EUR	300 000	374 506	0,11
Amvest RCF Custodian BV, Reg. S 3.875% 25/03/2030	EUR	132 000	156 414	0,05
Amvest RCF Custodian BV, Reg. S 3.75% 11/06/2031	EUR	1 116 000	1 302 492	0,39
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 5.375% 29/11/2027	EUR	100 000	121 742	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
ASR Nederland NV, Reg. S 6.5% Perpetual	EUR	495 000	594 295	0,18
ASR Nederland NV, Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	396 000	488 891	0,15
ASR Nederland NV, Reg. S 7% 07/12/2043	EUR	1 391 000	1 906 623	0,57
Athora Holding Ltd., Reg. S 5.875% 10/09/2034	EUR	1 182 000	1 459 530	0,44
Aviva plc, Reg. S 6.875% 27/11/2053	GBP	170 000	246 169	0,07
Banca Comerciala Romana SA, Reg. S 7.625% 19/05/2027	EUR	100 000	121 768	0,04
Banca Transilvania SA, Reg. S 7.25% 07/12/2028	EUR	913 000	1 152 235	0,35
Banca Transilvania SA, Reg. S 5.125% 30/09/2030	EUR	393 000	467 225	0,14
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	700 000	832 390	0,25
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.25% 07/02/2029	EUR	100 000	124 422	0,04
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 7.625% Perpetual	USD	400 000	401 798	0,12
Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	USD	400 000	355 717	0,11
Banco Santander SA 5.552% 14/03/2028	USD	600 000	609 531	0,18
Bancolombia SA 8.625% 24/12/2034	USD	200 000	210 353	0,06
Bank Millennium SA, Reg. S 5.308% 25/09/2029	EUR	450 000	551 172	0,17
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S 5.5% 23/11/2027	EUR	286 000	346 881	0,10
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S 4% 24/09/2030	EUR	1 257 000	1 492 565	0,45
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S 3.75% 04/06/2031	EUR	1 151 000	1 345 478	0,40
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3% 07/05/2030	EUR	200 000	234 104	0,07
Barclays plc, Reg. S 4.616% 26/03/2037	EUR	1 126 000	1 347 442	0,40
Benteler International AG, Reg. S 7.25% 15/06/2031	EUR	100 000	121 009	0,04
BNP Paribas SA, Reg. S 3.583% 15/01/2031	EUR	100 000	119 291	0,04
BNP Paribas SA, Reg. S 3.78% 19/01/2036	EUR	2 000 000	2 333 347	0,69
Boost Newco Borrower LLC, Reg. S 8.5% 15/01/2031	GBP	123 000	181 230	0,05
BPCE SA, Reg. S 3.875% 26/02/2036	EUR	500 000	584 493	0,18
BPCE SA, Reg. S 4.875% 26/02/2036	EUR	100 000	123 326	0,04
BPER Banca SpA, Reg. S 4.25% 20/02/2030	EUR	126 000	154 504	0,05
Brazil Government Bond 6.125% 15/03/2034	USD	200 000	198 311	0,06
Brazil Government Bond 6.625% 15/03/2035	USD	200 000	201 566	0,06
Bundesobligation, Reg. S 2.4% 18/04/2030	EUR	787 976	933 279	0,28
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/02/2029	EUR	93 022	102 454	0,03
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/02/2030	EUR	17 805	18 947	0,01
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/02/2031	EUR	30 472	31 593	0,01
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.6% 15/08/2034	EUR	372 152	437 807	0,13
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2035	EUR	287 261	260 455	0,08
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.6% 15/05/2041	EUR	986 503	1 108 003	0,33
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 04/07/2042	EUR	517 799	631 743	0,19
CA Auto Bank SpA, Reg. S 6% 06/12/2026	GBP	151 000	210 105	0,06
Cadent Finance plc, Reg. S 3.75% 16/04/2033	EUR	451 000	532 189	0,16
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S 6.5% Perpetual	EUR	1 600 000	1 942 820	0,58
Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL, Reg. S 2.5% 05/11/2026	EUR	100 000	116 971	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL, Reg. S 3.625% 29/01/2030	EUR	100 000	118 386	0,04
Caixa Economica Federal, Reg. S 5.625% 13/05/2030	USD	200 000	199 975	0,06
CaixaBank SA, Reg. S 4.375% 08/08/2036	EUR	100 000	120 166	0,04
Capital One Financial Corp. 6.7% 29/11/2032	USD	59 000	64 272	0,02
Ceska sporitelna A/S, Reg. S 5.737% 08/03/2028	EUR	100 000	122 428	0,04
Ceska sporitelna A/S, Reg. S 4.824% 15/01/2030	EUR	200 000	246 315	0,07
Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S 2.706% 30/06/2050	EUR	1 445 000	1 671 581	0,50
CNP Assurances SACA, Reg. S 2.5% 30/06/2051	EUR	200 000	219 947	0,07
CNP Assurances SACA, Reg. S 4.875% 16/07/2054	EUR	100 000	123 307	0,04
Colombia Government Bond 8% 20/04/2033	USD	200 000	206 575	0,06
Colombia Government Bond 8.5% 25/04/2035	USD	203 000	210 601	0,06
Colombia Government Bond 7.75% 07/11/2036	USD	3 676 000	3 589 605	1,06
Colombia Government Bond 8.375% 07/11/2054	USD	200 000	189 900	0,06
Commerzbank AG, Reg. S 3.125% 06/06/2030	EUR	100 000	117 000	0,04
Costa Rica Government Bond, Reg. S 7% 04/04/2044	USD	350 000	357 826	0,11
Costa Rica Government Bond, Reg. S 7.3% 13/11/2054	USD	200 000	206 897	0,06
Coventry Building Society, Reg. S 8.75% Perpetual	GBP	200 000	287 342	0,09
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 6.25% Perpetual	EUR	2 200 000	2 659 046	0,79
Credit Agricole SA, Reg. S 3.125% 26/01/2029	EUR	100 000	118 485	0,04
Crelan SA, Reg. S 6% 28/02/2030	EUR	200 000	257 939	0,08
Crelan SA, Reg. S 5.375% 30/04/2035	EUR	100 000	124 276	0,04
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.625% Perpetual	EUR	600 000	676 455	0,20
Deutsche Bank AG, Reg. S 8.125% Perpetual	EUR	400 000	501 044	0,15
Deutsche Bank AG, Reg. S 3.375% 13/02/2031	EUR	100 000	117 461	0,04
Deutsche Bank AG, Reg. S 4% 24/06/2032	EUR	100 000	118 727	0,04
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.5% 12/07/2035	EUR	100 000	122 106	0,04
Deutsche Boerse AG, Reg. S 1.5% 04/04/2032	EUR	100 000	106 354	0,03
Deutsche Boerse AG, Reg. S 2% 23/06/2048	EUR	200 000	224 873	0,07
Edenred SE, Reg. S 3.625% 13/12/2026	EUR	200 000	238 252	0,07
ELM BV for Julius Baer Group Ltd., Reg. S 3.375% 19/06/2030	EUR	1 100 000	1 285 786	0,39
EQT AB, Reg. S 2.375% 06/04/2028	EUR	152 000	176 714	0,05
EQT AB, Reg. S 0.875% 14/05/2031	EUR	138 000	140 030	0,04
EQT AB, Reg. S 2.875% 06/04/2032	EUR	2 346 000	2 622 921	0,78
Erste&Steiermaerkische Banka dd, Reg. S 4.875% 31/01/2029	EUR	100 000	121 769	0,04
Eurobank SA, Reg. S 3.25% 12/03/2030	EUR	100 000	116 917	0,04
Eurobank SA, Reg. S 4% 24/09/2030	EUR	100 000	120 360	0,04
Euroclear Bank SA, Reg. S 3.625% 13/10/2027	EUR	100 000	120 068	0,04
Ford Motor Credit Co. LLC 3.815% 02/11/2027	USD	2 000 000	1 930 129	0,58
Ford Motor Credit Co. LLC 3.622% 27/07/2028	EUR	166 000	194 712	0,06
Ford Motor Credit Co. LLC 5.113% 03/05/2029	USD	200 000	195 384	0,06
Ford Motor Credit Co. LLC 5.78% 30/04/2030	GBP	250 000	341 013	0,10
Ford Motor Credit Co. LLC 4.066% 21/08/2030	EUR	1 166 000	1 362 734	0,41

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Ford Motor Credit Co. LLC 3.625% 17/06/2031	USD	350 000	307 486	0,09
GA Global Funding Trust, Reg. S 3.75% 20/06/2032	EUR	100 000	116 422	0,03
Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 8.125% 19/12/2029	GBP	250 000	349 446	0,10
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025	EUR	526 000	453 971	0,14
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 9% 01/09/2028	EUR	67 998	80 944	0,02
General Motors Financial Co., Inc. 2.7% 20/08/2027	USD	174 000	167 187	0,05
General Motors Financial Co., Inc. 5.55% 15/07/2029	USD	200 000	203 959	0,06
General Motors Financial Co., Inc. 5.625% 04/04/2032	USD	201 000	202 781	0,06
Grenke Finance plc, Reg. S 7.875% 06/04/2027	EUR	168 000	211 784	0,06
Grenke Finance plc, Reg. S 5.125% 04/01/2029	EUR	100 000	120 564	0,04
Grenke Finance plc, Reg. S 5.25% 08/04/2030	EUR	971 000	1 164 598	0,35
Guatemala Government Bond, Reg. S 4.9% 01/06/2030	USD	570 000	559 170	0,17
Guatemala Government Bond, Reg. S 7.05% 04/10/2032	USD	200 000	212 729	0,06
HSBC Holdings plc 6.8% 14/09/2031	GBP	100 000	147 857	0,04
Hungary Government Bond, Reg. S 4.5% 16/06/2034	EUR	3 538 000	4 189 250	1,24
IG Group Holdings plc, Reg. S 3.125% 18/11/2028	GBP	100 000	127 893	0,04
ING Groep NV 6.083% 11/09/2027	USD	750 000	763 762	0,23
ING Groep NV, Reg. S 1.25% 16/02/2027	EUR	100 000	116 368	0,03
ING Groep NV, Reg. S 4.5% 23/05/2029	EUR	100 000	122 817	0,04
Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027	EUR	125 000	143 049	0,04
Intermediate Capital Group plc, Reg. S 2.5% 28/01/2030	EUR	674 000	753 479	0,23
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4.271% 14/11/2036	EUR	200 000	236 688	0,07
Investec Bank plc, Reg. S 3.101% 18/06/2028	EUR	277 000	325 336	0,10
Investec plc, Reg. S 2.625% 04/01/2032	GBP	1 155 000	1 521 836	0,46
Investor AB, Reg. S 4% 31/03/2038	EUR	100 000	120 891	0,04
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 8.075% 01/04/2036	USD	600 000	577 930	0,17
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 8.25% 30/01/2037	USD	200 000	192 465	0,06
Jerrold Finco plc, Reg. S 7.875% 15/04/2030	GBP	150 000	212 178	0,06
JPMorgan Chase & Co., Reg. S 3.588% 23/01/2036	EUR	403 000	470 431	0,14
Julius Baer Group Ltd., Reg. S 7.5% Perpetual	USD	1 000 000	997 344	0,30
Julius Baer Group Ltd., Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	773 000	935 983	0,28
Kane Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 15/02/2027	GBP	940 000	1 301 261	0,39
Kasikornbank PCL, Reg. S 3.343% 02/10/2031	USD	200 000	194 763	0,06
Landsbankinn HF, Reg. S 6.375% 12/03/2027	EUR	100 000	124 186	0,04
Landsbankinn HF, Reg. S 5% 13/05/2028	EUR	100 000	123 501	0,04
Lloyds Banking Group plc 4.375% 22/03/2028	USD	1 000 000	998 712	0,30
Luminor Bank A/S, Reg. S 3.551% 12/06/2029	EUR	114 000	134 075	0,04
mBank SA, Reg. S 0.966% 21/09/2027	EUR	800 000	916 042	0,27
mBank SA, Reg. S 4.034% 27/09/2030	EUR	100 000	118 606	0,04
mBank SA, Reg. S 4.778% 25/09/2035	EUR	300 000	353 824	0,11
MetLife, Inc. 5% 15/07/2052	USD	800 000	720 952	0,22
MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	USD	92 000	96 157	0,03
Mexico Government Bond 4.875% 19/05/2033	USD	3 000 000	2 829 510	0,84

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt., Reg. S 4.375% 27/06/2030	EUR	408 000	484 927	0,15
Morgan Stanley 3.521% 22/05/2031	EUR	249 000	296 697	0,09
Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035	EUR	179 000	214 606	0,06
Morgan Stanley 4.099% 22/05/2036	EUR	142 000	170 484	0,05
Morocco Government Bond, Reg. S 6.5% 08/09/2033	USD	870 000	916 995	0,27
Nationwide Building Society, Reg. S 0.25% 14/09/2028	EUR	132 000	143 447	0,04
NIBC Bank NV, Reg. S 6% 16/11/2028	EUR	100 000	128 252	0,04
NIBC Bank NV, Reg. S 4.5% 12/06/2035	EUR	100 000	119 188	0,04
NN Group NV, Reg. S 6% 03/11/2043	EUR	100 000	130 881	0,04
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 7.125% 27/06/2027	EUR	500 000	608 523	0,18
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 3.5% 21/01/2029	EUR	200 000	235 176	0,07
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 4.5% 29/05/2030	EUR	400 000	483 433	0,14
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 6.875% 24/01/2034	EUR	200 000	251 382	0,08
OTP Bank Nyrt., Reg. S 6.125% 05/10/2027	EUR	858 000	1 041 324	0,31
OTP Bank Nyrt., Reg. S 4.75% 12/06/2028	EUR	1 814 000	2 182 449	0,64
OTP Bank Nyrt., Reg. S 4.25% 16/10/2030	EUR	1 163 000	1 388 522	0,42
OTP Bank Nyrt., Reg. S 8.75% 15/05/2033	USD	1 000 000	1 070 919	0,32
OTP Banka d.d., Reg. S 4.75% 03/04/2028	EUR	300 000	360 478	0,11
Paraguay Government Bond, Reg. S 5.85% 21/08/2033	USD	670 000	684 338	0,20
Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 7.75% 06/12/2053	GBP	789 000	1 159 759	0,35
Poland Government Bond, Reg. S 3.875% 22/10/2039	EUR	40 000	46 199	0,01
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S 3.875% 12/09/2027	EUR	141 000	167 201	0,05
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S 3.375% 16/06/2028	EUR	138 000	163 241	0,05
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S 4.5% 18/06/2029	EUR	105 000	127 433	0,04
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S 3.625% 30/06/2031	EUR	1 304 000	1 531 626	0,46
Principality Building Society, Reg. S 8.625% 12/07/2028	GBP	100 000	149 857	0,04
Prudential Financial, Inc. 5.2% 14/03/2035	USD	293 000	295 855	0,09
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 2.5% 13/09/2038	GBP	793 000	1 000 667	0,30
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 3.5% 18/02/2032	EUR	400 000	468 175	0,14
Raiffeisen Bank zrt, Reg. S 5.15% 23/05/2030	EUR	100 000	123 327	0,04
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84% 03/11/2028	EUR	300 000	374 383	0,11
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Reg. S 3.852% 03/09/2032	EUR	100 000	120 241	0,04
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028	EUR	400 000	446 298	0,13
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 4.959% 05/06/2030	EUR	1 000 000	1 216 311	0,36
Raiffeisenlandes-bank Niederoester-reich-Wien AG, Reg. S 5.25% 02/04/2036	EUR	400 000	471 847	0,14
RL Finance Bonds NO 6 plc, Reg. S 10.125% Perpetual	GBP	200 000	315 507	0,09
RLGH Finance Bermuda Ltd., Reg. S 8.25% 17/07/2031	USD	1 601 000	1 777 018	0,53
Romania Government Bond, Reg. S 5.875% 11/07/2032	EUR	1 805 000	2 136 101	0,63
Romania Government Bond, Reg. S 6.375% 18/09/2033	EUR	1 860 000	2 251 112	0,66
Romania Government Bond, Reg. S 6.25% 10/09/2034	EUR	913 000	1 081 509	0,32

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Romania Government Bond, Reg. S 3.875% 29/10/2035	EUR	952 000	929 622	0,28
Romania Government Bond, Reg. S 5.625% 22/02/2036	EUR	2 369 000	2 650 669	0,78
Sampo OYJ, Reg. S 2.5% 03/09/2052	EUR	100 000	106 454	0,03
Serbia Government Bond, Reg. S 6.5% 26/09/2033	USD	400 000	421 552	0,13
Serbia Government Bond, Reg. S 6% 12/06/2034	USD	200 000	202 214	0,06
Siemens Finan-cieringsmaat-schappij NV, Reg. S 3.125% 27/05/2033	EUR	100 000	117 132	0,04
Siemens Finan-cieringsmaat-schappij NV, Reg. S 3.625% 27/05/2036	EUR	100 000	118 202	0,04
Siemens Finan-cieringsmaat-schappij NV, Reg. S 3.375% 22/02/2037	EUR	100 000	115 165	0,03
Siemens Finan-cieringsmaat-schappij NV, Reg. S 3.625% 22/02/2044	EUR	1 300 000	1 457 286	0,44
Sogecap SA, Reg. S 6.5% 16/05/2044	EUR	600 000	796 152	0,24
Sogecap SA, Reg. S 5% 03/04/2045	EUR	600 000	721 008	0,22
South Africa Government Bond 5.875% 22/06/2030	USD	710 000	708 703	0,21
Tatra Banka A/S, Reg. S 4.971% 29/04/2030	EUR	100 000	122 125	0,04
UBS Group AG, 144A 4.375% Perpetual	USD	400 000	354 241	0,11
UBS Group AG, 144A 4.703% 05/08/2027	USD	402 000	402 742	0,12
UBS Group AG, Reg. S 0.25% 03/11/2026	EUR	200 000	232 588	0,07
UBS Group AG, Reg. S 4.625% 17/03/2028	EUR	200 000	242 607	0,07
UK Treasury, Reg. S 1.25% 22/07/2027	GBP	150 000	195 505	0,06
UK Treasury, Reg. S 1.25% 31/07/2051	GBP	450 000	269 754	0,08
Unicaja Banco SA, Reg. S 7.25% 15/11/2027	EUR	100 000	124 166	0,04
Unum Group 4.5% 15/12/2049	USD	215 000	169 292	0,05
US Treasury 3.875% 30/11/2027	USD	1 000 000	1 003 516	0,30
US Treasury 2.25% 15/02/2052	USD	700	425	–
US Treasury Bill 0% 31/07/2025	USD	275 000	274 062	0,08
US Treasury Bill 0% 11/09/2025	USD	150 000	148 731	0,04
Volksbank Wien AG, Reg. S 5.5% 04/12/2035	EUR	600 000	718 419	0,22
Worldline SA, Reg. S 4.125% 12/09/2028	EUR	300 000	310 933	0,09
Worldline SA, Reg. S 5.25% 27/11/2029	EUR	300 000	310 108	0,09
Worldline SA, Reg. S 5.5% 10/06/2030	EUR	500 000	512 989	0,15
Zurich Finance Ireland II DAC, Reg. S 5.5% 23/04/2055	USD	200 000	194 280	0,06
			117 476 152	**35,18**
Gesundheitswesen				
AbbVie, Inc. 5.05% 15/03/2034	USD	250 000	253 693	0,08
AbbVie, Inc. 5.4% 15/03/2054	USD	500 000	483 234	0,14
Bayer AG, Reg. S 5.5% 13/09/2054	EUR	200 000	240 771	0,07
Bayer AG, Reg. S 7% 25/09/2083	EUR	1 800 000	2 272 296	0,67
Becton Dickinson & Co. 3.794% 20/05/2050	USD	400 000	296 231	0,09
Bristol-Myers Squibb Co. 5.65% 22/02/2064	USD	2 626 000	2 538 440	0,75
Cencora, Inc. 2.875% 22/05/2028	EUR	100 000	117 641	0,04
Cencora, Inc. 3.625% 22/05/2032	EUR	671 000	794 253	0,24
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7.125% 15/06/2031	EUR	177 000	208 798	0,06
CVS Health Corp. 3.75% 01/04/2030	USD	215 000	205 961	0,06
CVS Health Corp. 4.78% 25/03/2038	USD	324 000	295 894	0,09
CVS Health Corp. 5.625% 21/02/2053	USD	320 000	293 923	0,09
Eli Lilly & Co. 4.15% 15/03/2059	USD	300 000	238 534	0,07
Eurofins Scientific SE, Reg. S 4% 06/07/2029	EUR	600 000	724 312	0,22
Eurofins Scientific SE, Reg. S 4.75% 06/09/2030	EUR	1 502 000	1 861 115	0,56
Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.25% Perpetual	EUR	100 000	116 915	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Eurofins Scientific SE, Reg. S 5.75% Perpetual	EUR	110 000	133 823	0,04
Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	454 000	568 629	0,17
Fresenius Medical Care AG, Reg. S 3.125% 08/12/2028	EUR	71 000	84 047	0,03
Grifols SA, 144A 7.5% 01/05/2030	EUR	200 000	245 572	0,07
Grifols SA, Reg. S 2.25% 15/11/2027	EUR	250 000	286 400	0,09
Grifols SA, Reg. S 7.125% 01/05/2030	EUR	2 574 000	3 142 183	0,93
Gruenenthal GmbH, Reg. S 4.625% 15/11/2031	EUR	598 000	705 725	0,21
HCA, Inc. 5.2% 01/06/2028	USD	500 000	509 947	0,15
HCA, Inc. 2.375% 15/07/2031	USD	500 000	434 374	0,13
Ipsen SA, Reg. S 3.875% 25/03/2032	EUR	400 000	472 369	0,14
Johnson & Johnson 3.55% 01/06/2044	EUR	100 000	113 914	0,03
Lonza Finance International NV, Reg. S 3.875% 25/05/2033	EUR	374 000	451 245	0,14
Lonza Finance International NV, Reg. S 3.5% 04/09/2034	EUR	741 000	861 976	0,26
Lonza Finance International NV, Reg. S 3.875% 24/04/2036	EUR	156 000	185 206	0,06
MSD Netherlands Capital BV 3.7% 30/05/2044	EUR	300 000	337 145	0,10
MSD Netherlands Capital BV 3.75% 30/05/2054	EUR	100 000	107 708	0,03
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 5.893% 23/10/2030	EUR	949 000	1 116 587	0,33
Novartis Capital Corp. 4.2% 18/09/2034	USD	2 000 000	1 920 495	0,57
Novo Nordisk Finance Netherlands BV, Reg. S 3.375% 21/05/2026	EUR	270 000	319 380	0,10
Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	250 000	286 029	0,09
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.65% 19/05/2030	USD	748 000	757 506	0,23
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19/05/2033	USD	1 000 000	996 078	0,30
Roche Finance Europe BV, Reg. S 3.586% 04/12/2036	EUR	100 000	118 738	0,04
Sandoz Finance BV, Reg. S 3.25% 12/09/2029	EUR	120 000	142 585	0,04
Sandoz Finance BV, Reg. S 4.22% 17/04/2030	EUR	384 000	473 700	0,14
Sandoz Finance BV, Reg. S 4.5% 17/11/2033	EUR	100 000	124 718	0,04
Sandoz Finance BV, Reg. S 4% 26/03/2035	EUR	168 000	200 767	0,06
Sartorius Finance BV, Reg. S 4.375% 14/09/2029	EUR	100 000	122 719	0,04
Sartorius Finance BV, Reg. S 4.5% 14/09/2032	EUR	1 200 000	1 475 663	0,44
Sartorius Finance BV, Reg. S 4.875% 14/09/2035	EUR	900 000	1 129 133	0,34
Stryker Corp. 3.375% 11/09/2032	EUR	100 000	117 783	0,04
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 01/06/2031	EUR	341 000	400 971	0,12
UCB SA, Reg. S 4.25% 20/03/2030	EUR	300 000	360 728	0,11
UnitedHealth Group, Inc. 4.25% 15/04/2047	USD	1 033 000	830 809	0,25
			30 476 663	**9,13**
Industrie				
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 7.375% 31/07/2050	GBP	150 000	215 749	0,06
ABB Finance BV, Reg. S 3.375% 15/01/2034	EUR	126 000	148 474	0,04
Aena SME SA, Reg. S 4.25% 13/10/2030	EUR	700 000	866 633	0,25
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 3.625% 15/06/2032	EUR	130 000	152 406	0,05
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 4.875% 10/07/2033	EUR	476 000	599 213	0,18
Aeroports de Paris SA, Reg. S 3.375% 16/05/2031	EUR	200 000	237 870	0,07
Albion Financing 1 SARL, Reg. S 5.375% 21/05/2030	EUR	100 000	119 913	0,04
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0.875% 08/11/2028	EUR	1 000 000	1 087 749	0,32

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 4.875% 01/06/2028	GBP	482 000	635 611	0,19
Amber Finco plc, Reg. S 6.625% 15/07/2029	EUR	151 000	185 386	0,06
APCOA Group GmbH, Reg. S 6% 15/04/2031	EUR	200 000	236 266	0,07
Arcadis NV, Reg. S 4.875% 28/02/2028	EUR	100 000	122 595	0,04
Arena Luxembourg Finance SARL, Reg. S 4.823% 01/05/2030	EUR	250 000	295 966	0,09
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	144 000	164 111	0,05
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.25% 28/06/2032	EUR	313 000	380 345	0,11
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5.125% 14/06/2033	EUR	502 000	635 976	0,19
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.625% 28/02/2036	EUR	618 000	744 673	0,21
Ayvens SA, Reg. S 4.75% 13/10/2025	EUR	200 000	235 898	0,07
BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 4.75% 30/11/2028	EUR	183 000	211 302	0,06
Ceske Drahy A/S, Reg. S 3.75% 28/07/2030	EUR	468 000	557 306	0,17
DAA Finance plc, Reg. S 1.601% 05/11/2032	EUR	100 000	104 636	0,03
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 3.125% 23/03/2028	EUR	200 000	237 436	0,07
Deutsche Bahn Finance GmbH, Reg. S 4% 23/11/2043	EUR	87 000	105 923	0,03
Deutsche Post AG, Reg. S 3% 24/03/2030	EUR	466 000	552 202	0,17
DSV Finance BV, Reg. S 3.125% 06/11/2028	EUR	108 000	128 136	0,04
Eaton Capital ULC, Reg. S 3.601% 21/05/2031	EUR	100 000	120 386	0,04
Edge Finco plc, Reg. S 8.125% 15/08/2031	GBP	182 000	259 914	0,08
Esercizi Aeroportuali SEA SpA, Reg. S 3.5% 22/01/2032	EUR	137 000	161 575	0,05
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, Reg. S 3.715% 08/10/2031	EUR	100 000	117 852	0,04
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 1.661% 04/12/2026	EUR	242 000	280 311	0,08
Fortive Corp. 3.7% 15/08/2029	EUR	216 000	260 560	0,08
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.875% 31/03/2028	EUR	337 000	385 953	0,12
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 4.25% 11/06/2032	EUR	1 002 000	1 228 660	0,36
Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026	GBP	440 000	598 999	0,18
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 3.875% 16/01/2038	EUR	367 000	425 647	0,13
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4.5% 11/07/2035	EUR	159 000	196 984	0,06
House of HR Group BV, Reg. S 9% 03/11/2029	EUR	1 247 000	1 446 302	0,42
Howmet Aerospace, Inc. 3% 15/01/2029	USD	230 000	219 926	0,07
Howmet Aerospace, Inc. 4.85% 15/10/2031	USD	300 000	304 126	0,09
HTA Group Ltd., Reg. S 7.5% 04/06/2029	USD	200 000	205 375	0,06
IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8% 18/09/2027	USD	137 495	138 215	0,04
IMCD NV, Reg. S 2.125% 31/03/2027	EUR	1 367 000	1 589 702	0,47
IMCD NV, Reg. S 4.875% 18/09/2028	EUR	106 000	130 733	0,04
Ingersoll Rand, Inc. 5.7% 14/08/2033	USD	542 000	566 097	0,17
Kingspan Securities Ireland DAC, Reg. S 3.5% 31/10/2031	EUR	343 000	403 804	0,12
Knorr-Bremse AG, Reg. S 3% 30/09/2029	EUR	168 000	199 027	0,06
Leasys SpA, Reg. S 3.875% 01/03/2028	EUR	100 000	120 351	0,04
Luna 2 5SARL, Reg. S 5.5% 01/07/2032	EUR	100 000	119 511	0,04
MasTec, Inc. 5.9% 15/06/2029	USD	87 000	90 043	0,03
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A/S, Reg. S 8.25% 15/11/2028	USD	200 000	207 977	0,06
Owens Corning 5.7% 15/06/2034	USD	150 000	155 529	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Owens Corning 5.95% 15/06/2054	USD	150 000	150 930	0,05
Prysmian SpA, Reg. S 5.25% Perpetual	EUR	321 000	386 214	0,12
Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030	USD	405 000	372 399	0,11
Quanta Services, Inc. 3.05% 01/10/2041	USD	224 000	159 603	0,05
Quicktop Holdco AB, Reg. S, 144A 6.536% 21/03/2030	EUR	100 000	120 003	0,04
Regal Rexnord Corp. 6.4% 15/04/2033	USD	275 000	289 796	0,09
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3.75% 30/04/2032	EUR	163 000	194 843	0,06
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4.375% 03/05/2033	EUR	386 000	475 307	0,14
Techem Verwal-tungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 5.375% 15/07/2029	EUR	296 000	357 960	0,11
Teleperforman-ce SE, Reg. S 5.75% 22/11/2031	EUR	200 000	252 399	0,08
Trane Technologies Financing Ltd. 5.1% 13/06/2034	USD	500 000	506 451	0,15
Waste Management, Inc. 4.95% 15/03/2035	USD	300 000	300 211	0,09
Xylem, Inc. 2.25% 30/01/2031	USD	155 000	137 249	0,04
			22 598 699	**6,77**
Informationstechnologie				
ams-OSRAM AG, Reg. S 10.5% 30/03/2029	EUR	100 000	122 725	0,04
Castello BC Bidco SpA, Reg. S 6.48% 14/11/2031	EUR	150 000	177 020	0,05
Fiserv Funding ULC 3.5% 15/06/2032	EUR	100 000	116 916	0,04
Fiserv Funding ULC 4% 15/06/2036	EUR	100 000	116 927	0,04
Oracle Corp. 2.875% 25/03/2031	USD	350 000	318 881	0,09
Oracle Corp. 6.25% 09/11/2032	USD	67 000	72 333	0,02
Oracle Corp. 5.5% 03/08/2035	USD	209 000	212 627	0,06
TeamSystem SpA, Reg. S 5% 01/07/2031	EUR	229 000	268 340	0,08
TeamSystem SpA, Reg. S 5.779% 31/07/2031	EUR	227 000	266 699	0,08
			1 672 468	**0,50**
Grundstoffe				
Imerys SA, Reg. S 4.75% 29/11/2029	EUR	200 000	248 477	0,07
Klabin Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049	USD	200 000	202 014	0,06
Kleopatra Finco SARL, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	226 000	248 965	0,07
Norsk Hydro ASA, Reg. S 3.75% 17/06/2033	EUR	100 000	116 820	0,03
Silfin NV, Reg. S 5.125% 17/07/2030	EUR	300 000	372 932	0,12
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 6.625% 15/07/2030	EUR	335 000	406 474	0,13
			1 595 682	**0,48**
Immobilien				
Acef Holding SCA, Reg. S 1.25% 26/04/2030	EUR	200 000	211 882	0,06
Akropolis Group Uab, Reg. S 6% 15/05/2030	EUR	466 000	566 321	0,17
American Tower Corp., REIT 3.8% 15/08/2029	USD	319 000	310 019	0,09
American Tower Corp., REIT 3.9% 16/05/2030	EUR	133 000	161 192	0,05
American Tower Corp., REIT 5.55% 15/07/2033	USD	275 000	283 153	0,08
Citycon Treasury BV, Reg. S 1.25% 08/09/2026	EUR	100 000	114 472	0,03
Citycon Treasury BV, Reg. S 1.625% 12/03/2028	EUR	601 000	663 460	0,20
Citycon Treasury BV, Reg. S 6.5% 08/03/2029	EUR	544 000	684 981	0,21
Citycon Treasury BV, Reg. S 5% 11/03/2030	EUR	292 000	350 892	0,11
Citycon Treasury BV, Reg. S 5.375% 08/07/2031	EUR	866 000	1 044 818	0,31
Cousins Properties LP, REIT 5.25% 15/07/2030	USD	161 000	163 851	0,05
CPI Property Group SA, Reg. S 7% 07/05/2029	EUR	345 000	433 638	0,13
CPI Property Group SA, Reg. S 1.5% 27/01/2031	EUR	753 000	734 636	0,22

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	1 252 000	1 339 436	0,40
CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	310 000	359 033	0,11
CTP NV, Reg. S 3.625% 10/03/2031	EUR	502 000	584 406	0,18
Deutsche EuroShop AG, Reg. S 4.5% 15/10/2030	EUR	100 000	117 254	0,04
Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 1% 15/01/2032	EUR	134 000	133 938	0,04
Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 3.875% 13/09/2033	EUR	100 000	117 413	0,04
Digital Realty Trust LP, REIT 3.6% 01/07/2029	USD	393 000	380 717	0,11
Emeria SASU, Reg. S 3.375% 31/03/2028	EUR	678 000	694 458	0,21
Emeria SASU, Reg. S 7.75% 31/03/2028	EUR	900 000	984 798	0,29
GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	1 295 000	1 397 957	0,41
Healthpeak OP LLC, REIT 5.375% 15/02/2035	USD	144 000	145 097	0,04
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	180 000	208 744	0,06
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 6.25% Perpetual	EUR	100 000	118 609	0,04
Highwoods Realty LP, REIT 7.65% 01/02/2034	USD	125 000	141 278	0,04
In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029	EUR	100 000	108 697	0,03
Logicor Financing SARL, Reg. S 1.5% 13/07/2026	EUR	135 000	156 195	0,05
Logicor Financing SARL, Reg. S 1.625% 15/07/2027	EUR	150 000	171 420	0,05
Mercialys SA, REIT, Reg. S 4% 04/06/2032	EUR	200 000	233 885	0,07
MLP Group SA, Reg. S 6.125% 15/10/2029	EUR	680 000	824 464	0,25
MPT Operating Partnership LP, REIT, Reg. S 7% 15/02/2032	EUR	2 267 000	2 724 493	0,81
Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 3.375% 01/02/2031	USD	160 000	146 139	0,04
Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 3.25% 15/04/2033	USD	267 000	230 380	0,07
P3 Group SARL, Reg. S 0.875% 26/01/2026	EUR	194 000	225 027	0,07
P3 Group SARL, Reg. S 1.625% 26/01/2029	EUR	741 000	818 728	0,25
P3 Group SARL, Reg. S 4.625% 13/02/2030	EUR	778 000	949 842	0,28
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 3.15% 15/08/2030	USD	363 000	324 402	0,10
Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 5.5% 19/09/2028	EUR	500 000	626 472	0,19
Prologis International Funding II SA, Reg. S 4.375% 01/07/2036	EUR	704 000	852 739	0,26
Prologis LP, REIT 4.75% 15/01/2031	USD	79 000	79 874	0,02
Realty Income Corp., REIT 3.375% 20/06/2031	EUR	133 000	155 463	0,05
Realty Income Corp., REIT 3.875% 20/06/2035	EUR	100 000	116 160	0,03
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3.75% 10/08/2027	EUR	552 000	657 896	0,20
Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.125% 22/06/2026	EUR	100 000	114 994	0,03
Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.75% 24/11/2028	EUR	200 000	222 213	0,07
Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 4% 22/01/2032	EUR	800 000	930 039	0,28
Supernova Invest GmbH, Reg. S 5% 24/06/2030	EUR	451 000	529 314	0,16
UNITE Group plc (The), REIT, Reg. S 5.625% 25/06/2032	GBP	380 000	529 101	0,16
VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028	EUR	878 000	983 792	0,29
			25 158 182	**7,53**
Versorger				
American Water Capital Corp. 4.45% 01/06/2032	USD	750 000	737 971	0,22
American Water Capital Corp. 5.25% 01/03/2035	USD	580 000	585 975	0,18
Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 2% 31/07/2028	GBP	332 000	399 940	0,12
E.ON SE, Reg. S 4.125% 25/03/2044	EUR	101 000	118 140	0,04
Enel SpA, Reg. S 1.875% Perpetual	EUR	200 000	208 261	0,06
Enel SpA, Reg. S 4.25% Perpetual	EUR	470 000	557 516	0,17

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Enel SpA, Reg. S 4.5% Perpetual	EUR	946 000	1 100 724	0,33
Engie SA, Reg. S 4.5% 06/09/2042	EUR	400 000	482 075	0,14
Engie SA, Reg. S 4.25% 06/03/2044	EUR	100 000	116 075	0,03
ERG SpA, Reg. S 4.125% 03/07/2030	EUR	100 000	121 673	0,04
Essential Utilities, Inc. 2.4% 01/05/2031	USD	1 000 000	881 117	0,26
FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 3.875% 02/05/2034	EUR	300 000	358 576	0,11
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 4.871% Perpetual	EUR	100 000	122 900	0,04
Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual	EUR	400 000	465 077	0,14
Iberdrola International BV, Reg. S 2.25% Perpetual	EUR	100 000	111 435	0,03
London Power Networks plc, Reg. S 3.837% 11/06/2037	EUR	300 000	352 184	0,11
National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3.949% 20/09/2032	EUR	100 000	121 167	0,04
National Grid Electricity Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026	GBP	200 000	269 961	0,08
Orsted A/S, Reg. S 3.625% 01/03/2026	EUR	126 000	148 569	0,04
Orsted A/S, Reg. S 4.875% 12/01/2032	GBP	3 000 000	3 976 418	1,18
Orsted A/S, Reg. S 5.25% 08/12/3022	EUR	723 000	863 843	0,26
Public Service Electric and Gas Co. 5.5% 01/03/2055	USD	300 000	294 538	0,09
Redexis SA, Reg. S 4.375% 30/05/2031	EUR	100 000	120 387	0,04
Resa SA, Reg. S 3.5% 22/05/2031	EUR	900 000	1 060 234	0,32
RWE AG, Reg. S 4.125% 18/06/2055	EUR	300 000	353 992	0,11
RWE AG, Reg. S 4.625% 18/06/2055	EUR	200 000	235 354	0,07
San Diego Gas & Electric Co. 4.95% 15/08/2028	USD	584 000	596 119	0,18
SSE plc, Reg. S 2.875% 01/08/2029	EUR	100 000	117 258	0,04
Statkraft A/S, Reg. S 3.125% 13/12/2031	EUR	149 000	175 494	0,05
Suez SACA, Reg. S 4.5% 13/11/2033	EUR	100 000	124 131	0,04
United Utilities Water Finance plc, Reg. S 5.75% 28/05/2051	GBP	1 600 000	2 014 231	0,59
Veolia Environnement SA, Reg. S 2.5% Perpetual	EUR	100 000	112 266	0,03
			17 303 601	**5,18**
Summe Anleihen			**252 994 807**	**75,76**
Wandelanleihen				
Informationstechnologie				
ams-OSRAM AG, Reg. S 2.125% 03/11/2027	EUR	200 000	221 104	0,07
			221 104	**0,07**
Summe Wandelanleihen			**221 104**	**0,07**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**253 215 911**	**75,83**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
AT&T, Inc. 3.5% 15/09/2053	USD	1 500 000	1 007 516	0,30
C&W Senior Finance Ltd., Reg. S 9% 15/01/2033	USD	200 000	205 314	0,06
Charter Communications Operating LLC 2.25% 15/01/2029	USD	244 000	224 603	0,07
Charter Communications Operating LLC 6.384% 23/10/2035	USD	275 000	287 948	0,09
Charter Communications Operating LLC 3.7% 01/04/2051	USD	250 000	165 484	0,05
Comcast Corp. 4.25% 15/01/2033	USD	300 000	289 420	0,09
Comcast Corp. 2.887% 01/11/2051	USD	1 000 000	604 620	0,18
Connect Finco SARL, 144A 9% 15/09/2029	USD	400 000	401 872	0,12
Liberty Costa Rica Senior Secured Finance, Reg. S 10.875% 15/01/2031	USD	200 000	212 901	0,06
Millicom International Cellular SA, Reg. S 7.375% 02/04/2032	USD	200 000	205 446	0,06
Paramount Global 4.2% 19/05/2032	USD	375 000	341 868	0,10

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082	USD	140 000	138 992	0,04
Rogers Communications, Inc. 3.8% 15/03/2032	USD	250 000	232 002	0,07
Rogers Communications, Inc. 4.55% 15/03/2052	USD	300 000	243 360	0,07
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15/04/2030	USD	151 000	146 544	0,04
VEON Holdings BV, Reg. S 3.375% 25/11/2027	USD	200 000	184 842	0,06
Verizon Communications, Inc. 2.987% 30/10/2056	USD	200 000	119 929	0,04
			5 012 661	**1,50**
Zyklische Konsumgüter				
Alsea SAB de CV, Reg. S 7.75% 14/12/2026	USD	200 000	201 756	0,06
Beach Acquisition Bidco LLC, Reg. S 5.25% 15/07/2032	EUR	373 000	441 265	0,13
BMW US Capital LLC, 144A 3.7% 01/04/2032	USD	150 000	139 585	0,04
BMW US Capital LLC, 144A 5.4% 21/03/2035	USD	150 000	150 771	0,05
SP Cruises Intermediate Ltd., Reg. S, 144A 11.5% 14/03/2030	USD	250 000	235 102	0,07
Stellantis Finance US, Inc., 144A 6.375% 12/09/2032	USD	359 000	368 882	0,11
Stellantis Finance US, Inc., 144A 6.45% 18/03/2035	USD	1 045 000	1 045 977	0,32
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade, 144A 7% 28/10/2029	USD	501 000	501 772	0,15
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade, Reg. S 7% 28/10/2029	USD	200 000	200 308	0,06
Tractor Supply Co. 5.25% 15/05/2033	USD	734 000	747 821	0,22
			4 033 239	**1,21**
Basiskonsumgüter				
Central American Bottling Corp., Reg. S 5.25% 27/04/2029	USD	460 000	446 062	0,13
Mars, Inc., 144A 4.8% 01/03/2030	USD	150 000	151 726	0,05
Mars, Inc., 144A 5% 01/03/2032	USD	150 000	151 755	0,05
Mars, Inc., 144A 5.2% 01/03/2035	USD	300 000	302 420	0,09
Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8.875% 13/09/2033	USD	330 000	357 435	0,11
NBM US Holdings, Inc., Reg. S 7% 14/05/2026	USD	80 000	80 328	0,02
The Campbell's Co. 4.75% 23/03/2035	USD	307 000	294 124	0,09
Ulker Biskuvi Sanayi A/S, Reg. S 7.875% 08/07/2031	USD	200 000	205 223	0,06
			1 989 073	**0,60**
Energie				
Acu Petroleo Luxembourg SARL, Reg. S 7.5% 13/07/2035	USD	230 661	230 482	0,07
			230 482	**0,07**
Finanzen				
200 Park Funding Trust, 144A 5.74% 15/02/2055	USD	187 000	183 242	0,05
AIA Group Ltd., 144A 4.95% 04/04/2033	USD	249 000	252 280	0,08
Akbank TAS, Reg. S 9.369% Perpetual	USD	200 000	204 010	0,06
American Express Co. 3.55% Perpetual	USD	479 000	468 613	0,14
American Express Co. 5.043% 01/05/2034	USD	450 000	452 915	0,14
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5.75% 01/03/2029	USD	725 000	744 239	0,22
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5.15% 15/01/2030	USD	300 000	301 792	0,09
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5.375% 30/05/2030	USD	377 000	383 235	0,11
Banco BTG Pactual SA, Reg. S 6.25% 08/04/2029	USD	200 000	205 258	0,06
Banco Davivienda SA, Reg. S 8.125% 02/07/2035	USD	200 000	201 950	0,06
Banco de Credito e Inversiones SA, Reg. S 7.5% Perpetual	USD	200 000	201 003	0,06
Banco do Brasil SA, Reg. S 8.748% Perpetual	USD	400 000	404 304	0,12
Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 7.625% 16/01/2034	USD	150 000	158 130	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Banco Votorantim SA, Reg. S 5.875% 08/04/2028	USD	200 000	201 780	0,06
Bank of America Corp. 4.375% Perpetual	USD	1 604 000	1 575 251	0,47
Bank of America Corp. 1.898% 23/07/2031	USD	250 000	219 233	0,07
Bank of America Corp. 5.468% 23/01/2035	USD	500 000	512 337	0,15
Bank of Nova Scotia (The) 7.35% 27/04/2085	USD	2 227 000	2 252 490	0,68
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico, 144A 7.625% 11/02/2035	USD	499 000	512 723	0,15
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico, Reg. S 8.45% 29/06/2038	USD	2 724 000	2 885 572	0,87
Belrose Funding Trust II, 144A 6.792% 15/05/2055	USD	189 000	192 566	0,06
BPCE SA, 144A 5.389% 28/05/2031	USD	291 000	295 923	0,09
CaixaBank SA, 144A 6.684% 13/09/2027	USD	1 000 000	1 024 068	0,31
Capital One Financial Corp. 3.95% Perpetual	USD	715 000	698 538	0,21
Capital One Financial Corp. 2.359% 29/07/2032	USD	93 000	78 744	0,02
Capital One Financial Corp. 2.618% 02/11/2032	USD	300 000	261 627	0,08
Citibank NA 4.914% 29/05/2030	USD	250 000	254 605	0,08
Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual	USD	90 000	87 720	0,03
Citigroup, Inc. 3.98% 20/03/2030	USD	357 000	349 285	0,10
Citigroup, Inc. 2.666% 29/01/2031	USD	708 000	648 441	0,19
Citigroup, Inc. 2.561% 01/05/2032	USD	145 000	128 161	0,04
Citigroup, Inc. 6.174% 25/05/2034	USD	500 000	522 060	0,16
Colombia Government Bond 8% 14/11/2035	USD	200 000	201 003	0,06
Comerica, Inc. 5.982% 30/01/2030	USD	411 000	420 876	0,13
Deutsche Bank AG 6.819% 20/11/2029	USD	500 000	533 208	0,16
EQT AB, 144A 5.85% 08/05/2035	USD	257 000	262 038	0,08
Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029	USD	108 000	113 607	0,03
Fifth Third Bancorp 5.631% 29/01/2032	USD	500 000	519 616	0,16
Five Corners Funding Trust III, 144A 5.791% 15/02/2033	USD	323 000	335 511	0,10
FWD Group Holdings Ltd., Reg. S 8.045% Perpetual	USD	200 000	201 096	0,06
General Motors Financial Co., Inc. 6.1% 07/01/2034	USD	300 000	307 574	0,09
High Street Funding Trust III, 144A 5.807% 15/02/2055	USD	100 000	96 620	0,03
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 7% 21/11/2025	USD	294 000	296 331	0,09
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 6.625% 20/06/2033	USD	601 000	650 411	0,19
Intesa Sanpaolo SpA 7.8% 28/11/2053	USD	1 706 000	1 985 518	0,59
Jane Street Group, 144A 6.75% 01/05/2033	USD	150 000	154 419	0,05
JPMorgan Chase & Co. 3.65% Perpetual	USD	500 000	492 585	0,15
JPMorgan Chase & Co. 3.702% 06/05/2030	USD	750 000	729 232	0,22
Julius Baer Group Ltd., Reg. S 6.875% Perpetual	USD	200 000	199 158	0,06
KBC Group NV, 144A 5.796% 19/01/2029	USD	735 000	758 737	0,23
KeyCorp 5.121% 04/04/2031	USD	291 000	293 687	0,09
Lincoln Financial Global Funding, 144A 4.625% 28/05/2028	USD	155 000	155 887	0,05
Mexico Government Bond 6.875% 13/05/2037	USD	424 000	440 695	0,13
Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	USD	806 000	803 411	0,24
Morgan Stanley 5.192% 17/04/2031	USD	258 000	264 256	0,08
Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	USD	1 000 000	873 169	0,26
Northwestern Mutual Life Insurance Co. (The), 144A 6.17% 29/05/2055	USD	110 000	114 394	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Omnis Funding Trust, 144A 6.722% 15/05/2055	USD	372 000	383 405	0,11
OTP Bank Nyrt., Reg. S 7.3% 30/07/2035	USD	503 000	514 003	0,15
Panama Government Bond 7.5% 01/03/2031	USD	200 000	212 450	0,06
Panama Government Bond 8% 01/03/2038	USD	250 000	266 588	0,08
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.2% Perpetual	USD	227 000	232 142	0,07
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5.582% 12/06/2029	USD	500 000	517 268	0,15
Pricoa Global Funding I, 144A 5.35% 28/05/2035	USD	197 000	199 800	0,06
Prudential Financial, Inc. 4.5% 15/09/2047	USD	260 000	255 980	0,08
Prudential Financial, Inc. 5.125% 01/03/2052	USD	548 000	530 419	0,16
Shriram Finance Ltd., Reg. S 6.15% 03/04/2028	USD	200 000	200 261	0,06
Synchrony Financial 5.45% 06/03/2031	USD	822 000	828 568	0,25
TrueNoord Capital DAC, 144A 8.75% 01/03/2030	USD	1 550 000	1 609 131	0,48
Truist Financial Corp. 5.435% 24/01/2030	USD	750 000	771 432	0,23
Turkiye Garanti Bankasi A/S, 144A 8.125% 08/01/2036	USD	2 048 000	2 044 203	0,62
UBS Group AG, 144A 7.75% Perpetual	USD	200 000	210 940	0,06
UniCredit SpA, 144A 7.296% 02/04/2034	USD	300 000	316 833	0,09
UniCredit SpA, Reg. S 5.459% 30/06/2035	USD	1 082 000	1 074 389	0,32
US Bancorp 4.839% 01/02/2034	USD	750 000	738 244	0,22
Wells Fargo & Co. 3.35% 02/03/2033	USD	1 000 000	910 347	0,27
Wells Fargo & Co. 5.499% 23/01/2035	USD	486 000	496 634	0,15
Yapi ve Kredi Bankasi A/S, Reg. S 9.743% Perpetual	USD	200 000	205 499	0,06
			40 583 670	**12,15**
Gesundheitswesen				
Alcon Finance Corp., 144A 3% 23/09/2029	USD	1 000 000	940 403	0,29
CVS Health Corp. 7% 10/03/2055	USD	143 000	147 413	0,04
GE HealthCare Technologies, Inc. 4.8% 14/08/2029	USD	143 000	144 968	0,04
Hologic, Inc., 144A 3.25% 15/02/2029	USD	175 000	166 543	0,05
Kedrion SpA, 144A 6.5% 01/09/2029	USD	700 000	671 500	0,20
Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	400 000	383 924	0,11
Roche Holdings, Inc., 144A 4.592% 09/09/2034	USD	4 000 000	3 948 492	1,19
			6 403 243	**1,92**
Industrie				
Ambipar Lux SARL, 144A 9.875% 06/02/2031	USD	922 000	864 527	0,26
British Airways Pass-Through Trust, Series 2020-1, 144A 4.25% 15/05/2034	USD	189 902	181 237	0,05
British Airways Pass-Through Trust, Series 2021-1, 144A 3.9% 15/03/2033	USD	619 294	584 660	0,18
Carrier Global Corp. 2.7% 15/02/2031	USD	375 000	340 719	0,10
Carrier Global Corp. 5.9% 15/03/2034	USD	275 000	291 715	0,09
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5.625% 13/01/2035	USD	275 000	279 172	0,08
FedEx Corp., 144A 2.4% 15/05/2031	USD	200 000	176 945	0,05
FedEx Corp., 144A 3.9% 01/02/2035	USD	200 000	178 314	0,05
FedEx Corp., 144A 4.95% 17/10/2048	USD	200 000	167 883	0,05
James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028	USD	400 000	397 715	0,12
JSW Infrastructure Ltd., Reg. S 4.95% 21/01/2029	USD	200 000	195 224	0,06
Kingston Airport Revenue Finance Ltd., Reg. S 6.75% 15/12/2036	USD	200 000	204 370	0,06
Molex Electronic Technologies LLC, 144A 5.25% 30/04/2032	USD	87 000	88 103	0,03
Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7.5% 31/12/2031	USD	462 779	469 156	0,14
Siemens Funding BV, 144A 4.6% 28/05/2030	USD	300 000	303 038	0,09

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Stanley Black & Decker, Inc. 6.707% 15/03/2060	USD	101 000	98 743	0,03
			4 821 521	**1,44**
Informationstechnologie				
Broadcom, Inc., 144A 2.45% 15/02/2031	USD	350 000	312 686	0,09
Broadcom, Inc., 144A 3.137% 15/11/2035	USD	254 000	213 452	0,06
Cloud Software Group, Inc., 144A 6.5% 31/03/2029	USD	942 000	950 319	0,29
Foundry JV Holdco LLC, 144A 5.9% 25/01/2033	USD	300 000	310 548	0,09
Intel Corp. 5.15% 21/02/2034	USD	300 000	298 073	0,09
Microsoft Corp. 2.525% 01/06/2050	USD	263 000	161 958	0,05
			2 247 036	**0,67**
Grundstoffe				
INEOS Finance plc, 144A 7.5% 15/04/2029	USD	267 000	268 887	0,08
SAN Miguel Industrias Pet SA, STEP, Reg. S 3.75% 02/08/2028	USD	200 000	187 255	0,06
WE Soda Investments Holding plc, Reg. S 9.5% 06/10/2028	USD	200 000	209 019	0,06
			665 161	**0,20**
Immobilien				
Alpha Star Holding IX Ltd., Reg. S 7% 26/08/2028	USD	855 000	866 802	0,26
Emirates REIT Sukuk III Ltd., STEP, Reg. S 7.5% 12/12/2028	USD	900 000	900 000	0,27
MAF Global Securities Ltd., Reg. S 7.875% Perpetual	USD	200 000	206 342	0,06
MPT Operating Partnership LP, REIT, 144A 8.5% 15/02/2032	USD	254 000	265 892	0,08
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP, REIT 5.25% 15/08/2032	USD	178 000	179 275	0,05
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP, REIT 5.75% 15/07/2034	USD	142 000	145 659	0,04
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 2.75% 01/04/2032	USD	148 000	122 997	0,04
Regency Centers LP, REIT 5.1% 15/01/2035	USD	300 000	300 056	0,09
			2 987 023	**0,89**
Versorger				
Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	2 683 000	2 841 519	0,84
Chile Electricity Lux Mpc II SARL, 144A 5.58% 20/10/2035	USD	1 018 560	1 019 455	0,31
Chile Electricity Lux Mpc II SARL, 144A 5.672% 20/10/2035	USD	392 000	394 783	0,12
Commonwealth Edison Co. 5.95% 01/06/2055	USD	85 000	87 516	0,03
Diamond II Ltd., Reg. S 7.95% 28/07/2026	USD	200 000	201 422	0,06
Enel Finance International NV, 144A 4.625% 15/06/2027	USD	500 000	501 705	0,15
Enel Finance International NV, 144A 7.75% 14/10/2052	USD	250 000	298 771	0,09
Enel Finance International NV, STEP, 144A 2.125% 12/07/2028	USD	351 000	327 585	0,10
NRG Energy, Inc., 144A 2.45% 02/12/2027	USD	765 000	725 456	0,22
			6 398 212	**1,92**
Summe Anleihen			**75 371 321**	**22,57**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**75 371 321**	**22,57**
Summe Kapitalanlagen			**328 587 232**	**98,40**
Barmittel			**7 099 890**	**2,13**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**(1 766 569)**	**(0,53)**
Summe Nettovermögen			**333 920 553**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
EUR	119 065	GBP	101 917	24.07.2025	HSBC	117	–
EUR	195 919	GBP	167 581	24.07.2025	UBS	361	–
EUR	117 166	USD	131 701	24.07.2025	BNP Paribas	5 760	–
EUR	6 577 548	USD	7 580 519	24.07.2025	HSBC	136 303	0,04
EUR	190 000	USD	213 716	24.07.2025	J.P. Morgan	9 193	0,01
EUR	343 027	USD	398 917	24.07.2025	UBS	3 524	–
GBP	93 175	EUR	108 757	24.07.2025	Lloyds Bank	4	–
GBP	760 000	EUR	885 636	24.07.2025	Nomura	1 744	–
USD	1 350 438	EUR	1 150 171	24.07.2025	Canadian Imperial Bank of Commerce	1 050	–
USD	71 349	EUR	60 806	24.07.2025	Lloyds Bank	11	–
GBP	114 000	USD	152 694	27.08.2025	Bank of America	3 460	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**161 527**	**0,05**
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	34 542 935	USD	22 120 553	31.07.2025	HSBC	454 895	0,14
CHF	15 590	USD	19 148	31.07.2025	HSBC	464	–
EUR	116 940 847	USD	134 591 083	31.07.2025	HSBC	2 676 457	0,80
GBP	59 137 676	USD	79 345 460	31.07.2025	HSBC	1 643 071	0,49
NOK	178 721	USD	17 583	31.07.2025	HSBC	97	–
PLN	14 772 201	USD	3 967 756	31.07.2025	HSBC	109 076	0,03
SEK	105 466	USD	10 881	31.07.2025	HSBC	229	–
USD	380 732	AUD	580 595	31.07.2025	HSBC	1 286	–
USD	329 290	EUR	280 268	31.07.2025	HSBC	305	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**4 885 880**	**1,46**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**5 047 407**	**1,51**
EUR	10 465 839	GBP	8 966 565	24.07.2025	HSBC	(621)	–
EUR	92 544	USD	108 674	24.07.2025	UBS	(101)	–
GBP	94 485	EUR	110 609	24.07.2025	J.P. Morgan	(375)	–
USD	204 971	EUR	176 012	24.07.2025	Barclays	(1 528)	–
USD	1 542 690	EUR	1 342 787	24.07.2025	BNP Paribas	(32 676)	(0,01)
USD	120 794	EUR	105 143	24.07.2025	Canadian Imperial Bank of Commerce	(2 561)	–
USD	3 468 596	EUR	2 995 221	24.07.2025	Deutsche Bank	(45 417)	(0,01)
USD	311 366	EUR	269 712	24.07.2025	HSBC	(5 061)	–
USD	73 047	EUR	63 067	24.07.2025	J.P. Morgan	(944)	–
USD	91 984 008	EUR	81 658 391	24.07.2025	UBS	(3 818 142)	(1,14)
USD	2 870 591	GBP	2 158 571	24.07.2025	J.P. Morgan	(85 451)	(0,03)
USD	98 240 947	EUR	84 375 808	27.08.2025	RBC	(973 387)	(0,29)
USD	11 418 481	GBP	8 398 894	27.08.2025	BNP Paribas	(86 095)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(5 052 359)**	**(1,51)**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	6	USD	7	31.07.2025	HSBC	–	–
NOK	749	USD	74	31.07.2025	HSBC	–	–
USD	1	AUD	1	31.07.2025	HSBC	–	–
USD	8	CHF	6	31.07.2025	HSBC	–	–
USD	307 586	EUR	264 100	31.07.2025	HSBC	(2 419)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(2 419)**	**–**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(5 054 778)**	**(1,51)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(7 371)**	**–**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Euro-Bund	08.09.2025	(34)	EUR	(5 188 518)	34 408	0,01
Euro-Buxl	08.09.2025	(1)	EUR	(139 578)	2 132	–
Euro-OAT	08.09.2025	(8)	EUR	(1 161 511)	8 199	–
Long Gilt	26.09.2025	8	GBP	1 017 773	19 487	0,01
US 2 Year Note	30.09.2025	22	USD	4 575 484	17 211	0,01
US 5 Year Note	30.09.2025	56	USD	6 099 187	42 437	0,01
US 10 Year Note	19.09.2025	35	USD	3 916 719	43 540	0,01
US 10 Year Ultra Bond	19.09.2025	90	USD	10 254 375	168 776	0,05
US Long Bond	19.09.2025	108	USD	12 399 751	238 863	0,08
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**575 053**	**0,18**
Euro-Bobl	08.09.2025	39	EUR	5 378 218	(19 811)	(0,01)
Euro-Schatz	08.09.2025	24	EUR	3 015 617	(5 060)	–
US Ultra Bond	19.09.2025	(4)	USD	(473 125)	(17 816)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(42 687)**	**(0,02)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**532 366**	**0,16**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Credit Default Swapkontrakte

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
10 000 000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.SUB. FINANCIALS.43-V1	Kauf	(1,00)%	20.06.2030	8 309	–
300 000	EUR	J.P. Morgan	Forvia SE 3.125% 15/06/2026	Verkauf	5,00%	20.12.2029	17 475	–
100 000	EUR	Barclays	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	Verkauf	5,00%	20.06.2029	5 690	–
892 857	EUR	Merrill Lynch	Next Group plc 3.625% 18/05/2028	Verkauf	1,00%	20.12.2027	19 331	0,01
1 151 163	USD	Merrill Lynch	Romania 2.75% 26/02/2026	Kauf	(1,00)%	20.06.2030	49 549	0,01
348 837	USD	Barclays	Romania 2.75% 26/02/2026	Kauf	(1,00)%	20.06.2030	15 015	–
2 608 479	USD	Barclays	Romania 2.75% 26/02/2026	Kauf	(1,00)%	20.12.2026	1 022	–
232 413	USD	Citigroup	Romania 2.75% 26/02/2026	Kauf	(1,00)%	20.12.2026	91	–
717 000	EUR	Citigroup	Stellantis NV 2% 20/03/2025	Verkauf	5,00%	20.06.2028	96 532	0,03
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							**213 014**	**0,05**
10 000 000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.SEN. FINANCIALS.39-V1	Kauf	(1,00)%	20.06.2028	(233 921)	(0,07)
7 000 000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.SUB. FINANCIALS.38-V1	Kauf	(1,00)%	20.12.2027	(115 644)	(0,03)
1 923 077	EUR	BNP Paribas	Barclays plc 1.38% 24/01/2026	Kauf	(1,00)%	20.06.2028	(35 755)	(0,01)
100 000	EUR	BNP Paribas	CMA CGM SA 5.5% 15/07/2029	Kauf	(5,00)%	20.06.2030	(13 147)	–
1 200 000	EUR	J.P. Morgan	Deutsche Telekom AG 0.5% 05/07/2027	Kauf	(1,00)%	20.12.2028	(35 822)	(0,01)
1 231 024	EUR	BNP Paribas	HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016	Kauf	(1,00)%	20.12.2025	(6 365)	–
765 976	EUR	J.P. Morgan	HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016	Kauf	(1,00)%	20.12.2025	(3 960)	–
2 003 000	EUR	BNP Paribas	ING Groep NV 0% 20/09/2023	Kauf	(1,00)%	20.12.2025	(10 601)	–
400 000	EUR	Barclays	Kering SA 1.25% 10/05/2026	Kauf	(1,00)%	20.12.2028	(2 342)	–
810 493	EUR	Merrill Lynch	Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026	Kauf	(1,00)%	20.12.2027	(16 120)	(0,01)
405 246	EUR	Citigroup	Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026	Kauf	(1,00)%	20.12.2027	(8 060)	–
1 214 000	USD	BNP Paribas	State of Qatar 9.75% 15/06/2030	Kauf	(1,00)%	20.12.2028	(30 606)	(0,01)
200 000	EUR	Barclays	Valeo SE 1.63% 18/03/2026	Verkauf	1,00%	20.06.2030	(15 785)	(0,01)
474 684	EUR	Citigroup	Vodafone Group plc 1.88% 11/09/2025	Kauf	(1,00)%	20.12.2029	(12 881)	–
949 367	EUR	J.P. Morgan	Vodafone Group plc 1.88% 11/09/2025	Kauf	(1,00)%	20.12.2029	(25 762)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							**(566 771)**	**(0,16)**
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							**(353 757)**	**(0,11)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
2 000 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,152% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	06.09.2049	1 106 473	0,33
2 000 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,156% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	06.09.2049	1 104 733	0,33
3 000 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,138% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	28.09.2052	385 995	0,11
830 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,284% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	06.01.2053	90 254	0,03
5 531 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 2,269%	11.04.2030	2 343	–
1 650 000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,229% Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day	01.02.2034	467 471	0,14
3 094 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 3,461% Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day	07.04.2032	23 352	0,01
15 000 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 3,736% Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day	05.02.2027	16 002	–
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					**3 196 623**	**0,95**
7 000 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 3,428% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	29.09.2028	(491 323)	(0,15)
5 700 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 3,189% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	20.10.2032	(451 592)	(0,14)
5 000 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,821% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	28.02.2029	(142 104)	(0,04)
1 397 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 3,149% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	09.11.2032	(104 875)	(0,03)
6 950 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 2,272%	15.06.2032	(75 129)	(0,02)
2 825 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 2,387%	09.04.2032	(4 581)	–
1 639 041	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,67% Erhält variablen Zinssatz ESTR 1 Day	28.05.2034	(47 557)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					**(1 317 161)**	**(0,39)**
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					**1 879 462**	**0,56**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Finanzen				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2.9% 20/02/2033	EUR	77 000	77 806	0,71
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1.5% 20/02/2047	EUR	24 000	16 864	0,15
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0.35% 22/06/2032	EUR	43 000	36 500	0,33
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2.15% 22/06/2066	EUR	16 000	10 083	0,09
Bundesobligati-on (EUR), Reg. S 2.1% 12/04/2029	EUR	204 618	205 126	1,87
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.3% 15/02/2033	EUR	83 000	82 410	0,75
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.6% 15/08/2033	EUR	32 537	32 877	0,30
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2035	EUR	138 000	106 819	0,98
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 04/07/2044	EUR	14 000	13 054	0,12
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.25% 15/08/2048	EUR	93 000	66 096	0,60
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	71 975	34 180	0,31
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/08/2054	EUR	98 000	87 360	0,80
Canada Government Bond 2.75% 01/12/2048	CAD	28 000	15 180	0,14
Canada Government Bond 1.75% 01/12/2053	CAD	30 000	12 580	0,11
Council of Europe Development Bank, Reg. S 0% 20/01/2031	EUR	191 000	165 930	1,52
Denmark Government Bond 4.5% 15/11/2039	DKK	137 000	22 170	0,20
Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 3.5% 13/09/2027	EUR	100 000	102 726	0,94
European Investment Bank 4.2% 21/08/2028	AUD	174 000	98 759	0,90
European Investment Bank, Reg. S 3% 15/11/2028	EUR	228 000	234 001	2,14
European Investment Bank, Reg. S 2.875% 15/11/2029	PLN	210 000	45 409	0,41
European Investment Bank, Reg. S 2.75% 16/01/2034	EUR	48 000	47 908	0,44
European Union, Reg. S 3.125% 04/12/2030	EUR	147 000	151 497	1,38
European Union, Reg. S 2.75% 04/02/2033	EUR	452 982	452 231	4,13
European Union Bill, Reg. S 0% 04/07/2025	EUR	614 776	614 708	5,63
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.25% 25/05/2034	EUR	171 000	146 257	1,34
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.5% 25/05/2040	EUR	48 000	30 883	0,28
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2.5% 25/05/2043	EUR	162 379	136 306	1,25
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.75% 25/05/2052	EUR	82 933	39 527	0,36
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.5% 25/05/2072	EUR	22 000	6 072	0,06
Indonesia Government Bond 7.375% 15/10/2030	IDR	1 992 000 000	107 754	0,98
Inter-American Development Bank 0.875% 27/08/2027	CAD	72 000	43 245	0,40
Inter-American Development Bank 4.6% 01/03/2029	CAD	73 000	48 297	0,44
International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 02/10/2028	GBP	120 000	139 953	1,28
International Bank for Reconstruction & Development 2.9% 19/01/2033	EUR	155 000	156 297	1,43
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 3.25% 01/03/2038	EUR	23 000	22 064	0,20

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4.1% 30/04/2046	EUR	136 000	137 856	1,26
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 2.65% 01/12/2027	EUR	157 000	159 041	1,45
Japan Government Five Year Bond 0.5% 20/03/2029	JPY	53 350 000	311 013	2,84
Japan Government Forty Year Bond 1.3% 20/03/2063	JPY	9 950 000	36 047	0,33
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2031	JPY	37 950 000	211 254	1,93
Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/03/2034	JPY	43 750 000	247 709	2,26
Japan Government Thirty Year Bond 1.4% 20/09/2045	JPY	16 300 000	81 302	0,74
Japan Government Thirty Year Bond 2.1% 20/09/2054	JPY	24 150 000	122 636	1,12
Japan Government Twenty Year Bond 0.4% 20/03/2036	JPY	21 900 000	114 855	1,05
Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/12/2037	JPY	30 800 000	158 594	1,45
Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/03/2041	JPY	28 200 000	131 329	1,20
Japan Government Two Year Bond 0.4% 01/10/2026	JPY	84 100 000	495 663	4,53
Korea Treasury 5.5% 10/03/2028	KRW	47 450 000	32 358	0,30
Korea Treasury 2% 10/06/2031	KRW	86 200 000	52 525	0,48
Korea Treasury 1.5% 10/09/2040	KRW	37 740 000	19 993	0,18
Korea Treasury 1.875% 10/03/2051	KRW	149 160 000	79 335	0,72
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 30/04/2027	EUR	323 000	311 789	2,85
Mexican Bonos 8% 24/05/2035	MXN	1 200 000	49 614	0,45
Mexico Government Bond 4.49% 25/05/2032	EUR	100 000	101 326	0,93
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 15/07/2032	EUR	155 000	135 032	1,23
New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3.5% 14/04/2033	NZD	50 000	23 823	0,22
Queensland Treasury Corp., Reg. S, 144A 4.75% 02/02/2034	AUD	125 000	70 175	0,64
Region Wallonne Belgium, Reg. S 3% 06/12/2030	EUR	100 000	100 583	0,92
Slovakia Government Bond, Reg. S 3.75% 23/02/2035	EUR	20 000	20 563	0,19
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 2.8% 31/05/2026	EUR	90 000	90 670	0,83
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0% 31/01/2028	EUR	89 000	84 438	0,77
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3.25% 30/04/2034	EUR	83 000	84 297	0,77
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0.85% 30/07/2037	EUR	68 000	50 979	0,47
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2.9% 31/10/2046	EUR	30 000	26 139	0,24
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1% 31/10/2050	EUR	52 000	28 309	0,26
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1.45% 31/10/2071	EUR	9 000	4 187	0,04
Sweden Government Bond, Reg. S 0.75% 12/05/2028	SEK	450 000	39 354	0,36
Switzerland Government Bond, Reg. S 0% 22/06/2029	CHF	87 000	92 875	0,85
UK Treasury, Reg. S 3.75% 07/03/2027	GBP	94 000	109 743	1,00
UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/06/2032	GBP	67 000	78 962	0,72
UK Treasury, Reg. S 0.875% 31/07/2033	GBP	76 000	68 207	0,62
UK Treasury, Reg. S 1.125% 31/01/2039	GBP	99 000	73 830	0,67
UK Treasury, Reg. S 4.375% 31/01/2040	GBP	63 000	69 582	0,64
UK Treasury, Reg. S 4.75% 22/10/2043	GBP	19 000	21 256	0,19
UK Treasury, Reg. S 1.5% 31/07/2053	GBP	60 000	31 844	0,29
UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2055	GBP	40 000	39 670	0,36

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
UK Treasury, Reg. S 0.5% 22/10/2061	GBP	18 000	5 516	0,05
UK Treasury, Reg. S 1.625% 22/10/2071	GBP	16 000	7 533	0,07
US Treasury 1.375% 31/08/2026	USD	1 075 000	891 036	8,15
US Treasury 4% 30/06/2028	USD	602 000	518 073	4,74
US Treasury 1.5% 15/02/2030	USD	267 000	206 069	1,88
US Treasury 1.625% 15/05/2031	USD	138 000	103 772	0,95
US Treasury 3.375% 15/05/2033	USD	221 000	179 488	1,64
US Treasury 4.25% 15/11/2034	USD	34 000	29 049	0,27
US Treasury 4.5% 15/05/2038	USD	53 000	45 618	0,42
US Treasury 4.375% 15/08/2043	USD	522 000	422 975	3,87
US Treasury 2.25% 15/08/2049	USD	319 000	169 827	1,55
US Treasury 2% 15/02/2050	USD	32 000	15 953	0,15
US Treasury 1.375% 15/08/2050	USD	126 000	52 704	0,48
US Treasury 4.125% 15/08/2053	USD	61 000	46 289	0,42
			10 501 588	**95,96**
Summe Anleihen			**10 501 588**	**95,96**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**10 501 588**	**95,96**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Finanzen				
Province of Ontario 4.1% 04/03/2033	CAD	108 000	69 855	0,64
			69 855	**0,64**
Summe Anleihen			**69 855**	**0,64**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**69 855**	**0,64**
Summe Kapitalanlagen			**10 571 443**	**96,60**
Barmittel			**274 016**	**2,50**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**98 066**	**0,90**
Summe Nettovermögen			**10 943 525**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
EUR	170 145	AUD	303 020	17.07.2025	Morgan Stanley	1 312	0,01
EUR	197 404	CAD	311 870	17.07.2025	HSBC	2 625	0,02
EUR	22 471	DKK	167 588	17.07.2025	Bank of America	6	–
EUR	359 052	GBP	303 245	17.07.2025	J.P. Morgan	4 911	0,05
EUR	1 978 064	JPY	328 464 768	17.07.2025	Morgan Stanley	35 721	0,33
EUR	8 849	JPY	1 496 000	17.07.2025	Standard Chartered	2	–
EUR	49 411	MXN	1 090 113	17.07.2025	Morgan Stanley	201	–
EUR	21 349	NZD	40 930	17.07.2025	Morgan Stanley	185	–
EUR	36 818	SEK	403 251	17.07.2025	Goldman Sachs	629	0,01
EUR	19 119	USD	22 000	17.07.2025	Citibank	358	–
EUR	14 754	USD	17 000	17.07.2025	HSBC	256	–
EUR	1 502 407	USD	1 691 889	17.07.2025	J.P. Morgan	59 544	0,55
EUR	176 890	USD	202 978	17.07.2025	Standard Chartered	3 788	0,04
EUR	26 679	USD	31 000	17.07.2025	UBS	242	–
KRW	16 264 326	USD	11 908	17.07.2025	RBC	80	–
USD	227 312	KRW	307 246 609	17.07.2025	BNP Paribas	495	0,01
EUR	327 812	GBP	278 168	14.08.2025	J.P. Morgan	3 535	0,03
EUR	1 611 675	USD	1 851 866	14.08.2025	J.P. Morgan	35 463	0,32
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**149 353**	**1,37**
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	34 596	USD	40 188	31.07.2025	HSBC	359	–
GBP	509 556	EUR	594 224	31.07.2025	HSBC	272	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**631**	**–**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**149 984**	**1,37**
EUR	6 399	CHF	6 000	17.07.2025	Barclays	(25)	–
EUR	86 534	CHF	81 342	17.07.2025	J.P. Morgan	(559)	(0,01)
EUR	44 857	PLN	192 063	17.07.2025	Morgan Stanley	(365)	–
EUR	7 671	USD	9 000	17.07.2025	Citibank	(4)	–
GBP	16 164	EUR	18 882	17.07.2025	Nomura	(5)	–
JPY	3 221 694	EUR	19 430	17.07.2025	ANZ	(379)	–
JPY	2 839 811	EUR	17 057	17.07.2025	Barclays	(264)	–
USD	182 174	EUR	156 832	17.07.2025	BNP Paribas	(1 472)	(0,01)
USD	37 000	EUR	32 047	17.07.2025	Canadian Imperial Bank of Commerce	(493)	(0,01)
USD	12 000	EUR	10 363	17.07.2025	Citibank	(129)	–
USD	41 405	EUR	35 808	17.07.2025	Deutsche Bank	(498)	(0,01)
USD	129 770	IDR	2 115 428 313	17.07.2025	BNP Paribas	(429)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(4 622)**	**(0,04)**
Absicherung von Anteilsklassen							
GBP	3 247	EUR	3 799	31.07.2025	HSBC	(10)	–
USD	2 513 854	EUR	2 184 211	31.07.2025	HSBC	(42 610)	(0,39)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						**(42 620)**	**(0,39)**
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						**(47 242)**	**(0,43)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**102 742**	**0,94**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
Euro-Bobl	08.09.2025	(9)	EUR	(1 059 570)	2 519	0,02
Euro-BTP	08.09.2025	1	EUR	121 050	140	–
Euro-Bund	08.09.2025	(8)	EUR	(1 042 240)	7 079	0,06
Euro-Buxl	08.09.2025	(1)	EUR	(119 160)	1 820	0,02
US 2 Year Note	30.09.2025	2	USD	355 106	1 294	0,01
US 5 Year Note	30.09.2025	5	USD	464 908	4 302	0,04
US 10 Year Note	19.09.2025	3	USD	286 608	4 080	0,04
US 10 Year Ultra Bond	19.09.2025	1	USD	97 270	1 601	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**22 835**	**0,20**
Euro-Schatz	08.09.2025	18	EUR	1 930 861	(3 240)	(0,03)
Short-Term Euro-BTP	08.09.2025	2	EUR	215 890	(460)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(3 700)**	**(0,03)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**19 135**	**0,17**

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
498	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,396% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	04.07.2041	160	–
417 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SOFR 1 Day Erhält Festzinssatz 3,731%	21.05.2030	4 163	0,04
285 000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 3,834%	03.06.2030	2 187	0,02
317 000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 3,806%	13.05.2030	1 878	0,02
54 500	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 3,931% Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day	01.07.2055	22	–
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					**8 410**	**0,08**
1 683 000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 3,008% Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	19.10.2028	(74 660)	(0,68)
109 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 4,119% Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day	21.05.2055	(2 975)	(0,03)
208 000	USD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SOFR 1 Day Erhält Festzinssatz 3,455%	01.07.2030	(24)	–
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					**(77 659)**	**(0,71)**
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					**(69 249)**	**(0,63)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable US Dollar Corporate Bond

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
AT&T, Inc. 3.65% 01/06/2051	USD	300 000	211 353	1,82
Verizon Communications, Inc. 5.5% 23/02/2054	USD	119 000	114 353	0,98
			325 706	**2,80**
Zyklische Konsumgüter				
Aptiv Swiss Holdings Ltd. 4.15% 01/05/2052	USD	272 000	193 636	1,66
Lowe's Cos., Inc. 3.1% 03/05/2027	USD	214 000	209 912	1,81
			403 548	**3,47**
Basiskonsumgüter				
Bunge Ltd. Finance Corp. 2.75% 14/05/2031	USD	225 000	203 312	1,74
Church & Dwight Co., Inc. 3.15% 01/08/2027	USD	161 000	157 779	1,36
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 4.65% 15/05/2033	USD	103 000	101 218	0,87
			462 309	**3,97**
Finanzen				
AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	150 000	142 808	1,23
Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	USD	200 000	177 859	1,53
General Motors Financial Co., Inc. 5.625% 04/04/2032	USD	49 000	49 434	0,43
Global Payments, Inc. 5.4% 15/08/2032	USD	104 000	105 862	0,91
KeyCorp 2.55% 01/10/2029	USD	62 000	57 201	0,49
Lloyds Banking Group plc 5.679% 05/01/2035	USD	200 000	204 706	1,76
Moody's Corp. 4.25% 08/08/2032	USD	108 000	105 335	0,91
Prudential Financial, Inc. 5.2% 14/03/2035	USD	57 000	57 555	0,49
			900 760	**7,75**
Gesundheitswesen				
AbbVie, Inc. 5.05% 15/03/2034	USD	110 000	111 625	0,96
Becton Dickinson & Co. 3.7% 06/06/2027	USD	105 000	103 748	0,89
CVS Health Corp. 5.125% 21/02/2030	USD	103 000	104 804	0,90
DH Europe Finance II SARL 2.6% 15/11/2029	USD	228 000	212 679	1,82
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19/05/2033	USD	204 000	203 200	1,75
Smith & Nephew plc 5.4% 20/03/2034	USD	104 000	105 543	0,91
UnitedHealth Group, Inc. 3.7% 15/08/2049	USD	75 000	54 384	0,47
			895 983	**7,70**
Industrie				
Ingersoll Rand, Inc. 5.45% 15/06/2034	USD	56 000	57 411	0,49
MasTec, Inc. 5.9% 15/06/2029	USD	17 000	17 595	0,15
Owens Corning 5.7% 15/06/2034	USD	106 000	109 907	0,94
Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030	USD	296 000	272 173	2,35
Republic Services, Inc. 4.875% 01/04/2029	USD	100 000	102 086	0,88
Trane Technologies Financing Ltd. 5.1% 13/06/2034	USD	100 000	101 290	0,87
Xylem, Inc. 2.25% 30/01/2031	USD	100 000	88 548	0,76
			749 010	**6,44**
Informationstechnologie				
Oracle Corp. 5.5% 03/08/2035	USD	40 000	40 694	0,35
Salesforce, Inc. 1.5% 15/07/2028	USD	117 000	108 676	0,93
Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	USD	44 709	50 696	0,44
			200 066	**1,72**
Grundstoffe				
Ecolab, Inc. 2.7% 15/12/2051	USD	220 000	134 266	1,15
			134 266	**1,15**
Immobilien				
Crown Castle, Inc., REIT 4.8% 01/09/2028	USD	208 000	209 052	1,79
Healthpeak OP LLC, REIT 5.375% 15/02/2035	USD	28 000	28 213	0,24
Kilroy Realty LP, REIT 2.65% 15/11/2033	USD	144 000	113 416	0,98
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 3.15% 15/08/2030	USD	117 000	104 559	0,90
Realty Income Corp., REIT 4.85% 15/03/2030	USD	202 000	205 409	1,77
			660 649	**5,68**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable US Dollar Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Versorger				
American Water Capital Corp. 4.45% 01/06/2032	USD	124 000	122 011	1,05
American Water Capital Corp. 5.25% 01/03/2035	USD	113 000	114 164	0,98
Essential Utilities, Inc. 5.375% 15/01/2034	USD	125 000	126 409	1,09
			362 584	**3,12**
Summe Anleihen			**5 094 881**	**43,80**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**5 094 881**	**43,80**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	64 000	49 960	0,43
Charter Communications Operating LLC 2.25% 15/01/2029	USD	74 000	68 117	0,59
Charter Communications Operating LLC 3.7% 01/04/2051	USD	200 000	132 387	1,13
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	57 000	57 005	0,49
			307 469	**2,64**
Zyklische Konsumgüter				
Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2029	USD	23 000	22 780	0,20
Tractor Supply Co. 1.75% 01/11/2030	USD	257 000	222 506	1,91
			245 286	**2,11**
Basiskonsumgüter				
The Campbell's Co. 5.4% 21/03/2034	USD	200 000	202 634	1,74
			202 634	**1,74**
Finanzen				
200 Park Funding Trust, 144A 5.74% 15/02/2055	USD	113 000	110 729	0,95
American Express Co. 5.043% 01/05/2034	USD	208 000	209 348	1,80
American International Group, Inc. 4.375% 30/06/2050	USD	68 000	56 426	0,49
Bank of America Corp. 4.375% Perpetual	USD	290 000	284 802	2,45
Bank of America Corp. 5.202% 25/04/2029	USD	72 000	73 444	0,63
Bank of America Corp. 2.972% 04/02/2033	USD	150 000	133 935	1,15
Capital One Financial Corp. 4.927% 10/05/2028	USD	207 000	208 521	1,79
JPMorgan Chase & Co. 3.65% Perpetual	USD	456 000	449 237	3,87
Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	USD	303 000	308 676	2,65
Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	USD	150 000	133 593	1,15
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5.068% 24/01/2034	USD	200 000	200 516	1,72
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.2% Perpetual	USD	90 000	92 039	0,79
Prudential Financial, Inc. 3.7% 01/10/2050	USD	237 000	215 850	1,86
UniCredit SpA, 144A 7.296% 02/04/2034	USD	202 000	213 334	1,83
US Bancorp 4.839% 01/02/2034	USD	306 000	301 204	2,59
			2 991 654	**25,72**
Gesundheitswesen				
Alcon Finance Corp., 144A 3% 23/09/2029	USD	200 000	188 081	1,62
GE HealthCare Technologies, Inc. 4.8% 14/08/2029	USD	29 000	29 399	0,25
HCA, Inc. 4.625% 15/03/2052	USD	248 000	198 573	1,71
IQVIA, Inc. 6.25% 01/02/2029	USD	17 000	17 755	0,15
			433 808	**3,73**
Industrie				
Carrier Global Corp. 2.493% 15/02/2027	USD	221 000	214 949	1,85
Otis Worldwide Corp. 2.565% 15/02/2030	USD	237 000	218 340	1,88
			433 289	**3,73**
Informationstechnologie				
Intel Corp. 5.125% 10/02/2030	USD	101 000	103 171	0,89
Qorvo, Inc., 144A 3.375% 01/04/2031	USD	120 000	107 739	0,93
QUALCOMM, Inc. 3.25% 20/05/2027	USD	159 000	157 024	1,34
Synopsys, Inc. 5.15% 01/04/2035	USD	24 000	24 168	0,21
			392 102	**3,37**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable US Dollar Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Immobilien				
Host Hotels & Resorts LP, REIT 5.7% 01/07/2034	USD	26 000	26 075	0,22
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 7% 15/02/2029	USD	50 000	51 770	0,45
			77 845	**0,67**
Versorger				
Commonwealth Edison Co. 4.9% 01/02/2033	USD	206 000	207 181	1,78
Enel Finance International NV, 144A 7.75% 14/10/2052	USD	200 000	239 017	2,05
NRG Energy, Inc., 144A 2.45% 02/12/2027	USD	235 000	222 853	1,92
			669 051	**5,75**
Summe Anleihen			**5 753 138**	**49,46**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**5 753 138**	**49,46**
Summe Kapitalanlagen			**10 848 019**	**93,26**
Barmittel			**648 280**	**5,57**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**135 128**	**1,17**
Summe Nettovermögen			**11 631 427**	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	32 346	USD	37 228	31.07.2025	HSBC	740	0,01
GBP	11 149	USD	14 958	31.07.2025	HSBC	310	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**1 050**	**0,01**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1 050**	**0,01**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1 050**	**0,01**

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
US 2 Year Note	30.09.2025	3	USD	623 930	2 391	0,02
US 5 Year Note	30.09.2025	9	USD	980 226	11 039	0,09
US Long Bond	19.09.2025	6	USD	688 875	23 083	0,21
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**36 513**	**0,32**
US 10 Year Note	19.09.2025	(1)	USD	(111 906)	(2 047)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(2 047)**	**(0,02)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**34 466**	**0,30**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
British Telecommunications plc, 144A 4.25% 23/11/2081	USD	1 910 000	1 875 011	0,95
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/05/2029	USD	1 143 000	1 124 652	0,58
			2 999 663	**1,53**
Zyklische Konsumgüter				
Aptiv Swiss Holdings Ltd. 4.15% 01/05/2052	USD	3 500 000	2 491 640	1,27
Bath & Body Works, Inc. 6.95% 01/03/2033	USD	1 115 000	1 148 431	0,59
Dana, Inc. 4.25% 01/09/2030	USD	980 000	967 909	0,50
			4 607 980	**2,36**
Finanzen				
Ford Motor Credit Co. LLC 6.532% 19/03/2032	USD	1 058 000	1 071 113	0,55
OneMain Finance Corp. 5.375% 15/11/2029	USD	1 307 000	1 283 015	0,66
OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	1 055 000	968 808	0,50
RLGH Finance Bermuda Ltd., Reg. S 6.75% 02/07/2035	USD	979 000	985 688	0,50
UBS Group AG, 144A 4.375% Perpetual	USD	1 180 000	1 045 011	0,53
			5 353 635	**2,74**
Gesundheitswesen				
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	793 000	765 610	0,39
Encompass Health Corp. 4.5% 01/02/2028	USD	1 857 000	1 841 538	0,94
			2 607 148	**1,33**
Informationstechnologie				
Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	USD	1 122 000	1 272 243	0,65
			1 272 243	**0,65**
Immobilien				
MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	4 409 000	3 471 090	1,78
			3 471 090	**1,78**
Summe Anleihen			**20 311 759**	**10,39**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**20 311 759**	**10,39**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Kommunikationsdienstleistungen				
Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 6.875% 15/09/2055	USD	1 111 000	1 132 492	0,58
Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 7% 15/09/2055	USD	1 111 000	1 123 783	0,58
Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	2 881 000	2 248 962	1,15
CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2027	USD	544 000	542 770	0,28
CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 01/06/2029	USD	415 000	413 807	0,21
CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 15/08/2030	USD	4 453 000	4 239 485	2,16
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7.875% 01/04/2030	USD	1 779 000	1 836 245	0,94
Connect Finco SARL, 144A 9% 15/09/2029	USD	461 000	463 158	0,24
CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	USD	1 560 000	1 487 766	0,76
CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 01/02/2028	USD	2 080 000	1 909 753	0,98
iHeartCommunications, Inc., 144A 10.875% 01/05/2030	USD	3 743 411	1 825 136	0,93
Paramount Global 6.375% 30/03/2062	USD	476 000	467 008	0,24
Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082	USD	1 414 000	1 403 821	0,72
Rogers Communications, Inc. 7.125% 15/04/2055	USD	175 000	176 530	0,09
Scripps Escrow II, Inc., 144A 5.375% 15/01/2031	USD	81 000	56 275	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	3 465 000	3 081 658	1,58
Sirius XM Radio LLC, 144A 4% 15/07/2028	USD	2 670 000	2 557 122	1,31
SoftBank Group Corp., Reg. S 6.75% 08/07/2029	USD	1 838 000	1 879 487	0,96
Univision Communications, Inc., 144A 8% 15/08/2028	USD	1 255 000	1 273 121	0,65
Vodafone Group plc 7% 04/04/2079	USD	1 170 000	1 223 010	0,63
			29 341 389	**15,02**
Zyklische Konsumgüter				
Adient Global Holdings Ltd., 144A 7.5% 15/02/2033	USD	299 000	306 108	0,16
Bath & Body Works, Inc., 144A 6.625% 01/10/2030	USD	1 236 000	1 273 244	0,65
CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 9.5% 15/10/2029	USD	1 740 000	1 420 275	0,73
Forvia SE, 144A 8% 15/06/2030	USD	1 400 000	1 430 400	0,73
Hilton Grand Vacations Borrower LLC, 144A 6.625% 15/01/2032	USD	1 231 000	1 249 909	0,64
IHO Verwaltungs GmbH, 144A 7.75% 15/11/2030	USD	1 363 000	1 392 364	0,71
Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2029	USD	3 396 000	3 363 516	1,72
MajorDrive Holdings IV LLC, 144A 6.375% 01/06/2029	USD	4 483 000	3 467 419	1,78
Mavis Tire Express Services Topco Corp., 144A 6.5% 15/05/2029	USD	1 500 000	1 472 473	0,75
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5.25% 01/05/2028	USD	1 535 000	1 247 655	0,64
PetSmart, Inc., 144A 7.75% 15/02/2029	USD	3 000 000	2 916 191	1,49
Rakuten Group, Inc., 144A 9.75% 15/04/2029	USD	1 709 000	1 874 151	0,96
Sally Holdings LLC 6.75% 01/03/2032	USD	1 743 000	1 787 302	0,91
Stellantis Finance US, Inc., 144A 6.45% 18/03/2035	USD	1 505 000	1 506 407	0,77
Viking Cruises Ltd., 144A 9.125% 15/07/2031	USD	750 000	808 389	0,41
ZF North America Capital, Inc., 144A 6.75% 23/04/2030	USD	1 191 000	1 150 998	0,59
			26 666 801	**13,64**
Basiskonsumgüter				
Albertsons Cos., Inc., 144A 5.875% 15/02/2028	USD	2 202 000	2 197 430	1,13
Albertsons Cos., Inc., 144A 6.25% 15/03/2033	USD	210 000	216 426	0,11
Post Holdings, Inc., 144A 6.25% 15/02/2032	USD	1 403 000	1 442 605	0,74
US Foods, Inc., 144A 4.625% 01/06/2030	USD	1 091 000	1 064 515	0,54
			4 920 976	**2,52**
Finanzen				
Ally Financial, Inc. 4.7% Perpetual	USD	894 000	860 602	0,44
Bank of Nova Scotia (The) 7.35% 27/04/2085	USD	1 699 000	1 718 447	0,88
BNP Paribas SA, 144A 7.45% Perpetual	USD	1 276 000	1 288 122	0,66
Capital One Financial Corp. 3.95% Perpetual	USD	855 000	835 315	0,43
Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual	USD	2 652 000	2 584 806	1,32
General Motors Financial Co., Inc. 5.75% Perpetual	USD	1 650 000	1 622 084	0,83
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 7.5% Perpetual	USD	894 000	944 253	0,48
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71% 15/01/2026	USD	1 360 000	1 363 140	0,70
Jane Street Group, 144A 6.75% 01/05/2033	USD	906 000	932 693	0,48
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	2 930 000	1 768 354	0,90
Prudential Financial, Inc. 3.7% 01/10/2050	USD	2 390 000	2 176 715	1,11
Rocket Mortgage LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	2 176 000	2 069 146	1,06
Shift4 Payments LLC, 144A 6.75% 15/08/2032	USD	462 000	479 836	0,25
UniCredit SpA, 144A 7.296% 02/04/2034	USD	1 370 000	1 446 869	0,74
Voya Financial, Inc. 4.7% 23/01/2048	USD	1 236 000	1 181 232	0,60
			21 271 614	**10,88**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Gesundheitswesen				
180 Medical, Inc., 144A 3.875% 15/10/2029	USD	1 392 000	1 327 697	0,68
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	2 152 000	2 088 006	1,07
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 7.375% 15/03/2033	USD	240 000	247 501	0,13
Bausch Health Cos., Inc., 144A 4.875% 01/06/2028	USD	1 761 000	1 473 196	0,75
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029	USD	2 635 000	2 472 012	1,26
Community Health Systems, Inc., 144A 5.625% 15/03/2027	USD	3 276 000	3 226 626	1,66
DaVita, Inc., 144A 6.75% 15/07/2033	USD	1 081 000	1 117 151	0,57
IQVIA, Inc., 144A 6.25% 01/06/2032	USD	1 920 000	1 969 404	1,01
LifePoint Health, Inc., 144A 9.875% 15/08/2030	USD	1 505 000	1 628 518	0,83
Medline Borrower LP, 144A 5.25% 01/10/2029	USD	1 325 000	1 314 501	0,67
Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	1 360 000	1 305 341	0,67
Organon & Co., 144A 6.75% 15/05/2034	USD	416 000	398 679	0,20
Select Medical Corp., 144A 6.25% 01/12/2032	USD	1 045 000	1 048 110	0,54
Tenet Healthcare Corp. 5.125% 01/11/2027	USD	3 001 000	2 994 363	1,53
			22 611 105	**11,57**
Industrie				
Aircastle Ltd., 144A 5.25% Perpetual	USD	1 726 000	1 711 341	0,88
Allied Universal Holdco LLC, 144A 4.625% 01/06/2028	USD	666 000	645 598	0,33
CACI International, Inc., 144A 6.375% 15/06/2033	USD	430 000	441 732	0,23
Calderys Financing II LLC, 144A 11.75% 01/06/2028	USD	500 000	519 281	0,27
Clean Harbors, Inc., 144A 5.125% 15/07/2029	USD	1 035 000	1 023 981	0,52
Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC, 144A 7.5% 15/02/2032	USD	1 380 000	1 398 905	0,72
Husky Injection Molding Systems Ltd., 144A 9% 15/02/2029	USD	2 741 000	2 863 059	1,46
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	3 021 000	2 936 712	1,49
New Flyer Holdings, Inc., 144A 9.25% 01/07/2030	USD	811 000	854 543	0,44
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5.75% 15/04/2026	USD	813 000	817 288	0,42
Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	USD	2 070 000	2 072 366	1,06
Standard Industries, Inc., 144A 4.375% 15/07/2030	USD	1 442 000	1 369 388	0,70
Watco Cos. LLC, 144A 7.125% 01/08/2032	USD	1 355 000	1 417 861	0,73
			18 072 055	**9,25**
Informationstechnologie				
Cloud Software Group, Inc., 144A 6.5% 31/03/2029	USD	2 945 000	2 971 007	1,52
Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	3 627 000	2 979 649	1,53
NCR Voyix Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	326 000	321 167	0,16
Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031	USD	1 411 000	1 282 631	0,66
Viasat, Inc., 144A 7.5% 30/05/2031	USD	1 155 000	1 001 566	0,51
			8 556 020	**4,38**
Grundstoffe				
Avient Corp., 144A 6.25% 01/11/2031	USD	223 000	224 469	0,11
Champion Iron Canada, Inc., 144A 7.875% 15/07/2032	USD	259 000	262 428	0,13
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 144A 6.625% 15/04/2029	USD	2 960 000	3 002 204	1,53
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 144A 6.75% 15/04/2032	USD	455 000	466 069	0,24
Constellium SE, 144A 6.375% 15/08/2032	USD	915 000	930 729	0,48
Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028	USD	2 873 000	2 866 159	1,46

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028	USD	525 000	500 192	0,26
NOVA Chemicals Corp., 144A 9% 15/02/2030	USD	410 000	442 649	0,23
Olympus Water US Holding Corp., 144A 9.75% 15/11/2028	USD	1 996 000	2 104 255	1,08
Olympus Water US Holding Corp., 144A 6.25% 01/10/2029	USD	2 030 000	1 937 937	0,99
SK Invictus Intermediate II SARL, 144A 5% 30/10/2029	USD	1 003 000	970 463	0,50
Toucan FinCo. Ltd., 144A 9.5% 15/05/2030	USD	1 718 760	1 759 923	0,90
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 12.75% 31/12/2028	USD	2 641 000	2 772 218	1,42
			18 239 695	**9,33**
Immobilien				
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5.25% 15/07/2030	USD	2 192 000	2 166 069	1,11
SBA Communications Corp., REIT 3.125% 01/02/2029	USD	2 174 000	2 053 399	1,05
			4 219 468	**2,16**
Versorger				
Atlantica Sustainable Infrastructure plc, 144A 4.125% 15/06/2028	USD	2 278 000	2 178 934	1,11
Clearway Energy Operating LLC, 144A 4.75% 15/03/2028	USD	1 430 000	1 415 051	0,72
Enel Finance International NV, 144A 7.75% 14/10/2052	USD	1 767 000	2 111 711	1,08
Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028	USD	2 552 000	2 466 436	1,27
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 7.25% 15/01/2029	USD	722 000	743 493	0,38
			8 915 625	**4,56**
Summe Anleihen			**162 814 748**	**83,31**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**162 814 748**	**83,31**
Summe Kapitalanlagen			**183 126 507**	**93,70**
Barmittel			**11 105 240**	**5,68**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**1 203 042**	**0,62**
Summe Nettovermögen			**195 434 789**	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	9 836	USD	12 081	31.07.2025	HSBC	292	–
EUR	34 671	USD	39 905	31.07.2025	HSBC	793	–
GBP	11 946	USD	16 028	31.07.2025	HSBC	332	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**1 417**	**–**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1 417**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**1 417**	**–**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Anzahl Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
US 5 Year Note	30.09.2025	590	USD	64 259 296	694 489	0,35
US 10 Year Note	19.09.2025	156	USD	17 457 375	311 779	0,16
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**1 006 268**	**0,51**
US Long Bond	19.09.2025	(188)	USD	(21 584 750)	(638 239)	(0,33)
US Ultra Bond	19.09.2025	(81)	USD	(9 580 781)	(360 764)	(0,18)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten					**(999 003)**	**(0,51)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte					**7 265**	**–**

Credit Default Swapkontrakte

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
7 150 000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.44-V1	Kauf	(5,00)%	20.06.2030	(522 345)	(0,27)
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							**(522 345)**	**(0,27)**
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							**(522 345)**	**(0,27)**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF EURO Liquidity

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Finanzen				
Credit Mutuel Asset Management SA 2.122% 08/09/2025	EUR	20 000 000	19 999 527	3,53
			19 999 527	**3,53**
Summe Anleihen			**19 999 527**	**3,53**
Einlagenzertifikate				
Finanzen				
ABN AMRO Bank NV 0% 17/07/2025	EUR	20 000 000	19 980 374	3,52
Barclays Bank plc 0% 07/08/2025	EUR	20 000 000	19 959 170	3,52
Belfius Bank SA NV 0% 30/07/2025	EUR	15 000 000	14 975 366	2,64
Credit Agricole Corporate and Investment Bank 0% 17/09/2025	EUR	20 000 000	19 910 173	3,51
DNB Bank ASA 0% 03/09/2025	EUR	20 000 000	19 929 233	3,52
First Abu Dhabi Bank PJSC 0% 10/11/2025	EUR	20 000 000	19 857 875	3,50
Goldman Sachs International Bank 0% 02/07/2025	EUR	15 000 000	14 998 292	2,65
HSBC Bank plc 2.243% 10/10/2025	EUR	12 000 000	12 002 287	2,12
KBC Bank NV 0% 27/08/2025	EUR	20 000 000	19 935 233	3,52
MUFG Bank Ltd. 2.56% 28/10/2025	EUR	15 000 000	15 022 058	2,65
Nordea Bank Abp 0% 28/10/2025	EUR	20 000 000	19 866 431	3,50
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 25/07/2025	EUR	20 000 000	19 972 121	3,52
Toronto-Dominion Bank (The) 2.236% 15/10/2025	EUR	15 000 000	15 002 846	2,65
			231 411 459	**40,82**
Summe Einlagenzertifikate			**231 411 459**	**40,82**
Commercial Paper				
Finanzen				
Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale 0% 26/09/2025	EUR	20 000 000	19 904 086	3,51
Banco Santander SA 0% 24/10/2025	EUR	15 000 000	14 902 009	2,63
BPCE SA 0% 14/07/2025	EUR	15 000 000	14 988 372	2,64
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% 19/08/2025	EUR	15 000 000	14 958 228	2,64
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0% 24/10/2025	EUR	20 000 000	19 871 466	3,50
European Investment Bank 0% 04/08/2025	EUR	20 000 000	19 962 898	3,52
OP Corporate Bank plc 0% 22/01/2026	EUR	20 000 000	19 771 419	3,49
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0% 07/07/2025	EUR	15 000 000	14 994 315	2,64
Societe Generale SA 0% 21/08/2025	EUR	20 000 000	19 942 040	3,52
Swedbank AB 0% 07/07/2025	EUR	20 000 000	19 992 457	3,53
			179 287 290	**31,62**
Summe Commercial Paper			**179 287 290**	**31,62**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**430 698 276**	**75,97**
Summe Kapitalanlagen			**430 698 276**	**75,97**
Termineinlagen				
Finanzen				
BRED Banque Populaire 1.9% 01/07/2025	EUR	38 035 913	38 035 913	6,71
Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.93% 01/07/2025	EUR	49 602 612	49 602 612	8,74
MUFG Bank Ltd. 1.9% 01/07/2025	EUR	40 804 618	40 804 618	7,20
Natixis SA 1.88% 01/07/2025	EUR	5 200 078	5 200 078	0,92
			133 643 221	**23,57**
Summe Termineinlagen			**133 643 221**	**23,57**
Barmittel			**2 062 488**	**0,36**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**547 350**	**0,10**
Summe Nettovermögen			**566 951 335**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2025

Schroder ISF US Dollar Liquidity

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Finanzen				
US Treasury Bill 0% 01/07/2025	USD	51 651 000	51 651 000	8,01
US Treasury Bill 0% 10/07/2025	USD	47 800 000	47 751 226	7,40
US Treasury Bill 0% 19/08/2025	USD	40 525 000	40 286 024	6,24
US Treasury Bill 0% 21/08/2025	USD	48 345 000	48 047 886	7,45
US Treasury Bill 0% 04/09/2025	USD	20 231 000	20 074 465	3,11
US Treasury Bill 0% 16/10/2025	USD	31 937 000	31 537 711	4,89
			239 348 312	**37,10**
Summe Anleihen			**239 348 312**	**37,10**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**239 348 312**	**37,10**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Finanzen				
US Treasury Bill 0% 30/09/2025	USD	36 267 000	35 880 957	5,56
US Treasury Bill 0% 20/11/2025	USD	50 000 000	49 184 486	7,62
US Treasury Bill 0% 04/12/2025	USD	50 000 000	49 108 317	7,61
			134 173 760	**20,79**
Summe Anleihen			**134 173 760**	**20,79**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Commercial Paper				
Finanzen				
BPCE SA 0% 25/03/2026	USD	25 000 000	24 221 930	3,75
DNB Bank ASA 0% 15/07/2025	USD	24 400 000	24 356 458	3,77
Lloyds Banking Group plc 0% 22/12/2025	USD	25 000 000	24 477 025	3,80
Mizuho Bank Ltd. 0% 12/01/2026	USD	25 000 000	24 417 235	3,78
Santander UK plc 0% 31/10/2025	USD	21 000 000	20 693 268	3,21
Standard Chartered Bank 0% 23/02/2026	USD	25 000 000	24 304 020	3,77
Toronto-Dominion Bank 0% 12/01/2026	USD	25 000 000	24 424 860	3,79
Westpac Banking Corp. 0% 28/05/2026	USD	25 000 000	24 067 335	3,73
			190 962 131	**29,60**
Industrie				
Honeywell International, Inc. 0% 09/09/2025	USD	25 000 000	24 786 195	3,84
			24 786 195	**3,84**
Summe Commercial Paper			**215 748 326**	**33,44**
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**349 922 086**	**54,23**
Summe Kapitalanlagen			**589 270 398**	**91,33**
Barmittel			**55 657 698**	**8,63**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			**301 181**	**0,04**
Summe Nettovermögen			**645 229 277**	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
SGD	12 107	USD	9 398	31.07.2025	HSBC	118	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						**118**	**–**
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**118**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						**118**	**–**

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025

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

Die für den jeweiligen Teilfonds verfügbaren Anteilsklassen sind im aktuellen Prospekt aufgeführt, zusammen mit Angaben zu Mindestzeichnungsbeträgen, Mindestanlagen bei Folgezeichnungen und Mindestbeteiligungen sowie Einzelheiten zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmegebühren und Vertriebsgebühren (sofern zutreffend) für jede Anteilsklasse.

Rechnungslegungsmethoden

Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsmethoden

Der Abschluss wird im Einklang mit den in Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen für Investmentfonds auf der Grundlage der Unternehmensfortführung aufgestellt und dargestellt. Aufgelöste oder nach dem Ende des Berichtszeitraums aufzulösende Teilfonds werden nach dem Nicht-Fortführungsprinzip aufgestellt. Nach Ablauf des Zeitraums wurde der Schroder ISF Sustainable Infrastructure aufgelöst. Die folgenden Teilfonds werden derzeit hinsichtlich der Fortführung ihrer Geschäftstätigkeit geprüft und wurden daher nicht auf der Grundlage des Nicht-Fortführungsprinzips bilanziert: Schroder ISF QEP Global Emerging Markets, Schroder ISF Emerging Markets Multi Asset, Schroder ISF Sustainable Multi Asset Income, Schroder ISF European Alpha Absolute Return, Schroder ISF Asian Smaller Companies, Schroder ISF Social Impact Credit, Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond, Schroder ISF Asian Equity Impact, Schroder ISF Multi Asset Total Return, Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond, Schroder ISF Sustainable US Dollar Corporate Bond und Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond. Die Anwendung des Nicht-Fortführungsprinzips hat für die Bilanzierung nicht zu wesentlichen Anpassungen der veröffentlichten Nettoinventarwerte der Teilfonds geführt. Etwaig verbleibende Barmittel werden vom Management überwacht und an die Anleger umverteilt, sobald alle ausstehenden Kosten bezahlt sind.

Bei Teilfonds, die liquidiert wurden, wird der Restbestand vom Management überwacht und erneut an die Anleger ausgeschüttet, sobald alle ausstehenden Kosten bezahlt sind. Zum Bilanzstichtag wurden für die folgenden aufgelösten Teilfonds die folgenden Barbeträge verwahrt:

Teilfonds	Zum Bilanzstichtag verwahrte Barmittel
Schroder ISF Global Social Growth	1 102 USD
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels	1 USD
Schroder ISF Cross Asset Momentum	169 838 USD
Schroder ISF Global Managed Growth	7 289 USD
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	751 EUR
Schroder ISF Global Multi-Factor Equity	3 USD
Schroder ISF QEP Global Value Plus	243 262 USD

Nettoinventarwert

Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil

Der Nettoinventarwert („NIW“) je Anteil wird für jede Klasse an jedem Handelstag in der Währung der jeweiligen Klasse berechnet. Bei der Berechnung wird der der jeweiligen Anteilsklasse zuzurechnende 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.

Die Jahresabschlüsse werden auf der Grundlage des letzten NIW erstellt, der während des Berichtszeitraums (30. Juni 2025 für alle Teilfonds) berechnet wurde.

Bewertung des Vermögens der Gesellschaft

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.

Die Werte von Wertpapieren, derivativen Instrumenten und Vermögenswerten wird am letzten Tag ermittelt, an dem die Preise berechnet wurden. Dieser Wert wird auf Grundlage des zuletzt am Bewertungszeitpunkt verfügbaren Kurses an der Börse oder einem anderen geregelten Markt ermittelt, an der bzw. an dem diese Wertpapiere oder Vermögenswerte gehandelt werden oder zum Handel zugelassen sind. Werden diese Wertpapiere oder Vermögenswerte an mehr als einer Börse bzw. an mehr als einem geregelten Markt notiert oder gehandelt, legt der Verwaltungsrat Vorschriften für die Reihenfolge fest, in der die Börsen oder sonstigen geregelten Märkte für die Ermittlung der Kurse von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten berücksichtigt werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

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.

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. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Schroder ISF EURO Liquidity und Schroder ISF US Dollar Liquidity sind Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, die unter die Geldmarktfondsverordnung (MMFR), die Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds, in ihrer jeweils gültigen Fassung fallen. Die Vermögenswerte von Teilfonds, die die Voraussetzungen für einen Geldmarktfonds erfüllen, müssen mindestens täglich bewertet werden. Der Nettoinventarwert je Anteil wird berechnet als die Differenz zwischen der Summe aller Vermögenswerte des Teilfonds und der Summe aller seiner Verbindlichkeiten, die jeweils nach der Bewertung zu Marktpreisen oder der Bewertung zu Modellpreisen oder beiden Methoden bewertet wurden, geteilt durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile des Teilfonds. Anteile eines anderen Standard- oder kurzfristigen Geldmarktfonds („Geldmarktfonds, in den investiert werden soll"), sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: (I) Gemäss den Fondsbestimmungen oder der Satzung des Geldmarktfonds, in den investiert werden soll, dürfen insgesamt höchstens 10% seines Vermögens in Anteile der Geldmarktfonds, in den investiert werden soll, investiert werden.

Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen werden auf der Grundlage des letzten verfügbaren gemeldeten Nettoinventarwerts bewertet.

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

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

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

Zum 30. Juni 2025 wurden die folgenden Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert bewertet:

Wertpapiername	Teilfonds
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)
Rosneft Oil Co. PJSC	Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)
Polyus PJSC	Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)
Trinity Ltd.	Schroder ISF China Opportunities
Netjoy Holdings Ltd., Reg. S	Schroder ISF China Opportunities
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	Schroder ISF Emerging Europe
Noventiq Holdings plc, Reg. S, GDR	Schroder ISF Emerging Europe
Polyus PJSC, GDR	Schroder ISF Emerging Europe
Rosneft Oil Co. PJSC	Schroder ISF Emerging Europe
Sberbank of Russia PJSC	Schroder ISF Emerging Europe
Rosneft Oil Co. PJSC	Schroder ISF Emerging Markets
Polyus PJSC	Schroder ISF Emerging Markets
Alrosa PJSC	Schroder ISF Emerging Markets Value
LUKOIL PJSC	Schroder ISF Emerging Markets Value
OW Bunker A/S	Schroder ISF European Smaller Companies
Peace Mark Holdings Ltd.	Schroder ISF European Value
John Wood Group plc	Schroder ISF European Value
Alrosa PJSC	Schroder ISF Global Dividend Maximiser
Alrosa PJSC	Schroder ISF Global Equity Yield
Aura Minerals British Columbia, Inc.	Schroder ISF Global Gold
Alrosa PJSC	Schroder ISF Global Recovery
OW Bunker A/S	Schroder ISF Global Smaller Companies
Minto Metals Corp.	Schroder ISF Global Smaller Companies
Netjoy Holdings Ltd., Reg. S	Schroder ISF Greater China
Trinity Ltd.	Schroder ISF Greater China
Sberbank of Russia PJSC	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity
Constellation Software, Inc. 31/03/2040	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity
iWeb Ltd., 144A	Schroder ISF Global Equity Alpha
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF QEP Global Active Value
China Taifeng Beddings Holdings Ltd.	Schroder ISF QEP Global Active Value
Ya Hsin Industrial Co. Ltd.	Schroder ISF QEP Global Active Value
Jurong Technologies Industrial Corp. Ltd.	Schroder ISF QEP Global Active Value
Caja de Ahorros del Mediterraneo	Schroder ISF QEP Global Core
Constellation Software, Inc. 31/03/2040	Schroder ISF QEP Global Core
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
China Animal Healthcare Ltd.	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
Youyuan Hldgs	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
China Taifeng Beddings Holdings Ltd.	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
Anxin-China Holdings Ltd.	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Wertpapiername	Teilfonds
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF QEP Global ESG
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF QEP Global Quality
Constellation Software, Inc. 31/03/2040	Schroder ISF QEP Global Quality
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF Global Multi-Asset Income
China Metal Recycling Holdings Ltd.	Schroder ISF Global Multi-Asset Income
Saietta Group plc	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income
GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 5.95% 17/04/2025	Schroder ISF US Dollar Bond
GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028	Schroder ISF US Dollar Bond
Bayport Management Ltd. 31/12/2079	Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond
GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028	Schroder ISF Emerging Market Bond
GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 5.95% 17/04/2025	Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency
GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028	Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency
GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028	Schroder ISF Global Credit High Income
GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 5.95% 17/04/2025	Schroder ISF Global Credit Income
GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028	Schroder ISF Global Credit Income
Digicel Holdings Bermuda Ltd.	Schroder ISF Strategic Credit
GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 5.95% 17/04/2025	Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Swing Pricing-Anpassung

Der Nettoinventarwert je Anteil eines Teilfonds kann verwässert werden, wenn Anleger Anteile eines Teilfonds zu einem Kurs kaufen oder verkaufen, der die Handels- und sonstigen Kosten im Zusammenhang mit vom Anlageverwalter zur Berücksichtigung von Mittelzu- oder Mittelabflüssen vorgenommenen Wertpapiertransaktionen nicht berücksichtigt. Um diesen Auswirkungen entgegenzuwirken, kann ein Swing Pricing-Mechanismus angewandt werden, um die Interessen von Anteilsinhabern des Teilfonds zu schützen. Wenn zu einem Bewertungsdatum die kumulierten Nettotransaktionen mit Anteilen eines Teilfonds einen zuvor festgelegten Schwellenwert, der von der Verwaltungsgesellschaft für jeden Teilfonds bestimmt und in regelmässigen Abständen überprüft wird, überschreiten, kann der Nettoinventarwert pro Anteil nach oben oder unten hin angepasst werden, um jeweils Nettomittelzuflüsse und Nettomittelabflüsse zu berücksichtigen.

Die Nettomittelzuflüsse und -abflüsse werden von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der aktuellsten verfügbaren Informationen zum Zeitpunkt der Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil bestimmt. Der Swing Pricing-Mechanismus kann für sämtliche Teilfonds angewandt werden. Das Ausmass der Preisanpassung wird von der Verwaltungsgesellschaft auf eine Weise bestimmt, die Handels- und sonstige Kosten angemessen wiedergibt. Diese Anpassung kann von Teilfonds zu Teilfonds variieren und wird voraussichtlich unter normalen Marktbedingungen an einem Handelstag höchstens 2% des nicht angepassten Nettoinventarwerts je Anteil des betreffenden Fonds betragen.

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

Die offiziellen Nettoinventarwerte je Anteil dieser Teilfonds im Anschluss an die Swing-Pricing-Anpassung sind in der nachstehenden Tabelle zum 30. Juni 2025, dem letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums, aufgeführt. Alle sonstigen in diesem Bericht aufgeführten Finanzinformationen werden vor den Swing Pricing-Anpassungen ausgewiesen.

Teilfonds	Währung der Anteilsklasse	NIW je Anteil ohne Swing Pricing	NIW je Anteil mit Swing Pricing
Schroder ISF Asian Equity Yield			
Klasse A Thes.	USD	44,0021	43,8657
Klasse A Thes. CHF	CHF	163,7653	163,2577
Klasse A Thes. EUR	EUR	211,7391	211,0827
Klasse A Aussch.	USD	21,7833	21,7158
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	AUD	34,7036	34,5960
Klasse A Aussch. GBP	GBP	16,8121	16,7600
Klasse A Aussch. SGD Hedged MV	SGD	93,5925	93,3023
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	ZAR	346,3624	345,2886
Klasse A1 Thes.	USD	39,9442	39,8204
Klasse A1 Aussch.	USD	19,3305	19,2706
Klasse B Thes.	USD	38,7993	38,6790
Klasse C Thes.	USD	49,7929	49,6386
Klasse C Thes. CHF	CHF	176,1880	175,6419
Klasse C Thes. EUR	EUR	227,7508	227,0447
Klasse C Aussch.	USD	25,6921	25,6124
Klasse I Thes.	USD	64,9234	64,7221
Klasse IS Aussch. SV	USD	107,4106	107,0776
Klasse IZ Thes.	USD	50,5258	50,3692
Klasse S Thes.	USD	52,6918	52,5284

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Swing Pricing-Anpassung (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung der Anteilsklasse	NIW je Anteil ohne Swing Pricing	NIW je Anteil mit Swing Pricing
Schroder ISF Asian Equity Yield (Fortsetzung)			
Klasse S Aussch.	USD	36,7248	36,6109
Klasse U Thes.	USD	41,1566	41,0290
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	AUD	32,4739	32,3733
Klasse U Aussch. MF	USD	20,4411	20,3777
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	ZAR	324,2204	323,2153
Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact			
Klasse A Thes.	USD	98,2901	97,9657
Klasse B Thes.	USD	95,4627	95,1476
Klasse B Thes. EUR	EUR	96,3538	96,0358
Klasse C Thes.	USD	99,4967	99,1683
Klasse C Thes. EUR	EUR	100,6643	100,3321
Klasse C Thes. GBP	GBP	97,8471	97,5241
Klasse E Thes.	USD	101,7880	101,4520
Klasse E Thes. EUR	EUR	102,7560	102,4169
Klasse E Thes. GBP	GBP	99,8267	99,4972
Klasse I Thes.	USD	104,8586	104,5125
Klasse I Thes. EUR	EUR	105,8960	105,5465
Klasse IZ Thes.	USD	100,6260	100,2939
Schroder ISF European Equity Impact			
Klasse A Thes.	EUR	194,0883	193,9718
Klasse A Aussch.	EUR	173,6926	173,5883
Klasse A Aussch. GBP	GBP	151,2139	151,1231
Klasse B Thes.	EUR	105,0880	105,0249
Klasse C Thes.	EUR	214,0088	213,8804
Klasse C Aussch.	EUR	191,6880	191,5730
Klasse C Aussch. GBP	GBP	159,6635	159,5677
Klasse C Aussch. GBP Hedged	GBP	173,3319	173,2279
Klasse E Thes.	EUR	241,4772	241,3322
Klasse E Thes. GBP	GBP	186,6762	186,5642
Klasse I Thes.	EUR	253,0159	252,8640
Klasse IZ Thes.	EUR	215,6788	215,5493
Klasse S Aussch.	EUR	193,3817	193,2657
Klasse S Aussch. GBP	GBP	163,9459	163,8474
Klasse Z Thes.	EUR	215,8745	215,7450
Klasse Z Thes. GBP	GBP	178,9927	178,8852
Schroder ISF Global Smaller Companies			
Klasse A Thes.	USD	283,8207	284,1612
Klasse A Aussch.	USD	244,3185	244,6117
Klasse A1 Thes.	USD	259,5931	259,9046
Klasse A1 Thes. EUR	EUR	223,6621	223,9304
Klasse B Thes.	USD	252,2459	252,5486
Klasse C Thes.	USD	316,4051	316,7848
Klasse I Thes.	USD	406,3532	406,8408
Klasse Z Thes. EUR	EUR	250,7674	251,0683
Schroder ISF Global Sustainable Value			
Klasse A Thes.	USD	129,4229	129,3322
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	128,5591	128,4691
Klasse A Aussch. EUR Hedged QV	EUR	119,3083	119,2247
Klasse A Aussch. GBP AV	GBP	112,4259	112,3472
Klasse A Aussch. MV	USD	123,7294	123,6427
Klasse A Aussch. SGD Hedged MV	SGD	119,1031	119,0196
Klasse A1 Thes.	USD	127,6079	127,5185

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Swing Pricing-Anpassung (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung der Anteilsklasse	NIW je Anteil ohne Swing Pricing	NIW je Anteil mit Swing Pricing
Schroder ISF Global Sustainable Value (Fortsetzung)			
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	EUR	127,4878	127,3986
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged QV	EUR	118,2818	118,1989
Klasse A1 Aussch. MV	USD	122,6873	122,6014
Klasse B Thes. EUR	EUR	123,2868	123,2005
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	127,2735	127,1844
Klasse B Aussch. EUR Hedged QV	EUR	118,0593	117,9766
Klasse C Thes.	USD	133,5598	133,4663
Klasse C Thes. EUR	EUR	123,9765	123,8897
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	130,3184	130,2272
Klasse C Thes. GBP	GBP	126,0917	126,0034
Klasse C Aussch.	USD	115,2998	115,2190
Klasse C Aussch. EUR Hedged QV	EUR	120,9059	120,8213
Klasse C Aussch. GBP A	GBP	117,5716	117,4892
Klasse E Thes.	USD	135,3134	135,2187
Klasse E Thes. EUR Hedged	EUR	122,7802	122,6942
Klasse I Thes.	USD	138,4313	138,3344
Klasse I Aussch. QV	USD	132,9389	132,8458
Klasse IZ Thes.	USD	134,9595	134,8650
Klasse IZ Thes. GBP	GBP	99,9191	99,8491
Klasse Z Aussch. EUR Hedged QV	EUR	120,7002	120,6157
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset			
Klasse A Thes.	USD	124,3341	124,0481
Klasse A Thes. EUR	EUR	97,4654	97,2412
Klasse A Aussch.	USD	78,7009	78,5199
Klasse A Aussch. AUD Hedged	AUD	74,5490	74,3775
Klasse A Aussch. EUR Hedged	EUR	54,6681	54,5424
Klasse A Aussch. EUR QV	EUR	86,4417	86,2429
Klasse A Aussch. HKD	HKD	628,6447	627,1988
Klasse A Aussch. SGD Hedged	SGD	71,9761	71,8105
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	ZAR	972,8524	970,6148
Klasse A1 Thes.	USD	118,3239	118,0518
Klasse A1 Aussch.	USD	74,8381	74,6660
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	PLN	312,0304	311,3128
Klasse AX Aussch.	USD	65,9208	65,7692
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	AUD	63,3677	63,2220
Klasse B Aussch. EUR Hedged	EUR	51,8621	51,7428
Klasse C Thes.	USD	132,2692	131,9650
Klasse C Aussch.	USD	84,1268	83,9334
Klasse I Thes.	USD	136,0346	135,7217
Klasse I Aussch.	USD	91,6143	91,4036
Klasse U Thes.	USD	116,3705	116,1029
Klasse U Aussch.	USD	63,7118	63,5652
Klasse U Aussch. AUD Hedged	AUD	60,2563	60,1177
Klasse U Aussch. ZAR Hedged	ZAR	908,2686	906,1796
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income			
Klasse A Thes.	EUR	106,7341	106,6167
Klasse A Thes. AUD Hedged	AUD	114,2672	114,1415
Klasse A Thes. GBP Hedged	GBP	111,6371	111,5143
Klasse A Thes. SGD Hedged	SGD	160,4229	160,2464
Klasse A Thes. USD Hedged	USD	115,7440	115,6166
Klasse A Aussch.	EUR	85,7446	85,6502
Klasse A Aussch. AUD Hedged MF	AUD	89,0008	88,9028

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Swing Pricing-Anpassung (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung der Anteilsklasse	NIW je Anteil ohne Swing Pricing	NIW je Anteil mit Swing Pricing
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income (Fortsetzung)			
Klasse A Aussch. GBP Hedged MF	GBP	93,0075	92,9051
Klasse A Aussch. HKD Hedged MF	HKD	721,7020	720,9076
Klasse A Aussch. QV	EUR	93,1746	93,0720
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF	SGD	124,9791	124,8415
Klasse A Aussch. USD Hedged	USD	87,5243	87,4279
Klasse A1 Aussch. QV	EUR	89,1054	89,0074
Klasse B Thes.	EUR	102,6964	102,5834
Klasse B Aussch.	EUR	87,9390	87,8422
Klasse C Thes.	EUR	109,7727	109,6519
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	114,6707	114,5446
Klasse C Aussch.	EUR	94,3413	94,2374
Klasse C Aussch. GBP Hedged MF	GBP	95,5606	95,4555
Klasse I Thes.	EUR	119,3137	119,1824
Klasse I Thes. GBP Hedged	GBP	101,0195	100,9084
Schroder ISF All China Credit Income			
Klasse A Aussch. MF	USD	74,5626	74,3836
Klasse B Thes.	USD	99,7277	99,4883
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	92,2788	92,0573
Klasse C Thes.	USD	101,8613	101,6168
Klasse I Thes.	USD	110,6240	110,3585
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	98,3881	98,1520
Klasse I Thes. RMB Hedged	RMB	758,3756	756,5554
Schroder ISF Asian Local Currency Bond			
Klasse A Thes.	USD	151,3721	151,0996
Klasse A Thes. CHF Hedged	CHF	108,3664	108,1713
Klasse A Thes. EUR	EUR	136,1271	135,8821
Klasse A Thes. SGD Hedged	SGD	13,5868	13,5623
Klasse A Aussch.	USD	84,6575	84,5052
Klasse A Aussch. EUR Hedged	EUR	63,0887	62,9751
Klasse A1 Thes.	USD	139,0062	138,7560
Klasse B Thes.	USD	138,5781	138,3287
Klasse C Thes.	USD	162,2007	161,9087
Klasse C Thes. CHF Hedged	CHF	112,3992	112,1969
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	102,8663	102,6811
Klasse C Aussch.	USD	89,3789	89,2181
Klasse I Thes.	USD	183,9967	183,6655
Klasse I Thes. EUR	EUR	156,6280	156,3461
Klasse IZ Thes. EUR	EUR	96,6356	96,4616
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	EUR	97,5964	97,4208
Klasse Z Thes.	USD	164,0040	163,7088
Klasse Z Thes. EUR	EUR	147,5802	147,3145
Klasse Z Thes. SGD Hedged	SGD	14,2689	14,2432
Klasse Z Aussch.	USD	90,9466	90,7829
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	EUR	87,0821	86,9253
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond			
Klasse A Thes.	USD	103,3903	103,2352
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	96,0418	95,8977
Klasse B Thes.	USD	102,2572	102,1038
Klasse C Thes.	USD	108,1107	107,9485
Klasse C Thes. CHF Hedged	CHF	94,5190	94,3772
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	99,7587	99,6091
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	106,3575	106,1979

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Swing Pricing-Anpassung (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung der Anteilsklasse	NIW je Anteil ohne Swing Pricing	NIW je Anteil mit Swing Pricing
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond (Fortsetzung)			
Klasse C Aussch. GBP A	GBP	98,2708	98,1233
Klasse C Aussch. GBP Hedged AV	GBP	107,2286	107,0677
Klasse E Thes.	USD	108,4125	108,2498
Klasse E Thes. CHF Hedged	CHF	95,4687	95,3255
Klasse E Thes. EUR Hedged	EUR	100,5084	100,3576
Klasse E Thes. GBP Hedged	GBP	106,3887	106,2290
Klasse I Thes.	USD	110,7668	110,6006
Klasse IS Thes. GBP Hedged	GBP	104,1926	104,0362
Klasse IZ Thes.	USD	108,5807	108,4177

Fair Value Pricing

Gemäss den Bestimmungen des aktuellen Verkaufsprospekts kann Fair Value Pricing eingeführt werden, um die Interessen der Anteilsinhaber der Gesellschaft gegenüber Praktiken des Market-Timings zu schützen. Investiert ein Teilfonds also hauptsächlich in Märkte, die zum Zeitpunkt der Bewertung des Teilfonds für den Handel geschlossen sind, kann der Verwaltungsrat in Zeiten von Marktvolatilität, und unter Abweichung von den obigen im Abschnitt „Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil" enthaltenen Bestimmungen, den Verwalter des Teilfonds dazu veranlassen, den Nettoinventarwert je Anteil so anzupassen, dass dieser den beizulegenden Zeitwert der Anlagen des Teilfonds zum Bewertungszeitpunkt genauer widerspiegelt. Der Umfang der Anpassung basiert auf einem systematischen Prozess anhand eines Multi-Faktor-Regressionsmodells, das globale, regionale und sicherheitsspezifische Faktoren bis zum jeweiligen Bewertungszeitpunkt umfasst.

Der Verwaltungsrat behält sich jedoch das Recht vor, das Fair Value Pricing auch für andere Teilfonds einzuführen, sollte er es für angebracht halten.

Am 30. Juni 2025, dem letzten Arbeitstag des Berichtszeitraumes, wurden Anpassungen bei den folgenden Teilfonds vorgenommen.

Teilfonds	Währung	Summe Anpassungen
Schroder ISF Asian Opportunities	USD	9 419 506
Schroder ISF Global Equity	USD	14 598 272
Schroder ISF Japanese Equity	JPY	116 249 574
Schroder ISF US Large Cap	USD	46 875 684
Schroder ISF All China Equity	USD	313 393
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	USD	235 874
Schroder ISF Asian Equity Impact	USD	9 574
Schroder ISF Asian Equity Yield	USD	1 205 945
Schroder ISF Asian Smaller Companies	USD	411 342
Schroder ISF Asian Total Return	USD	8 897 027
Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)	USD	521 545
Schroder ISF China A	USD	2 147 849
Schroder ISF China A All Cap	USD	63 801
Schroder ISF China Opportunities	USD	1 049 567
Schroder ISF Circular Economy	USD	12 627
Schroder ISF Emerging Asia	USD	8 868 123
Schroder ISF Emerging Europe	EUR	45 821
Schroder ISF Emerging Markets	USD	10 235 232
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	USD	908 559
Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact	USD	140 407
Schroder ISF Emerging Markets ex China	USD	48 627
Schroder ISF Emerging Markets Value	USD	207 209
Schroder ISF Frontier Markets Equity	USD	211 470
Schroder ISF Global Alternative Energy *	USD	7 662 477
Schroder ISF Global Cities	USD	1 081 762
Schroder ISF Global Climate Change Equity	USD	14 600 071
Schroder ISF Global Climate Leaders	USD	203 033
Schroder ISF Global Consumer Trends *	USD	34 245
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	USD	3 193 533
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	USD	3 553 038
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	USD	391 873
Schroder ISF Global Energy	USD	425 478
Schroder ISF Global Equity Impact	USD	7 478

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Fair Value Pricing (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Summe Anpassungen
Schroder ISF Global Equity Yield	USD	773 078
Schroder ISF Global Gold	USD	3 539 136
Schroder ISF Global Innovation *	USD	2 972 097
Schroder ISF Global Recovery	USD	3 605 223
Schroder ISF Global Smaller Companies	USD	575 823
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water	USD	33 137
Schroder ISF Global Sustainable Growth	USD	14 451 808
Schroder ISF Global Sustainable Value	USD	452 440
Schroder ISF Greater China	USD	3 716 039
Schroder ISF Healthcare Innovation	USD	320 905
Schroder ISF Hong Kong Equity	HKD	6 279 705
Schroder ISF Indian Equity	USD	324 077
Schroder ISF Indian Opportunities	USD	123 447
Schroder ISF Japanese Opportunities	JPY	75 618 670
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	JPY	18 537 067
Schroder ISF Latin American	USD	654 007
Schroder ISF Robotics and Automation *	USD	54 099
Schroder ISF Sustainable Asian Equity	USD	384 996
Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income	USD	1 278 322
Schroder ISF Sustainable Infrastructure	USD	15 681
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity	USD	251 138
Schroder ISF Taiwanese Equity	USD	445 036
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	USD	2 462 055
Schroder ISF US Smaller Companies Impact	USD	1 190 053
Schroder ISF Global Equity Alpha	USD	22 154 184
Schroder ISF QEP Global Active Value	USD	1 937 091
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	USD	61 271
Schroder ISF QEP Global ESG	USD	2 382 022
Schroder ISF QEP Global Quality	USD	2 497 368
Schroder ISF Commodity	USD	2 231
Schroder ISF Dynamic Income	USD	274 504
Schroder ISF Dynamic Opportunities *	EUR	87 885
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	USD	69 794
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	EUR	641 899
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	USD	688 141
Schroder ISF Global Target Return	USD	452 708
Schroder ISF Inflation Plus	EUR	1 566
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income	USD	760 574
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	USD	49 127
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	EUR	102 980

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 gemäss den Anlagezielen des Teilfonds reinvestieren.

Realisierte Gewinne und Verluste aus der Veräusserung von Wertpapieranlagen

Realisierte Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen werden auf Basis der durchschnittlichen Kosten ermittelt und berücksichtigen angefallene Transaktionskosten.

Erträge

Dividenden werden den Erträgen an ihrem Ex-Dividenden-Tag gutgeschrieben. Die Zinserträge werden täglich abgegrenzt und beinhalten ggf. die Amortisierung von Agios und die Aufzinsung von Disagios. Bankzinsen werden den Teilfonds nach Erhalt gutgeschrieben.

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte
Offene Devisenterminkontrakte sind mit Bezug auf den Devisenterminkurs, der sich auf das Fälligkeitsdatum der Kontrakte bezieht, zum letzten verfügbaren Preis am Tag der Berechnung des NIW bewertet. Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) ist in der kombinierten Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten“ aufgeführt.

Terminkontrakte
Terminkontrakte wurden zum letzten verfügbaren Preis am Tag der Berechnung des NIW bewertet. Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) ist in der kombinierten Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Terminkontrakten“ aufgeführt.

Optionskontrakte
Optionskontrakte wurden zum letzten verfügbaren Preis am Tag der Berechnung des NIW bewertet. Der Nettomarktwert ist in der kombinierten Nettovermögensaufstellung in Bezug auf Aktiva unter „Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert” und in Bezug auf Passiva unter „Verkaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert” aufgeführt.

Inflations-Swapkontrakte
Die Gesellschaft investiert im Rahmen der Anlagestrategie in Inflationsswaps. Inflationsswaps wurden anhand ihres inneren Werts zum letzten verfügbaren Preis am Tag der Berechnung des NIW bewertet. Die Bewertungsmethode beinhaltet die Bestimmung des Nettobarwerts künftiger Zahlungsströme zum Schlusstermin. Das Ergebnis dieser Neubewertungen ist zusammen mit allen ausstehenden/zahlbaren Zinsen in Verbindung mit den Inflationsswaps zum 30. Juni 2025 in der kombinierten Nettovermögensaufstellung unter „Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert“ aufgeführt.

Zins-Swaps
Zur Absicherung gegen Zinsschwankungen kann die Gesellschaft Zins-Swap-Kontrakte abschliessen. Diese Kontrakte müssen auf die Währungen lauten, in denen die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds denominiert sind, oder auf Währungen, die aller Voraussicht nach in ähnlicher Weise schwanken, und sie müssen entweder an einer Börse notiert sein oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Zinsswaps wurden anhand ihres inneren Werts zum letzten verfügbaren Preis am Tag der Berechnung des NIW bewertet. Die Bewertungsmethode beinhaltet den aktuellen Wert jeder Zins- und Kapitalserie, der zum Schlusstermin in die Währung des Teilfonds umgerechnet wird. Das Ergebnis dieser Neubewertungen ist zusammen mit allen ausstehenden/zahlbaren Zinsen in Verbindung mit den Zinsswaps zum 30. Juni 2025 in der kombinierten Nettovermögensaufstellung unter „Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert“ aufgeführt.

Credit Default Swapkontrakte
Ein Credit Default Swap ist ein Geschäft mit Kreditderivaten, bei dem zwei Parteien eine Vereinbarung abschliessen, laut der eine Partei der anderen einen festen periodischen Kupon während der angegebenen Laufzeit der Vereinbarung zahlt. Die andere Partei leistet erst dann Zahlungen, wenn ein Kreditereignis in Bezug auf einen zuvor festgelegten Referenz-Vermögenswert eintritt. Wenn ein solches Ereignis eintritt, leistet die Partei eine Zahlung an die erste Partei und der Swap-Kontrakt endet. Der Wert der zugrunde liegenden Wertpapiere wird für die Berechnung der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse, die für einzelne Emittenten gelten, berücksichtigt. Die Marktwerte sind in der kombinierten Nettovermögensaufstellung unter „Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert“ aufgeführt. Die Änderungen bei den nicht realisierten Gewinnen oder Verlusten sind in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Swap-Kontrakten“ enthalten. Bei Auflösung eines Kontrakts werden die realisierten Gewinne oder Verluste in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Nettoveränderung des realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Swap-Kontrakten“ aufgeführt.

Total Return Swapkontrakte
Die Gesellschaft kann Total Return Swaps abschliessen. Ein Total Return Swap ist ein bilateraler finanzieller Kontrakt, der es der Gesellschaft ermöglicht, von allen Cash-Flow-Vorteilen einer Anlage zu profitieren, ohne diese Anlage tatsächlich zu besitzen (die „Referenzanlage“). Die Gesellschaft muss für ihr Recht, die 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 Finanzinstituten, die auf derartige Transaktionen spezialisiert sind. Darüber hinaus muss der Einsatz von Total Return Swaps den Anlagezielen und der Anlagepolitik sowie dem Risikoprofil des entsprechenden Teilfonds genügen. Die aus dem Einsatz von Total Return Swaps resultierenden Gesamtverpflichtungen dürfen zusammen mit den aus dem Einsatz anderer Derivate resultierenden Gesamtverpflichtungen den Wert des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds zu keinem Zeitpunkt übersteigen.

Die Total Return Swaps wurden zum letzten verfügbaren Preis am Tag der Berechnung des NIW bewertet. Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust aus Total Return Swaps zum Ende des Berichtszeitraums ist durch die Werte der auf Grundlage der Zinssätze der jeweiligen Swap-Kontrakte zu erhaltenden (bzw. zu zahlenden) Zinsen, abzüglich (bzw. zuzüglich) des Wertes der zu zahlenden (bzw. zu erhaltenden) Leistung, die auf dem Gesamtertragswert der Basiswerte beruht, dargestellt. Letzterer setzt sich aus dem aktuellen beizulegenden Zeitwert der Anleihen und dem Kupon für diese Schuldtitel für den betreffenden Swap-Zeitraum zusammen. Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) ist in der kombinierten Nettovermögensaufstellung unter „Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert“ aufgeführt.

Gebühren und Aufwendungen

Managementgebühren
Die Anlageverwalter haben Anspruch auf Managementgebühren für ihre Dienste, die auf der Grundlage der Nettoinventarwerte der Teilfonds täglich berechnet und verbucht sowie monatlich gezahlt werden. Für die Anteilsklassen I und J sind keine Managementgebühren aus dem Nettovermögen zu entrichten, den Anlegern werden jedoch direkt von Schroders Gebühren in Rechnung gestellt. Die zum 30. Juni 2025 effektiv anfallenden Sätze sind von Teilfonds zu Teilfonds und von Anteilsklasse zu Anteilsklasse unterschiedlich und sind in der Tabelle auf den Seiten 964–986 aufgeführt.

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

Wird während eines Geschäftsjahres für einen Teilfonds eine Performancegebühr eingeführt, so beginnt dessen erster Wertentwicklungszeitraum an dem Tag der Einführung der Performancegebühr. Die Performancegebühr beträgt 20% der Outperformance und ist jährlich im Januar zu entrichten. Weitere Angaben zur Berechnung der Performancegebühr befinden sich im aktuellen Verkaufsprospekt.
Der Teilfonds, für den Performancegebühren während des Berichtszeitraums berechnet wurden, sowie die Daten der jeweiligen Anlageverwalter und die

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Performancegebühren (Fortsetzung)

Benchmark sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

Teilfonds	Anlageverwalter	Benchmark
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	Schroder Investment Management Limited	Euro Short Term Rate

Für den Berichtszeitraum wurden keine Performancegebühren erhoben.

Vertriebsgebühren

Die Vertriebsgebühren stellen die Kosten dar, die dem Teilfonds für den Vertrieb der Anteilsklassen berechnet werden, und werden als Prozentsatz des Nettovermögens ausgedrückt. Die effektiv anfallenden Sätze sind von Teilfonds zu Teilfonds und von Anteilsklasse zu Anteilsklasse unterschiedlich und sind im aktuellen Prospekt aufgeführt.

Gebühren der Verwahrstelle und der Verwaltungsstelle

Die Verwahrstelle und der Verwalter der Teilfonds haben Anspruch auf Gebühren für diesbezügliche im Einklang mit der in Luxemburg üblichen Praxis erbrachte Leistungen, die monatlich aus dem Nettovermögen des Teilfonds zu zahlen sind.

Betriebskosten

Die Teilfonds zahlen andere im Zuge des Betriebs der Gesellschaft anfallende Betriebskosten. Hierbei handelt es sich um gesetzliche Gebühren, und zwar überwiegend Prüfungs-, Rechtsberatungs- und Veröffentlichungskosten. Nähere Anhaben hierzu sind unter „Betriebskosten“ in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesen.

Honorare der Verwaltungsratsmitglieder

Für den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 30. Juni 2025 erhielt Richard Mountford eine Vergütung in Höhe von 45 000 EUR und Hugh Mullan eine Vergütung in Höhe von 32 500 EUR. Bernard Herman und Eric Bertrand erhielten eine Vergütung von jeweils 40 000 EUR. Yves Francis erhielt eine Vergütung in Höhe von 42 500 EUR.

Die anderen Verwaltungsratsmitglieder verzichteten auf ihr Honorar.

Besteuerung

Die Gesellschaft unterliegt in Luxemburg keinen Steuern auf Einkommen oder Kapitalerträge. Die einzige Steuer, die die Gesellschaft in Luxemburg abführen muss, ist die „Taxe d’abonnement“ zu einem Satz von 0,05% per annum des Nettoinventarwerts der einzelnen Teilfonds am Ende des jeweiligen Quartals. Sie wird vierteljährlich berechnet und fällig. Auf Anteilsklassen oder Fonds, die ausschliesslich institutionellen Anlegern (im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010) vorbehalten sind, wird eine Steuer zum Satz von 0,01% per annum erhoben.

Von der Gesellschaft vereinnahmte Zins- und Dividendenerträge unterliegen gegebenenfalls einer nicht erstattungsfähigen Quellensteuer in den Herkunftsländern. Des Weiteren muss die Gesellschaft möglicherweise Steuern auf realisierte und nicht realisierte Kapitalerträge auf ihre Vermögenswerte im Ursprungsland zahlen, und entsprechende Rückstellungen werden in bestimmten Ländern möglicherweise anerkannt.

Kapitalerträge, die bei der Veräusserung indischer börsennotierter Aktien innerhalb von zwölf Monaten nach dem Kauf erzielt werden (kurzfristige Gewinne), unterliegen einer indischen Kapitalertragsteuer von 20%. Die Veräusserung indischer börsennotierter Aktien innerhalb von zwölf Monaten nach dem Kauf (langfristige Gewinne) unterliegen einer indischen Kapitalertragsteuer von 12,5%. Die Kapitalertragsteuer wird bei Anfall auf der Grundlage der geltenden Sätzen für einen kurzfristigen oder langfristigen Gewinn ohne Berücksichtigung von Rückstellungen berücksichtigt. Die Kapitalertragsteuer wird im Nettoinventarwert abgegrenzt und in der Nettovermögensaufstellung unter der Rubrik „Sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen. In der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens sind sie unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wechselkursen“ für die Kapitalertragsteuer im Zusammenhang mit realisierten Gewinnen und unter „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerungen/Wertminderungen aus Wechselkursen“ für die nicht realisierten Wertsteigerungen von Anlagen während des Zeitraums enthalten.

Änderungen in den Teilfonds

Eine Auflistung sämtlicher Käufe und Verkäufe aller Teilfonds, die im Berichtszeitraum durchgeführt wurden, ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Transaktionen ohne Absicherungszweck

Gemäss den Bestimmungen des aktuellen Verkaufsprospekts kann die Gesellschaft aus anderen Gründen als zum Zwecke der Absicherung Futures-Kontrakte, Devisenterminkontrakte, ausserbörslich gehandelte Derivate einschliesslich unter anderem von Total Return Swaps, Differenzkontrakten oder sonstigen Derivaten mit ähnlichen Merkmalen sowie Aktienswaps kaufen und verkaufen, wobei die Gesellschaft Aktienswap-Transaktionen nur mit erstklassigen Finanzinstituten, die auf derartige Transaktionen spezialisiert sind, tätigen darf.

Ausweis von Transaktionskosten

Die Transaktionskosten sind Provisionsgebühren der Broker sowie Steuern in Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von übertragbaren Wertpapieren. Transaktionskosten der Verwahrstelle sind in dieser Tabelle nicht enthalten. Nähere Angaben hierzu finden Sie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Gebühren der Verwahrstelle“. Die dort angegebenen Beträge beinhalten Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden. Rententeilfonds weisen im Allgemeinen die Angabe null aus, da die Provisionsgebühren der Broker in der Spanne enthalten sind, die gemäss Anhang I, Schema B, Kapitel V der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments von der Berechnung ausgeschlossen wird. Transaktionskosten für Differenzkontrakte-Körbe sind im Marktwert enthalten. Die Transaktionskosten für den Berichtszeitraum fallen wie folgt aus:

Teilfonds	Währung der Teilfonds	Summe Transaktionskosten
Schroder ISF Asian Opportunities	USD	3 266 645
Schroder ISF EURO Equity	EUR	529 082
Schroder ISF Global Equity	USD	905 809
Schroder ISF Italian Equity	EUR	40 642
Schroder ISF Japanese Equity	JPY	–
Schroder ISF Swiss Equity	CHF	13 632
Schroder ISF UK Equity	GBP	85 115

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Ausweis von Transaktionskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung der Teilfonds	Summe Transaktionskosten
Schroder ISF US Large Cap	USD	212 162
Schroder ISF All China Equity	USD	283 701
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	USD	50 191
Schroder ISF Asian Equity Impact	USD	8 138
Schroder ISF Asian Equity Yield	USD	201 789
Schroder ISF Asian Smaller Companies	USD	468 579
Schroder ISF Asian Total Return	USD	3 054 461
Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)	USD	269 786
Schroder ISF China A	USD	1 364 977
Schroder ISF China A All Cap	USD	60 775
Schroder ISF China Opportunities	USD	1 052 234
Schroder ISF Circular Economy	USD	3 390
Schroder ISF Emerging Asia	USD	5 548 720
Schroder ISF Emerging Europe	EUR	135 175
Schroder ISF Emerging Markets	USD	3 575 007
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	USD	347 482
Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact	USD	9 019
Schroder ISF Emerging Markets ex China	USD	14 096
Schroder ISF Emerging Markets Value	USD	111 041
Schroder ISF European Dividend Maximiser	EUR	87 344
Schroder ISF European Equity Impact	EUR	442
Schroder ISF European Smaller Companies	EUR	34 096
Schroder ISF European Special Situations	EUR	177 570
Schroder ISF European Sustainable Equity	EUR	32 556
Schroder ISF European Value	EUR	90 869
Schroder ISF Frontier Markets Equity	USD	728 322
Schroder ISF Global Alternative Energy*	USD	193 587
Schroder ISF Global Cities	USD	75 936
Schroder ISF Global Climate Change Equity	USD	550 877
Schroder ISF Global Climate Leaders	USD	5 712
Schroder ISF Global Consumer Trends*	USD	4 108
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	USD	174 173
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	USD	1 699 001
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	USD	226 522
Schroder ISF Global Energy	USD	62 603
Schroder ISF Global Equity Impact	USD	280
Schroder ISF Global Equity Yield	USD	35 607
Schroder ISF Global Gold	USD	173 151
Schroder ISF Global Innovation*	USD	72 131
Schroder ISF Global Recovery	USD	335 948
Schroder ISF Global Smaller Companies	USD	23 248
Schroder ISF Global Social Growth*	USD	387
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water	USD	21 963
Schroder ISF Global Sustainable Growth	USD	517 494
Schroder ISF Global Sustainable Value	USD	19 154
Schroder ISF Greater China	USD	3 058 106
Schroder ISF Healthcare Innovation	USD	45 046
Schroder ISF Hong Kong Equity	HKD	5 586 552
Schroder ISF Indian Equity	USD	499 649
Schroder ISF Indian Opportunities	USD	485 643
Schroder ISF Japanese Opportunities	JPY	–
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	JPY	–
Schroder ISF Latin American	USD	15 313
Schroder ISF Nordic Micro Cap	EUR	–

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Ausweis von Transaktionskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung der Teilfonds	Summe Transaktionskosten
Schroder ISF Nordic Smaller Companies	EUR	–
Schroder ISF Robotics and Automation*	USD	7 480
Schroder ISF Sustainable Asian Equity	USD	86 185
Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income	USD	180 424
Schroder ISF Sustainable Infrastructure	USD	1 484
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity	USD	19 229
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	CHF	8 235
Schroder ISF Taiwanese Equity	USD	287 786
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	USD	338 365
Schroder ISF US Smaller Companies Impact	USD	141 429
Schroder ISF Global Equity Alpha	USD	651 037
Schroder ISF QEP Emerging Markets Core*	USD	122 951
Schroder ISF QEP Emerging Markets Ex China Core*	USD	12 730
Schroder ISF QEP Global Active Value	USD	540 174
Schroder ISF QEP Global Core	USD	530 126
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	USD	54 228
Schroder ISF QEP Global ESG	USD	44 131
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels*	USD	6 017
Schroder ISF QEP Global Quality	USD	66 547
Schroder ISF Commodity	USD	528
Schroder ISF Cross Asset Momentum*	USD	–
Schroder ISF Dynamic Income	USD	28 384
Schroder ISF Dynamic Opportunities*	EUR	3 391
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	USD	72 412
Schroder ISF Global Diversified Growth	EUR	–
Schroder ISF Global Managed Growth*	USD	–
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	EUR	63 394
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	USD	474 842
Schroder ISF Global Target Return	USD	84 451
Schroder ISF Inflation Plus	EUR	4 292
Schroder ISF Japan DGF	JPY	–
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income	USD	156 811
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	USD	2 551
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	EUR	1 633
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return	USD	25 928
Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration	EUR	–
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	EUR	6 051
Schroder ISF EURO Bond	EUR	–
Schroder ISF EURO Government Bond	EUR	–
Schroder ISF EURO Short Term Bond	EUR	–
Schroder ISF Global Bond	USD	–
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	EUR	–
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	HKD	–
Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond	USD	–
Schroder ISF US Dollar Bond	USD	–
Schroder ISF All China Credit Income	USD	–
Schroder ISF Alternative Securitised Income	USD	–
Schroder ISF Asian Bond Total Return	USD	–
Schroder ISF Asian Convertible Bond	USD	–
Schroder ISF Asian Credit Opportunities	USD	–
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	USD	–
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond	USD	–
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond	USD	–
Schroder ISF Carbon Neutral Credit	EUR	–

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Ausweis von Transaktionskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung der Teilfonds	Summe Transaktionskosten
Schroder ISF China Local Currency Bond	RMB	–
Schroder ISF Emerging Market Bond	USD	–
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency	USD	–
Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond	USD	–
Schroder ISF EURO Corporate Bond	EUR	–
Schroder ISF EURO Credit Conviction	EUR	–
Schroder ISF EURO High Yield	EUR	–
Schroder ISF Global Convertible Bond	USD	–
Schroder ISF Global Corporate Bond	USD	–
Schroder ISF Global Credit High Income	USD	–
Schroder ISF Global Credit Income	USD	–
Schroder ISF Global High Yield	USD	466
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond	EUR	–
Schroder ISF Securitised Credit	USD	–
Schroder ISF Social Impact Credit	USD	–
Schroder ISF Strategic Bond	USD	–
Schroder ISF Strategic Credit	GBP	–
Schroder ISF Sustainable EURO Credit	EUR	–
Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration	EUR	–
Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit	USD	–
Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond	EUR	–
Schroder ISF Sustainable US Dollar Corporate Bond	USD	–
Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield	USD	42
Schroder ISF EURO Liquidity	EUR	–
Schroder ISF US Dollar Liquidity	USD	–

Anlagebeschränkung

Um die Voraussetzungen für französische Plans d'Epargne en Actions (PEA) zu erfüllen, wird der Schroder ISF EURO Equity ab 30. Juni 2025 mindestens 75% seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen mit Hauptgeschäftssitz in der Europäischen Union oder in einem EWR-Staat investieren, der ein Steuerabkommen mit Frankreich abgeschlossen hat, das eine Regelung zur Bekämpfung von Betrug und Steuerhinterziehung vorsieht.

Gegenseitige Anlagen der Teilfonds

Zum 30. Juni 2025 beliefen sich die gegenseitigen Investitionen der Teilfonds auf insgesamt 1 924 593 068 EUR. Daher würde der kombinierte Gesamt-NIW am Ende des Berichtszeitraums ohne gegenseitige Investitionen der Teilfonds 118 889 633 936 EUR betragen. Die Einzelheiten zu den gegenseitigen Anlagen der Teilfonds sind in der folgenden Tabelle angegeben:

Anlage	Währung der Teilfonds	Marktwert	% des Nettover-mögens
Schroder ISF Asian Opportunities			
Schroder ISF Asian Smaller Companies – Klasse I Thesaurierend USD	USD	240 240 674	4,39
Schroder ISF Indian Opportunities – Klasse I Thesaurierend USD	USD	207 629 612	3,78
	USD	**447 870 286**	**8,17**
Schroder ISF Emerging Markets			
Schroder ISF Frontier Markets Equity – Klasse I Thesaurierend USD	USD	44 667 009	0,78
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies – Klasse I Thesaurierend USD	USD	60 166 192	1,05
	USD	**104 833 201**	**1,83**
Schroder ISF Emerging Markets ex China			
Schroder ISF Frontier Markets Equity – Klasse I Thesaurierend USD	USD	398 495	1,44
	USD	**398 495**	**1,44**

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Gegenseitige Anlagen der Teilfonds (Fortsetzung)

Anlage	Währung der Teilfonds	Marktwert	% des Nettover-mögens
Schroder ISF Global Recovery			
Schroder ISF Emerging Markets Value – Klasse I Thesaurierend USD	USD	5 161 342	0,52
	USD	**5 161 342**	**0,52**
Schroder ISF Dynamic Income			
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset – Klasse I Ausschüttend USD	USD	4 488 455	1,62
Schroder ISF Securitised Credit – Klasse I Ausschüttend USD	USD	7 328 113	2,64
	USD	**11 816 568**	**4,26**
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset			
Schroder ISF China A – Klasse I Thesaurierend USD	USD	1 721 662	1,95
Schroder ISF Emerging Europe – Klasse I Thesaurierend EUR	USD	2 490 908	2,81
Schroder ISF Frontier Markets Equity – Klasse I Thesaurierend USD	USD	129 581	0,15
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income – Klasse I Thesaurierend USD	USD	2 400 192	2,71
	USD	**6 742 343**	**7,62**
Schroder ISF Global Diversified Growth			
Schroder ISF China A All Cap – Klasse I Thesaurierend USD	EUR	3 870 671	0,70
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha – Klasse I Thesaurierend USD	EUR	8 186 378	1,48
Schroder ISF Emerging Markets ex China – Klasse I USD Thes.	EUR	6 531 245	1,18
Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond – Klasse I Thesaurierend USD	EUR	33 176 221	6,02
Schroder ISF Global Equity – Klasse I Thesaurierend USD	EUR	106 313 096	19,29
Schroder ISF Global Gold – Klasse I Thesaurierend USD	EUR	10 899 148	1,98
Schroder ISF QEP Global Active Value – Klasse I Thesaurierend USD	EUR	22 185 901	4,02
Schroder ISF QEP Global Core – Klasse I Thesaurierend USD	EUR	100 343 309	18,21
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income – Klasse I Thesaurierend EUR	EUR	17 276 672	3,13
	EUR	**308 782 641**	**56,01**
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced			
Schroder ISF Emerging Europe – Klasse X9 EUR Thes.	EUR	36 090	0,01
SISF Dynamic Opportunities – Klasse I Thesaurierend EUR	EUR	3 382 185	0,50
	EUR	**3 418 275**	**0,51**
Schroder ISF Global Multi-Asset Income			
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset – Klasse I Ausschüttend USD	USD	28 656 116	3,23
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income – Klasse I Ausschüttend USD	USD	41 922 925	4,74
	USD	**70 579 041**	**7,97**
Schroder ISF Global Target Return			
Schroder ISF Alternative Securitised Income – Klasse I Thesaurierend USD	USD	20 155 098	4,99
Schroder ISF Carbon Neutral Credit – Klasse I Thesaurierend EUR	USD	12 169 250	3,01
Schroder ISF Commodity – Klasse I Thesaurierend USD	USD	8 064 481	2,00
Schroder ISF Emerging Markets – Klasse I Thesaurierend USD	USD	8 270 284	2,05
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return – Klasse I Ausschüttend USD	USD	30 389 023	7,53
Schroder ISF Global Gold – Klasse I Thesaurierend USD	USD	7 935 847	1,96
Schroder ISF Global High Yield – Klasse I Thes. USD	USD	20 091 760	4,97
Schroder ISF QEP Global Core – Klasse I Thesaurierend USD	USD	20 503 299	5,07
	USD	**127 579 042**	**31,58**

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Gegenseitige Anlagen der Teilfonds (Fortsetzung)

Anlage	Währung der Teilfonds	Marktwert	% des Nettover-mögens
Schroder ISF Inflation Plus			
Schroder ISF Commodity – Klasse I Thesaurierend USD	EUR	5 070 771	8,97
	EUR	**5 070 771**	**8,97**
Schroder ISF Japan DGF			
Schroder ISF Asian Credit Opportunities – Klasse I Thesaurierend USD	JPY	10 989 447 101	10,10
Schroder ISF Asian Total Return – Klasse I Thesaurierend USD	JPY	2 187 778 470	2,01
Schroder ISF China Opportunities – Klasse I Thesaurierend USD	JPY	5 497 872	0,01
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return – Klasse I Thesaurierend USD	JPY	8 357 614 125	7,68
Schroder ISF EURO Corporate Bond – Klasse I Thesaurierend EUR	JPY	10 040 841 453	9,23
Schroder ISF Global Corporate Bond – Klasse I Thesaurierend USD	JPY	17 347 562 021	15,93
Schroder ISF Global Equity – Klasse I Thesaurierend USD	JPY	6 600 214 406	6,07
Schroder ISF QEP Global Core – Klasse I Thesaurierend USD	JPY	4 960 028 625	4,56
Schroder ISF US Large Cap – Klasse I Thesaurierend USD	JPY	5 379 906 359	4,94
	JPY	**65 868 890 432**	**60,53**
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income			
Schroder ISF China A – Klasse I Thesaurierend USD	USD	974 431	0,11
Schroder ISF Securitised Credit – Klasse I Ausschüttend USD	USD	28 512 527	3,15
SISF Asian Convertible Bond – Klasse I Thesaurierend USD	USD	8 546 724	0,95
	USD	**38 033 682**	**4,21**
Schroder ISF Multi-Asset Total Return			
Schroder ISF Alternative Securitised Income – Klasse I Thesaurierend USD	USD	658 405	0,99
Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond – Klasse I Thesaurierend USD	USD	685 705	1,03
Schroder ISF Global Disruption – Klasse I Thesaurierend USD	USD	1 017 844	1,53
Schroder ISF QEP Global Active Value – Klasse I Thesaurierend USD	USD	1 789 205	2,67
Schroder ISF Securitised Credit – Klasse I Thesaurierend USD	USD	657 999	0,99
	USD	**4 809 158**	**7,21**
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income			
Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income – Klasse I Ausschüttend USD	EUR	2 592 227	3,44
	EUR	**2 592 227**	**3,44**
Schroder ISF European Alpha Absolute Return			
Schroder ISF EURO Liquidity – Klasse I Thesaurierend EUR	EUR	3 140 788	9,72
	EUR	**3 140 788**	**9,72**
Schroder ISF EURO Bond			
Schroder ISF EURO Short Term Bond – Klasse I Thesaurierend EUR	EUR	17 501 407	2,65
Schroder ISF Securitised Credit – Klasse I Ausschüttend EUR Hedged	EUR	37 836 246	5,74
	EUR	**55 337 653**	**8,39**
Schroder ISF Global Bond			
Schroder ISF Alternative Securitised Income – Klasse I Thesaurierend USD	USD	37 335 363	4,11
Schroder ISF Global Credit High Income – Klasse I Thesaurierend USD	USD	23 482 935	2,59
	USD	**60 818 298**	**6,70**
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond			
Schroder ISF Alternative Securitised Income – Klasse I Thesaurierend USD	EUR	7 521 460	2,00
	EUR	**7 521 460**	**2,00**

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Gegenseitige Anlagen der Teilfonds (Fortsetzung)

Anlage	Währung der Teilfonds	Marktwert	% des Nettover-mögens
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond			
Schroder ISF All China Credit Income – Klasse I Thesaurierend CNH Hedged	HKD	195 122 427	6,29
Schroder ISF Securitised Credit – Klasse I Thesaurierend USD	HKD	78 801 009	2,54
	HKD	**273 923 436**	**8,83**
Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond			
Schroder ISF Securitised Credit – Klasse I Thesaurierend USD	USD	1 066 762	3,14
	USD	**1 066 762**	**3,14**
Schroder ISF US Dollar Bond			
Schroder ISF Securitised Credit – Klasse I Thesaurierend USD	USD	25 742 216	4,49
	USD	**25 742 216**	**4,49**
Schroder ISF Asian Bond Total Return			
Schroder ISF China Local Currency Bond – Klasse I Thesaurierend USD	USD	3 848 624	2,55
	USD	**3 848 624**	**2,55**
Schroder ISF Global Credit High Income			
Schroder ISF Alternative Securitised Income – Klasse I Thesaurierend USD	USD	5 740 107	2,06
	USD	**5 740 107**	**2,06**
Schroder ISF Global Credit Income			
Schroder ISF Global Credit High Income – Klasse I Thesaurierend USD	USD	134 093 700	2,32
Schroder ISF Securitised Credit – Klasse I Ausschüttend USD	USD	18 339	0,00
Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration – Klasse I Thesaurierend EUR	USD	224 399 134	3,88
	USD	**358 511 173**	**6,20**
Schroder ISF Strategic Bond			
Schroder ISF Alternative Securitised Income – Klasse I Thesaurierend USD	USD	11 881 695	1,98
Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration – Klasse I Thesaurierend EUR	USD	23 594 172	3,92
	USD	**35 475 867**	**5,90**
Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration			
Schroder ISF Securitised Credit – Klasse I Ausschüttend EUR Hedged	EUR	2 224 935	0,70
	EUR	**2 224 935**	**0,70**

Wechselkurse

Die folgenden Wechselkurse wurden für die Berechnung des im Abschluss zum Bilanzstichtag in EUR ausgewiesenen Gesamtbetrags verwendet:

Währung	Satz
EUR = 1	
CHF	0,9349
GBP	0,8554
HKD	9,1950
JPY	169,2308
RMB	8,3906
USD	1,1714

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Am 2. Juli 2025 wurde die folgende Anteilsklasse aufgelegt:
Schroder ISF QEP Global Core C Thes. EUR

Am 16. Juli 2025 wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:
Schroder ISF Global Credit High Income A Aussch. JPY Hedged
Schroder ISF Global Credit High Income A Aussch. SGD Hedged

Am 4. August 2025 wurde die folgende Anteilsklasse aufgelegt:
Schroder ISF Alternative Securitised Income I Thes. CAD Hedged

Am 12. August 2025 wurde der Schroder ISF Sustainable Infrastructure aufgelöst.

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Asian Opportunities	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. EUR	1,50%
Klasse A Thes. NOK	1,50%
Klasse A Thes. SGD	1,50%
Klasse A Aussch.	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse A1 Thes. EUR	1,50%
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse B Thes. EUR	1,50%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse C Thes. EUR	0,75%
Klasse C Thes. GBP	0,75%
Klasse C Thes. SEK Hedged	0,75%
Klasse C Thes. SGD	0,75%
Klasse C Aussch.	0,75%
Klasse IS Thes.	0,38%
Klasse IS Aussch. AV	0,38%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Klasse S Thes.	0,38%
Klasse S Thes. EUR	0,38%
Klasse S Aussch.	0,38%
Klasse X Thes.	0,60%
Klasse X Thes. EUR	0,60%
Klasse X Thes. GBP	0,60%
Schroder ISF EURO Equity	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,50%
Klasse A Thes. GBP Hedged	1,50%
Klasse A Thes. RMB Hedged	1,50%
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,50%
Klasse A Thes. USD Hedged	1,50%
Klasse A Aussch.	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,50%
Klasse A1 Thes. USD	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse B Aussch.	1,50%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,75%
Klasse C Thes. SEK Hedged	0,75%
Klasse C Thes. USD	0,75%
Klasse C Thes. USD Hedged	0,75%
Klasse C Aussch.	0,75%
Klasse CN Thes.	0,75%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Klasse K1 Thes.	0,75%
Klasse K1 Thes. CHF Hedged	0,75%
Klasse K1 Thes. USD Hedged	0,75%
Klasse Z Thes.	0,75%

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Global Equity	
Klasse A Thes.	1,25%
Klasse A Thes. AUD Hedged	1,25%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,50%
Klasse B Thes.	1,25%
Klasse C Thes.	0,45%
Klasse C Thes. EUR	0,45%
Klasse C Thes. NOK Hedged	0,45%
Klasse C Aussch.	0,45%
Klasse IS Aussch. AV	0,21%
Klasse IZ Thes.	0,45%
Klasse IZ Aussch. SV	0,45%
Klasse S Aussch.	0,21%
Schroder ISF Italian Equity	
Klasse A Thes.	1,25%
Klasse A Aussch.	1,25%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse B Thes.	1,25%
Klasse B Aussch.	1,25%
Klasse C Thes.	0,75%
Schroder ISF Japanese Equity	
Klasse A Thes.	1,25%
Klasse A Thes. CZK	1,25%
Klasse A Thes. EUR	1,25%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,25%
Klasse A Thes. USD	1,25%
Klasse A Thes. USD Hedged	1,25%
Klasse A Aussch.	1,25%
Klasse A Aussch. EUR AV	1,25%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse A1 Thes. USD	1,50%
Klasse A1 Thes. USD Hedged	1,50%
Klasse B Thes.	1,25%
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,25%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse C Thes. EUR	0,75%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75%
Klasse C Thes. USD	0,75%
Klasse C Thes. USD Hedged	0,75%
Klasse C Aussch.	0,75%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Klasse X Thes. GBP	0,10%
Klasse X Thes. GBP Hedged	0,09%
Klasse Z Thes.	0,63%
Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,63%
Klasse Z Aussch.	0,63%
Schroder ISF Swiss Equity	
Klasse A Thes.	1,25%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,25%
Klasse A Thes. GBP Hedged	1,25%
Klasse A Thes. USD Hedged	1,25%
Klasse A Aussch.	1,25%

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Managementgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Swiss Equity (Fortsetzung)	
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse B Thes.	1,25%
Klasse B Aussch.	1,25%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse C Aussch.	0,75%
Klasse Z Thes.	0,63%
Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,63%
Klasse Z Thes. GBP Hedged	0,63%
Klasse Z Thes. USD Hedged	0,63%
Klasse Z Aussch.	0,63%
Schroder ISF UK Equity	
Klasse A Thes.	1,10%
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,10%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,10%
Klasse A Thes. USD Hedged	1,10%
Klasse A Aussch.	1,10%
Klasse A Aussch. EUR	1,10%
Klasse A Aussch. USD	1,10%
Klasse A1 Thes.	1,10%
Klasse B Thes.	1,10%
Klasse B Aussch.	1,10%
Klasse C Thes.	0,60%
Klasse C Thes. EUR	0,60%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,60%
Klasse C Aussch.	0,60%
Klasse C Aussch. EUR	0,60%
Klasse C Aussch. USD	0,60%
Klasse S Thes.	0,30%
Klasse S Aussch.	0,30%
Klasse Z Thes.	0,60%
Klasse Z Aussch.	0,60%
Schroder ISF US Large Cap	
Klasse A Thes.	1,25%
Klasse A Thes. EUR	1,25%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,25%
Klasse A Thes. NOK	1,25%
Klasse A Thes. PLN Hedged	1,25%
Klasse A Thes. SGD	1,25%
Klasse A Aussch.	1,25%
Klasse A Aussch. GBP	1,25%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse A1 Thes. EUR	1,50%
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse B Thes.	1,25%
Klasse B Thes. EUR	1,25%
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,25%
Klasse C Thes.	0,55%
Klasse C Thes. EUR	0,55%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,55%
Klasse C Thes. GBP	0,55%
Klasse C Thes. SEK Hedged	0,55%
Klasse C Aussch.	0,55%
Klasse IZ Thes.	0,55%

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF US Large Cap (Fortsetzung)	
Klasse IZ Thes. EUR	0,55%
Klasse S Thes.	0,38%
Klasse S Aussch.	0,38%
Klasse X Thes.	0,25%
Klasse X Thes. EUR	0,25%
Klasse X Thes. GBP	0,25%
Klasse X Thes. GBP Hedged	0,09%
Klasse X Aussch. GBP AV	0,25%
Klasse X1 Thes. GBP	0,10%
Klasse Y Thes.	0,25%
Klasse Y Thes. EUR	0,25%
Klasse Y Thes. GBP	0,25%
Klasse Y Aussch. GBP AV	0,25%
Klasse Z Thes. EUR	0,63%
Schroder ISF All China Equity	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse B Thes. EUR	1,50%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse C Thes. EUR	0,75%
Klasse C Thes. GBP	0,75%
Klasse E Thes.	0,50%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Klasse IZ Aussch. AV	0,75%
Klasse IZ Aussch. GBP AV	0,75%
Klasse X Thes.	0,60%
Klasse X Thes. EUR	0,60%
Klasse X Aussch. GBP	0,60%
Klasse Y Thes.	0,60%
Klasse Y Thes. EUR	0,60%
Klasse Y Aussch. GBP	0,60%
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. CHF	1,50%
Klasse A Thes. EUR	1,50%
Klasse A Aussch.	1,50%
Klasse A Aussch. AUD	1,50%
Klasse A Aussch. AUD Hedged	1,50%
Klasse A Aussch. CHF	1,50%
Klasse A Aussch. EUR	1,50%
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,50%
Klasse A Aussch. SGD	1,50%
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,50%
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1,50%
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,50%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,75%
Klasse C Aussch. QV	0,75%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Schroder ISF Asian Equity Impact	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse C Thes.	1,00%
Klasse E Thes.	0,50%

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Managementgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Asian Equity Impact (Fortsetzung)	
Klasse IZ Thes.	1,00%
Schroder ISF Asian Equity Yield	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. CHF	1,50%
Klasse A Thes. EUR	1,50%
Klasse A Aussch.	1,50%
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	1,50%
Klasse A Aussch. GBP	1,50%
Klasse A Aussch. SGD Hedged MV	1,50%
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse A1 Aussch.	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse C Thes.	1,00%
Klasse C Thes. CHF	1,00%
Klasse C Thes. EUR	1,00%
Klasse C Aussch.	1,00%
Klasse IS Aussch. SV	0,50%
Klasse IZ Thes.	1,00%
Klasse S Thes.	0,50%
Klasse S Aussch.	0,50%
Klasse U Thes.	1,50%
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	1,50%
Klasse U Aussch. MF	1,50%
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	1,50%
Schroder ISF Asian Smaller Companies	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse C Thes.	1,00%
Schroder ISF Asian Total Return	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse A Aussch. GBP	1,50%
Klasse A Aussch. SGD	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse C Thes.	1,00%
Klasse C Thes. EUR Hedged	1,00%
Klasse C Aussch. GBP	1,00%
Klasse IS Thes.	0,50%
Klasse IS Aussch. AV	0,50%
Klasse IS Aussch. GBP AV	0,50%
Klasse IZ Thes.	0,88%
Klasse S Thes.	0,50%
Klasse S Aussch.	0,50%
Klasse S Aussch. GBP	0,50%
Klasse Y Thes.	0,88%
Klasse Y1 Thes.	1,50%
Klasse Z Thes.	0,88%
Klasse Z Thes. GBP	0,88%
Klasse Z GBP Aussch. AV	0,88%

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. EUR	1,50%
Klasse A Thes. HKD	1,50%
Klasse A Thes. SGD	1,50%
Klasse A Aussch. EUR	1,50%
Klasse A Aussch. GBP	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse A1 Thes. EUR	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse B Thes. EUR	1,50%
Klasse C Thes.	1,00%
Klasse C Thes. CHF	1,00%
Klasse C Thes. EUR	1,00%
Klasse S Thes.	0,50%
Schroder ISF China A	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse A Thes. SGD	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse C Thes.	1,00%
Klasse C Thes. EUR	1,00%
Klasse C Thes. EUR Hedged	1,00%
Klasse C Thes. GBP	1,00%
Klasse E Thes.	0,50%
Klasse IZ Thes.	1,00%
Klasse IZ Thes. EUR	1,00%
Klasse Y Thes.	0,75%
Schroder ISF China A All Cap	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. HKD	1,50%
Klasse A Thes. RMB	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse C Thes.	1,00%
Klasse C Thes. EUR	1,00%
Klasse C Thes. GBP	1,00%
Klasse E Thes.	0,50%
Klasse IZ Thes.	1,00%
Klasse K1 Thes.	1,00%
Schroder ISF China Opportunities	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. EUR	1,50%
Klasse A Thes. HKD	1,50%
Klasse A Thes. RMB Hedged	1,50%
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,50%
Klasse A Aussch. AV	1,50%
Klasse A Aussch. HKD	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse C Thes.	1,00%
Klasse D Thes.	1,50%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	0,75%

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Managementgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF China Opportunities (Fortsetzung)	
Klasse K1 Thes.	1,00%
Klasse K1 Thes. CNH Hedged	1,00%
Klasse K1 Thes. EUR	1,00%
Klasse K1 Thes. HKD	1,00%
Klasse K1 Thes. SGD Hedged	1,00%
Klasse K1 Aussch. AV	1,00%
Klasse K1 Aussch. GBP Hedged AV	1,00%
Schroder ISF Circular Economy	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Aussch. AV	1,50%
Klasse B Thes. EUR	1,50%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse C Thes. EUR	0,75%
Klasse C Thes. GBP	0,75%
Klasse C Aussch.	0,75%
Klasse C Aussch. EUR AV	0,75%
Klasse E Thes.	0,38%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Schroder ISF Emerging Asia	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. AUD Hedged	1,50%
Klasse A Thes. EUR	1,50%
Klasse A Thes. GBP Hedged	1,50%
Klasse A Thes. HKD	1,50%
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,50%
Klasse A Aussch. GBP	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse A1 Thes. EUR	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse B Thes. EUR	1,50%
Klasse C Thes.	1,00%
Klasse C Thes. EUR	1,00%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Klasse IZ Thes. EUR	0,75%
Klasse U Thes.	1,50%
Klasse Z Thes. EUR	0,75%
Schroder ISF Emerging Europe	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. NOK	1,50%
Klasse A Aussch.	1,50%
Klasse A Aussch. GBP	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse A1 Thes. USD	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse B Aussch.	1,50%
Klasse C Thes.	1,00%
Klasse C Aussch.	1,00%
Klasse IZ Thes.	1,00%
Schroder ISF Emerging Markets	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. AUD Hedged	1,50%
Klasse A Thes. CZK	1,50%

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Emerging Markets (Fortsetzung)	
Klasse A Thes. EUR	1,50%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse A Thes. SGD	1,50%
Klasse A Aussch.	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse A1 Thes. EUR	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse B Thes. EUR	1,50%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse C Thes. AUD	0,75%
Klasse C Thes. EUR	0,75%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75%
Klasse C Aussch.	0,75%
Klasse IS Thes.	0,50%
Klasse IS Aussch. AV	0,50%
Klasse S Thes.	0,50%
Klasse S Aussch.	0,50%
Klasse X Thes. EUR	0,68%
Klasse X Thes.[§]	0,40%
Klasse X1 Thes. GBP	0,75%
Klasse X2 Thes. EUR Hedged[§]	0,73%
Klasse X2 Thes.[§]	0,73%
Klasse X3 Thes. EUR[§]	0,54%
Klasse X3 Thes. GBP[§]	0,54%
Klasse X3 Thes. NOK	0,54%
Klasse X3 Thes. SEK	0,54%
Klasse X3 Thes.[§]	0,54%
Klasse X3 Aussch. EUR QV[§]	0,54%
Klasse X3 Aussch. GBP QV[§]	0,54%
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse C Thes.	1,00%
Klasse E Thes.	0,40%
Klasse X Thes.	0,58%
Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse B Thes. EUR	1,50%
Klasse C Thes.	1,00%
Klasse C Thes. EUR	1,00%
Klasse C Thes. GBP	1,00%
Klasse E Thes.	0,50%
Klasse E Thes. EUR	0,50%
Klasse E Thes. GBP	0,50%
Klasse IZ Thes.	1,00%
Schroder ISF Emerging Markets ex China	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse E Thes.	0,50%
Klasse IZ Thes.	0,75%

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Managementgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Emerging Markets Value	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. EUR	1,50%
Klasse A1 Thes. EUR	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,75%
Klasse C Aussch. AV	0,75%
Klasse E Thes.	0,38%
Klasse E Aussch. AV	0,38%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	0,75%
Klasse S Thes.	0,38%
Klasse S Thes. GBP Hedged	0,38%
Schroder ISF European Dividend Maximiser	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Aussch.	1,50%
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,50%
Klasse A Aussch. USD Hedged	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse A1 Aussch.	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse B Aussch.	1,50%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse C Aussch.	0,75%
Klasse C Aussch. MF	0,75%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Klasse Z Thes.	0,75%
Klasse Z Aussch.	0,75%
Schroder ISF European Equity Impact	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Aussch.	1,50%
Klasse A Aussch. GBP	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse C Aussch.	0,75%
Klasse C Aussch. GBP	0,75%
Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,75%
Klasse E Thes.	0,25%
Klasse E Thes. GBP	0,25%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Klasse S Aussch.	0,38%
Klasse S Aussch. GBP	0,38%
Klasse Z Thes.	0,75%
Klasse Z Thes. GBP	0,75%
Schroder ISF European Smaller Companies	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. USD Hedged	1,50%
Klasse A Aussch.	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse A1 Thes. USD	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse B Aussch.	1,50%
Klasse C Thes.	0,75%

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF European Smaller Companies (Fortsetzung)	
Klasse C Aussch.	0,75%
Klasse S Thes.	0,50%
Klasse Z Thes.	0,75%
Schroder ISF European Special Situations	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. GBP	1,50%
Klasse A Thes. USD	1,50%
Klasse A Aussch. GBP	1,50%
Klasse A Aussch. USD AV	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse C Thes. GBP	0,75%
Klasse C Thes. USD	0,75%
Klasse C Aussch.	0,75%
Klasse C Aussch. GBP	0,75%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Klasse IZ Thes. USD	0,75%
Klasse IZ Aussch. AV	0,75%
Klasse K1 Thes.	0,75%
Klasse K1 Thes. USD	0,75%
Klasse K1 Aussch. AV	0,75%
Klasse S Thes.	0,50%
Klasse S Aussch.	0,50%
Klasse X Thes. GBP Hedged	0,09%
Klasse Z Thes.	0,75%
Schroder ISF European Sustainable Equity	
Klasse A Thes.	1,25%
Klasse A Thes. USD	1,25%
Klasse A Thes. USD Hedged	1,25%
Klasse A Aussch. AV	1,25%
Klasse A Aussch. GBP AV	1,25%
Klasse A Aussch. SV	1,25%
Klasse A Aussch. USD SV	1,25%
Klasse A1 Thes.	1,25%
Klasse A1 Thes. USD Hedged	1,25%
Klasse B Thes.	1,25%
Klasse C Thes.	0,63%
Klasse C Thes. USD	0,63%
Klasse C Aussch. AV	0,63%
Klasse C Aussch. GBP SV	0,63%
Klasse C Aussch. SV	0,63%
Klasse C Aussch. USD SV	0,63%
Klasse S Aussch. SV	0,38%
Klasse X Aussch. GBP	0,45%
Klasse Z Thes.	0,63%
Klasse Z Aussch. GBP AV	0,63%
Schroder ISF European Value	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,50%
Klasse A Thes. USD	1,50%
Klasse A Aussch.	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Managementgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF European Value (Fortsetzung)	
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse C Aussch.	0,75%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Klasse Z Thes.	0,75%
Schroder ISF Frontier Markets Equity	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. EUR	1,50%
Klasse A Thes. NOK	1,50%
Klasse A Thes. SEK	1,50%
Klasse A Thes. SGD	1,50%
Klasse A Aussch.	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse A1 Thes. EUR	1,50%
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse B Thes. EUR	1,50%
Klasse C Thes.	1,00%
Klasse C Thes. EUR	1,00%
Klasse C Thes. GBP	1,00%
Schroder ISF Global Alternative Energy*	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,50%
Klasse A Thes. CZK Hedged	1,50%
Klasse A Thes. EUR	1,50%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,50%
Klasse A Aussch. EUR QV	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,75%
Klasse C Thes. EUR	0,75%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75%
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,75%
Klasse C Aussch. GBP	0,75%
Klasse E Thes.	0,38%
Klasse E Thes. CHF Hedged	0,38%
Klasse E Thes. EUR Hedged	0,38%
Klasse E Thes. GBP Hedged	0,38%
Klasse E Aussch. GBP	0,38%
Klasse IS Aussch. GBP SV	0,38%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Klasse IZ Thes. EUR	0,75%
Klasse S Aussch. GBP SV	0,38%
Klasse U Thes.	1,50%
Klasse Y Aussch. EUR AV	0,38%
Klasse Z Thes. EUR	0,75%
Klasse Z Aussch. EUR QV	0,75%

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Global Cities	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. EUR	1,50%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse A Thes. HKD	1,50%
Klasse A Aussch. EUR	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse C Thes. CHF	0,75%
Klasse C Thes. EUR	0,75%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75%
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,75%
Klasse C Aussch.	0,75%
Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,75%
Klasse C Aussch. GBP SV	0,75%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Klasse X Aussch.	0,68%
Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,75%
Klasse Z Aussch. EUR	0,75%
Schroder ISF Global Climate Change Equity	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. EUR	1,50%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse A Thes. HKD	1,50%
Klasse A Thes. SGD	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse B Thes. EUR	1,50%
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse C Thes. EUR	0,75%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75%
Klasse C Aussch.	0,75%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Klasse IZ Thes. GBP	0,75%
Klasse Z Thes.	0,75%
Klasse Z Thes. EUR	0,75%
Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,75%
Klasse Z Aussch. GBP	0,75%
Schroder ISF Global Climate Leaders	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse A CO Thes.	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75%
Klasse C CO Thes.	0,75%
Klasse E Thes.	0,38%
Klasse E Thes. EUR Hedged	0,38%

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Managementgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Global Climate Leaders (Fortsetzung)	
Klasse E Thes. GBP Hedged	0,38%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Schroder ISF Global Consumer Trends*	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse E Thes.	0,38%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse A Thes. SGD	1,50%
Klasse A Aussch.	1,50%
Klasse A Aussch. AUD Hedged	1,50%
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,50%
Klasse A Aussch. RMB Hedged	1,50%
Klasse A Aussch. SGD	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse A1 Aussch.	1,50%
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1,50%
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	1,50%
Klasse AX Aussch.	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse B Aussch.	1,50%
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,50%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75%
Klasse C Aussch.	0,75%
Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,75%
Klasse C Aussch. GBP	0,75%
Klasse CX Aussch.	0,75%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Klasse IZ Aussch. QF	0,75%
Klasse Z Aussch. GBP	0,75%
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. EUR	1,50%
Klasse A Thes. HKD	1,50%
Klasse A Thes. SGD	1,50%
Klasse A Aussch.	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse A1 Thes. EUR	1,50%
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse B Thes. EUR	1,50%
Klasse C Thes.	1,00%
Klasse C Thes. EUR	1,00%
Klasse C Thes. GBP	1,00%
Klasse D Thes.	1,50%
Klasse D Thes. EUR	1,50%
Klasse IZ Thes.	1,00%
Klasse X Thes.	0,75%

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (Fortsetzung)	
Klasse X Aussch. CHF AV	0,60%
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse C Thes.	1,00%
Klasse C Thes. EUR	1,00%
Klasse X Thes.	0,72%
Schroder ISF Global Energy	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. CHF	1,50%
Klasse A Thes. EUR	1,50%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse A Aussch. EUR	1,50%
Klasse A Aussch. GBP	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse A1 Thes. EUR	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse C Thes.	1,00%
Klasse C Thes. CHF	1,00%
Klasse C Thes. EUR	1,00%
Klasse C Aussch.	1,00%
Klasse C Aussch. GBP	1,00%
Klasse IZ Thes.	1,00%
Klasse X Thes.	0,60%
Klasse Z Thes. EUR	0,75%
Klasse Z Aussch. GBP	0,75%
Schroder ISF Global Equity Impact	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse C Thes.	0,85%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,85%
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,85%
Klasse E Thes. EUR Hedged	0,50%
Klasse E Thes. GBP Hedged	0,50%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Schroder ISF Global Equity Yield	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. EUR	1,50%
Klasse A Aussch.	1,50%
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	1,50%
Klasse A Aussch. GBP	1,50%
Klasse A Aussch. HKD	1,50%
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse A1 Thes. EUR	1,50%
Klasse A1 Aussch.	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse B Thes. EUR	1,50%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse C Thes. EUR	0,75%
Klasse C Aussch.	0,75%

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Managementgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Global Equity Yield (Fortsetzung)	
Klasse C Aussch. EUR QV	0,75%
Klasse IS Aussch. GBP QV	0,38%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Klasse S Aussch. GBP QV	0,38%
Klasse U Thes.	1,50%
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	1,50%
Klasse U Aussch. MF	1,50%
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	1,50%
Klasse Z Thes. EUR	0,75%
Schroder ISF Global Gold	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,50%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse A Thes. HKD	1,50%
Klasse A Thes. PLN Hedged	1,50%
Klasse A Thes. RMB Hedged	1,50%
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,50%
Klasse A Aussch.	1,50%
Klasse A Aussch. GBP Hedged	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,75%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75%
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,75%
Klasse C Aussch.	0,75%
Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,75%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Klasse S Thes.	0,38%
Klasse U Thes.	1,50%
Schroder ISF Global Innovation*	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. EUR	1,50%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse A Thes. SGD	1,50%
Klasse A Aussch. EUR QV	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75%
Klasse C Thes. GBP	0,75%
Klasse E Thes.	0,38%
Klasse F Thes. SGD	1,50%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Klasse U Thes.	1,50%
Klasse X Thes.	0,69%
Schroder ISF Global Recovery	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse A Thes. GBP Hedged	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse C Thes.	0,65%
Klasse C Thes. EUR	0,65%

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Global Recovery (Fortsetzung)	
Klasse C Thes. GBP	0,65%
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,65%
Klasse C Aussch.	0,65%
Klasse E Thes.	0,38%
Klasse E Thes. GBP Hedged	0,38%
Klasse IS Aussch. GBP AV	0,38%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Klasse S Aussch. GBP AV	0,38%
Klasse X Thes.	0,65%
Klasse X Aussch.	0,68%
Klasse X1 Thes.	0,51%
Klasse Y Thes. NOK	0,52%
Schroder ISF Global Smaller Companies	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Aussch.	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse A1 Thes. EUR	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse C Thes.	1,00%
Klasse Z Thes. EUR	0,75%
Schroder ISF Global Social Growth*	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. EUR	1,50%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse A Aussch. SV	1,50%
Klasse B Thes. EUR	1,50%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse C Thes. EUR	0,75%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75%
Klasse C Aussch. SV	0,75%
Klasse E Thes.	0,38%
Klasse E Thes. EUR	0,38%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. CZK Hedged	1,50%
Klasse A Thes. EUR	1,50%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse A Thes. GBP Hedged	1,50%
Klasse A Thes. PLN Hedged	1,50%
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,50%
Klasse A Aussch. EUR	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,75%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75%
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,75%
Klasse C Aussch. GBP Hedged SV	0,75%
Klasse E Thes.	0,38%
Klasse E Thes. GBP	0,38%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Klasse U Thes.	1,50%

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Managementgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Global Sustainable Growth	
Klasse A Thes.	1,30%
Klasse A Thes. CZK Hedged	1,30%
Klasse A Thes. EUR	1,30%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,30%
Klasse A Thes. SGD	1,30%
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,30%
Klasse A Aussch. EUR AV	1,30%
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,30%
Klasse A1 Thes.	1,30%
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,30%
Klasse B Thes.	1,30%
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,30%
Klasse C Thes.	0,65%
Klasse C Thes. EUR	0,65%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,65%
Klasse C Thes. GBP	0,65%
Klasse C Thes. SGD	0,65%
Klasse C Aussch. EUR QV	0,65%
Klasse C Aussch. QV	0,65%
Klasse F Thes. SGD	1,30%
Klasse IS Thes.	0,33%
Klasse IS Thes. GBP	0,33%
Klasse IS Aussch. GBP QV	0,33%
Klasse IS Aussch. QV	0,33%
Klasse IZ Thes.	0,65%
Klasse IZ Thes. EUR	0,65%
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,65%
Klasse IZ Thes. NOK	0,65%
Klasse IZ Thes. SEK	0,65%
Klasse IZ Aussch. SV	0,65%
Klasse S Aussch. GBP	0,33%
Klasse U Thes.	1,30%
Klasse X Thes. JPY	0,40%
Klasse X Aussch. JPY	0,40%
Klasse X1 Thes. EUR	0,65%
Klasse X2 Thes. EUR	0,30%
Klasse Y Thes. NOK	0,52%
Klasse Z Thes. EUR	0,65%
Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,65%
Klasse Z Aussch. EUR QV	0,65%
Schroder ISF Global Sustainable Value	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse A Aussch. EUR Hedged QV	1,50%
Klasse A Aussch. GBP AV	1,50%
Klasse A Aussch. MV	1,50%
Klasse A Aussch. SGD Hedged MV	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged QV	1,50%
Klasse A1 Aussch. MV	1,50%
Klasse B Thes. EUR	1,50%
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,50%

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Global Sustainable Value (Fortsetzung)	
Klasse B Aussch. EUR Hedged QV	1,50%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse C Thes. EUR	0,75%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75%
Klasse C Thes. GBP	0,75%
Klasse C Aussch.	0,75%
Klasse C Aussch. EUR Hedged QV	0,75%
Klasse C Aussch. GBP A	0,75%
Klasse E Thes.	0,38%
Klasse E Thes. EUR Hedged	0,38%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Klasse IZ Thes. GBP	0,75%
Klasse Z Aussch. EUR Hedged QV	0,75%
Schroder ISF Greater China	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. EUR	1,50%
Klasse A Thes. SGD	1,50%
Klasse A Aussch. EUR QV	1,50%
Klasse A Aussch. GBP	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse C Thes.	1,00%
Klasse C Thes. EUR	1,00%
Klasse C Thes. SGD	1,00%
Klasse C Aussch. GBP	1,00%
Klasse F Thes. SGD	1,50%
Klasse IZ Thes.	0,85%
Klasse X Thes.	0,68%
Schroder ISF Healthcare Innovation	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. EUR	1,50%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse A Thes. RMB Hedged	1,50%
Klasse A Thes. SGD	1,50%
Klasse A Aussch. EUR QV	1,50%
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse B Thes. EUR	1,50%
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Klasse U Thes.	1,50%
Klasse Z Thes. EUR	0,75%
Klasse Z Aussch. EUR QV	0,75%
Schroder ISF Hong Kong Equity	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. USD	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse A1 Thes. USD	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse C Thes.	1,00%

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Managementgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Hong Kong Equity (Fortsetzung)	
Klasse C Thes. CHF	1,00%
Klasse C Thes. EUR Hedged	1,00%
Klasse C Thes. GBP Hedged	1,00%
Klasse D Thes.	1,50%
Klasse IZ Thes.	1,00%
Schroder ISF Indian Equity	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. EUR	1,50%
Klasse A Aussch. EUR AV	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse C Thes.	1,00%
Klasse C Aussch.	1,00%
Klasse IZ Thes.	1,00%
Schroder ISF Indian Opportunities	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,50%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse E Thes.	0,38%
Klasse F Thes. SGD	1,50%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Schroder ISF Japanese Opportunities	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse A Thes. NOK	1,50%
Klasse A Thes. SEK	1,50%
Klasse A Thes. USD	1,50%
Klasse A Thes. USD Hedged	1,50%
Klasse A Aussch.	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse A1 Thes. USD Hedged	1,50%
Klasse C Thes.	1,00%
Klasse C Thes. EUR	1,00%
Klasse C Thes. EUR Hedged	1,00%
Klasse C Thes. USD Hedged	1,00%
Klasse C Aussch.	1,00%
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. EUR	1,50%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse A Thes. USD Hedged	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse A1 Thes. EUR	1,50%
Klasse A1 Thes. USD	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse C Thes.	1,00%
Klasse C Thes. EUR Hedged	1,00%
Klasse C Thes. USD Hedged	1,00%
Klasse IZ Thes.	1,00%

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Latin American	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. EUR	1,50%
Klasse A Thes. SGD	1,50%
Klasse A Aussch.	1,50%
Klasse A Aussch. EUR AV	1,50%
Klasse A Aussch. GBP	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse A1 Thes. EUR	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse B Thes. EUR	1,50%
Klasse B Aussch.	1,50%
Klasse C Thes.	1,00%
Klasse C Thes. EUR	1,00%
Klasse C Aussch.	1,00%
Klasse IZ Thes.	1,00%
Klasse Y Thes. GBP	0,60%
Klasse Y Aussch. GBP AV	0,60%
Schroder ISF Nordic Micro Cap	
Klasse A Thes.	1,75%
Klasse A Thes. DKK	1,75%
Klasse A Thes. NOK	1,75%
Klasse A Thes. SEK	1,75%
Klasse A Aussch. DKK QV	1,75%
Klasse A Aussch. SV	1,75%
Klasse C Thes.	1,00%
Klasse C Thes. DKK	1,00%
Klasse C Thes. NOK	1,00%
Klasse C Thes. SEK	1,00%
Klasse C Aussch. DKK QV	1,00%
Klasse C Aussch. SV	1,00%
Klasse IZ Thes.	1,00%
Klasse IZ Thes. DKK	1,00%
Klasse IZ Thes. NOK	1,00%
Klasse IZ Thes. SEK	1,00%
Klasse IZ Aussch. DKK QV	1,00%
Klasse IZ Aussch. SF	1,00%
Klasse IZ Aussch. SV	1,00%
Schroder ISF Nordic Smaller Companies	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. DKK[§]	1,50%
Klasse A Thes. NOK	1,50%
Klasse A Thes. SEK	1,50%
Klasse A Aussch. DKK QV	1,50%
Klasse A Aussch. SV	1,50%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse C Thes. DKK[§]	0,75%
Klasse C Thes. NOK	0,75%
Klasse C Thes. SEK	0,75%
Klasse C Aussch. DKK QV	0,75%
Klasse C Aussch. SV	0,75%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Klasse IZ Thes. DKK	0,75%
Klasse IZ Thes. NOK	0,75%

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Managementgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Nordic Smaller Companies (Fortsetzung)	
Klasse IZ Thes. SEK	0,75%
Klasse IZ Aussch. DKK QV	0,75%
Klasse IZ Aussch. SF	0,75%
Klasse IZ Aussch. SV	0,75%
Schroder ISF Robotics and Automation*	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse A Thes. SGD	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse E Thes.	0,38%
Klasse E Thes. GBP	0,38%
Klasse E Thes. GBP Hedged	0,38%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Schroder ISF Sustainable Asian Equity	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. GBP	1,50%
Klasse A Thes. SGD	1,50%
Klasse A Aussch. MF	1,50%
Klasse A Aussch. SGD MF	1,50%
Klasse AX Thes.	1,25%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse F Thes. SGD	1,50%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Klasse U Thes.	1,50%
Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income	
Klasse C Thes. SV	0,65%
Klasse C Aussch. SV	0,65%
Klasse IS Aussch. GBP SV	0,33%
Klasse IZ Thes. SV	0,65%
Klasse IZ Aussch. SV	0,65%
Klasse S Thes. GBP SV	0,33%
Klasse S Aussch. GBP SV	0,33%
Schroder ISF Sustainable Infrastructure	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Aussch.	1,50%
Klasse B Thes. EUR	1,50%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse C Thes. EUR	0,75%
Klasse C Thes. GBP	0,75%
Klasse C Aussch.	0,75%
Klasse C Aussch. EUR	0,75%
Klasse E Thes.	0,38%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity	
Klasse C Thes.	0,20%
Klasse C Thes. EUR	0,20%
Klasse IZ Thes.	0,20%

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse C Thes.	1,00%
Schroder ISF Taiwanese Equity	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Aussch.	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse B Aussch.	1,50%
Klasse C Thes.	1,00%
Klasse Z Thes.	0,75%
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. EUR	1,50%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse A Aussch.	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse A1 Thes. EUR	1,50%
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse B Thes. EUR	1,50%
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse C Thes.	0,85%
Klasse C Thes. EUR	0,85%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,85%
Klasse C Aussch.	0,85%
Klasse IZ Thes. EUR	0,75%
Klasse S Thes.	0,50%
Klasse S Aussch.	0,50%
Klasse X Thes.	1,00%
Klasse Z Thes.	0,75%
Klasse Z Thes. EUR	0,75%
Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,75%
Schroder ISF US Smaller Companies Impact	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Aussch.	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse B Aussch.	1,50%
Klasse C Thes.	0,85%
Klasse C Thes. GBP	0,85%
Klasse C Aussch.	0,85%
Klasse IZ Thes.	0,85%
Klasse IZ Thes. GBP	0,85%
Schroder ISF Global Equity Alpha	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. CZK	1,50%
Klasse A Thes. EUR	1,50%
Klasse A Thes. GBP	1,50%
Klasse A Thes. SGD	1,50%
Klasse A Aussch. EUR AV	1,50%

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Managementgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Global Equity Alpha (Fortsetzung)	
Klasse A Aussch. GBP	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse A1 Thes. EUR	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse B Thes. EUR	1,50%
Klasse C Thes.	0,65%
Klasse C Thes. EUR	0,65%
Klasse C Thes. GBP	0,65%
Klasse C Aussch.	0,65%
Klasse IZ Thes.	0,65%
Klasse IZ Aussch. GBP Hedged AV	0,38%
Klasse X Aussch. GBP Hedged AV	0,38%
Klasse X1 Thes.	0,70%
Klasse Z Thes. EUR	0,75%
Klasse Z Aussch. EUR QV	0,75%
Schroder ISF QEP Emerging Markets Core*	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. EUR	1,50%
Klasse A Thes. GBP	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse C Thes. EUR	0,75%
Klasse C Thes. GBP	0,75%
Klasse E Thes.	0,38%
Klasse E Thes. EUR	0,38%
Klasse E Thes. GBP	0,38%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Klasse IZ Thes. EUR	0,75%
Klasse K1 Thes.	0,75%
Klasse K1 Thes. EUR	0,75%
Klasse X Thes. GBP	0,10%
Klasse X Thes. GBP Hedged	0,09%
Klasse Z Thes. GBP	0,75%
Klasse Z Aussch. GBP AV	0,75%
Schroder ISF QEP Emerging Markets Ex China Core*	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse E Thes.	0,38%
Klasse E Thes. GBP	0,38%
Schroder ISF QEP Global Active Value	
Klasse A Thes.	1,25%
Klasse A Thes. EUR	1,25%
Klasse A Aussch.	1,25%
Klasse A Aussch. EUR QV	1,25%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse A1 Thes. EUR	1,50%
Klasse B Thes.	1,25%
Klasse B Thes. EUR	1,25%
Klasse B Aussch.	1,25%
Klasse C Thes.	0,65%
Klasse C Thes. EUR	0,65%
Klasse C Aussch.	0,65%
Klasse IZ Thes.	0,65%

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF QEP Global Active Value (Fortsetzung)	
Klasse S Thes.	0,33%
Klasse S Aussch.	0,33%
Klasse Z Thes. EUR	0,63%
Schroder ISF QEP Global Core	
Klasse C Thes.	0,28%
Klasse C Thes. AUD Hedged	0,28%
Klasse C Thes. NOK	0,28%
Klasse C Thes. NOK Hedged	0,28%
Klasse C Aussch.	0,28%
Klasse IZ Thes.	0,28%
Klasse IZ Thes. EUR	0,28%
Klasse X Aussch.	0,23%
Klasse X1 Thes.	0,16%
Klasse X1 Aussch.	0,16%
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. EUR	1,50%
Klasse A Thes. GBP	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse C Thes. EUR	0,75%
Klasse C Thes. GBP	0,75%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Klasse IZ Thes. EUR	0,75%
Klasse K1 Thes.	0,75%
Klasse K1 Thes. EUR	0,75%
Klasse Z Thes. GBP	0,75%
Klasse Z Aussch. GBP	0,75%
Schroder ISF QEP Global ESG	
Klasse A Thes.	1,25%
Klasse A Thes. EUR	1,25%
Klasse C Thes.	0,65%
Klasse C Thes. EUR	0,65%
Klasse C Thes. GBP	0,65%
Klasse IZ Thes.	0,65%
Klasse IZ Thes. EUR	0,65%
Klasse IZ Thes. GBP	0,65%
Klasse S Thes.	0,33%
Klasse S Aussch.	0,33%
Klasse S Aussch. GBP	0,33%
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels*	
Klasse A Thes.	1,30%
Schroder ISF QEP Global Quality	
Klasse A Thes.	1,25%
Klasse A Thes. EUR	1,25%
Klasse A Thes. NOK	1,25%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse A1 Thes. EUR	1,50%
Klasse B Thes.	1,25%
Klasse B Thes. EUR	1,25%
Klasse C Thes.	0,65%
Klasse C Thes. EUR	0,65%

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Managementgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF QEP Global Quality (Fortsetzung)	
Klasse C Thes. NOK	0,65%
Klasse C Thes. SEK Hedged	0,65%
Klasse C Aussch.	0,65%
Klasse IZ Thes.	0,65%
Klasse S Aussch.	0,33%
Schroder ISF Commodity	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. CZK Hedged	1,50%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse A Thes. PLN Hedged	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse C Thes.	1,00%
Klasse C Thes. EUR Hedged	1,00%
Klasse C Thes. GBP Hedged	1,00%
Klasse E Thes.	0,50%
Klasse E Thes. CHF Hedged	0,50%
Klasse E Thes. EUR Hedged	0,50%
Klasse E Thes. GBP Hedged	0,50%
Klasse S Aussch.	0,50%
Klasse S Aussch. EUR Hedged	0,50%
Klasse S Aussch. GBP Hedged	0,50%
Schroder ISF Cross Asset Momentum*	
Klasse C Thes.	0,70%
Klasse IZ Thes.	0,70%
Schroder ISF Dynamic Income	
Klasse A Thes.	1,25%
Klasse A Thes. AUD Hedged	1,25%
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,25%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,25%
Klasse A Thes. GBP Hedged	1,25%
Klasse A Thes. HKD	1,25%
Klasse A Thes. JPY	1,25%
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,25%
Klasse A Aussch. AUD Hedged MF	1,25%
Klasse A Aussch. AUD Hedged MF3	1,25%
Klasse A Aussch. CHF Hedged MF	1,25%
Klasse A Aussch. CNH Hedged MF	1,25%
Klasse A Aussch. CNH Hedged MF2	1,25%
Klasse A Aussch. CNH Hedged MF3	1,25%
Klasse A Aussch. CNH MF	1,25%
Klasse A Aussch. EUR Hedged MF3	1,25%
Klasse A Aussch. EUR Hedged QV	1,25%
Klasse A Aussch. GBP Hedged MF	1,25%
Klasse A Aussch. GBP Hedged MF3	1,25%
Klasse A Aussch. HKD MF	1,25%
Klasse A Aussch. HKD MF3	1,25%
Klasse A Aussch. JPY Hedged MF3	1,25%
Klasse A Aussch. JPY MF	1,25%
Klasse A Aussch. MF	1,25%
Klasse A Aussch. MF2	1,25%
Klasse A Aussch. MF3	1,25%
Klasse A Aussch. QV	1,25%

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Dynamic Income (Fortsetzung)	
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF	1,25%
Klasse A1 Thes.	1,25%
Klasse A1 Aussch. QV	1,25%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,75%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75%
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,75%
Klasse C Thes. JPY	0,75%
Klasse C Aussch. CHF Hedged MF	0,75%
Klasse C Aussch. EUR Hedged QV	0,75%
Klasse C Aussch. GBP Hedged MF	0,75%
Klasse C Aussch. JPY MF	0,75%
Klasse C Aussch. MF	0,75%
Klasse C Aussch. MF2	0,75%
Klasse C Aussch. QV	0,75%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Klasse IZ Aussch. MF	0,75%
Klasse Y Thes.	0,38%
Schroder ISF Dynamic Opportunities*	
Klasse A Thes.	1,20%
Klasse A1 Thes.	1,20%
Klasse B Thes.	1,20%
Klasse C Thes.	0,60%
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	
Klasse A Thes.	1,25%
Klasse A Thes. EUR	1,25%
Klasse A Aussch.	1,25%
Klasse A Aussch. AUD Hedged	1,25%
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,25%
Klasse A Aussch. EUR QV	1,25%
Klasse A Aussch. HKD	1,25%
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,25%
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	1,25%
Klasse A1 Thes.	1,25%
Klasse A1 Aussch.	1,25%
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	1,25%
Klasse AX Aussch.	1,25%
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	1,25%
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,25%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse C Aussch.	0,75%
Klasse U Thes.	1,25%
Klasse U Aussch.	1,25%
Klasse U Aussch. AUD Hedged	1,25%
Klasse U Aussch. ZAR Hedged	1,25%
Schroder ISF Global Diversified Growth	
Klasse A Thes.	1,25%
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,25%
Klasse A Thes. USD Hedged	1,25%
Klasse A Aussch.	1,25%
Klasse A Aussch. GBP Hedged	1,25%
Klasse A1 Thes.	1,25%
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,25%

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Managementgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Global Diversified Growth (Fortsetzung)	
Klasse A1 Thes. USD Hedged	1,25%
Klasse A1 Aussch.	1,25%
Klasse B Thes.	1,25%
Klasse C Thes.	0,63%
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,63%
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,63%
Klasse C Thes. USD Hedged	0,63%
Klasse D Thes. USD Hedged	1,25%
Klasse IA Thes.	0,51%
Klasse IB Thes.	0,47%
Klasse IZ Thes.	0,55%
Schroder ISF Global Managed Growth*	
Klasse A Thes.	1,00%
Klasse C Thes.	0,50%
Klasse C Thes. ZAR Hedged	0,50%
Klasse E Thes.	0,25%
Klasse E Thes. ZAR Hedged	0,25%
Klasse IZ Thes.	0,50%
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	
Klasse A Thes.	1,25%
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,25%
Klasse A Thes. CZK Hedged	1,25%
Klasse A Thes. NOK Hedged	1,25%
Klasse A Thes. SEK Hedged	1,25%
Klasse A Thes. USD Hedged	1,25%
Klasse A Aussch.	1,25%
Klasse A Aussch. AV	1,25%
Klasse A1 Thes.	1,25%
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	1,25%
Klasse A1 Aussch.	1,25%
Klasse A1 Aussch. MF	1,25%
Klasse B Thes.	1,25%
Klasse B Aussch.	1,25%
Klasse C Thes.	0,60%
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,60%
Klasse C Thes. USD Hedged	0,60%
Klasse C Aussch.	0,60%
Klasse E Thes. GBP Hedged	0,38%
Klasse IZ Thes.	0,60%
Klasse R Thes.	0,60%
Klasse R Thes. GBP Hedged	0,60%
Klasse R Thes. USD Hedged	0,60%
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	
Klasse A Thes.	1,25%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,25%
Klasse A Thes. GBP Hedged	1,25%
Klasse A Thes. HKD	1,25%
Klasse A Thes. SEK Hedged	1,25%
Klasse A Thes. SGD	1,25%
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,25%
Klasse A Aussch.	1,25%
Klasse A Aussch. AUD Hedged	1,25%
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,25%

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Fortsetzung)	
Klasse A Aussch. GBP Hedged	1,25%
Klasse A Aussch. HKD	1,25%
Klasse A Aussch. NOK Hedged	1,25%
Klasse A Aussch. RMB Hedged	1,25%
Klasse A Aussch. SGD	1,25%
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,25%
Klasse A1 Thes.	1,25%
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,25%
Klasse A1 Aussch.	1,25%
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1,25%
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	1,25%
Klasse B Thes.	1,25%
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,25%
Klasse B Aussch.	1,25%
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,25%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75%
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,75%
Klasse C Aussch.	0,75%
Klasse C Aussch. CFH Hedged	0,75%
Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,75%
Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,63%
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	0,63%
Schroder ISF Global Target Return	
Klasse A Thes.	1,25%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,25%
Klasse A Thes. HKD	1,25%
Klasse A Thes. RMB Hedged	1,25%
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,25%
Klasse A Aussch.	1,25%
Klasse A Aussch. AUD Hedged	1,25%
Klasse A Aussch. CHF Hedged QF	1,25%
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,25%
Klasse A Aussch. HKD	1,25%
Klasse A Aussch. MV	1,25%
Klasse A Aussch. RMB Hedged	1,25%
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,25%
Klasse A Aussch. SGD Hedged QF	1,25%
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	1,25%
Klasse A1 Thes.	1,25%
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,25%
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	1,25%
Klasse C Thes.	0,63%
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,63%
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	0,59%
Klasse U Thes.	1,25%
Klasse U Aussch.	1,25%
Klasse U Aussch. AUD Hedged	1,25%
Klasse U Aussch. ZAR Hedged	1,25%
Klasse X Thes.	0,64%

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Managementgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Inflation Plus	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. USD Hedged	1,50%
Klasse A Aussch.	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse A1 Thes. USD	1,50%
Klasse A1 Aussch.	1,50%
Klasse A1 Aussch. USD	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse B Aussch.	1,50%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse C Thes. USD Hedged	0,75%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Schroder ISF Japan DGF	
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse X Thes.	0,50%
Klasse X Aussch.	0,50%
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income	
Klasse A Thes.	1,25%
Klasse A Thes. AUD Hedged	1,25%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,25%
Klasse A Thes. GBP Hedged	1,25%
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,25%
Klasse A Aussch.	1,25%
Klasse A Aussch. AUD Hedged MF3	1,25%
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2	1,25%
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,25%
Klasse A Aussch. EUR Hedged MF2	1,25%
Klasse A Aussch. GBP Hedged MF	1,25%
Klasse A Aussch. HKD Hedged MF	1,25%
Klasse A Aussch. HKD MF	1,25%
Klasse A Aussch. MF2	1,25%
Klasse A Aussch. MF3	1,25%
Klasse A Aussch. MF4	1,25%
Klasse A Aussch. RMB Hedged	1,25%
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2	1,25%
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,25%
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2	1,25%
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF3	1,25%
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	1,25%
Klasse A1 Thes.	1,25%
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,25%
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged QV	1,25%
Klasse B Thes.	1,25%
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,25%
Klasse B Aussch.	1,25%
Klasse B Aussch. EUR Hedged QV	1,25%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse C Thes. AUD Hedged	0,75%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75%
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,75%
Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,75%
Klasse C Aussch. GBP Hedged MF	0,75%
Klasse U Thes.	1,25%

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (Fortsetzung)	
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	1,25%
Klasse U Aussch. MF	1,25%
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	1,25%
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	
Klasse A Thes.	1,30%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,30%
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,30%
Klasse C Thes.	0,65%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,65%
Klasse X Thes. GBP Hedged	0,35%
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	
Klasse A Thes.	1,25%
Klasse A Thes. AUD Hedged	1,25%
Klasse A Thes. GBP Hedged	1,25%
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,25%
Klasse A Thes. USD Hedged	1,25%
Klasse A Aussch.	1,25%
Klasse A Aussch. AUD Hedged MF	1,25%
Klasse A Aussch. GBP Hedged MF	1,25%
Klasse A Aussch. HKD Hedged MF	1,25%
Klasse A Aussch. QV	1,25%
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF	1,25%
Klasse A Aussch. USD Hedged	1,25%
Klasse A1 Aussch. QV	1,25%
Klasse B Thes.	1,25%
Klasse B Aussch.	1,25%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,75%
Klasse C Aussch.	0,75%
Klasse C Aussch. GBP Hedged MF	0,75%
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return	
Klasse A Thes.	1,50%
Klasse A Thes. AUD Hedged	1,50%
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,50%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse A Thes. SEK Hedged	1,50%
Klasse A Aussch.	1,50%
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,50%
Klasse A Aussch. GBP Hedged	1,50%
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,50%
Klasse A1 Thes.	1,50%
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,50%
Klasse A1 Aussch.	1,50%
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	1,50%
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1,50%
Klasse B Thes.	1,50%
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,50%
Klasse B Aussch.	1,50%
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,50%
Klasse C Thes.	0,90%
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,90%
Klasse C Thes. EUR	0,90%

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Managementgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return (Fortsetzung)	
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,90%
Klasse C Thes. RMB Hedged	0,90%
Klasse C Thes. SEK Hedged	0,90%
Klasse C Aussch.	0,90%
Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,90%
Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,90%
Klasse C Aussch. JPY Hedged	0,90%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,75%
Klasse S Thes.	0,45%
Klasse S Thes. GBP Hedged	0,45%
Klasse S Aussch.	0,45%
Klasse S Aussch. EUR Hedged	0,45%
Klasse S Aussch. GBP Hedged	0,45%
Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,75%
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	0,75%
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	0,75%
Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration	
Klasse A Thes.	1,20%
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,20%
Klasse A Thes. PLN Hedged	1,20%
Klasse A Aussch.	1,20%
Klasse B Thes.	1,20%
Klasse B Aussch.	1,20%
Klasse C Thes.	0,60%
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,60%
Klasse C Aussch.	0,60%
Klasse IZ Thes.	0,60%
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	
Klasse A Thes.	1,25%
Klasse A Thes. USD Hedged	1,25%
Klasse A Aussch. AV	1,25%
Klasse A1 Thes.	1,25%
Klasse A1 Thes. USD Hedged	1,25%
Klasse B Thes.	1,25%
Klasse B Thes. USD Hedged	1,25%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,75%
Klasse C Thes. USD Hedged	0,75%
Klasse E Thes.	0,38%
Klasse E Thes. GBP Hedged	0,38%
Klasse R Thes.	0,75%
Klasse R Thes. GBP Hedged	0,75%
Klasse R Thes. USD Hedged	0,75%
Schroder ISF EURO Bond	
Klasse A Thes.	0,75%
Klasse A Thes. CZK	0,75%
Klasse A Aussch.	0,75%
Klasse A1 Thes.	0,75%
Klasse A1 Thes. USD	0,75%
Klasse A1 Aussch.	0,75%
Klasse B Thes.	0,75%
Klasse B Aussch.	0,75%

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF EURO Bond (Fortsetzung)	
Klasse C Thes.	0,38%
Klasse C Aussch.	0,38%
Klasse IZ Thes.	0,38%
Klasse IZ Aussch.	0,38%
Klasse Z Thes.	0,50%
Schroder ISF EURO Government Bond	
Klasse A Thes.	0,40%
Klasse A Aussch.	0,40%
Klasse A1 Thes.	0,40%
Klasse B Thes.	0,40%
Klasse B Aussch.	0,40%
Klasse C Thes.	0,20%
Klasse C Aussch.	0,20%
Klasse IZ Thes.	0,20%
Schroder ISF EURO Short Term Bond	
Klasse A Thes.	0,50%
Klasse A Aussch.	0,50%
Klasse A1 Thes.	0,50%
Klasse B Thes.	0,50%
Klasse B Aussch.	0,50%
Klasse C Thes.	0,20%
Klasse C Aussch.	0,20%
Klasse IZ Thes.	0,20%
Schroder ISF Global Bond	
Klasse A Thes.	0,75%
Klasse A Thes. EUR Hedged	0,75%
Klasse A Thes. SEK Hedged	0,75%
Klasse A Thes. USD Hedged	0,75%
Klasse A Aussch.	0,75%
Klasse A Aussch. EUR Hedged	0,75%
Klasse A1 Thes.	0,75%
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	0,75%
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	0,75%
Klasse B Thes.	0,75%
Klasse B Thes. EUR Hedged	0,75%
Klasse B Aussch. EUR Hedged	0,75%
Klasse C Thes.	0,50%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,50%
Klasse C Thes. GBP	0,50%
Klasse C Thes. SEK Hedged	0,50%
Klasse C Thes. USD Hedged	0,50%
Klasse C Aussch.	0,50%
Klasse IZ Thes.	0,50%
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,50%
Klasse IZ Thes. SEK Hedged	0,50%
Klasse IZ Thes. USD Hedged	0,50%
Klasse Z Thes. EUR	0,38%
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	0,38%
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	
Klasse A Thes.	0,75%
Klasse A Thes. USD Hedged	0,75%
Klasse A Aussch.	0,75%

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Managementgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (Fortsetzung)	
Klasse A1 Thes.	0,75%
Klasse A1 Thes. USD Hedged	0,75%
Klasse A1 Aussch.	0,75%
Klasse B Thes.	0,75%
Klasse B Thes. USD Hedged	0,75%
Klasse B Aussch.	0,75%
Klasse C Thes.	0,38%
Klasse C Thes. USD Hedged	0,38%
Klasse C Aussch.	0,38%
Klasse C Aussch. GBP	0,38%
Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,38%
Klasse C Aussch. USD Hedged	0,38%
Klasse IZ Thes.	0,33%
Klasse Z Aussch.	0,33%
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	
Klasse A Thes.	0,75%
Klasse A Aussch.	0,75%
Klasse A1 Thes.	0,75%
Klasse C Thes.	0,50%
Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond	
Klasse A Thes.	0,50%
Klasse A Thes. EUR Hedged	0,50%
Klasse A Aussch. EUR Hedged QV	0,50%
Klasse A Aussch. QV	0,50%
Klasse A1 Thes.	0,50%
Klasse C Thes.	0,20%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,20%
Klasse C Aussch. EUR Hedged QV	0,20%
Klasse E Thes.	0,10%
Klasse Y Thes.	0,27%
Schroder ISF US Dollar Bond	
Klasse A Thes.	0,75%
Klasse A Thes. CZK	0,75%
Klasse A Thes. EUR	0,75%
Klasse A Thes. EUR Hedged	0,75%
Klasse A Aussch.	0,75%
Klasse A Aussch. AUD Hedged MCF	0,75%
Klasse A Aussch. CNH Hedged MCF	0,75%
Klasse A Aussch. EUR Hedged	0,75%
Klasse A Aussch. EUR QV	0,75%
Klasse A Aussch. GBP Hedged	0,75%
Klasse A Aussch. HKD MFF	0,75%
Klasse A Aussch. MFF	0,75%
Klasse A1 Thes.	0,75%
Klasse A1 Aussch.	0,75%
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	0,75%
Klasse B Thes.	0,75%
Klasse B Thes. EUR Hedged	0,75%
Klasse B Aussch.	0,75%
Klasse B Aussch. EUR Hedged	0,75%
Klasse C Thes.	0,50%
Klasse C Thes. EUR	0,50%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,50%

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF US Dollar Bond (Fortsetzung)	
Klasse C Thes. SEK Hedged	0,50%
Klasse C Aussch.	0,50%
Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,50%
Klasse IZ Thes.	0,50%
Klasse S Aussch.	0,38%
Klasse X Thes.	0,25%
Klasse Z Thes.	0,38%
Klasse Z Aussch.	0,38%
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	0,38%
Schroder ISF All China Credit Income	
Klasse A Aussch. MF	1,10%
Klasse B Thes.	1,10%
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,10%
Klasse C Thes.	0,55%
Schroder ISF Alternative Securitised Income	
Klasse A Thes.	1,00%
Klasse A Aussch. EUR Hedged QV	1,00%
Klasse A Aussch. QV	1,00%
Klasse A1 Thes.	1,00%
Klasse A1 Aussch. QV	1,00%
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,00%
Klasse C Thes.	0,50%
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,50%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,50%
Klasse C Thes. NOK Hedged	0,50%
Klasse C Thes. USD Hedged BRL	0,50%
Klasse C Aussch. CHF Hedged QV	0,50%
Klasse C Aussch. QV	0,50%
Klasse IZ Thes.	0,50%
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	0,50%
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged QV	0,50%
Klasse IZ Aussch. GBP Hedged	0,50%
Klasse IZ Aussch. QV	0,50%
Klasse K1 Thes.	0,50%
Klasse K1 Thes. EUR Hedged	0,50%
Klasse K1 Aussch. MV	0,50%
Klasse X Thes.	0,40%
Klasse X Thes. EUR Hedged	0,40%
Klasse X Aussch. EUR Hedged QV	0,40%
Klasse X Aussch. GBP Hedged QV	0,40%
Klasse Y Thes.	0,75%
Klasse Y Thes. JPY Hedged	0,75%
Klasse Y Aussch. MV	0,75%
Schroder ISF Asian Bond Total Return	
Klasse A Thes.	1,00%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,00%
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,00%
Klasse A Aussch.	1,00%
Klasse A Aussch. GBP Hedged	1,00%
Klasse A Aussch. HKD	1,00%
Klasse A1 Thes.	1,00%
Klasse A1 Thes. EUR	1,00%
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,00%

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Managementgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Asian Bond Total Return (Fortsetzung)	
Klasse A1 Aussch.	1,00%
Klasse A1 Aussch. EUR	1,00%
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1,00%
Klasse B Thes.	1,00%
Klasse C Thes.	0,60%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,60%
Klasse C Aussch.	0,60%
Klasse C Aussch. MF1	0,60%
Klasse D Aussch.	1,00%
Klasse IZ Thes.	0,60%
Klasse Z Thes.	0,60%
Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,60%
Klasse Z Thes. SGD Hedged	0,60%
Klasse Z Aussch.	0,60%
Klasse Z Aussch. EUR	0,60%
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	0,60%
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	0,60%
Klasse Z Aussch. HKD	0,60%
Schroder ISF Asian Convertible Bond	
Klasse A Thes.	1,25%
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,25%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,25%
Klasse A Thes. GBP Hedged	1,25%
Klasse A1 Thes.	1,25%
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,25%
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,25%
Klasse B Thes.	1,25%
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,25%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,75%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75%
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,75%
Klasse IZ Thes.	0,75%
Klasse Z Thes. CHF Hedged	0,63%
Schroder ISF Asian Credit Opportunities	
Klasse A Thes.	1,00%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,00%
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,00%
Klasse A Aussch.	1,00%
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,00%
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,00%
Klasse C Thes.	0,50%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,50%
Klasse IZ Thes.	0,50%
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	
Klasse A Thes.	1,00%
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,00%
Klasse A Thes. EUR	1,00%
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,00%
Klasse A Aussch.	1,00%
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,00%
Klasse A1 Thes.	1,00%
Klasse B Thes.	1,00%

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Asian Local Currency Bond (Fortsetzung)	
Klasse C Thes.	0,60%
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,60%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,60%
Klasse C Aussch.	0,60%
Klasse IZ Thes. EUR	0,60%
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,60%
Klasse Z Thes.	0,50%
Klasse Z Thes. EUR	0,50%
Klasse Z Thes. SGD Hedged	0,50%
Klasse Z Aussch.	0,50%
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	0,50%
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond	
Klasse A Thes.	1,45%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,45%
Klasse B Thes.	1,45%
Klasse C Thes.	0,60%
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,60%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,60%
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,60%
Klasse C Aussch. GBP A	0,60%
Klasse C Aussch. GBP Hedged AV	0,60%
Klasse E Thes.	0,40%
Klasse E Thes. CHF Hedged	0,40%
Klasse E Thes. EUR Hedged	0,40%
Klasse E Thes. GBP Hedged	0,40%
Klasse IS Thes. GBP Hedged	0,60%
Klasse IZ Thes.	0,60%
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond	
Klasse A Thes.	1,45%
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,45%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,45%
Klasse C Thes. CHF Hedged[§]	0,60%
Klasse C Thes. EUR Hedged[§]	0,60%
Klasse C Thes. GBP Hedged[§]	0,60%
Klasse C Thes. SEK Hedged[§]	0,60%
Klasse C Thes.[§]	0,60%
Klasse C Aussch. GBP AV[§]	0,60%
Klasse X Thes. SEK Hedged	0,48%
Schroder ISF Carbon Neutral Credit	
Klasse A Thes.	0,75%
Klasse A Thes. CHF Hedged	0,75%
Klasse A Thes. USD Hedged	0,75%
Klasse A Aussch. SV	0,75%
Klasse A Aussch. USD Hedged MV	0,75%
Klasse B Thes.	0,75%
Klasse C Thes.	0,45%
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,45%
Klasse C Thes. USD Hedged	0,45%
Klasse E Thes.	0,23%
Klasse IZ Thes.	0,45%
Klasse Y Thes.	0,33%
Klasse Y Thes. CHF Hedged	0,32%
Klasse Y Thes. USD Hedged	0,32%

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Managementgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Carbon Neutral Credit (Fortsetzung)	
Klasse Y Aussch. USD Hedged MV	0,32%
Schroder ISF China Local Currency Bond	
Klasse A Thes.	0,75%
Klasse A Thes. EUR	0,75%
Klasse A Thes. USD	0,75%
Klasse B Thes. EUR	0,75%
Klasse C Thes.	0,38%
Klasse C Thes. EUR	0,38%
Klasse C Thes. USD	0,38%
Klasse C Aussch. USD	0,38%
Schroder ISF Emerging Market Bond	
Klasse A Thes.	1,00%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,00%
Klasse A Thes. GBP	1,00%
Klasse A Thes. SEK Hedged	1,00%
Klasse A Aussch.	1,00%
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	1,00%
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	1,00%
Klasse A1 Thes.	1,00%
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,00%
Klasse A1 Aussch.	1,00%
Klasse B Thes.	1,00%
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,00%
Klasse B Aussch.	1,00%
Klasse C Thes.	0,60%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,60%
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,60%
Klasse C Aussch. MF1	0,60%
Klasse C Aussch. MV	0,60%
Klasse U Thes.	1,00%
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	1,00%
Klasse U Aussch. MF	1,00%
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	1,00%
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency	
Klasse A Thes.	1,00%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,00%
Klasse A Thes. GBP	1,00%
Klasse A1 Thes.	1,00%
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,00%
Klasse A1 Aussch.	1,00%
Klasse B Thes.	1,00%
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,00%
Klasse B Aussch.	1,00%
Klasse C Thes.	0,60%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,60%
Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond	
Klasse A Thes.	1,00%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,00%
Klasse C Thes.	0,60%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,60%
Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,60%
Klasse IZ Thes.	0,60%

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond (Fortsetzung)	
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,60%
Schroder ISF EURO Corporate Bond	
Klasse A Thes.	0,75%
Klasse A Thes. CHF Hedged	0,75%
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	0,75%
Klasse A Thes. USD Hedged	0,75%
Klasse A Aussch.	0,75%
Klasse A1 Thes.	0,75%
Klasse A1 Aussch.	0,75%
Klasse B Thes.	0,75%
Klasse B Aussch.	0,75%
Klasse C Thes.	0,45%
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,45%
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	0,45%
Klasse C Thes. USD Hedged	0,45%
Klasse C Aussch.	0,45%
Klasse C Aussch. GBP	0,45%
Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,45%
Klasse C Aussch. JPY Hedged	0,45%
Klasse IZ Thes.	0,45%
Klasse X Thes.	0,25%
Klasse X Aussch.	0,25%
Klasse X1 Thes.	0,40%
Klasse Z Thes.	0,38%
Klasse Z Thes. CHF Hedged	0,38%
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	0,38%
Klasse Z Thes. USD Hedged	0,38%
Klasse Z Aussch.	0,38%
Schroder ISF EURO Credit Conviction	
Klasse A Thes.	1,00%
Klasse A Thes. PLN Hedged	1,00%
Klasse A Aussch.	1,00%
Klasse B Thes.	1,00%
Klasse B Aussch.	1,00%
Klasse C Thes.	0,50%
Klasse C Aussch.	0,50%
Klasse IZ Thes.	0,50%
Klasse IZ Aussch. QV	0,50%
Schroder ISF EURO High Yield	
Klasse A Thes.	1,00%
Klasse A Thes. CZK	1,00%
Klasse A Thes. NOK Hedged	1,00%
Klasse A Thes. SEK Hedged	1,00%
Klasse A Thes. USD Hedged	1,00%
Klasse A Aussch.	1,00%
Klasse A Aussch. GBP Hedged AV	1,00%
Klasse A Aussch. USD Hedged	1,00%
Klasse AX Aussch. USD Hedged	1,00%
Klasse B Thes.	1,00%
Klasse B Aussch.	1,00%
Klasse C Thes.	0,60%
Klasse C Thes. USD Hedged	0,60%
Klasse C Aussch.	0,60%

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Managementgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF EURO High Yield (Fortsetzung)	
Klasse IZ Thes.	0,50%
Klasse IZ Thes. USD Hedged	0,50%
Klasse IZ Aussch. QV	0,50%
Schroder ISF Global Convertible Bond	
Klasse A Thes.	1,25%
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,25%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,25%
Klasse A Thes. GBP Hedged	1,25%
Klasse A Thes. SEK Hedged	1,25%
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,25%
Klasse A1 Thes.	1,25%
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,25%
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1,25%
Klasse B Thes.	1,25%
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,25%
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,25%
Klasse C Thes.	0,75%
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,75%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75%
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,75%
Klasse C Thes. SEK Hedged	0,75%
Klasse C Aussch.	0,75%
Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,75%
Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,75%
Klasse IZ Thes.	0,63%
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,63%
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged AV	0,63%
Klasse Z Thes.	0,63%
Klasse Z Thes. CHF Hedged	0,63%
Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,63%
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	0,63%
Schroder ISF Global Corporate Bond	
Klasse A Thes.	0,75%
Klasse A Thes. AUD Hedged	0,75%
Klasse A Thes. EUR Hedged	0,75%
Klasse A Aussch.	0,75%
Klasse A Aussch. EUR Hedged	0,75%
Klasse A Aussch. HKD MV	0,75%
Klasse A Aussch. RMB Hedged	0,75%
Klasse A Aussch. SGD Hedged	0,75%
Klasse A1 Thes.	0,75%
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	0,75%
Klasse A1 Aussch.	0,75%
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	0,75%
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	0,75%
Klasse B Thes.	0,75%
Klasse B Thes. EUR Hedged	0,75%
Klasse B Aussch.	0,75%
Klasse B Aussch. EUR Hedged	0,75%
Klasse C Thes.	0,45%
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,45%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,45%
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,45%

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Global Corporate Bond (Fortsetzung)	
Klasse C Aussch.	0,45%
Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,45%
Klasse IZ Thes.	0,45%
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,45%
Klasse Z Thes.	0,38%
Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,38%
Klasse Z Aussch.	0,38%
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	0,38%
Schroder ISF Global Credit High Income	
Klasse A Thes.	1,20%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,20%
Klasse A Thes. SEK Hedged	1,20%
Klasse A Aussch.	1,20%
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,20%
Klasse A Aussch. HKD Hedged MF	1,20%
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,20%
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1,20%
Klasse B Aussch.	1,20%
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,20%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,60%
Klasse IZ Thes.	0,60%
Schroder ISF Global Credit Income	
Klasse A Thes.	1,10%
Klasse A Thes. AUD Hedged	1,10%
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,10%
Klasse A Thes. CZK Hedged	1,10%
Klasse A Thes. EUR	1,10%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,10%
Klasse A Thes. GBP Hedged	1,10%
Klasse A Thes. HKD	1,10%
Klasse A Thes. HKD Hedged	1,10%
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,10%
Klasse A Aussch.	1,10%
Klasse A Aussch. AUD Hedged	1,10%
Klasse A Aussch. CHF Hedged MV	1,10%
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,10%
Klasse A Aussch. EUR Hedged MV	1,10%
Klasse A Aussch. EUR MV	1,10%
Klasse A Aussch. GBP Hedged	1,10%
Klasse A Aussch. GBP Hedged MV	1,10%
Klasse A Aussch. HKD	1,10%
Klasse A Aussch. HKD Hedged MV	1,10%
Klasse A Aussch. MF	1,10%
Klasse A Aussch. MV	1,10%
Klasse A Aussch. PLN Hedged QF	1,10%
Klasse A Aussch. RMB Hedged	1,10%
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,10%
Klasse A Aussch. SGD Hedged MV	1,10%
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	1,10%
Klasse A1 Thes.	1,10%
Klasse A1 Aussch.	1,10%
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged MF	1,10%
Klasse A1 Aussch. MF1	1,10%

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Managementgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Global Credit Income (Fortsetzung)	
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,10%
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,10%
Klasse C Thes.	0,55%
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,55%
Klasse C Thes. EUR	0,55%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,55%
Klasse C Thes. SGD Hedged	0,55%
Klasse C Aussch.	0,55%
Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,55%
Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,55%
Klasse C Aussch. SGD Hedged	0,55%
Klasse IZ Thes.	0,55%
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,55%
Klasse IZ Aussch. MF	0,55%
Klasse U Thes.	1,10%
Klasse U Aussch.	1,10%
Klasse U Aussch. AUD Hedged	1,10%
Klasse U Aussch. MF	1,10%
Klasse U Aussch. ZAR Hedged	1,10%
Klasse Y Thes.	0,45%
Klasse Y Thes. CHF Hedged	0,45%
Klasse Y Thes. EUR Hedged	0,45%
Klasse Y Thes. GBP Hedged	0,45%
Klasse Y Thes. HKD Hedged	0,45%
Klasse Y Thes. SGD Hedged	0,45%
Klasse Y Aussch. CHF Hedged MV	0,45%
Klasse Y Aussch. EUR Hedged MV	0,45%
Klasse Y Aussch. GBP Hedged MV	0,45%
Klasse Y Aussch. HKD Hedged MV	0,45%
Klasse Y Aussch. M	0,45%
Klasse Y Aussch. MV	0,45%
Klasse Y Aussch. SGD Hedged	0,45%
Klasse Y Aussch. SGD Hedged MV	0,45%
Schroder ISF Global High Yield	
Klasse A Thes.	1,00%
Klasse A Thes. EUR	1,00%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,00%
Klasse A Thes. NOK Hedged	1,00%
Klasse A Thes. SEK Hedged	1,00%
Klasse A Aussch.	1,00%
Klasse A Aussch. AUD Hedged	1,00%
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	1,00%
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,00%
Klasse A Aussch. HKD	1,00%
Klasse A Aussch. MF	1,00%
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,00%
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	1,00%
Klasse A1 Thes.	1,00%
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,00%
Klasse A1 Aussch.	1,00%
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	1,00%
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1,00%
Klasse B Thes.	1,00%

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Global High Yield (Fortsetzung)	
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,00%
Klasse B Aussch.	1,00%
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,00%
Klasse C Thes.	0,60%
Klasse C Thes. EUR	0,60%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,60%
Klasse C Thes. SEK Hedged	0,60%
Klasse C Aussch.	0,60%
Klasse C Aussch. EUR	0,60%
Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,60%
Klasse IS Aussch. GBP Hedged QV	0,30%
Klasse IS Aussch. QV	0,30%
Klasse IZ Thes.	0,60%
Klasse S Aussch.	0,30%
Klasse U Thes.	1,00%
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	1,00%
Klasse U Aussch. MF	1,00%
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	1,00%
Klasse X Thes. GBP Hedged	0,09%
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond	
Klasse A Thes.	1,20%
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,20%
Klasse A Thes. USD Hedged	1,20%
Klasse A Aussch. CHF Hedged QV	1,20%
Klasse A Aussch. QV	1,20%
Klasse A Aussch. USD Hedged QV	1,20%
Klasse B Thes.	1,20%
Klasse C Thes.	0,60%
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,60%
Klasse C Thes. USD Hedged	0,60%
Klasse E Thes.	0,30%
Klasse E Thes. CHF Hedged	0,30%
Klasse IZ Thes.	0,60%
Klasse Z Thes.	0,60%
Klasse Z Thes. CHF Hedged	0,60%
Schroder ISF Securitised Credit	
Klasse A Thes.	0,70%
Klasse A Thes. PLN Hedged	0,70%
Klasse A Aussch.	0,70%
Klasse A1 Thes.	0,70%
Klasse A1 Aussch. QV	0,70%
Klasse C Thes.	0,35%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,35%
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,35%
Klasse C Aussch.	0,35%
Klasse C Aussch. EUR Hedged QV	0,35%
Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,35%
Klasse E Thes.	0,20%
Klasse IZ Thes.	0,35%
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,35%
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	0,35%
Klasse X Thes. GBP Hedged	0,25%

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Managementgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Social Impact Credit	
Klasse A Thes.	0,75%
Klasse A Thes. EUR Hedged	0,75%
Klasse A Aussch. SV	0,75%
Klasse B Thes. EUR Hedged	0,75%
Klasse C Thes.	0,45%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,45%
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,45%
Klasse E Thes.	0,23%
Klasse IZ Thes.	0,45%
Schroder ISF Strategic Bond	
Klasse A Thes.	1,00%
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,00%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,00%
Klasse A Thes. SEK Hedged	1,00%
Klasse A Aussch.	1,00%
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,00%
Klasse A Aussch. GBP Hedged	1,00%
Klasse A1 Thes.	1,00%
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,00%
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1,00%
Klasse B Thes.	1,00%
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,00%
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,00%
Klasse C Thes.	0,60%
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,60%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,60%
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,60%
Klasse C Aussch.	0,60%
Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,60%
Klasse IZ Thes.	0,60%
Schroder ISF Strategic Credit	
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,00%
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,00%
Klasse A Aussch. USD Hedged	1,00%
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,00%
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,00%
Klasse C Thes.	0,60%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,60%
Klasse C Thes. SEK Hedged	0,60%
Klasse C Aussch.	0,60%
Klasse C Aussch. CHF Hedged SV	0,60%
Klasse C Aussch. EUR	0,60%
Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,60%
Klasse C Aussch. USD Hedged	0,60%
Klasse IS Thes.	0,30%
Klasse IS Aussch. EUR Hedged SV	0,30%
Klasse IS Aussch. SV	0,30%
Klasse IS Aussch. USD Hedged SV	0,30%
Klasse S Thes.	0,30%
Klasse S Aussch.	0,30%
Klasse S Aussch. EUR Hedged	0,30%
Klasse S Aussch. USD Hedged	0,30%

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Sustainable EURO Credit	
Klasse A Thes.	0,75%
Klasse A Thes. PLN Hedged	0,75%
Klasse A Aussch. SF	0,75%
Klasse A1 Thes.	0,75%
Klasse B Thes.	0,75%
Klasse C Thes.	0,45%
Klasse C Aussch. AV	0,45%
Klasse E Thes.	0,23%
Klasse IZ Thes.	0,45%
Klasse X Thes.	0,29%
Klasse X3 Thes.	1,50%
Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration	
Klasse A Thes.	1,00%
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,00%
Klasse A Thes. USD Hedged	1,00%
Klasse A Aussch.	1,00%
Klasse A Aussch. USD Hedged	1,00%
Klasse A1 Thes. USD Hedged	1,00%
Klasse B Thes.	1,00%
Klasse B Aussch.	1,00%
Klasse C Thes.	0,40%
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,40%
Klasse C Thes. USD Hedged	0,40%
Klasse C Aussch.	0,40%
Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit	
Klasse A Thes.	1,20%
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,20%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,20%
Klasse A Thes. NOK Hedged	1,20%
Klasse A Thes. SEK Hedged	1,20%
Klasse A Aussch.	1,20%
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,20%
Klasse A1 Thes.	1,20%
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,20%
Klasse A1 Aussch.	1,20%
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,20%
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,20%
Klasse C Thes.	0,60%
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,60%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,60%
Klasse C Aussch.	0,60%
Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,60%
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,60%
Klasse IZ Aussch. AUD Hedged SF	0,60%
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged SV	0,60%
Klasse X1 Thes.	1,20%
Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond	
Klasse A Thes.	0,40%
Klasse A Thes. USD Hedged	0,40%
Klasse A Aussch.	0,40%
Klasse B Thes.	0,40%
Klasse B Aussch.	0,40%
Klasse C Thes.	0,20%

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Managementgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond (Fortsetzung)	
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,20%
Klasse C Thes. USD Hedged	0,20%
Klasse C Aussch. GBP Hedged AV	0,20%
Klasse E Thes.	0,13%
Klasse E Thes. GBP Hedged	0,13%
Klasse E Thes. USD Hedged	0,13%
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	0,20%
Klasse IZ Thes. USD Hedged	0,20%
Klasse IZ Aussch. GBP Hedged AV	0,20%
Schroder ISF Sustainable US Dollar Corporate Bond	
Klasse A Thes.	0,90%
Klasse A Thes. EUR Hedged	0,90%
Klasse A Aussch. EUR Hedged MV	0,90%
Klasse A Aussch. MV	0,90%
Klasse C Thes.	0,45%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,45%
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,45%
Klasse E Thes.	0,23%
Klasse IZ Thes.	0,45%
Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield	
Klasse A Thes.	1,20%
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,20%
Klasse A Aussch. EUR Hedged MV	1,20%

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield (Fortsetzung)	
Klasse A Aussch. MV	1,20%
Klasse C Thes.	0,60%
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,60%
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,60%
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,60%
Klasse E Thes.	0,30%
Klasse IZ Thes.	0,60%
Schroder ISF EURO Liquidity	
Klasse A Thes.	0,20%
Klasse A1 Thes.	0,20%
Klasse B Thes.	0,20%
Klasse C Thes.	0,20%
Klasse IZ Thes.	0,20%
Schroder ISF US Dollar Liquidity	
Klasse A Thes.	0,20%
Klasse A Thes. EUR	0,20%
Klasse A Thes. SGD Hedged	0,20%
Klasse A1 Thes.	0,20%
Klasse B Thes.	0,20%
Klasse B Thes. EUR	0,20%
Klasse C Thes.	0,20%
Klasse C Thes. EUR	0,20%
Klasse IZ Thes.	0,20%

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

§ Im Laufe des Jahres gab es folgende Änderungen der Verwaltungsgebührensätze:

Am 2. Januar 2025 änderte sich die Gebühr beim Schroder ISF Emerging Markets Klasse X2 Thes. und Klasse X2 Thes. EUR Hedged von 0,75% auf 0,73%.

Am 6. März 2025 änderte sich die Gebühr beim Schroder ISF Smaller Companies Klasse A Thes. DKK von 1,75% auf 1,50% und Klasse C Thes. DKK von 1,00% auf 0,75%.

Am 2. Mai 2025 änderte sich die Gebühr beim Schroder ISF Emerging Markets Klasse X Thes. von 1,00% auf 0,40% und die der X3 Klassen von 0,60% auf 0,54%.

Am 10. Juni 2025 änderte sich die Gebühr beim Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond C Klassen von 0,80% auf 0,60%.

Gesamtkostenquote („TER“)^ für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Asian Opportunities				
Klasse A Thes.	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. NOK	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SGD	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,33%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. EUR	USD	2,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	USD	2,37%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,44%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR	USD	2,44%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,04%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	USD	1,04%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP	USD	1,04%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. SEK Hedged	USD	1,10%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. SGD	USD	1,03%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	USD	1,04%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. GBP	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. SGD Hedged	USD	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Aussch.	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse IS Thes.	USD	0,44%	n. z.#	n. z.#
Klasse IS Aussch. AV	USD	0,43%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,81%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Thes.	USD	0,65%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Thes. EUR	USD	0,66%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Aussch.	USD	0,63%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Thes.	USD	0,66%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Thes. EUR	USD	0,66%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Thes. GBP	USD	0,66%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF EURO Equity				
Klasse A Thes.	EUR	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. CHF Hedged	EUR	1,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. GBP Hedged	EUR	1,89%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. RMB Hedged	EUR	1,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SGD Hedged	EUR	1,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. USD Hedged	EUR	1,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	EUR	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	EUR	2,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	EUR	2,37%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. USD	EUR	2,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	EUR	2,44%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch.	EUR	2,44%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	EUR	1,06%	n. z.#	n. z.#

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF EURO Equity (Fortsetzung)				
Klasse C Thes. CHF Hedged	EUR	1,10%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. SEK Hedged	EUR	1,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. USD	EUR	1,04%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. USD Hedged	EUR	1,04%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	EUR	1,04%	n. z.#	n. z.#
Klasse CN Thes.	EUR	0,94%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	EUR	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. USD Hedged	EUR	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	EUR	0,81%	n. z.#	n. z.#
Klasse K1 Thes.	EUR	0,89%	n. z.#	n. z.#
Klasse K1 Thes. CHF Hedged	EUR	0,89%	n. z.#	n. z.#
Klasse K1 Thes. USD Hedged	EUR	0,88%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes.	EUR	1,04%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Global Equity				
Klasse A Thes.	USD	1,58%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. AUD Hedged	USD	1,61%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,33%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	USD	2,37%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,18%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	0,63%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	USD	0,63%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. NOK Hedged	USD	0,74%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	USD	0,63%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse IS Aussch. AV	USD	0,27%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,50%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Aussch. SV	USD	0,50%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Aussch.	USD	0,31%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Italian Equity				
Klasse A Thes.	EUR	1,54%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	EUR	1,54%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	EUR	2,28%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	EUR	2,13%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch.	EUR	2,14%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	EUR	1,00%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Japanese Equity				
Klasse A Thes.	JPY	1,57%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. CZK	JPY	1,58%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	JPY	1,58%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	JPY	1,61%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. USD	JPY	1,58%	n. z.#	n. z.#

^ Die Gesamtkostenquote (TER) wurde im Einklang mit der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA berechnet. Die Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere inbegriffen (sofern sie anfallen). Diese Kosten, die nicht als betriebliche Aufwendungen behandelt werden, sind in der Berechnung der TER nicht enthalten. Die TER wird für die letzten zwölf Monate berechnet. Die TER wird bei Zeiträumen, die nicht einem Jahr entsprechen, annualisiert.

„n. z.“: Den Anteilsklassen/Teilfonds wurde keine Performancegebühr berechnet

Gesamtkostenquote („TER“)^ für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Japanese Equity (Fortsetzung)				
Klasse A Thes. USD Hedged	JPY	1,61%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	JPY	1,58%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR AV	JPY	1,59%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	JPY	2,33%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	JPY	2,36%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. USD	JPY	2,33%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. USD Hedged	JPY	2,36%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	JPY	2,18%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR Hedged	JPY	2,21%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	JPY	1,03%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	JPY	0,98%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	JPY	1,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. USD	JPY	1,03%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. USD Hedged	JPY	1,01%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	JPY	1,03%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	JPY	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. EUR Hedged	JPY	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. USD Hedged	JPY	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	JPY	0,80%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Thes. GBP	JPY	0,25%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Thes. GBP Hedged	JPY	0,16%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes.	JPY	0,91%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes. EUR Hedged	JPY	0,93%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Aussch.	JPY	0,90%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Swiss Equity				
Klasse A Thes.	CHF	1,60%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	CHF	1,63%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. GBP Hedged	CHF	1,62%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. USD Hedged	CHF	1,63%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	CHF	1,60%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	CHF	2,35%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	CHF	2,20%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch.	CHF	2,20%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	CHF	1,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	CHF	1,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	CHF	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes.	CHF	0,92%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes. EUR Hedged	CHF	0,94%	n. z.#	n. z.#

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Swiss Equity (Fortsetzung)				
Klasse Z Thes. GBP Hedged	CHF	0,95%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes. USD Hedged	CHF	0,95%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Aussch.	CHF	0,92%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF UK Equity				
Klasse A Thes.	GBP	1,47%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. CHF Hedged	GBP	1,51%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	GBP	1,51%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. USD Hedged	GBP	1,50%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	GBP	1,47%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR	GBP	1,47%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. USD	GBP	1,47%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	GBP	1,97%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	GBP	2,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch.	GBP	2,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	GBP	0,92%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	GBP	0,92%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	GBP	0,93%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	GBP	0,92%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. EUR	GBP	0,89%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. USD	GBP	0,92%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Thes.	GBP	0,62%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Aussch.	GBP	0,62%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes.	GBP	0,92%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Aussch.	GBP	0,95%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF US Large Cap				
Klasse A Thes.	USD	1,58%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	USD	1,58%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,61%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. NOK	USD	1,58%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. PLN Hedged	USD	1,62%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SGD	USD	1,99%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	USD	1,58%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. GBP	USD	1,58%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,33%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. EUR	USD	2,33%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	USD	2,36%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,18%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR	USD	2,18%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR Hedged	USD	2,21%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	0,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	USD	0,84%	n. z.#	n. z.#

^ Die Gesamtkostenquote (TER) wurde im Einklang mit der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA berechnet. Die Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere inbegriffen (sofern sie anfallen). Diese Kosten, die nicht als betriebliche Aufwendungen behandelt werden, sind in der Berechnung der TER nicht enthalten. Die TER wird für die letzten zwölf Monate berechnet. Die TER wird bei Zeiträumen, die nicht einem Jahr entsprechen, annualisiert.

„n. z.“: Den Anteilsklassen/Teilfonds wurde keine Performancegebühr berechnet

Gesamtkostenquote („TER“)^ für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF US Large Cap (Fortsetzung)				
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	0,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP	USD	0,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. SEK Hedged	USD	1,46%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	USD	0,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. EUR Hedged	USD	0,08%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,60%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. EUR	USD	0,60%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Thes.	USD	0,64%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Aussch.	USD	0,66%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Thes.	USD	0,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Thes. EUR	USD	0,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Thes. GBP	USD	0,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Thes. GBP Hedged	USD	0,14%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Aussch. GBP AV	USD	0,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse X1 Thes. GBP	USD	0,12%	n. z.#	n. z.#
Klasse Y Thes.	USD	0,35%	n. z.#	n. z.#
Klasse Y Thes. EUR	USD	0,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse Y Thes. GBP	USD	0,35%	n. z.#	n. z.#
Klasse Y Aussch. GBP AV	USD	0,35%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes. EUR	USD	0,91%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF All China Equity				
Klasse A Thes.	USD	1,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR	USD	2,46%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	USD	1,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP	USD	1,09%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes.	USD	0,80%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. AUD	USD	0,01%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,82%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Aussch. AV	USD	0,66%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Aussch. GBP AV	USD	0,73%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Thes.	USD	0,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Thes. EUR	USD	0,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Aussch. GBP	USD	0,77%	n. z.#	n. z.#
Klasse Y Thes.	USD	0,90%	n. z.#	n. z.#
Klasse Y Thes. EUR	USD	0,90%	n. z.#	n. z.#
Klasse Y Aussch. GBP	USD	0,90%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser				
Klasse A Thes.	USD	2,29%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. CHF	USD	2,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	USD	2,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	USD	2,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. AUD	USD	2,30%	n. z.#	n. z.#

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (Fortsetzung)				
Klasse A Aussch. AUD Hedged	USD	2,33%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. CHF	USD	2,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR	USD	2,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR Hedged	USD	2,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. SGD	USD	2,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. SGD Hedged	USD	2,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	USD	2,86%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch. EUR Hedged	USD	2,94%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,80%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. EUR Hedged	USD	1,56%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. QV	USD	1,31%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	1,26%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Asian Equity Impact				
Klasse A Thes.	USD	2,03%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR Hedged	USD	2,69%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,46%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes.	USD	0,95%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,22%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	1,18%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Asian Equity Yield				
Klasse A Thes.	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. CHF	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	USD	1,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. GBP	USD	1,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. SGD Hedged MV	USD	1,88%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	USD	1,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch.	USD	2,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,44%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,29%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. CHF	USD	1,29%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	USD	1,29%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	USD	1,29%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse IS Aussch. SV	USD	0,57%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	1,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Thes.	USD	0,79%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Aussch.	USD	0,79%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Thes.	USD	2,84%	n. z.#	n. z.#

^ Die Gesamtkostenquote (TER) wurde im Einklang mit der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA berechnet. Die Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere inbegriffen (sofern sie anfallen). Diese Kosten, die nicht als betriebliche Aufwendungen behandelt werden, sind in der Berechnung der TER nicht enthalten. Die TER wird für die letzten zwölf Monate berechnet. Die TER wird bei Zeiträumen, die nicht einem Jahr entsprechen, annualisiert.

„n. z.“: Den Anteilsklassen/Teilfonds wurde keine Performancegebühr berechnet

Gesamtkostenquote („TER“)^ für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Asian Equity Yield (Fortsetzung)				
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	USD	2,89%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Aussch. MF	USD	2,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	USD	2,86%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Asian Smaller Companies				
Klasse A Thes.	USD	1,86%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,36%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,45%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,31%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,08%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Asian Total Return				
Klasse A Thes.	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,88%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. GBP	USD	1,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. SGD	USD	1,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,35%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	USD	2,38%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,45%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	1,33%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. GBP	USD	1,29%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse IS Thes.	USD	0,58%	n. z.#	n. z.#
Klasse IS Aussch. AV	USD	0,58%	n. z.#	n. z.#
Klasse IS Aussch. GBP AV	USD	0,58%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,95%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Thes.	USD	0,79%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Aussch.	USD	0,77%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Aussch. GBP	USD	0,79%	n. z.#	n. z.#
Klasse Y Thes.	USD	0,93%	n. z.#	n. z.#
Klasse Y1 Thes.	USD	1,81%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes.	USD	1,01%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes. GBP	USD	1,00%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z GBP Aussch. AV	USD	1,01%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)				
Klasse A Thes.	USD	1,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	USD	1,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. HKD	USD	1,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SGD	USD	1,86%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR	USD	1,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. GBP	USD	1,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,33%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. EUR	USD	2,33%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,43%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR	USD	2,43%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,29%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) (Fortsetzung)				
Klasse C Thes. CHF	USD	1,29%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	USD	1,28%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Thes.	USD	0,73%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF China A				
Klasse A Thes.	USD	1,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,90%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SGD	USD	1,86%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,45%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	USD	1,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	1,33%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP	USD	1,31%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes.	USD	0,80%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	1,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. EUR	USD	1,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse Y Thes.	USD	0,89%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF China A All Cap				
Klasse A Thes.	USD	1,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. HKD	USD	1,79%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. RMB	USD	1,78%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,47%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,35%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	USD	1,48%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP	USD	1,31%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes.	USD	0,81%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,08%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. EUR	USD	0,02%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. GBP	USD	0,03%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	1,10%	n. z.#	n. z.#
Klasse K1 Thes.	USD	1,02%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF China Opportunities				
Klasse A Thes.	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. HKD	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. RMB Hedged	USD	1,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SGD Hedged	USD	1,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. AV	USD	1,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. HKD	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,44%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,29%	n. z.#	n. z.#
Klasse D Thes.	USD	2,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#

^ Die Gesamtkostenquote (TER) wurde im Einklang mit der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA berechnet. Die Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere inbegriffen (sofern sie anfallen). Diese Kosten, die nicht als betriebliche Aufwendungen behandelt werden, sind in der Berechnung der TER nicht enthalten. Die TER wird für die letzten zwölf Monate berechnet. Die TER wird bei Zeiträumen, die nicht einem Jahr entsprechen, annualisiert.

„n. z.“: Den Anteilsklassen/Teilfonds wurde keine Performancegebühr berechnet

Gesamtkostenquote („TER“)^ für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF China Opportunities (Fortsetzung)				
Klasse IZ Thes.	USD	0,81%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	USD	0,81%	n. z.#	n. z.#
Klasse K1 Thes.	USD	1,15%	n. z.#	n. z.#
Klasse K1 Thes. CNH Hedged	USD	1,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse K1 Thes. EUR	USD	1,10%	n. z.#	n. z.#
Klasse K1 Thes. HKD	USD	1,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse K1 Thes. SGD Hedged	USD	1,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse K1 Aussch. AV	USD	1,11%	n. z.#	n. z.#
Klasse K1 Aussch. GBP Hedged AV	USD	1,16%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Circular Economy				
Klasse A Thes.	USD	1,98%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. AV	USD	1,90%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR	USD	2,41%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,14%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	USD	1,09%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP	USD	1,14%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	USD	1,14%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. EUR AV	USD	1,09%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes.	USD	0,76%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,19%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,91%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Emerging Asia				
Klasse A Thes.	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. AUD Hedged	USD	1,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. GBP Hedged	USD	1,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. HKD	USD	1,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SGD Hedged	USD	1,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. GBP	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. EUR	USD	2,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,44%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR	USD	2,44%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	USD	1,29%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. EUR	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,81%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. EUR	USD	0,81%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Thes.	USD	2,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes. EUR	USD	1,04%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Emerging Europe				
Klasse A Thes.	EUR	1,71%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. NOK	EUR	1,66%	n. z.#	n. z.#

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Emerging Europe (Fortsetzung)				
Klasse A Aussch.	EUR	1,65%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. GBP	EUR	1,69%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	EUR	2,16%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. USD	EUR	2,17%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	EUR	2,26%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch.	EUR	2,27%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	EUR	1,08%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	EUR	1,10%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	EUR	0,97%	n. z.#	n. z.#
Klasse X9 Thes. – Side Pocket	EUR	0,01%	n. z.#	n. z.#
Klasse Y9 Thes. – Side Pocket	EUR	0,05%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Emerging Markets				
Klasse A Thes.	USD	1,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. AUD Hedged	USD	1,86%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. CZK	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	USD	1,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,86%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SGD	USD	1,88%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	USD	1,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,33%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. EUR	USD	2,33%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,43%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR	USD	2,43%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,03%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. AUD	USD	1,03%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	USD	1,04%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	1,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	USD	1,03%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. EUR	USD	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. EUR Hedged	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse IS Thes.	USD	0,57%	n. z.#	n. z.#
Klasse IS Aussch. AV	USD	0,48%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Thes.	USD	0,75%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Aussch.	USD	0,78%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Thes.	USD	1,00%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Thes. EUR	USD	0,73%	n. z.#	n. z.#
Klasse X1 Thes. GBP	USD	0,98%	n. z.#	n. z.#
Klasse X2 Thes.	USD	0,78%	n. z.#	n. z.#
Klasse X2 Thes. EUR Hedged	USD	0,79%	n. z.#	n. z.#
Klasse X3 Thes.	USD	0,63%	n. z.#	n. z.#
Klasse X3 Thes. EUR	USD	0,63%	n. z.#	n. z.#
Klasse X3 Thes. GBP	USD	0,63%	n. z.#	n. z.#
Klasse X3 Thes. NOK	USD	0,62%	n. z.#	n. z.#

^ Die Gesamtkostenquote (TER) wurde im Einklang mit der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA berechnet. Die Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere inbegriffen (sofern sie anfallen). Diese Kosten, die nicht als betriebliche Aufwendungen behandelt werden, sind in der Berechnung der TER nicht enthalten. Die TER wird für die letzten zwölf Monate berechnet. Die TER wird bei Zeiträumen, die nicht einem Jahr entsprechen, annualisiert.

„n. z.“: Den Anteilsklassen/Teilfonds wurde keine Performancegebühr berechnet

Gesamtkostenquote („TER“)^ für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Emerging Markets (Fortsetzung)				
Klasse X3 Thes. SEK	USD	0,62%	n. z.#	n. z.#
Klasse X3 Aussch. EUR QV	USD	0,64%	n. z.#	n. z.#
Klasse X3 Aussch. GBP QV	USD	0,63%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha				
Klasse A Thes.	USD	1,86%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,31%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes.	USD	0,71%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,08%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. EUR	USD	0,11%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Thes.	USD	0,66%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact				
Klasse A Thes.	USD	1,89%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,42%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR	USD	2,46%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,43%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	USD	1,36%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP	USD	1,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes.	USD	0,89%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes. EUR	USD	0,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes. GBP	USD	0,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,12%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. EUR	USD	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	1,12%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Emerging Markets ex China				
Klasse A Thes.	USD	1,98%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,54%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,21%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes.	USD	0,96%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,20%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,92%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Emerging Markets Value				
Klasse A Thes.	USD	1,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	USD	1,78%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. EUR	USD	2,26%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,49%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP Hedged	USD	1,09%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. AV	USD	1,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes.	USD	0,69%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Aussch. AV	USD	0,59%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. GBP Hedged	USD	0,08%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,82%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	USD	0,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Thes.	USD	0,67%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Thes. GBP Hedged	USD	0,72%	n. z.#	n. z.#

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF European Dividend Maximiser				
Klasse A Thes.	EUR	1,94%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	EUR	1,94%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. SGD Hedged	EUR	1,97%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. USD Hedged	EUR	1,97%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	EUR	2,44%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch.	EUR	2,44%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	EUR	2,54%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch.	EUR	2,54%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	EUR	1,14%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	EUR	1,13%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. MF	EUR	1,14%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	EUR	0,90%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes.	EUR	1,15%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Aussch.	EUR	1,15%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF European Equity Impact				
Klasse A Thes.	EUR	1,90%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	EUR	1,90%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. GBP	EUR	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	EUR	2,47%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	EUR	1,10%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	EUR	1,10%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. GBP	EUR	1,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. GBP Hedged	EUR	1,13%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes.	EUR	0,54%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes. GBP	EUR	0,57%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	EUR	0,12%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	EUR	0,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Aussch.	EUR	0,70%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Aussch. GBP	EUR	0,67%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes.	EUR	1,11%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes. GBP	EUR	1,06%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF European Smaller Companies				
Klasse A Thes.	EUR	1,88%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. USD Hedged	EUR	1,91%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	EUR	1,88%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	EUR	2,38%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. USD	EUR	2,38%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	EUR	2,48%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch.	EUR	2,48%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	EUR	1,08%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	EUR	1,08%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Thes.	EUR	0,80%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes.	EUR	1,08%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF European Special Situations				
Klasse A Thes.	EUR	1,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. GBP	EUR	1,82%	n. z.#	n. z.#

^ Die Gesamtkostenquote (TER) wurde im Einklang mit der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA berechnet. Die Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere inbegriffen (sofern sie anfallen). Diese Kosten, die nicht als betriebliche Aufwendungen behandelt werden, sind in der Berechnung der TER nicht enthalten. Die TER wird für die letzten zwölf Monate berechnet. Die TER wird bei Zeiträumen, die nicht einem Jahr entsprechen, annualisiert.

„n. z.“: Den Anteilsklassen/Teilfonds wurde keine Performancegebühr berechnet

Gesamtkostenquote („TER“)^ für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF European Special Situations (Fortsetzung)				
Klasse A Thes. USD	EUR	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. GBP	EUR	1,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. USD AV	EUR	1,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	EUR	2,33%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	EUR	2,43%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	EUR	1,02%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP	EUR	1,03%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. USD	EUR	1,02%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	EUR	1,00%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. GBP	EUR	1,03%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	EUR	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. USD	EUR	0,79%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Aussch. AV	EUR	0,70%	n. z.#	n. z.#
Klasse K1 Thes.	EUR	0,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse K1 Thes. USD	EUR	0,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse K1 Aussch. AV	EUR	0,74%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Thes.	EUR	0,78%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Aussch.	EUR	0,78%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Thes. GBP Hedged	EUR	0,15%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes.	EUR	1,03%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF European Sustainable Equity				
Klasse A Thes.	EUR	1,59%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. USD	EUR	1,59%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. USD Hedged	EUR	1,62%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. AV	EUR	1,59%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. GBP AV	EUR	1,59%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. SV	EUR	1,59%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. USD SV	EUR	1,60%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	EUR	2,09%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. USD Hedged	EUR	2,11%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	EUR	2,19%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	EUR	0,91%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. USD	EUR	0,93%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. AV	EUR	0,91%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. GBP SV	EUR	0,91%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. SV	EUR	0,92%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. USD SV	EUR	0,91%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	EUR	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Aussch. SV	EUR	0,67%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Aussch. GBP	EUR	0,51%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes.	EUR	0,91%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Aussch. GBP AV	EUR	0,90%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF European Value				
Klasse A Thes.	EUR	1,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SGD Hedged	EUR	1,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. USD	EUR	1,85%	n. z.#	n. z.#

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF European Value (Fortsetzung)				
Klasse A Aussch.	EUR	1,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	EUR	2,33%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	EUR	2,43%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	EUR	1,03%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	EUR	1,04%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	EUR	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	EUR	0,73%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes.	EUR	1,01%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Frontier Markets Equity				
Klasse A Thes.	USD	1,93%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	USD	1,93%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. NOK	USD	1,93%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SEK	USD	1,93%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SGD	USD	1,93%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	USD	1,93%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,43%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. EUR	USD	2,43%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	USD	2,46%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,53%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR	USD	2,53%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,38%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	USD	1,38%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP	USD	1,38%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,15%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Global Alternative Energy*				
Klasse A Thes.	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. CHF Hedged	USD	1,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. CZK Hedged	USD	1,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SGD Hedged	USD	1,86%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR QV	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	USD	2,37%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,44%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR Hedged	USD	2,47%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,04%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. CHF Hedged	USD	1,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	USD	1,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	1,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP Hedged	USD	1,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. GBP	USD	1,04%	n. z.#	n. z.#

^ Die Gesamtkostenquote (TER) wurde im Einklang mit der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA berechnet. Die Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere inbegriffen (sofern sie anfallen). Diese Kosten, die nicht als betriebliche Aufwendungen behandelt werden, sind in der Berechnung der TER nicht enthalten. Die TER wird für die letzten zwölf Monate berechnet. Die TER wird bei Zeiträumen, die nicht einem Jahr entsprechen, annualisiert.

„n. z.“: Den Anteilsklassen/Teilfonds wurde keine Performancegebühr berechnet

Gesamtkostenquote („TER“)^ für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Global Alternative Energy* (Fortsetzung)				
Klasse E Thes.	USD	0,67%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes. CHF Hedged	USD	0,71%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes. EUR Hedged	USD	0,70%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes. GBP Hedged	USD	0,70%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Aussch. GBP	USD	0,67%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. NOK Hedged	USD	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse IS Aussch. GBP SV	USD	0,41%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,81%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. EUR	USD	0,81%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Aussch. GBP SV	USD	0,67%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Thes.	USD	2,86%	n. z.#	n. z.#
Klasse Y Aussch. EUR AV	USD	0,41%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes. EUR	USD	1,03%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Aussch. EUR QV	USD	1,04%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Global Cities				
Klasse A Thes.	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. HKD	USD	1,86%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	USD	2,37%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,44%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR Hedged	USD	2,47%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,04%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. CHF	USD	1,01%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	USD	1,02%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	1,08%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP Hedged	USD	1,08%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	USD	1,04%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. GBP Hedged	USD	1,08%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. GBP SV	USD	1,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,81%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Aussch.	USD	0,91%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes. EUR Hedged	USD	1,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Aussch. EUR	USD	1,04%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Global Climate Change Equity				
Klasse A Thes.	USD	1,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	USD	1,83%	n. z.#	n. z.#

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Global Climate Change Equity (Fortsetzung)				
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,86%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. HKD	USD	1,82%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SGD	USD	1,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,33%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	USD	2,36%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,43%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR	USD	2,43%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR Hedged	USD	2,46%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,03%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	USD	1,03%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	1,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	USD	1,03%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,80%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. GBP	USD	0,80%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes.	USD	1,03%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes. EUR	USD	1,03%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes. EUR Hedged	USD	1,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Aussch. GBP	USD	1,03%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Global Climate Leaders				
Klasse A Thes.	USD	1,82%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,91%	n. z.#	n. z.#
Klasse A CO Thes.	USD	1,72%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,46%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR Hedged	USD	2,52%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	1,09%	n. z.#	n. z.#
Klasse C CO Thes.	USD	0,96%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes.	USD	0,66%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes. EUR Hedged	USD	0,74%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes. GBP Hedged	USD	0,71%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,08%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. EUR Hedged	USD	0,09%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. GBP	USD	0,22%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,98%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Global Consumer Trends*				
Klasse A Thes.	USD	1,96%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,56%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR Hedged	USD	2,59%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,16%	n. z.#	n. z.#

^ Die Gesamtkostenquote (TER) wurde im Einklang mit der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA berechnet. Die Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere inbegriffen (sofern sie anfallen). Diese Kosten, die nicht als betriebliche Aufwendungen behandelt werden, sind in der Berechnung der TER nicht enthalten. Die TER wird für die letzten zwölf Monate berechnet. Die TER wird bei Zeiträumen, die nicht einem Jahr entsprechen, annualisiert.

„n. z.“: Den Anteilsklassen/Teilfonds wurde keine Performancegebühr berechnet

Gesamtkostenquote („TER“)^ für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Global Consumer Trends* (Fortsetzung)				
Klasse E Thes.	USD	0,78%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,18%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,85%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Global Dividend Maximiser				
Klasse A Thes.	USD	2,01%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	2,04%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SGD	USD	2,01%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	USD	2,02%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. AUD Hedged	USD	2,04%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR Hedged	USD	2,04%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. RMB Hedged	USD	2,04%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. SGD	USD	2,01%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,51%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch.	USD	2,51%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	USD	2,54%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	USD	2,54%	n. z.#	n. z.#
Klasse AX Aussch.	USD	2,01%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,61%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch.	USD	2,61%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch. EUR Hedged	USD	2,64%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,23%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	1,20%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	USD	1,21%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. EUR Hedged	USD	1,24%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. GBP	USD	1,21%	n. z.#	n. z.#
Klasse CX Aussch.	USD	1,21%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,97%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Aussch. QF	USD	0,89%	n. z.#	n. z.#
Klasse J Aussch. JPY	USD	0,23%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Aussch. GBP	USD	1,21%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities				
Klasse A Thes.	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. HKD	USD	1,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SGD	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. EUR	USD	2,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	USD	2,38%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,44%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR	USD	2,44%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,29%	n. z.#	n. z.#

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (Fortsetzung)				
Klasse C Thes. EUR	USD	1,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP	USD	1,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse D Thes.	USD	2,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse D Thes. EUR	USD	2,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	1,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Thes.	USD	0,73%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Aussch. CHF AV	USD	0,62%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies				
Klasse A Thes.	USD	1,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,47%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,32%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	USD	1,33%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,09%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Thes.	USD	0,81%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Global Energy				
Klasse A Thes.	USD	1,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. CHF	USD	1,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	USD	1,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,89%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR	USD	1,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. GBP	USD	1,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,35%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. EUR	USD	2,35%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,45%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. CHF	USD	1,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	USD	1,29%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	USD	1,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. GBP	USD	1,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	1,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Thes.	USD	0,69%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes. EUR	USD	1,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Aussch. GBP	USD	1,06%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Global Equity Impact				
Klasse A Thes.	USD	1,96%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,97%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR Hedged	USD	2,57%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	1,28%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP Hedged	USD	1,27%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes. EUR Hedged	USD	0,98%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes. GBP Hedged	USD	0,97%	n. z.#	n. z.#

^ Die Gesamtkostenquote (TER) wurde im Einklang mit der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA berechnet. Die Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere inbegriffen (sofern sie anfallen). Diese Kosten, die nicht als betriebliche Aufwendungen behandelt werden, sind in der Berechnung der TER nicht enthalten. Die TER wird für die letzten zwölf Monate berechnet. Die TER wird bei Zeiträumen, die nicht einem Jahr entsprechen, annualisiert.

„n. z.“: Den Anteilsklassen/Teilfonds wurde keine Performancegebühr berechnet

Gesamtkostenquote („TER“)^ für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Global Equity Impact (Fortsetzung)				
Klasse I Thes.	USD	0,16%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,91%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Global Equity Yield				
Klasse A Thes.	USD	1,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	USD	1,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	USD	1,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	USD	1,65%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. GBP	USD	1,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. HKD	USD	1,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	USD	1,66%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,35%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. EUR	USD	2,35%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch.	USD	2,35%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,45%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR	USD	2,45%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	USD	1,03%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	USD	1,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. EUR QV	USD	1,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. EUR	USD	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse IS Aussch. GBP QV	USD	0,45%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,78%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Aussch. GBP QV	USD	0,64%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Thes.	USD	2,61%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	USD	2,64%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Aussch. MF	USD	2,63%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	USD	2,65%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes. EUR	USD	1,05%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Global Gold				
Klasse A Thes.	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. CHF Hedged	USD	1,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. HKD	USD	1,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. PLN Hedged	USD	1,86%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. RMB Hedged	USD	1,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SGD Hedged	USD	1,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. GBP Hedged	USD	1,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,04%	n. z.#	n. z.#

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Global Gold (Fortsetzung)				
Klasse C Thes. CHF Hedged	USD	1,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	1,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP Hedged	USD	1,09%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	USD	1,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. GBP Hedged	USD	1,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. EUR Hedged	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,81%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Thes.	USD	0,63%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Thes.	USD	2,82%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Global Innovation*				
Klasse A Thes.	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,88%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SGD	USD	1,86%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR QV	USD	1,81%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,21%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR Hedged	USD	2,24%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,04%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	0,89%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP	USD	1,04%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes.	USD	0,67%	n. z.#	n. z.#
Klasse F Thes. SGD	USD	1,71%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,81%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Thes.	USD	2,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Thes.	USD	0,75%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Global Recovery				
Klasse A Thes.	USD	1,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,88%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. GBP Hedged	USD	1,86%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,43%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	0,93%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	USD	0,94%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP	USD	0,93%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP Hedged	USD	0,97%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	USD	0,93%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes.	USD	0,65%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes. GBP Hedged	USD	0,69%	n. z.#	n. z.#

^ Die Gesamtkostenquote (TER) wurde im Einklang mit der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA berechnet. Die Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere inbegriffen (sofern sie anfallen). Diese Kosten, die nicht als betriebliche Aufwendungen behandelt werden, sind in der Berechnung der TER nicht enthalten. Die TER wird für die letzten zwölf Monate berechnet. Die TER wird bei Zeiträumen, die nicht einem Jahr entsprechen, annualisiert.

„n. z.“: Den Anteilsklassen/Teilfonds wurde keine Performancegebühr berechnet

Gesamtkostenquote („TER“)^ für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Global Recovery (Fortsetzung)				
Klasse I Thes.	USD	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse IS Aussch. GBP AV	USD	0,43%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,74%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Aussch. GBP AV	USD	0,63%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Thes.	USD	0,78%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Aussch.	USD	0,81%	n. z.#	n. z.#
Klasse X1 Thes.	USD	0,64%	n. z.#	n. z.#
Klasse Y Thes. NOK	USD	0,61%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Global Smaller Companies				
Klasse A Thes.	USD	1,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. EUR	USD	2,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,44%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,29%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes. EUR	USD	1,04%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Global Social Growth*				
Klasse A Thes.	USD	1,95%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	USD	2,03%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	2,08%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. SV	USD	1,95%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR	USD	2,69%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,21%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	USD	1,14%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	1,29%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. SV	USD	1,21%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes.	USD	0,96%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes. EUR	USD	0,91%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,73%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water				
Klasse A Thes.	USD	1,89%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. CZK Hedged	USD	1,93%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	USD	1,89%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,94%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. GBP Hedged	USD	1,93%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. PLN Hedged	USD	1,89%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SGD Hedged	USD	1,93%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR	USD	1,88%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,37%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,48%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,09%	n. z.#	n. z.#

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water (Fortsetzung)				
Klasse C Thes. CHF Hedged	USD	1,16%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	1,11%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP Hedged	USD	1,13%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. GBP Hedged SV	USD	1,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes.	USD	0,71%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes. GBP	USD	0,65%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,11%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,81%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Thes.	USD	2,87%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Global Sustainable Growth				
Klasse A Thes.	USD	1,63%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. CZK Hedged	USD	1,66%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	USD	1,63%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,66%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SGD	USD	1,63%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SGD Hedged	USD	1,66%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR AV	USD	1,64%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR Hedged	USD	1,66%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,13%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	USD	2,16%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,18%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR Hedged	USD	2,21%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	0,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	USD	0,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	0,86%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP	USD	0,82%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. SGD	USD	0,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. EUR QV	USD	0,80%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. QV	USD	0,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse F Thes. SGD	USD	1,48%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. EUR Hedged	USD	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. GBP	USD	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Aussch. GBP QV	USD	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Aussch. QV	USD	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse IS Thes.	USD	0,38%	n. z.#	n. z.#
Klasse IS Thes. GBP	USD	0,40%	n. z.#	n. z.#
Klasse IS Aussch. GBP QV	USD	0,38%	n. z.#	n. z.#
Klasse IS Aussch. QV	USD	0,38%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,70%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. EUR	USD	0,70%	n. z.#	n. z.#

^ Die Gesamtkostenquote (TER) wurde im Einklang mit der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA berechnet. Die Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere inbegriffen (sofern sie anfallen). Diese Kosten, die nicht als betriebliche Aufwendungen behandelt werden, sind in der Berechnung der TER nicht enthalten. Die TER wird für die letzten zwölf Monate berechnet. Die TER wird bei Zeiträumen, die nicht einem Jahr entsprechen, annualisiert.

„n. z.“: Den Anteilsklassen/Teilfonds wurde keine Performancegebühr berechnet

Gesamtkostenquote („TER“)^ für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Global Sustainable Growth (Fortsetzung)				
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	USD	0,92%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. NOK	USD	0,72%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. SEK	USD	0,70%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Aussch. SV	USD	0,70%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Aussch. GBP	USD	0,58%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Thes.	USD	2,63%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Thes. JPY	USD	0,45%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Aussch. JPY	USD	0,39%	n. z.#	n. z.#
Klasse X1 Thes. EUR	USD	0,71%	n. z.#	n. z.#
Klasse X2 Thes. EUR	USD	0,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse Y Thes. NOK	USD	0,61%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes. EUR	USD	0,93%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes. EUR Hedged	USD	0,97%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Aussch. EUR QV	USD	0,93%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Global Sustainable Value				
Klasse A Thes.	USD	1,89%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,91%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR Hedged QV	USD	1,91%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. GBP AV	USD	1,88%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. MV	USD	1,88%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. SGD Hedged MV	USD	1,91%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,38%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	USD	2,41%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged QV	USD	2,40%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch. MV	USD	2,38%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR	USD	2,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR Hedged	USD	2,51%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch. EUR Hedged QV	USD	2,50%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,08%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	USD	1,08%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	1,11%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP	USD	1,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	USD	1,09%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. EUR Hedged QV	USD	1,11%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. GBP A	USD	1,10%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes.	USD	0,70%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes. EUR Hedged	USD	0,74%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,11%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Aussch. QV	USD	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. GBP	USD	0,95%	n. z.#	n. z.#

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Global Sustainable Value (Fortsetzung)				
Klasse Z Aussch. EUR Hedged QV	USD	1,12%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Greater China				
Klasse A Thes.	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SGD	USD	1,80%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR QV	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. GBP	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,44%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,28%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	USD	1,29%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. SGD	USD	1,29%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. GBP	USD	1,29%	n. z.#	n. z.#
Klasse F Thes. SGD	USD	1,69%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. EUR	USD	0,02%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,91%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Thes.	USD	0,74%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Healthcare Innovation				
Klasse A Thes.	USD	1,86%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	USD	1,86%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,89%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. RMB Hedged	USD	1,86%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SGD	USD	1,82%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR QV	USD	1,86%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	USD	2,39%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,46%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR	USD	2,46%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR Hedged	USD	2,49%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	1,09%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,08%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Thes.	USD	3,29%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes. EUR	USD	1,01%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Aussch. EUR QV	USD	1,01%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Hong Kong Equity				
Klasse A Thes.	HKD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. USD	HKD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	HKD	2,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. USD	HKD	2,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	HKD	2,44%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR Hedged	HKD	2,48%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	HKD	1,28%	n. z.#	n. z.#

^ Die Gesamtkostenquote (TER) wurde im Einklang mit der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA berechnet. Die Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere inbegriffen (sofern sie anfallen). Diese Kosten, die nicht als betriebliche Aufwendungen behandelt werden, sind in der Berechnung der TER nicht enthalten. Die TER wird für die letzten zwölf Monate berechnet. Die TER wird bei Zeiträumen, die nicht einem Jahr entsprechen, annualisiert.

„n. z.“: Den Anteilsklassen/Teilfonds wurde keine Performancegebühr berechnet

Gesamtkostenquote („TER“)^ für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Hong Kong Equity (Fortsetzung)				
Klasse C Thes. CHF	HKD	1,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	HKD	1,32%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP Hedged	HKD	1,33%	n. z.#	n. z.#
Klasse D Thes.	HKD	2,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	HKD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	HKD	1,06%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Indian Equity				
Klasse A Thes.	USD	1,86%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	USD	1,86%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR AV	USD	1,86%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,36%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,46%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	USD	1,31%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,08%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	1,08%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Indian Opportunities				
Klasse A Thes.	USD	1,86%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	USD	2,38%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes.	USD	0,69%	n. z.#	n. z.#
Klasse F Thes. SGD	USD	1,71%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,08%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,83%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Japanese Opportunities				
Klasse A Thes.	JPY	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	JPY	1,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. NOK	JPY	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SEK	JPY	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. USD	JPY	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. USD Hedged	JPY	1,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	JPY	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	JPY	2,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	JPY	2,37%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. USD Hedged	JPY	2,37%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	JPY	1,29%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	JPY	1,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	JPY	1,32%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. USD Hedged	JPY	1,31%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	JPY	1,29%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	JPY	0,06%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Japanese Opportunities (Fortsetzung)				
Klasse I Thes. USD Hedged	JPY	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Aussch.	JPY	0,06%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Japanese Smaller Companies				
Klasse A Thes.	JPY	1,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	JPY	1,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	JPY	1,90%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. USD Hedged	JPY	1,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	JPY	2,35%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. EUR	JPY	2,35%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. USD	JPY	2,38%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	JPY	2,44%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	JPY	1,26%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	JPY	1,33%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. USD Hedged	JPY	1,32%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	JPY	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	JPY	1,01%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Latin American				
Klasse A Thes.	USD	1,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	USD	1,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SGD	USD	1,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	USD	1,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR AV	USD	1,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. GBP	USD	1,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,35%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. EUR	USD	2,36%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,45%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR	USD	2,45%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch.	USD	2,45%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,31%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	USD	1,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	USD	1,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	1,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse Y Thes. GBP	USD	0,71%	n. z.#	n. z.#
Klasse Y Aussch. GBP AV	USD	0,71%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Nordic Micro Cap				
Klasse A Thes.	EUR	2,10%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. DKK	EUR	2,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. NOK	EUR	2,08%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SEK	EUR	2,10%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. DKK QV	EUR	2,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. SV	EUR	2,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	EUR	1,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. DKK	EUR	1,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. NOK	EUR	1,22%	n. z.#	n. z.#

^ Die Gesamtkostenquote (TER) wurde im Einklang mit der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA berechnet. Die Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere inbegriffen (sofern sie anfallen). Diese Kosten, die nicht als betriebliche Aufwendungen behandelt werden, sind in der Berechnung der TER nicht enthalten. Die TER wird für die letzten zwölf Monate berechnet. Die TER wird bei Zeiträumen, die nicht einem Jahr entsprechen, annualisiert.

„n. z.“: Den Anteilsklassen/Teilfonds wurde keine Performancegebühr berechnet

Gesamtkostenquote („TER“)^ für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Nordic Micro Cap (Fortsetzung)				
Klasse C Thes. SEK	EUR	1,24%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. DKK QV	EUR	1,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. SV	EUR	1,26%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	EUR	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	EUR	1,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. DKK	EUR	1,03%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. NOK	EUR	1,03%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. SEK	EUR	1,02%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Aussch. DKK QV	EUR	1,02%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Aussch. SF	EUR	1,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Aussch. SV	EUR	1,07%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Nordic Smaller Companies				
Klasse A Thes.	EUR	1,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. DKK	EUR	1,88%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. NOK	EUR	1,86%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SEK	EUR	1,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. DKK QV	EUR	1,79%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. SV	EUR	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	EUR	1,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. DKK	EUR	1,15%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. NOK	EUR	0,99%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. SEK	EUR	0,97%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. DKK QV	EUR	1,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. SV	EUR	0,97%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	EUR	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Aussch. SV	EUR	0,01%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	EUR	0,81%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. DKK	EUR	0,77%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. NOK	EUR	0,79%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. SEK	EUR	0,78%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Aussch. DKK QV	EUR	0,79%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Aussch. SF	EUR	0,81%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Aussch. SV	EUR	0,70%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Robotics and Automation*				
Klasse A Thes.	USD	1,99%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	2,02%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SGD	USD	1,91%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,60%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR Hedged	USD	2,63%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,20%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes.	USD	0,86%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes. GBP	USD	0,76%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes. GBP Hedged	USD	0,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,23%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,87%	n. z.#	n. z.#

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Sustainable Asian Equity				
Klasse A Thes.	USD	1,88%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. GBP	USD	1,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SGD	USD	1,86%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. MF	USD	1,86%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. SGD MF	USD	1,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse AX Thes.	USD	1,60%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse F Thes. SGD	USD	1,71%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,76%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Thes.	USD	2,90%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income				
Klasse C Thes. SV	USD	0,88%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. SV	USD	0,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. GBP SV	USD	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. SV	USD	0,01%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Aussch. GBP SV	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Aussch. MF	USD	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Aussch. SV	USD	0,01%	n. z.#	n. z.#
Klasse IS Aussch. GBP SV	USD	0,37%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. SV	USD	0,64%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Aussch. SV	USD	0,64%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Thes. GBP SV	USD	0,55%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Aussch. GBP SV	USD	0,59%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Sustainable Infrastructure				
Klasse A Thes.	USD	1,89%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	USD	1,89%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR	USD	2,73%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,14%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	USD	1,15%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP	USD	1,09%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	USD	1,13%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. EUR	USD	1,14%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes.	USD	0,72%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,18%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,89%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity				
Klasse C Thes.	USD	0,36%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	USD	0,33%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,27%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity				
Klasse A Thes.	CHF	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	CHF	2,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	CHF	2,44%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	CHF	1,29%	n. z.#	n. z.#

^ Die Gesamtkostenquote (TER) wurde im Einklang mit der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA berechnet. Die Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere inbegriffen (sofern sie anfallen). Diese Kosten, die nicht als betriebliche Aufwendungen behandelt werden, sind in der Berechnung der TER nicht enthalten. Die TER wird für die letzten zwölf Monate berechnet. Die TER wird bei Zeiträumen, die nicht einem Jahr entsprechen, annualisiert.

„n. z.“: Den Anteilsklassen/Teilfonds wurde keine Performancegebühr berechnet

Gesamtkostenquote („TER“)^ für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Taiwanese Equity				
Klasse A Thes.	USD	1,86%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	USD	1,86%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,36%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,46%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch.	USD	2,47%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,31%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes.	USD	1,01%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity				
Klasse A Thes.	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. EUR	USD	2,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	USD	2,37%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,44%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR	USD	2,44%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR Hedged	USD	2,47%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,14%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	USD	1,14%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	1,17%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	USD	1,14%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Aussch. EUR Hedged	USD	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. EUR	USD	0,81%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Thes.	USD	0,79%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Aussch.	USD	0,79%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Thes.	USD	1,24%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes.	USD	1,04%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes. EUR	USD	1,04%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes. EUR Hedged	USD	1,07%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF US Smaller Companies Impact				
Klasse A Thes.	USD	1,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	USD	1,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,33%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,43%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch.	USD	2,43%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,12%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP	USD	1,12%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	USD	1,13%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,90%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. GBP	USD	0,90%	n. z.#	n. z.#

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Global Equity Alpha				
Klasse A Thes.	USD	1,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. CZK	USD	1,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	USD	1,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. GBP	USD	1,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SGD	USD	1,86%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR AV	USD	1,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. GBP	USD	1,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. EUR	USD	2,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,43%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR	USD	2,43%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	0,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	USD	0,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP	USD	0,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	USD	0,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. EUR	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. EUR Hedged	USD	0,08%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. GBP Hedged	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,70%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Aussch. GBP Hedged AV	USD	0,43%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Aussch. GBP Hedged AV	USD	0,44%	n. z.#	n. z.#
Klasse X1 Thes.	USD	0,75%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes. EUR	USD	1,04%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Aussch. EUR QV	USD	1,29%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF QEP Emerging Markets Core*				
Klasse A Thes.	USD	2,01%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	USD	1,97%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. GBP	USD	1,90%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,43%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,04%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	USD	0,92%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP	USD	1,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes.	USD	0,52%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes. EUR	USD	0,64%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes. GBP	USD	0,73%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,18%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. EUR	USD	0,18%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. GBP	USD	0,16%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	1,00%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. EUR	USD	0,88%	n. z.#	n. z.#
Klasse K1 Thes.	USD	0,94%	n. z.#	n. z.#
Klasse K1 Thes. EUR	USD	0,94%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Thes. GBP	USD	0,33%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Thes. GBP Hedged	USD	0,25%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes. GBP	USD	1,14%	n. z.#	n. z.#

^ Die Gesamtkostenquote (TER) wurde im Einklang mit der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA berechnet. Die Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere inbegriffen (sofern sie anfallen). Diese Kosten, die nicht als betriebliche Aufwendungen behandelt werden, sind in der Berechnung der TER nicht enthalten. Die TER wird für die letzten zwölf Monate berechnet. Die TER wird bei Zeiträumen, die nicht einem Jahr entsprechen, annualisiert.

„n. z.“: Den Anteilsklassen/Teilfonds wurde keine Performancegebühr berechnet

Gesamtkostenquote („TER“)^ für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF QEP Emerging Markets Core* (Fortsetzung)				
Klasse Z Aussch. GBP AV	USD	1,14%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF QEP Emerging Markets Ex China Core*				
Klasse A Thes.	USD	2,12%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,23%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes.	USD	0,92%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes. GBP	USD	0,81%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,31%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF QEP Global Active Value				
Klasse A Thes.	USD	1,59%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	USD	1,59%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	USD	1,59%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR QV	USD	1,54%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. EUR	USD	2,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,19%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR	USD	2,19%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch.	USD	2,19%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	0,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	USD	0,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	USD	0,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,68%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Thes.	USD	0,61%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Aussch.	USD	0,62%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes. EUR	USD	0,87%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF QEP Global Core				
Klasse C Thes.	USD	0,40%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. AUD Hedged	USD	0,44%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. NOK	USD	0,40%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. NOK Hedged	USD	0,44%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	USD	0,40%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Aussch.	USD	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,32%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. EUR	USD	0,32%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Aussch.	USD	0,31%	n. z.#	n. z.#
Klasse X1 Thes.	USD	0,24%	n. z.#	n. z.#
Klasse X1 Aussch.	USD	0,21%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets				
Klasse A Thes.	USD	1,97%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	USD	1,93%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. GBP	USD	1,96%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,44%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,18%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	USD	1,11%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP	USD	0,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,20%	n. z.#	n. z.#

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (Fortsetzung)				
Klasse I Thes. EUR	USD	0,20%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. GBP	USD	0,18%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,69%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. EUR	USD	0,95%	n. z.#	n. z.#
Klasse K1 Thes.	USD	1,00%	n. z.#	n. z.#
Klasse K1 Thes. EUR	USD	1,00%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes. GBP	USD	1,08%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Aussch. GBP	USD	1,18%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF QEP Global ESG				
Klasse A Thes.	USD	1,58%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	USD	1,58%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	0,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	USD	0,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP	USD	0,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. EUR	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. GBP	USD	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Aussch. GBP	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,70%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. EUR	USD	0,66%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. GBP	USD	0,70%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Thes.	USD	0,61%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Aussch.	USD	0,59%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Aussch. GBP	USD	0,61%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels*				
Klasse A Thes.	USD	1,64%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,08%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF QEP Global Quality				
Klasse A Thes.	USD	1,60%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	USD	1,59%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. NOK	USD	1,59%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. EUR	USD	2,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,19%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR	USD	2,19%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	0,86%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	USD	0,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. NOK	USD	0,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. SEK Hedged	USD	0,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	USD	0,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. EUR	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,66%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Aussch.	USD	0,62%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Commodity				
Klasse A Thes.	USD	1,90%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. CZK Hedged	USD	1,94%	n. z.#	n. z.#

^ Die Gesamtkostenquote (TER) wurde im Einklang mit der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA berechnet. Die Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere inbegriffen (sofern sie anfallen). Diese Kosten, die nicht als betriebliche Aufwendungen behandelt werden, sind in der Berechnung der TER nicht enthalten. Die TER wird für die letzten zwölf Monate berechnet. Die TER wird bei Zeiträumen, die nicht einem Jahr entsprechen, annualisiert.

„n. z.“: Den Anteilsklassen/Teilfonds wurde keine Performancegebühr berechnet

Gesamtkostenquote („TER“)^ für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Commodity (Fortsetzung)				
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,94%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. PLN Hedged	USD	1,94%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,40%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,51%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,36%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	1,39%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP Hedged	USD	1,21%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes.	USD	0,90%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes. CHF Hedged	USD	0,88%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes. EUR Hedged	USD	0,89%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes. GBP Hedged	USD	0,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,15%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Aussch.	USD	0,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Aussch. EUR Hedged	USD	0,89%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Aussch. GBP Hedged	USD	0,87%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Cross Asset Momentum*				
Klasse C Thes.	USD	0,88%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. GBP Hedged	USD	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,76%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Dynamic Income				
Klasse A Thes.	USD	1,57%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. AUD Hedged	USD	1,61%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. CHF Hedged	USD	1,58%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,60%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. GBP Hedged	USD	1,62%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. HKD	USD	1,58%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. JPY	USD	1,57%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SGD Hedged	USD	1,60%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. AUD Hedged MF	USD	1,59%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. AUD Hedged MF3	USD	1,67%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. CHF Hedged MF	USD	1,60%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. CNH Hedged MF	USD	1,59%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. CNH Hedged MF2	USD	1,63%	n. z.#	n. z.#

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Dynamic Income (Fortsetzung)				
Klasse A Aussch. CNH Hedged MF3	USD	2,04%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. CNH MF	USD	1,69%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR Hedged MF3	USD	1,62%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR Hedged QV	USD	1,60%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. GBP Hedged MF	USD	1,60%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. GBP Hedged MF3	USD	1,61%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. HKD MF	USD	1,57%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. HKD MF3	USD	1,99%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. JPY Hedged MF3	USD	1,64%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. JPY MF	USD	1,57%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. MF	USD	1,56%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. MF2	USD	1,60%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. MF3	USD	1,54%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. QV	USD	1,57%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF	USD	1,59%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,02%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch. QV	USD	2,02%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	0,96%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. CHF Hedged	USD	1,01%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	1,02%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP Hedged	USD	1,00%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. JPY	USD	0,76%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. CHF Hedged MF	USD	1,01%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. EUR Hedged QV	USD	1,00%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. GBP Hedged MF	USD	1,00%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. JPY MF	USD	0,76%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. MF	USD	0,97%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. MF2	USD	0,80%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. QV	USD	1,00%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,78%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Aussch. MF	USD	0,79%	n. z.#	n. z.#
Klasse Y Thes.	USD	0,79%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Dynamic Opportunities*				
Klasse A Thes.	EUR	1,54%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	EUR	2,01%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	EUR	2,14%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	EUR	0,82%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	EUR	0,13%	n. z.#	n. z.#

^ Die Gesamtkostenquote (TER) wurde im Einklang mit der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA berechnet. Die Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere inbegriffen (sofern sie anfallen). Diese Kosten, die nicht als betriebliche Aufwendungen behandelt werden, sind in der Berechnung der TER nicht enthalten. Die TER wird für die letzten zwölf Monate berechnet. Die TER wird bei Zeiträumen, die nicht einem Jahr entsprechen, annualisiert.

„n. z.“: Den Anteilsklassen/Teilfonds wurde keine Performancegebühr berechnet

Gesamtkostenquote („TER“)^ für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset				
Klasse A Thes.	USD	1,65%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	USD	1,64%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	USD	1,64%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. AUD Hedged	USD	1,67%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR Hedged	USD	1,67%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR QV	USD	1,64%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. HKD	USD	1,64%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. SGD Hedged	USD	1,67%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	USD	1,67%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,14%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch.	USD	2,15%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	USD	2,17%	n. z.#	n. z.#
Klasse AX Aussch.	USD	1,65%	n. z.#	n. z.#
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	USD	1,66%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch. EUR Hedged	USD	2,27%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,02%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	USD	1,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,13%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Aussch.	USD	0,16%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Thes.	USD	2,61%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Aussch.	USD	2,62%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Aussch. AUD Hedged	USD	2,70%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Aussch. ZAR Hedged	USD	2,67%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Global Diversified Growth				
Klasse A Thes.	EUR	1,49%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. CHF Hedged	EUR	1,52%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. USD Hedged	EUR	1,52%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	EUR	1,49%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. GBP Hedged	EUR	1,52%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	EUR	1,99%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	EUR	2,02%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. USD Hedged	EUR	2,02%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch.	EUR	1,99%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	EUR	2,09%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	EUR	0,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. CHF Hedged	EUR	0,90%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP Hedged	EUR	0,89%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Global Diversified Growth (Fortsetzung)				
Klasse C Thes. USD Hedged	EUR	0,90%	n. z.#	n. z.#
Klasse D Thes. USD Hedged	EUR	2,54%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	EUR	0,04%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. GBP Hedged	EUR	0,04%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. USD Hedged	EUR	0,04%	n. z.#	n. z.#
Klasse IA Thes.	EUR	0,54%	n. z.#	n. z.#
Klasse IB Thes.	EUR	0,42%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	EUR	0,58%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Global Managed Growth*				
Klasse A Thes.	USD	1,41%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	0,64%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. ZAR Hedged	USD	0,64%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes.	USD	0,56%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes. ZAR Hedged	USD	0,58%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,26%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. ZAR Hedged	USD	0,26%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,85%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced				
Klasse A Thes.	EUR	1,54%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. CHF Hedged	EUR	1,57%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. CZK Hedged	EUR	1,57%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. NOK Hedged	EUR	1,59%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SEK Hedged	EUR	1,57%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. USD Hedged	EUR	1,64%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	EUR	1,54%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. AV	EUR	1,59%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	EUR	2,04%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	EUR	2,02%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch.	EUR	2,04%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch. MF	EUR	1,96%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	EUR	2,14%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch.	EUR	2,14%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	EUR	0,79%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. CHF Hedged	EUR	0,82%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. USD Hedged	EUR	0,82%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	EUR	0,79%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes. GBP Hedged	EUR	0,76%	n. z.#	n. z.#

^ Die Gesamtkostenquote (TER) wurde im Einklang mit der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA berechnet. Die Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere inbegriffen (sofern sie anfallen). Diese Kosten, die nicht als betriebliche Aufwendungen behandelt werden, sind in der Berechnung der TER nicht enthalten. Die TER wird für die letzten zwölf Monate berechnet. Die TER wird bei Zeiträumen, die nicht einem Jahr entsprechen, annualisiert.

„n. z.“: Den Anteilsklassen/Teilfonds wurde keine Performancegebühr berechnet

Gesamtkostenquote („TER“)^ für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Fortsetzung)				
Klasse I Thes.	EUR	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. CHF Hedged	EUR	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	EUR	0,66%	n. z.#	n. z.#
Klasse R Thes.	EUR	0,89%	n. z.#	n. z.#
Klasse R Thes. GBP Hedged	EUR	0,99%	n. z.#	n. z.#
Klasse R Thes. USD Hedged	EUR	0,99%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Global Multi-Asset Income				
Klasse A Thes.	USD	1,57%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,59%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. GBP Hedged	USD	1,59%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. HKD	USD	1,56%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SEK Hedged	USD	1,61%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SGD	USD	1,57%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SGD Hedged	USD	1,60%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	USD	1,57%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. AUD Hedged	USD	1,59%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR Hedged	USD	1,59%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. GBP Hedged	USD	1,59%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. HKD	USD	1,56%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. NOK Hedged	USD	1,63%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. RMB Hedged	USD	1,60%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. SGD	USD	1,57%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. SGD Hedged	USD	1,60%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	USD	2,10%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch.	USD	2,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	USD	2,09%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	USD	2,09%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,17%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR Hedged	USD	2,19%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch.	USD	2,16%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch. EUR Hedged	USD	2,19%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	0,96%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	0,99%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP Hedged	USD	0,99%	n. z.#	n. z.#

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Fortsetzung)				
Klasse C Aussch.	USD	0,95%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. CFH Hedged	USD	0,99%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. EUR Hedged	USD	1,00%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,09%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Aussch.	USD	0,09%	n. z.#	n. z.#
Klasse J Aussch.	USD	0,09%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes. EUR Hedged	USD	0,89%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	USD	0,87%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Global Target Return				
Klasse A Thes.	USD	1,55%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,57%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. HKD	USD	1,55%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. RMB Hedged	USD	1,59%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SGD Hedged	USD	1,58%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	USD	1,55%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. AUD Hedged	USD	1,58%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. CHF Hedged QF	USD	1,64%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR Hedged	USD	1,58%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. HKD	USD	1,56%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. MV	USD	1,54%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. RMB Hedged	USD	1,58%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. SGD Hedged	USD	1,58%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. SGD Hedged QF	USD	1,40%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	USD	1,58%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	1,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	USD	2,08%	n. z.#	n. z.#
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	USD	1,39%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	0,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP Hedged	USD	0,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,08%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	USD	0,68%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Thes.	USD	2,57%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Aussch.	USD	2,57%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Aussch. AUD Hedged	USD	2,60%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Aussch. ZAR Hedged	USD	2,56%	n. z.#	n. z.#

^ Die Gesamtkostenquote (TER) wurde im Einklang mit der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA berechnet. Die Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere inbegriffen (sofern sie anfallen). Diese Kosten, die nicht als betriebliche Aufwendungen behandelt werden, sind in der Berechnung der TER nicht enthalten. Die TER wird für die letzten zwölf Monate berechnet. Die TER wird bei Zeiträumen, die nicht einem Jahr entsprechen, annualisiert.

„n. z.“: Den Anteilsklassen/Teilfonds wurde keine Performancegebühr berechnet

Gesamtkostenquote („TER“)^ für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Global Target Return (Fortsetzung)				
Klasse X Thes.	USD	0,69%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Inflation Plus				
Klasse A Thes.	EUR	1,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. USD Hedged	EUR	1,89%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	EUR	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	EUR	2,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. USD	EUR	2,35%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch.	EUR	2,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch. USD	EUR	2,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	EUR	2,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch.	EUR	2,35%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	EUR	0,98%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. USD Hedged	EUR	1,02%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	EUR	0,11%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	EUR	0,81%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Japan DGF				
Klasse C Thes.	JPY	0,99%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	JPY	0,03%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Thes.	JPY	0,56%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Aussch.	JPY	0,56%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income				
Klasse A Thes.	USD	1,55%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. AUD Hedged	USD	1,68%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,58%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. GBP Hedged	USD	1,66%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SGD Hedged	USD	1,66%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	USD	1,57%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. AUD Hedged MF3	USD	1,69%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2	USD	1,58%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR Hedged	USD	1,58%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR Hedged MF2	USD	1,65%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. GBP Hedged MF	USD	1,66%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. HKD Hedged MF	USD	1,55%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. HKD MF	USD	1,60%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. MF2	USD	1,56%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. MF3	USD	1,51%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. MF4	USD	1,58%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. RMB Hedged	USD	1,59%	n. z.#	n. z.#

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (Fortsetzung)				
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2	USD	1,59%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. SGD Hedged	USD	1,59%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2	USD	1,59%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF3	USD	1,66%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	USD	1,63%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	USD	2,08%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged QV	USD	2,15%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,15%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR Hedged	USD	2,18%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch.	USD	2,15%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch. EUR Hedged QV	USD	2,25%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,08%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. AUD Hedged	USD	0,98%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	1,02%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP Hedged	USD	1,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. EUR Hedged	USD	0,99%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. GBP Hedged MF	USD	1,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. EUR Hedged	USD	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. GBP Hedged	USD	0,08%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Aussch. MF	USD	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Thes.	USD	2,60%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	USD	2,64%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Aussch. MF	USD	2,61%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	USD	2,63%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Multi-Asset Total Return				
Klasse A Thes.	USD	1,38%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,37%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR Hedged	USD	2,16%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	0,72%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	0,73%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,12%	n. z.#	n. z.#

^ Die Gesamtkostenquote (TER) wurde im Einklang mit der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA berechnet. Die Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere inbegriffen (sofern sie anfallen). Diese Kosten, die nicht als betriebliche Aufwendungen behandelt werden, sind in der Berechnung der TER nicht enthalten. Die TER wird für die letzten zwölf Monate berechnet. Die TER wird bei Zeiträumen, die nicht einem Jahr entsprechen, annualisiert.

„n. z.“: Den Anteilsklassen/Teilfonds wurde keine Performancegebühr berechnet

Gesamtkostenquote („TER“)^ für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Multi-Asset Total Return (Fortsetzung)				
Klasse I Thes. EUR Hedged	USD	0,10%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Thes. GBP Hedged	USD	0,46%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income				
Klasse A Thes.	EUR	1,62%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. AUD Hedged	EUR	1,65%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. GBP Hedged	EUR	1,65%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SGD Hedged	EUR	1,65%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. USD Hedged	EUR	1,65%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	EUR	1,62%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. AUD Hedged MF	EUR	1,65%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. GBP Hedged MF	EUR	1,66%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. HKD Hedged MF	EUR	1,64%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. QV	EUR	1,63%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF	EUR	1,65%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. USD Hedged	EUR	1,64%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch. QV	EUR	2,16%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	EUR	2,22%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch.	EUR	2,22%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	EUR	1,01%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP Hedged	EUR	1,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	EUR	1,02%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. GBP Hedged MF	EUR	1,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	EUR	0,15%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. GBP Hedged	EUR	0,14%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return				
Klasse A Thes.	USD	1,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. AUD Hedged	USD	1,90%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. CHF Hedged	USD	1,90%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,90%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SEK Hedged	USD	1,90%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	USD	1,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR Hedged	USD	1,90%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. GBP Hedged	USD	1,88%	n. z.#	n. z.#

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return (Fortsetzung)				
Klasse A Aussch. SGD Hedged	USD	1,90%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,27%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	USD	2,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	USD	2,33%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch.	USD	2,27%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	USD	2,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	USD	2,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,37%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR Hedged	USD	2,40%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch.	USD	2,37%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch. EUR Hedged	USD	2,40%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	1,22%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. CHF Hedged	USD	1,25%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	USD	1,22%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	1,26%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. RMB Hedged	USD	1,26%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. SEK Hedged	USD	1,27%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	USD	1,22%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. EUR Hedged	USD	1,24%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. GBP Hedged	USD	1,25%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. JPY Hedged	USD	1,21%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,09%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. EUR Hedged	USD	0,09%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. GBP Hedged	USD	0,09%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Aussch.	USD	0,09%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Aussch. GBP Hedged	USD	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,77%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	USD	0,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Thes.	USD	0,77%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Thes. GBP Hedged	USD	0,80%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Aussch.	USD	0,77%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Aussch. EUR Hedged	USD	0,80%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Aussch. GBP Hedged	USD	0,80%	n. z.#	n. z.#

^ Die Gesamtkostenquote (TER) wurde im Einklang mit der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA berechnet. Die Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere inbegriffen (sofern sie anfallen). Diese Kosten, die nicht als betriebliche Aufwendungen behandelt werden, sind in der Berechnung der TER nicht enthalten. Die TER wird für die letzten zwölf Monate berechnet. Die TER wird bei Zeiträumen, die nicht einem Jahr entsprechen, annualisiert.

„n. z.“: Den Anteilsklassen/Teilfonds wurde keine Performancegebühr berechnet

Gesamtkostenquote („TER“)^ für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return (Fortsetzung)				
Klasse Z Thes. EUR Hedged	USD	1,08%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	USD	1,10%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	USD	1,08%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration				
Klasse A Thes.	EUR	1,50%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. CHF Hedged	EUR	1,52%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. PLN Hedged	EUR	2,01%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	EUR	1,50%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	EUR	1,80%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch.	EUR	1,80%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	EUR	0,80%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. CHF Hedged	EUR	0,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	EUR	0,80%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	EUR	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	EUR	0,67%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF European Alpha Absolute Return				
Klasse A Thes.	EUR	1,64%	0,00	0,00%
Klasse A Thes. USD Hedged	EUR	1,67%	0,00	0,00%
Klasse A Aussch. AV	EUR	1,64%	0,00	0,00%
Klasse A1 Thes.	EUR	2,14%	0,00	0,00%
Klasse A1 Thes. USD Hedged	EUR	2,18%	0,00	0,00%
Klasse B Thes.	EUR	2,14%	0,00	0,00%
Klasse B Thes. USD Hedged	EUR	2,18%	0,00	0,00%
Klasse C Thes.	EUR	1,09%	0,00	0,00%
Klasse C Thes. GBP Hedged	EUR	1,12%	0,00	0,00%
Klasse C Thes. USD Hedged	EUR	1,12%	0,00	0,00%
Klasse E Thes.	EUR	0,85%	0,00	0,00%
Klasse E Thes. GBP Hedged	EUR	0,75%	0,00	0,00%
Klasse R Thes.	EUR	1,10%	0,00	0,00%
Klasse R Thes. GBP Hedged	EUR	1,12%	0,00	0,00%
Klasse R Thes. USD Hedged	EUR	1,12%	0,00	0,00%
Schroder ISF EURO Bond				
Klasse A Thes.	EUR	0,94%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. CZK	EUR	0,94%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	EUR	0,94%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	EUR	1,49%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. USD	EUR	1,49%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch.	EUR	1,48%	n. z.#	n. z.#

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF EURO Bond (Fortsetzung)				
Klasse B Thes.	EUR	1,44%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch.	EUR	1,44%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	EUR	0,52%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	EUR	0,52%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	EUR	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	EUR	0,44%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Aussch.	EUR	0,44%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes.	EUR	0,57%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF EURO Government Bond				
Klasse A Thes.	EUR	0,59%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	EUR	0,59%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	EUR	1,15%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	EUR	1,09%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch.	EUR	1,09%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	EUR	0,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	EUR	0,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	EUR	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	EUR	0,26%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF EURO Short Term Bond				
Klasse A Thes.	EUR	0,64%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	EUR	0,63%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	EUR	1,13%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	EUR	0,73%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch.	EUR	0,72%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	EUR	0,32%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	EUR	0,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	EUR	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Aussch. AV	EUR	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	EUR	0,31%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Global Bond				
Klasse A Thes.	USD	0,99%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,01%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SEK Hedged	USD	1,01%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. USD Hedged	USD	1,01%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	USD	0,98%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR Hedged	USD	1,01%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	1,53%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	USD	1,56%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	USD	1,56%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	1,49%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR Hedged	USD	1,51%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch. EUR Hedged	USD	1,51%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	0,63%	n. z.#	n. z.#

^ Die Gesamtkostenquote (TER) wurde im Einklang mit der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA berechnet. Die Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere inbegriffen (sofern sie anfallen). Diese Kosten, die nicht als betriebliche Aufwendungen behandelt werden, sind in der Berechnung der TER nicht enthalten. Die TER wird für die letzten zwölf Monate berechnet. Die TER wird bei Zeiträumen, die nicht einem Jahr entsprechen, annualisiert.

„n. z.“: Den Anteilsklassen/Teilfonds wurde keine Performancegebühr berechnet

Gesamtkostenquote („TER“)^ für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Global Bond (Fortsetzung)				
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	0,73%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP	USD	0,70%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. SEK Hedged	USD	0,70%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. USD Hedged	USD	0,81%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	USD	0,66%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,20%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. EUR Hedged	USD	0,10%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. GBP	USD	0,10%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. JPY Hedged	USD	0,10%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. USD Hedged	USD	0,08%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Aussch. EUR	USD	0,08%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,64%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	USD	0,59%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. SEK Hedged	USD	0,59%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. USD Hedged	USD	0,62%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes. EUR	USD	0,70%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	USD	0,57%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond				
Klasse A Thes.	EUR	0,94%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. USD Hedged	EUR	0,97%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	EUR	0,94%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	EUR	1,49%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. USD Hedged	EUR	1,52%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch.	EUR	1,49%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	EUR	1,44%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. USD Hedged	EUR	1,47%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch.	EUR	1,44%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	EUR	0,52%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. USD Hedged	EUR	0,55%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	EUR	0,52%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. GBP	EUR	0,51%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. GBP Hedged	EUR	0,55%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. USD Hedged	EUR	0,55%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	EUR	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	EUR	0,39%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Aussch.	EUR	0,47%	n. z.#	n. z.#

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond				
Klasse A Thes.	HKD	1,03%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	HKD	1,03%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	HKD	1,48%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	HKD	0,69%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	HKD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond				
Klasse A Thes.	USD	0,81%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	0,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR Hedged QV	USD	0,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. QV	USD	0,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	0,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	0,31%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	0,47%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. EUR Hedged QV	USD	0,47%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes.	USD	0,08%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,09%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. EUR Hedged	USD	0,10%	n. z.#	n. z.#
Klasse Y Thes.	USD	0,30%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF US Dollar Bond				
Klasse A Thes.	USD	0,94%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. CZK	USD	0,94%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	USD	0,94%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	0,97%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	USD	0,94%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. AUD Hedged MCF	USD	0,97%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. CNH Hedged MCF	USD	0,97%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR Hedged	USD	0,97%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR QV	USD	0,94%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. GBP Hedged	USD	0,97%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. HKD MFF	USD	0,93%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. MFF	USD	0,94%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	1,49%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch.	USD	1,49%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	USD	1,52%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	1,44%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR Hedged	USD	1,47%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch.	USD	1,44%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch. EUR Hedged	USD	1,47%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	0,64%	n. z.#	n. z.#

^ Die Gesamtkostenquote (TER) wurde im Einklang mit der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA berechnet. Die Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere inbegriffen (sofern sie anfallen). Diese Kosten, die nicht als betriebliche Aufwendungen behandelt werden, sind in der Berechnung der TER nicht enthalten. Die TER wird für die letzten zwölf Monate berechnet. Die TER wird bei Zeiträumen, die nicht einem Jahr entsprechen, annualisiert.

„n. z.“: Den Anteilsklassen/Teilfonds wurde keine Performancegebühr berechnet

Gesamtkostenquote („TER“)^ für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF US Dollar Bond (Fortsetzung)				
Klasse C Thes. EUR	USD	0,63%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	0,67%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. SEK Hedged	USD	0,67%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	USD	0,64%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. EUR Hedged	USD	0,64%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. EUR Hedged	USD	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,56%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Aussch.	USD	0,27%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Thes.	USD	0,31%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes.	USD	0,51%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Aussch.	USD	0,52%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	USD	0,54%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF All China Credit Income				
Klasse A Aussch. MF	USD	1,41%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,19%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR Hedged	USD	1,96%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	0,58%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. EUR Hedged	USD	0,12%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. RMB Hedged	USD	0,12%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Alternative Securitised Income				
Klasse A Thes.	USD	1,18%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR Hedged QV	USD	1,21%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. QV	USD	1,18%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	1,65%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch. QV	USD	1,60%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch. EUR Hedged	USD	1,72%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	0,63%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. CHF Hedged	USD	0,67%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	0,67%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. NOK Hedged	USD	0,66%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. USD Hedged BRL	USD	0,66%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. CHF Hedged QV	USD	0,66%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. QV	USD	0,60%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. GBP Hedged	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Alternative Securitised Income (Fortsetzung)				
Klasse I Aussch. GBP Hedged QV	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,55%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	USD	0,56%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged QV	USD	0,56%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Aussch. GBP Hedged	USD	0,56%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Aussch. QV	USD	0,56%	n. z.#	n. z.#
Klasse K1 Thes.	USD	0,61%	n. z.#	n. z.#
Klasse K1 Thes. EUR Hedged	USD	0,63%	n. z.#	n. z.#
Klasse K1 Aussch. MV	USD	0,68%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Thes.	USD	0,45%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Thes. EUR Hedged	USD	0,48%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Aussch. EUR Hedged QV	USD	0,48%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Aussch. GBP Hedged QV	USD	0,48%	n. z.#	n. z.#
Klasse Y Thes.	USD	0,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse Y Thes. JPY Hedged	USD	0,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse Y Aussch. MV	USD	0,82%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Asian Bond Total Return				
Klasse A Thes.	USD	1,36%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,39%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SGD Hedged	USD	1,39%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	USD	1,36%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. GBP Hedged	USD	1,39%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. HKD	USD	1,36%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	1,76%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. EUR	USD	1,76%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	USD	1,79%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch.	USD	1,76%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch. EUR	USD	1,76%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	USD	1,79%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	1,86%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	0,91%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	0,94%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	USD	0,90%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. MF1	USD	0,90%	n. z.#	n. z.#
Klasse D Aussch.	USD	2,35%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,08%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,68%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes.	USD	0,80%	n. z.#	n. z.#

^ Die Gesamtkostenquote (TER) wurde im Einklang mit der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA berechnet. Die Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere inbegriffen (sofern sie anfallen). Diese Kosten, die nicht als betriebliche Aufwendungen behandelt werden, sind in der Berechnung der TER nicht enthalten. Die TER wird für die letzten zwölf Monate berechnet. Die TER wird bei Zeiträumen, die nicht einem Jahr entsprechen, annualisiert.

„n. z.“: Den Anteilsklassen/Teilfonds wurde keine Performancegebühr berechnet

Gesamtkostenquote („TER“)^ für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Asian Bond Total Return (Fortsetzung)				
Klasse Z Thes. EUR Hedged	USD	0,94%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes. SGD Hedged	USD	0,95%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Aussch.	USD	0,90%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Aussch. EUR	USD	0,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	USD	0,95%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	USD	0,93%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Aussch. HKD	USD	0,80%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Asian Convertible Bond				
Klasse A Thes.	USD	1,58%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. CHF Hedged	USD	1,60%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,61%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. GBP Hedged	USD	1,59%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,03%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	USD	2,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	USD	2,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR Hedged	USD	2,11%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	0,97%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. CHF Hedged	USD	1,00%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	1,02%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP Hedged	USD	1,02%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,21%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. EUR Hedged	USD	0,11%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,75%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes. CHF Hedged	USD	0,98%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Asian Credit Opportunities				
Klasse A Thes.	USD	1,27%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,32%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SGD Hedged	USD	1,33%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	USD	1,27%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. SGD Hedged	USD	1,32%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR Hedged	USD	1,82%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	0,69%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	0,75%	n. z.#	n. z.#

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Asian Credit Opportunities (Fortsetzung)				
Klasse I Thes.	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. EUR Hedged	USD	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. GBP Hedged	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. RMB Hedged	USD	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,48%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Asian Local Currency Bond				
Klasse A Thes.	USD	1,22%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. CHF Hedged	USD	1,25%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	USD	1,22%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SGD Hedged	USD	1,20%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	USD	1,22%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR Hedged	USD	1,25%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	1,71%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	1,72%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	0,82%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. CHF Hedged	USD	0,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	0,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	USD	0,82%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,09%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. EUR	USD	0,09%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. EUR	USD	0,68%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	USD	0,69%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes.	USD	0,71%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes. EUR	USD	0,71%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes. SGD Hedged	USD	0,73%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Aussch.	USD	0,71%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	USD	0,74%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond				
Klasse A Thes.	USD	1,77%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,80%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,04%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	0,76%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. CHF Hedged	USD	0,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	0,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP Hedged	USD	0,80%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. GBP A	USD	0,82%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. GBP Hedged AV	USD	0,84%	n. z.#	n. z.#

^ Die Gesamtkostenquote (TER) wurde im Einklang mit der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA berechnet. Die Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere inbegriffen (sofern sie anfallen). Diese Kosten, die nicht als betriebliche Aufwendungen behandelt werden, sind in der Berechnung der TER nicht enthalten. Die TER wird für die letzten zwölf Monate berechnet. Die TER wird bei Zeiträumen, die nicht einem Jahr entsprechen, annualisiert.

„n. z.“: Den Anteilsklassen/Teilfonds wurde keine Performancegebühr berechnet

Gesamtkostenquote („TER“)^ für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond (Fortsetzung)				
Klasse E Thes.	USD	0,62%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes. CHF Hedged	USD	0,66%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes. EUR Hedged	USD	0,66%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes. GBP Hedged	USD	0,67%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,09%	n. z.#	n. z.#
Klasse IS Thes. GBP Hedged	USD	0,70%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,71%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond				
Klasse A Thes.	USD	1,56%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. CHF Hedged	USD	1,67%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,66%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	0,96%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. CHF Hedged	USD	0,99%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	0,99%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP Hedged	USD	0,99%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. SEK Hedged	USD	1,00%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. GBP AV	USD	1,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Thes. SEK Hedged	USD	0,56%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Carbon Neutral Credit				
Klasse A Thes.	EUR	1,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. CHF Hedged	EUR	1,12%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. USD Hedged	EUR	1,09%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. SV	EUR	1,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. USD Hedged MV	EUR	1,11%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	EUR	1,66%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	EUR	0,66%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP Hedged	EUR	0,69%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. USD Hedged	EUR	0,69%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes.	EUR	0,44%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	EUR	0,08%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. GBP Hedged	EUR	0,09%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	EUR	0,54%	n. z.#	n. z.#
Klasse Y Thes.	EUR	0,46%	n. z.#	n. z.#
Klasse Y Thes. CHF Hedged	EUR	0,42%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Carbon Neutral Credit (Fortsetzung)				
Klasse Y Thes. USD Hedged	EUR	0,44%	n. z.#	n. z.#
Klasse Y Aussch. USD Hedged MV	EUR	0,46%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF China Local Currency Bond				
Klasse A Thes.	RMB	1,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	RMB	1,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. USD	RMB	1,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR	RMB	1,39%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	RMB	0,59%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	RMB	0,60%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. USD	RMB	0,60%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. USD	RMB	0,59%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	RMB	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. USD	RMB	0,09%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Emerging Market Bond				
Klasse A Thes.	USD	1,29%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,32%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. GBP	USD	1,29%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SEK Hedged	USD	1,33%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	USD	1,29%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	USD	1,32%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	USD	1,32%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	1,79%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	USD	1,82%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch.	USD	1,81%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	1,79%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR Hedged	USD	1,82%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch.	USD	1,79%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	0,82%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	0,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP Hedged	USD	0,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. MF1	USD	0,79%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. MV	USD	0,78%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. EUR Hedged	USD	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. GBP Hedged	USD	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Thes.	USD	2,29%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	USD	2,32%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Aussch. MF	USD	2,35%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	USD	2,31%	n. z.#	n. z.#

^ Die Gesamtkostenquote (TER) wurde im Einklang mit der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA berechnet. Die Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere inbegriffen (sofern sie anfallen). Diese Kosten, die nicht als betriebliche Aufwendungen behandelt werden, sind in der Berechnung der TER nicht enthalten. Die TER wird für die letzten zwölf Monate berechnet. Die TER wird bei Zeiträumen, die nicht einem Jahr entsprechen, annualisiert.

„n. z.“: Den Anteilsklassen/Teilfonds wurde keine Performancegebühr berechnet

Gesamtkostenquote („TER“)^ für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency				
Klasse A Thes.	USD	1,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,35%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. GBP	USD	1,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	1,82%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	USD	1,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch.	USD	1,80%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	1,80%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR Hedged	USD	1,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch.	USD	1,80%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	0,80%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	0,85%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,08%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. EUR Hedged	USD	0,09%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond				
Klasse A Thes.	USD	1,39%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,39%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	0,86%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	0,86%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. GBP Hedged	USD	0,86%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,08%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. EUR Hedged	USD	0,09%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. GBP Hedged	USD	0,09%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,72%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	USD	0,69%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF EURO Corporate Bond				
Klasse A Thes.	EUR	1,04%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. CHF Hedged	EUR	1,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	EUR	1,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. USD Hedged	EUR	1,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	EUR	1,04%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	EUR	1,47%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch.	EUR	1,48%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	EUR	1,54%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch.	EUR	1,53%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	EUR	0,64%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. CHF Hedged	EUR	0,67%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	EUR	0,66%	n. z.#	n. z.#

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF EURO Corporate Bond (Fortsetzung)				
Klasse C Thes. USD Hedged	EUR	0,66%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	EUR	0,63%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. GBP	EUR	0,64%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. GBP Hedged	EUR	0,66%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. JPY Hedged	EUR	0,66%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	EUR	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. CHF Hedged	EUR	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Aussch.	EUR	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	EUR	0,59%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Thes.	EUR	0,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Aussch.	EUR	0,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse X1 Thes.	EUR	0,45%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes.	EUR	0,57%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes. CHF Hedged	EUR	0,59%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	EUR	0,57%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes. USD Hedged	EUR	0,59%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Aussch.	EUR	0,56%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF EURO Credit Conviction				
Klasse A Thes.	EUR	1,28%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. PLN Hedged	EUR	1,31%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	EUR	1,28%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	EUR	1,78%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch.	EUR	1,78%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	EUR	0,68%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	EUR	0,68%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	EUR	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	EUR	0,63%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Aussch. QV	EUR	0,63%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF EURO High Yield				
Klasse A Thes.	EUR	1,28%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. CZK	EUR	1,27%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. NOK Hedged	EUR	1,33%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SEK Hedged	EUR	1,32%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. USD Hedged	EUR	1,31%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	EUR	1,28%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. GBP Hedged AV	EUR	1,38%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. USD Hedged	EUR	1,31%	n. z.#	n. z.#
Klasse AX Aussch. USD Hedged	EUR	1,31%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	EUR	1,78%	n. z.#	n. z.#

^ Die Gesamtkostenquote (TER) wurde im Einklang mit der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA berechnet. Die Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere inbegriffen (sofern sie anfallen). Diese Kosten, die nicht als betriebliche Aufwendungen behandelt werden, sind in der Berechnung der TER nicht enthalten. Die TER wird für die letzten zwölf Monate berechnet. Die TER wird bei Zeiträumen, die nicht einem Jahr entsprechen, annualisiert.

„n. z.“: Den Anteilsklassen/Teilfonds wurde keine Performancegebühr berechnet

Gesamtkostenquote („TER“)^ für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF EURO High Yield (Fortsetzung)				
Klasse B Aussch.	EUR	1,78%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	EUR	0,78%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. USD Hedged	EUR	0,81%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	EUR	0,78%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	EUR	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	EUR	0,55%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. USD Hedged	EUR	0,56%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Aussch. QV	EUR	0,56%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Global Convertible Bond				
Klasse A Thes.	USD	1,53%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. CHF Hedged	USD	1,56%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,56%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. GBP Hedged	USD	1,56%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SEK Hedged	USD	1,57%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR Hedged	USD	1,56%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	1,98%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	USD	2,01%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	USD	2,01%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	2,03%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR Hedged	USD	2,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch. EUR Hedged	USD	2,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	0,94%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. CHF Hedged	USD	0,96%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	0,96%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP Hedged	USD	0,96%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. SEK Hedged	USD	0,99%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	USD	0,93%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. EUR Hedged	USD	0,93%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. GBP Hedged	USD	0,96%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. CHF Hedged	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. EUR Hedged	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. GBP Hedged	USD	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,68%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Global Convertible Bond (Fortsetzung)				
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	USD	0,69%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged AV	USD	0,68%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes.	USD	0,81%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes. CHF Hedged	USD	0,81%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes. EUR Hedged	USD	0,81%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	USD	0,83%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Global Corporate Bond				
Klasse A Thes.	USD	1,03%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. AUD Hedged	USD	1,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	USD	1,03%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR Hedged	USD	1,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. HKD MV	USD	1,03%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. RMB Hedged	USD	1,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. SGD Hedged	USD	1,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	1,48%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	USD	1,51%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch.	USD	1,48%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	USD	1,51%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	USD	1,51%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	1,53%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR Hedged	USD	1,56%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch.	USD	1,53%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch. EUR Hedged	USD	1,56%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	0,63%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. CHF Hedged	USD	0,66%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	0,66%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP Hedged	USD	0,66%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	USD	0,63%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. EUR Hedged	USD	0,66%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. CHF Hedged	USD	0,09%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. EUR Hedged	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#

^ Die Gesamtkostenquote (TER) wurde im Einklang mit der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA berechnet. Die Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere inbegriffen (sofern sie anfallen). Diese Kosten, die nicht als betriebliche Aufwendungen behandelt werden, sind in der Berechnung der TER nicht enthalten. Die TER wird für die letzten zwölf Monate berechnet. Die TER wird bei Zeiträumen, die nicht einem Jahr entsprechen, annualisiert.

„n. z.“: Den Anteilsklassen/Teilfonds wurde keine Performancegebühr berechnet

Gesamtkostenquote („TER“)^ für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Global Corporate Bond (Fortsetzung)				
Klasse I Thes. GBP Hedged	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,50%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	USD	0,50%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes.	USD	0,56%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes. EUR Hedged	USD	0,60%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Aussch.	USD	0,55%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	USD	0,58%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Global Credit High Income				
Klasse A Thes.	USD	1,52%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,55%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SEK Hedged	USD	1,54%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	USD	1,51%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR Hedged	USD	1,54%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. HKD Hedged MF	USD	1,55%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	USD	2,04%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	USD	2,04%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch.	USD	2,01%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch. EUR Hedged	USD	2,04%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	0,88%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,08%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,60%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Global Credit Income				
Klasse A Thes.	USD	1,38%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. AUD Hedged	USD	1,42%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. CHF Hedged	USD	1,41%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. CZK Hedged	USD	1,41%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	USD	1,42%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,41%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. GBP Hedged	USD	1,42%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. HKD	USD	1,51%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. HKD Hedged	USD	1,46%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SGD Hedged	USD	1,41%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	USD	1,38%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. AUD Hedged	USD	1,41%	n. z.#	n. z.#

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Global Credit Income (Fortsetzung)				
Klasse A Aussch. CHF Hedged MV	USD	1,41%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR Hedged	USD	1,41%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR Hedged MV	USD	1,42%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR MV	USD	1,41%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. GBP Hedged	USD	1,41%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. GBP Hedged MV	USD	1,41%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. HKD	USD	1,38%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. HKD Hedged MV	USD	1,46%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. MF	USD	1,49%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. MV	USD	1,38%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. PLN Hedged QF	USD	1,41%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. RMB Hedged	USD	1,40%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. SGD Hedged	USD	1,41%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. SGD Hedged MV	USD	1,41%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	USD	1,41%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	1,88%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch.	USD	1,88%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged MF	USD	1,91%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch. MF1	USD	1,88%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR Hedged	USD	1,91%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch. EUR Hedged	USD	1,91%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	0,73%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. CHF Hedged	USD	0,76%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	USD	0,73%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	0,76%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. SGD Hedged	USD	0,76%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	USD	0,73%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. EUR Hedged	USD	0,77%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. GBP Hedged	USD	0,78%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. SGD Hedged	USD	0,76%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Aussch.	USD	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Aussch. EUR Hedged	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#

^ Die Gesamtkostenquote (TER) wurde im Einklang mit der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA berechnet. Die Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere inbegriffen (sofern sie anfallen). Diese Kosten, die nicht als betriebliche Aufwendungen behandelt werden, sind in der Berechnung der TER nicht enthalten. Die TER wird für die letzten zwölf Monate berechnet. Die TER wird bei Zeiträumen, die nicht einem Jahr entsprechen, annualisiert.

„n. z.“: Den Anteilsklassen/Teilfonds wurde keine Performancegebühr berechnet

Gesamtkostenquote („TER“)^ für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Global Credit Income (Fortsetzung)				
Klasse I Aussch. GBP Hedged	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,60%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	USD	0,61%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Aussch. MF	USD	0,73%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Thes.	USD	2,40%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Aussch.	USD	2,39%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Aussch. AUD Hedged	USD	2,42%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Aussch. MF	USD	2,44%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Aussch. ZAR Hedged	USD	2,40%	n. z.#	n. z.#
Klasse Y Thes.	USD	0,55%	n. z.#	n. z.#
Klasse Y Thes. CHF Hedged	USD	0,55%	n. z.#	n. z.#
Klasse Y Thes. EUR Hedged	USD	0,54%	n. z.#	n. z.#
Klasse Y Thes. GBP Hedged	USD	0,55%	n. z.#	n. z.#
Klasse Y Thes. HKD Hedged	USD	0,56%	n. z.#	n. z.#
Klasse Y Thes. SGD Hedged	USD	0,54%	n. z.#	n. z.#
Klasse Y Aussch. CHF Hedged MV	USD	0,55%	n. z.#	n. z.#
Klasse Y Aussch. EUR Hedged MV	USD	0,55%	n. z.#	n. z.#
Klasse Y Aussch. GBP Hedged MV	USD	0,55%	n. z.#	n. z.#
Klasse Y Aussch. HKD Hedged MV	USD	0,56%	n. z.#	n. z.#
Klasse Y Aussch. M	USD	0,54%	n. z.#	n. z.#
Klasse Y Aussch. MV	USD	0,55%	n. z.#	n. z.#
Klasse Y Aussch. SGD Hedged	USD	0,55%	n. z.#	n. z.#
Klasse Y Aussch. SGD Hedged MV	USD	0,55%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Global High Yield				
Klasse A Thes.	USD	1,29%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	USD	1,29%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,32%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. NOK Hedged	USD	1,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SEK Hedged	USD	1,32%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	USD	1,28%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. AUD Hedged	USD	1,32%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	USD	1,14%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR Hedged	USD	1,32%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. HKD	USD	1,29%	n. z.#	n. z.#

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Global High Yield (Fortsetzung)				
Klasse A Aussch. MF	USD	1,11%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. SGD Hedged	USD	1,32%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	USD	1,14%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	1,74%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	USD	1,77%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch.	USD	1,74%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	USD	1,77%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	USD	1,77%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	1,79%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR Hedged	USD	1,82%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch.	USD	1,79%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch. EUR Hedged	USD	1,82%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	0,79%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	USD	0,79%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	0,82%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. SEK Hedged	USD	0,82%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	USD	0,78%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. EUR	USD	0,79%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. GBP Hedged	USD	0,82%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. CHF Hedged	USD	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. EUR Hedged	USD	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. GBP Hedged	USD	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse IS Aussch. GBP Hedged QV	USD	0,37%	n. z.#	n. z.#
Klasse IS Aussch. QV	USD	0,35%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,65%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Aussch.	USD	0,49%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Thes.	USD	2,11%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	USD	2,15%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Aussch. MF	USD	2,12%	n. z.#	n. z.#
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	USD	2,15%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Thes. GBP Hedged	USD	0,20%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond				
Klasse A Thes.	EUR	1,51%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. CHF Hedged	EUR	1,55%	n. z.#	n. z.#

^ Die Gesamtkostenquote (TER) wurde im Einklang mit der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA berechnet. Die Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere inbegriffen (sofern sie anfallen). Diese Kosten, die nicht als betriebliche Aufwendungen behandelt werden, sind in der Berechnung der TER nicht enthalten. Die TER wird für die letzten zwölf Monate berechnet. Die TER wird bei Zeiträumen, die nicht einem Jahr entsprechen, annualisiert.

„n. z.“: Den Anteilsklassen/Teilfonds wurde keine Performancegebühr berechnet

Gesamtkostenquote („TER“)^ für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond (Fortsetzung)				
Klasse A Thes. USD Hedged	EUR	1,54%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. CHF Hedged QV	EUR	1,56%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. QV	EUR	1,52%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. USD Hedged QV	EUR	1,54%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	EUR	2,01%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	EUR	0,82%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. CHF Hedged	EUR	0,90%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. USD Hedged	EUR	0,62%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes.	EUR	0,52%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes. CHF Hedged	EUR	0,54%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	EUR	0,08%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. USD Hedged	EUR	0,18%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	EUR	0,67%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes.	EUR	0,71%	n. z.#	n. z.#
Klasse Z Thes. CHF Hedged	EUR	0,87%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Securitised Credit				
Klasse A Thes.	USD	0,88%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. PLN Hedged	USD	1,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	USD	0,89%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	1,38%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch. QV	USD	1,38%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	0,48%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	0,50%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP Hedged	USD	0,51%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	USD	0,48%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. EUR Hedged QV	USD	0,52%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. GBP Hedged	USD	0,52%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes.	USD	0,32%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. AUD Hedged	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. EUR Hedged	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. GBP Hedged	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Aussch.	USD	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Aussch. EUR Hedged	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Aussch. GBP Hedged	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,40%	n. z.#	n. z.#

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Securitised Credit (Fortsetzung)				
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	USD	0,41%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	USD	0,41%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Thes. GBP Hedged	USD	0,31%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Social Impact Credit				
Klasse A Thes.	USD	1,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,79%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. SV	USD	1,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR Hedged	USD	1,74%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	0,57%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	0,74%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP Hedged	USD	0,74%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes.	USD	0,33%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,12%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,53%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Strategic Bond				
Klasse A Thes.	USD	1,29%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. CHF Hedged	USD	1,33%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,32%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SEK Hedged	USD	1,34%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	USD	1,29%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR Hedged	USD	1,32%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. GBP Hedged	USD	1,32%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	1,74%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	USD	1,77%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	USD	1,77%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	1,79%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR Hedged	USD	1,82%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch. EUR Hedged	USD	1,82%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	0,79%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. CHF Hedged	USD	0,82%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	0,82%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP Hedged	USD	0,82%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	USD	0,79%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. EUR Hedged	USD	0,84%	n. z.#	n. z.#

^ Die Gesamtkostenquote (TER) wurde im Einklang mit der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA berechnet. Die Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere inbegriffen (sofern sie anfallen). Diese Kosten, die nicht als betriebliche Aufwendungen behandelt werden, sind in der Berechnung der TER nicht enthalten. Die TER wird für die letzten zwölf Monate berechnet. Die TER wird bei Zeiträumen, die nicht einem Jahr entsprechen, annualisiert.

„n. z.“: Den Anteilsklassen/Teilfonds wurde keine Performancegebühr berechnet

Gesamtkostenquote („TER“)^ für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Strategic Bond (Fortsetzung)				
Klasse I Thes.	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. EUR Hedged	USD	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. GBP Hedged	USD	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,67%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Strategic Credit				
Klasse A Thes. EUR Hedged	GBP	1,31%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR Hedged	GBP	1,31%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. USD Hedged	GBP	1,31%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR Hedged	GBP	1,81%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch. EUR Hedged	GBP	1,81%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	GBP	0,78%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	GBP	0,81%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. SEK Hedged	GBP	0,81%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	GBP	0,78%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. CHF Hedged SV	GBP	0,81%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. EUR	GBP	0,78%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. EUR Hedged	GBP	0,81%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. USD Hedged	GBP	0,81%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. EUR Hedged	GBP	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse IS Thes.	GBP	0,35%	n. z.#	n. z.#
Klasse IS Aussch. EUR Hedged SV	GBP	0,36%	n. z.#	n. z.#
Klasse IS Aussch. SV	GBP	0,35%	n. z.#	n. z.#
Klasse IS Aussch. USD Hedged SV	GBP	0,36%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Thes.	GBP	0,46%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Aussch.	GBP	0,45%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Aussch. EUR Hedged	GBP	0,51%	n. z.#	n. z.#
Klasse S Aussch. USD Hedged	GBP	0,51%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Sustainable EURO Credit				
Klasse A Thes.	EUR	1,04%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. PLN Hedged	EUR	1,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. SF	EUR	1,04%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	EUR	1,54%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	EUR	1,54%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	EUR	0,64%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. AV	EUR	0,64%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes.	EUR	0,33%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Sustainable EURO Credit (Fortsetzung)				
Klasse I Thes.	EUR	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	EUR	0,50%	n. z.#	n. z.#
Klasse X Thes.	EUR	0,35%	n. z.#	n. z.#
Klasse X3 Thes.	EUR	1,56%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration				
Klasse A Thes.	EUR	1,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SGD Hedged	EUR	1,35%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. USD Hedged	EUR	1,33%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	EUR	1,32%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. USD Hedged	EUR	1,31%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. USD Hedged	EUR	1,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	EUR	1,80%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch.	EUR	1,80%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	EUR	0,50%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP Hedged	EUR	0,63%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. USD Hedged	EUR	0,63%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch.	EUR	0,50%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	EUR	0,07%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. GBP Hedged	EUR	0,08%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Aussch.	EUR	0,07%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit				
Klasse A Thes.	USD	1,51%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. CHF Hedged	USD	1,58%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,54%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. NOK Hedged	USD	1,54%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SEK Hedged	USD	1,55%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	USD	1,51%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR Hedged	USD	1,54%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	2,01%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	USD	2,04%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Aussch.	USD	2,01%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR Hedged	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch. EUR Hedged	USD	1,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	0,81%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. CHF Hedged	USD	0,87%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	0,83%	n. z.#	n. z.#

^ Die Gesamtkostenquote (TER) wurde im Einklang mit der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA berechnet. Die Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere inbegriffen (sofern sie anfallen). Diese Kosten, die nicht als betriebliche Aufwendungen behandelt werden, sind in der Berechnung der TER nicht enthalten. Die TER wird für die letzten zwölf Monate berechnet. Die TER wird bei Zeiträumen, die nicht einem Jahr entsprechen, annualisiert.

„n. z.“: Den Anteilsklassen/Teilfonds wurde keine Performancegebühr berechnet

Gesamtkostenquote („TER“)^ für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit (Fortsetzung)				
Klasse C Aussch.	USD	0,81%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. EUR Hedged	USD	0,84%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. EUR Hedged	USD	0,08%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. GBP Hedged	USD	0,09%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	USD	0,66%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Aussch. AUD Hedged SF	USD	0,69%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged SV	USD	0,68%	n. z.#	n. z.#
Klasse X1 Thes.	USD	1,22%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond				
Klasse A Thes.	EUR	0,88%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. USD Hedged	EUR	0,91%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch.	EUR	0,88%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	EUR	1,38%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Aussch.	EUR	1,38%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	EUR	0,58%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP Hedged	EUR	0,61%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. USD Hedged	EUR	0,58%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Aussch. GBP Hedged AV	EUR	0,61%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes.	EUR	0,50%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes. GBP Hedged	EUR	0,53%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes. USD Hedged	EUR	0,62%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	EUR	0,25%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. GBP Hedged	EUR	0,25%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes. USD Hedged	EUR	0,21%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Aussch. GBP Hedged AV	EUR	0,25%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	EUR	0,45%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes. USD Hedged	EUR	0,46%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Aussch. GBP Hedged AV	EUR	0,45%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Sustainable US Dollar Corporate Bond				
Klasse A Thes.	USD	1,25%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,33%	n. z.#	n. z.#

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	TER	Erhobene Performance-gebühr	Performance-gebühren
Schroder ISF Sustainable US Dollar Corporate Bond (Fortsetzung)				
Klasse A Aussch. EUR Hedged MV	USD	1,33%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. MV	USD	1,25%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	0,73%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	0,77%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP Hedged	USD	0,78%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes.	USD	0,36%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,15%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,54%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield				
Klasse A Thes.	USD	1,53%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR Hedged	USD	1,53%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. EUR Hedged MV	USD	1,53%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Aussch. MV	USD	1,48%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	0,68%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. CHF Hedged	USD	0,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR Hedged	USD	0,83%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. GBP Hedged	USD	0,81%	n. z.#	n. z.#
Klasse E Thes.	USD	0,28%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,06%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,70%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF EURO Liquidity				
Klasse A Thes.	EUR	0,29%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	EUR	0,29%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	EUR	0,29%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	EUR	0,27%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	EUR	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	EUR	0,25%	n. z.#	n. z.#
Schroder ISF US Dollar Liquidity				
Klasse A Thes.	USD	0,29%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. EUR	USD	0,29%	n. z.#	n. z.#
Klasse A Thes. SGD Hedged	USD	0,36%	n. z.#	n. z.#
Klasse A1 Thes.	USD	0,29%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes.	USD	0,29%	n. z.#	n. z.#
Klasse B Thes. EUR	USD	0,29%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes.	USD	0,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse C Thes. EUR	USD	0,30%	n. z.#	n. z.#
Klasse I Thes.	USD	0,05%	n. z.#	n. z.#
Klasse IZ Thes.	USD	0,25%	n. z.#	n. z.#

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

^ Die Gesamtkostenquote (TER) wurde im Einklang mit der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA berechnet. Die Transaktionskosten sind im Kauf-/Verkaufspreis der Wertpapiere inbegriffen (sofern sie anfallen). Diese Kosten, die nicht als betriebliche Aufwendungen behandelt werden, sind in der Berechnung der TER nicht enthalten. Die TER wird für die letzten zwölf Monate berechnet. Die TER wird bei Zeiträumen, die nicht einem Jahr entsprechen, annualisiert.

„n. z.“: Den Anteilsklassen/Teilfonds wurde keine Performancegebühr berechnet

Anhang I – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Teilfonds gehen Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (gemäss Definition in Artikel 3 der EU-Verordnung 2015/2365; hiernach umfassen Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT) unter anderem Pensionsgeschäfte, das Ver- oder Entleihen von Wertpapieren oder Rohstoffen, Buy-Sell-Back-Geschäfte oder Sell-Buy-Back-Geschäfte sowie Lombardgeschäfte) und/oder Total Return Swaps ein. Gemäss Artikel 13 der Verordnung sind die Beteiligungen der Teilfonds sowie die Engagements in Verbindung mit SFT und Total Return Swaps zum Bilanzstichtag nachfolgend detailliert aufgeführt.

Globale Daten

Höhe der an den einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps beteiligten Vermögenswerten

Die nachstehende Tabelle zeigt den beizulegenden Zeitwert der an den einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (einschliesslich Total Return Swaps) beteiligten Vermögenswerten in der Teilfondswährung.

	Höhe der Vermögenswerte	% des Nettover-mögens
Schroder ISF Commodity	**USD**	
Total Return Swaps	3 704 013	4,51%
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	**EUR**	
Total Return Swaps	247 026	0,04%
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	**EUR**	
Total Return Swaps	712 427	2,21%
Schroder ISF Alternative Securitised Income	**USD**	
Total Return Swaps	315 819	0,03%

Konzentrationsdaten

Die zehn grössten Emittenten von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2025 waren keine Wertpapiere oder Rohstoffe als Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Die zehn grössten Kontrahenten

Die nachstehende Tabelle bietet Einzelheiten zu den zehn grössten Kontrahenten (auf der Grundlage des Bruttovolumens der offenen Transaktionen) in Bezug auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps zum Bilanzstichtag.

Kontrahent	Offene Transaktionen
Schroder ISF Commodity	**USD**
Total Return Swaps	
Macquarie Bank Limited London	1 390 562
BNP Paribas SA	1 296 015
J.P. Morgan Securities plc	1 001 078
The Goldman Sachs Group, Inc.	16 358
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	**EUR**
Total Return Swaps	
J.P. Morgan Securities plc	247 026
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	**EUR**
Total Return Swaps	
J.P. Morgan Securities plc	712 427
Schroder ISF Alternative Securitised Income	**USD**
Total Return Swaps	
J.P. Morgan Securities plc	315 819

Anhang I – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle bietet eine Aufschlüsselung der Art und Qualität der von den Teilfonds in Bezug auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Geschäfte mit OTC-Derivaten (einschliesslich Total Return Swaps) erhaltenen Sicherheiten zum Bilanzstichtag.

Art der erhaltenen Sicherheiten	Qualität der erhaltenen Sicherheiten	Wert der erhaltenen Sicherheiten
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced		**EUR**
OTC-Derivategeschäfte		
Barmittel	–	80 000
		80 000
Schroder ISF Alternative Securitised Income		**USD**
OTC-Derivategeschäfte		
Barmittel	–	90 000
		90 000

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle bietet eine Aufschlüsselung des Fälligkeitsprofils der in Bezug auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Geschäfte mit OTC-Derivaten (einschliesslich Total Return Swaps) erhaltenen Sicherheiten zum Bilanzstichtag.

Fälligkeit	Weniger als 1 Tag	1 bis 7 Tage	1 bis 4 Wochen	1 bis 3 Monate	3 bis 12 Monate	Mehr als 1 Jahr	Unbegrenzte Laufzeit	Summe
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
OTC-Derivate	80 000	–	–	–	–	–	–	80 000
Schroder ISF Alternative Securitised Income	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
OTC-Derivate	90 000	–	–	–	–	–	–	90 000

Währung von Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle bietet eine Aufschlüsselung des Währungsprofils der in Bezug auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Geschäfte mit OTC-Derivaten (einschliesslich Total Return Swaps) erhaltenen Sicherheiten zum Bilanzstichtag in der Währung der Teilfonds.

Erhalten in Währung	Wert in Währung des Teilfonds
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	**EUR**
	OTC-Derivategeschäfte
EUR	80 000
	80 000
Schroder ISF Alternative Securitised Income	**USD**
	OTC-Derivategeschäfte
EUR	90 000
	90 000

Anhang I – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fälligkeitsprofil von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Die nachstehende Tabelle bietet eine Aufschlüsselung des Fälligkeitsprofils in Bezug auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps zum Bilanzstichtag.

Fälligkeit	Weniger als 1 Tag	1 bis 7 Tage	1 bis 4 Wochen	1 bis 3 Monate	3 bis 12 Monate	Mehr als 1 Jahr	Unbegrenzte Laufzeit	Summe
Schroder ISF Commodity	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Total Return Swaps	–	–	–	1 390 562	2 313 451	–	–	3 704 013
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Total Return Swaps	–	–	–	247 026	–	–	–	247 026
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Total Return Swaps	–	–	–	–	–	712 427	–	712 427
Schroder ISF Alternative Securitised Income	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Total Return Swaps	–	–	–	315 819	–	–	–	315 819

Land, in dem Kontrahenten ansässig sind

Die nachstehende Tabelle zeigt auf, in welchen Ländern die Kontrahenten aller Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps zum Bilanzstichtag ansässig sind.

Kontrahent	Gründungsland
BNP Paribas SA	Frankreich
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich
Macquarie Bank Limited London	Vereinigtes Königreich
The Goldman Sachs Group, Inc.	USA

Aggregierte Transaktionsdaten

Abrechnung und Clearing

Die Abrechnung und das Clearing des Teilfonds mit seinen Kontrahenten für Total Return Swaps erfolgt bilateral.

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten

Anteile der erhaltenen Sicherheiten, die wiederverwendet wurden, und Rendite der Wiederanlage

Auf Total Return Swaps gegebenenfalls erhaltene Sicherheiten werden vom Teilfonds nicht wiederverwendet oder erneut angelegt.

Erhaltene Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle bietet eine Aufschlüsselung der bei jeder Verwahrstelle von den Teilfonds zum Bilanzstichtag gehaltenen Beträge für die in Bezug auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Geschäfte mit OTC-Derivaten (einschliesslich Total Return Swaps) erhaltenen Sicherheiten.

Verwahrstelle	Wert
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	**EUR**
OTC-Derivategeschäfte	
J.P. Morgan Securities PLC	80 000
Summe	**80 000**
Schroder ISF Alternative Securitised Income	**USD**
OTC-Derivategeschäfte	
J.P. Morgan Securities PLC	90 000
Summe	**90 000**

Anhang I – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Gestellte Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle bietet eine Aufschlüsselung der bei jeder Verwahrstelle von dem Teilfonds zum Bilanzstichtag gehaltenen Beträge für die in Bezug auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Geschäfte mit OTC-Derivaten (einschliesslich Total Return Swaps) gestellten Sicherheiten.

Kontoart	Anteil %	Wert
Schroder ISF Commodity		**USD**
OTC-Derivategeschäfte		
Getrennt	100,00%	2 370 000
Summe		**2 370 000**

Rendite und Kosten

Total Return Swaps

Die nachstehend angegebene Rendite aus Total Return Swaps ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens in „Zinsen auf Swaps“, „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swap-Kontrakten“ sowie unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Swap-Kontrakten“ enthalten. Alle Renditen aus Total Return Swaps sind diesen Teilfonds zurechenbar und unterliegen keinen Vereinbarungen über die Verteilung von Renditen.

	Total Return Swaps – Renditen für die Teilfonds
Teilfonds	**Absolut – in Teilfondswährung**
Schroder ISF Commodity	3 999 059
Schroder ISF Cross Asset Momentum*	2 135 482
Schroder ISF Global Diversified Growth	66 570
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	1 000 390
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	40 560
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	1 206 268
Schroder ISF Alternative Securitised Income	120 419

Kosten

Die den während des Berichtszeitraums gehaltenen Total Return Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

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

Anhang II – Schroder ISF Performance

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Asian Opportunities									
Klasse A Thes.	USD	24. Januar 2000	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	9,56	16,81	15,67	31,88	16,25	30,36
Klasse A Thes.	USD	24. Januar 2000	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	9,56	12,09	15,67	22,41	16,25	18,38
Klasse A Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	0,13	6,65	7,61	22,57	3,25	16,10
Klasse A Thes. EUR	EUR	1. März 2008	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	0,13	2,34	7,61	13,77	3,25	5,44
Klasse A Thes. NOK	NOK	4. Dezember 2013	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	4,06	11,02	9,15	24,57	18,28	33,53
Klasse A Thes. NOK	NOK	4. Dezember 2013	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	4,06	6,54	9,15	15,63	18,28	21,26
Klasse A Thes. SGD	SGD	23. Februar 2007	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	3,08	9,78	8,93	24,11	6,39	19,30
Klasse A Thes. SGD	SGD	23. Februar 2007	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	3,08	5,34	8,93	15,20	6,39	8,34
Klasse A Aussch.	USD	29. Oktober 1993	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	9,56	16,81	15,66	31,88	16,25	30,36
Klasse A Aussch.	USD	29. Oktober 1993	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	9,56	12,09	15,66	22,41	16,25	18,38
Klasse A1 Thes.	USD	15. Januar 2002	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	9,01	12,09	14,52	22,41	14,52	18,38
Klasse A1 Thes.	USD	15. Januar 2002	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	9,01	16,81	14,52	31,88	14,52	30,36
Klasse A1 Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	(0,37)	6,65	6,54	22,57	1,71	16,10
Klasse A1 Thes. EUR	EUR	1. März 2008	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	(0,37)	2,34	6,54	13,77	1,71	5,44
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	PLN	3. April 2013	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	9,09	16,81	14,54	31,88	17,22	30,36
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	PLN	3. April 2013	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	9,09	12,09	14,54	22,41	17,22	18,38
Klasse B Thes.	USD	24. Januar 2000	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	8,90	16,81	14,29	31,88	14,17	30,36
Klasse B Thes.	USD	24. Januar 2000	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	8,90	12,09	14,29	22,41	14,17	18,38
Klasse B Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	(0,48)	6,65	6,33	22,57	1,40	16,10
Klasse B Thes. EUR	EUR	1. März 2008	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	(0,48)	2,34	6,33	13,77	1,40	5,44
Klasse C Thes.	USD	24. Januar 2000	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	10,44	12,09	17,54	22,41	19,08	18,38
Klasse C Thes.	USD	24. Januar 2000	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	10,44	16,81	17,54	31,88	19,08	30,36
Klasse C Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	0,93	6,65	9,35	22,57	5,76	16,10
Klasse C Thes. EUR	EUR	1. März 2008	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	0,93	2,34	9,35	13,77	5,76	5,44
Klasse C Thes. GBP	GBP	28. Januar 2021	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	2,04	3,40	9,01	13,57	5,75	4,92
Klasse C Thes. GBP	GBP	28. Januar 2021	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	2,04	7,76	9,01	22,35	5,75	15,53
Klasse C Thes. SEK Hedged	SEK	6. Juli 2016	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	7,23	12,09	11,28	22,41	8,83	18,38
Klasse C Thes. SEK Hedged	SEK	6. Juli 2016	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	7,23	16,81	11,28	31,88	8,83	30,36
Klasse C Thes. SGD	SGD	11. Dezember 2020	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	3,91	5,34	10,68	15,20	8,97	8,34
Klasse C Thes. SGD	SGD	11. Dezember 2020	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	3,91	9,78	10,68	24,11	8,97	19,30
Klasse C Aussch.	USD	31. Oktober 1995	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	10,44	16,81	17,53	31,88	19,08	30,36
Klasse C Aussch.	USD	31. Oktober 1995	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	10,44	12,09	17,53	22,41	19,08	18,38
Klasse I Thes.	USD	15. Januar 2002	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	11,54	16,81	19,86	31,88	22,62	30,36
Klasse I Thes.	USD	15. Januar 2002	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	11,54	12,09	19,86	22,41	22,62	18,38
Klasse I Thes. GBP	GBP	10. Januar 2024	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	3,05	7,76	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	GBP	10. Januar 2024	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	3,05	3,40	–	–	–	–
Klasse I Thes. SGD Hedged	SGD	16. November 2020	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	8,96	12,09	14,63	22,41	15,45	18,38
Klasse I Thes. SGD Hedged	SGD	16. November 2020	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	8,96	16,81	14,63	31,88	15,45	30,36

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteilsklassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Asian Opportunities (Fortsetzung)									
Klasse I Aussch.	USD	16. April 2014	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	11,54	16,81	19,86	31,88	22,62	30,36
Klasse I Aussch.	USD	16. April 2014	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	11,54	12,09	19,86	22,41	22,62	18,38
Klasse IZ Thes.	USD	12. September 2018	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	10,70	12,09	18,07	22,41	19,89	18,38
Klasse IZ Thes.	USD	12. September 2018	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	10,70	16,81	18,07	31,88	19,89	30,36
Klasse S Thes.	USD	9. April 2014	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	10,86	16,81	18,42	31,88	20,42	30,36
Klasse S Thes.	USD	9. April 2014	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	10,86	12,09	18,42	22,41	20,42	18,38
Klasse S Thes. EUR	EUR	9. April 2014	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	1,32	2,34	10,17	13,77	6,95	5,44
Klasse S Thes. EUR	EUR	9. April 2014	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	1,32	6,65	10,17	22,57	6,95	16,10
Klasse S Aussch.	USD	9. April 2014	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	10,89	16,81	18,45	31,88	20,45	30,36
Klasse S Aussch.	USD	9. April 2014	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	10,89	12,09	18,45	22,41	20,45	18,38
Klasse X Thes.	USD	16. April 2014	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	10,86	16,81	18,43	31,88	20,44	30,36
Klasse X Thes.	USD	16. April 2014	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	10,86	12,09	18,43	22,41	20,44	18,38
Klasse X Thes. EUR	EUR	19. Juli 2023	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	1,32	6,65	–	–	–	–
Klasse X Thes. EUR	EUR	19. Juli 2023	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	1,32	2,34	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP	GBP	22. Januar 2020	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	2,43	7,76	9,73	22,35	6,66	15,53
Klasse X Thes. GBP	GBP	22. Januar 2020	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	2,43	3,40	9,73	13,57	6,66	4,92
Schroder ISF EURO Equity									
Klasse A Thes.	EUR	24. Januar 2000	Morningstar Eurozone Large Cap Equity Category	20,72	10,40	30,88	21,84	44,01	46,87
Klasse A Thes.	EUR	24. Januar 2000	MSCI EMU NR EUR	20,72	14,06	30,88	27,30	44,01	57,95
Klasse A Thes. CHF Hedged	CHF	5. Februar 2014	Morningstar Eurozone Large Cap Equity Category	18,08	10,40	25,00	21,84	35,88	46,87
Klasse A Thes. CHF Hedged	CHF	5. Februar 2014	MSCI EMU NR EUR	18,08	14,06	25,00	27,30	35,88	57,95
Klasse A Thes. GBP Hedged	GBP	5. Februar 2014	Morningstar Eurozone Large Cap Equity Category	22,21	10,40	34,18	21,84	49,79	46,87
Klasse A Thes. GBP Hedged	GBP	5. Februar 2014	MSCI EMU NR EUR	22,21	14,06	34,18	27,30	49,79	57,95
Klasse A Thes. RMB Hedged	CNH	4. Juni 2014	MSCI EMU NR EUR	19,80	14,06	29,05	27,30	43,32	57,95
Klasse A Thes. RMB Hedged	CNH	4. Juni 2014	Morningstar Eurozone Large Cap Equity Category	19,80	10,40	29,05	21,84	43,32	46,87
Klasse A Thes. SGD Hedged	SGD	10. Dezember 2015	MSCI EMU NR EUR	20,45	14,06	30,65	27,30	46,62	57,95
Klasse A Thes. SGD Hedged	SGD	10. Dezember 2015	Morningstar Eurozone Large Cap Equity Category	20,45	10,40	30,65	21,84	46,62	46,87
Klasse A Thes. USD Hedged	USD	18. Dezember 2013	Morningstar Eurozone Large Cap Equity Category	22,87	10,40	35,73	21,84	54,13	46,87
Klasse A Thes. USD Hedged	USD	18. Dezember 2013	MSCI EMU NR EUR	22,87	14,06	35,73	27,30	54,13	57,95
Klasse A Aussch.	EUR	20. November 1998	Morningstar Eurozone Large Cap Equity Category	20,72	10,40	30,88	21,84	44,01	46,87
Klasse A Aussch.	EUR	20. November 1998	MSCI EMU NR EUR	20,72	14,06	30,88	27,30	44,01	57,95
Klasse A1 Thes.	EUR	3. September 2001	MSCI EMU NR EUR	20,12	14,06	29,58	27,30	41,87	57,95
Klasse A1 Thes.	EUR	3. September 2001	Morningstar Eurozone Large Cap Equity Category	20,12	10,40	29,58	21,84	41,87	46,87
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	PLN	3. April 2013	Morningstar Eurozone Large Cap Equity Category	22,72	10,40	35,10	21,84	56,46	46,87
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	PLN	3. April 2013	MSCI EMU NR EUR	22,72	14,06	35,10	27,30	56,46	57,95
Klasse A1 Thes. USD	USD	1. März 2008	MSCI EMU NR EUR	31,44	24,92	39,27	36,97	59,74	77,35
Klasse A1 Thes. USD	USD	1. März 2008	Morningstar Eurozone Large Cap Equity Category	31,44	20,91	39,27	31,09	59,74	64,91
Klasse B Thes.	EUR	17. Januar 2000	Morningstar Eurozone Large Cap Equity Category	20,00	10,40	29,32	21,84	41,44	46,87

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteilsklassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF EURO Equity (Fortsetzung)									
Klasse B Thes.	EUR	17. Januar 2000	MSCI EMU NR EUR	20,00	14,06	29,32	27,30	41,44	57,95
Klasse B Aussch.	EUR	12. April 1999	MSCI EMU NR EUR	20,00	14,06	29,32	27,30	41,44	57,95
Klasse B Aussch.	EUR	12. April 1999	Morningstar Eurozone Large Cap Equity Category	20,00	10,40	29,32	21,84	41,44	46,87
Klasse C Thes.	EUR	18. Januar 2000	Morningstar Eurozone Large Cap Equity Category	21,69	10,40	32,99	21,84	47,52	46,87
Klasse C Thes.	EUR	18. Januar 2000	MSCI EMU NR EUR	21,69	14,06	32,99	27,30	47,52	57,95
Klasse C Thes. CHF Hedged	CHF	24. März 2016	MSCI EMU NR EUR	19,04	14,06	26,96	27,30	39,10	57,95
Klasse C Thes. CHF Hedged	CHF	24. März 2016	Morningstar Eurozone Large Cap Equity Category	19,04	10,40	26,96	21,84	39,10	46,87
Klasse C Thes. SEK Hedged	SEK	25. Mai 2016	Morningstar Eurozone Large Cap Equity Category	20,64	10,40	31,22	21,84	45,37	46,87
Klasse C Thes. SEK Hedged	SEK	25. Mai 2016	MSCI EMU NR EUR	20,64	14,06	31,22	27,30	45,37	57,95
Klasse C Thes. USD	USD	15. Oktober 2020	Morningstar Eurozone Large Cap Equity Category	33,16	20,91	42,94	31,09	66,08	64,91
Klasse C Thes. USD	USD	15. Oktober 2020	MSCI EMU NR EUR	33,16	24,92	42,94	36,97	66,08	77,35
Klasse C Thes. USD Hedged	USD	18. Dezember 2013	Morningstar Eurozone Large Cap Equity Category	23,96	10,40	38,10	21,84	58,10	46,87
Klasse C Thes. USD Hedged	USD	18. Dezember 2013	MSCI EMU NR EUR	23,96	14,06	38,10	27,30	58,10	57,95
Klasse C Aussch.	EUR	21. September 1998	MSCI EMU NR EUR	21,70	14,06	32,99	27,30	47,51	57,95
Klasse C Aussch.	EUR	21. September 1998	Morningstar Eurozone Large Cap Equity Category	21,70	10,40	32,99	21,84	47,51	46,87
Klasse CN Thes.	EUR	28. November 2017	Morningstar Eurozone Large Cap Equity Category	21,82	10,40	33,25	21,84	47,94	46,87
Klasse CN Thes.	EUR	28. November 2017	MSCI EMU NR EUR	21,82	14,06	33,25	27,30	47,94	57,95
Klasse I Thes.	EUR	27. Dezember 2001	Morningstar Eurozone Large Cap Equity Category	22,90	10,40	35,63	21,84	51,92	46,87
Klasse I Thes.	EUR	27. Dezember 2001	MSCI EMU NR EUR	22,90	14,06	35,63	27,30	51,92	57,95
Klasse I Thes. USD Hedged	USD	22. Juni 2015	MSCI EMU NR EUR	25,17	14,06	40,80	27,30	62,80	57,95
Klasse I Thes. USD Hedged	USD	22. Juni 2015	Morningstar Eurozone Large Cap Equity Category	25,17	10,40	40,80	21,84	62,80	46,87
Klasse IZ Thes.	EUR	12. Juni 2019	MSCI EMU NR EUR	21,98	14,06	33,61	27,30	48,55	57,95
Klasse IZ Thes.	EUR	12. Juni 2019	Morningstar Eurozone Large Cap Equity Category	21,98	10,40	33,61	21,84	48,55	46,87
Klasse K1 Thes.	EUR	12. Juni 2019	Morningstar Eurozone Large Cap Equity Category	21,91	10,40	33,46	21,84	48,30	46,87
Klasse K1 Thes.	EUR	12. Juni 2019	MSCI EMU NR EUR	21,91	14,06	33,46	27,30	48,30	57,95
Klasse K1 Thes. CHF Hedged	CHF	12. Juni 2019	MSCI EMU NR EUR	19,25	14,06	27,47	27,30	39,93	57,95
Klasse K1 Thes. CHF Hedged	CHF	12. Juni 2019	Morningstar Eurozone Large Cap Equity Category	19,25	10,40	27,47	21,84	39,93	46,87
Klasse K1 Thes. USD Hedged	USD	12. Juni 2019	Morningstar Eurozone Large Cap Equity Category	24,11	10,40	38,50	21,84	58,90	46,87
Klasse K1 Thes. USD Hedged	USD	12. Juni 2019	MSCI EMU NR EUR	24,11	14,06	38,50	27,30	58,90	57,95
Klasse Z Thes.	EUR	7. März 2018	MSCI EMU NR EUR	21,70	14,06	32,99	27,30	47,52	57,95
Klasse Z Thes.	EUR	7. März 2018	Morningstar Eurozone Large Cap Equity Category	21,70	10,40	32,99	21,84	47,52	46,87
Schroder ISF Global Equity									
Klasse A Thes.	USD	6. Juni 2005	MSCI All Country (AC) World (Net TR) Index	12,45	16,17	37,12	38,68	61,22	61,60
Klasse A Thes. AUD Hedged	AUD	12. März 2010	MSCI All Country (AC) World (Net TR) Index	10,40	16,17	32,05	38,68	51,14	61,60
Klasse A1 Thes.	USD	6. Juni 2005	MSCI All Country (AC) World (Net TR) Index	11,60	16,17	35,08	38,68	57,64	61,60
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	PLN	7. Oktober 2015	MSCI All Country (AC) World (Net TR) Index	11,77	16,17	35,39	38,68	61,48	61,60
Klasse B Thes.	USD	6. Juni 2005	MSCI All Country (AC) World (Net TR) Index	11,77	16,17	35,48	38,68	58,34	61,60

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteilsklassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Global Equity (Fortsetzung)									
Klasse C Thes.	USD	6. Juni 2005	MSCI All Country (AC) World (Net TR) Index	13,53	16,17	39,75	38,68	65,87	61,60
Klasse C Thes. EUR	EUR	8. Mai 2019	MSCI All Country (AC) World (Net TR) Index	3,75	6,06	30,02	28,89	47,33	43,92
Klasse C Thes. NOK Hedged	NOK	16. Oktober 2024	MSCI All Country (AC) World (Net TR) Index	–	16,17	–	38,68	–	61,60
Klasse C Aussch.	USD	4. Juni 2005	MSCI All Country (AC) World (Net TR) Index	13,53	16,17	39,75	38,68	65,92	61,60
Klasse I Thes.	USD	6. Juni 2005	MSCI All Country (AC) World (Net TR) Index	14,19	16,17	41,39	38,68	68,81	61,60
Klasse IZ Thes.	USD	26. August 2019	MSCI All Country (AC) World (Net TR) Index	13,68	16,17	40,12	38,68	66,58	61,60
Klasse IZ Aussch. SV	USD	14. Februar 2024	MSCI All Country (AC) World (Net TR) Index	13,69	16,17	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	USD	21. März 2014	MSCI All Country (AC) World (Net TR) Index	13,89	16,17	40,49	38,68	66,70	61,60
Schroder ISF Italian Equity									
Klasse A Thes.	EUR	24. Januar 2000	FTSE Italia All-Share TR	35,55	25,63	48,17	53,95	96,26	109,56
Klasse A Thes.	EUR	24. Januar 2000	EUCA000640 Morningstar Italy Equity Sector	35,55	20,14	48,17	39,93	96,26	74,04
Klasse A Aussch.	EUR	3. Mai 1996	FTSE Italia All-Share TR	35,55	25,63	48,18	53,95	96,26	109,56
Klasse A Aussch.	EUR	3. Mai 1996	EUCA000640 Morningstar Italy Equity Sector	35,55	20,14	48,18	39,93	96,26	74,04
Klasse A1 Thes.	EUR	25. Oktober 2001	FTSE Italia All-Share TR	34,53	25,63	45,97	53,95	91,90	109,56
Klasse A1 Thes.	EUR	25. Oktober 2001	EUCA000640 Morningstar Italy Equity Sector	34,53	20,14	45,97	39,93	91,90	74,04
Klasse B Thes.	EUR	24. Januar 2000	FTSE Italia All-Share TR	34,73	25,63	46,41	53,95	92,77	109,56
Klasse B Thes.	EUR	24. Januar 2000	EUCA000640 Morningstar Italy Equity Sector	34,73	20,14	46,41	39,93	92,77	74,04
Klasse B Aussch.	EUR	22. Januar 1997	FTSE Italia All-Share TR	34,73	25,63	46,41	53,95	92,77	109,56
Klasse B Aussch.	EUR	22. Januar 1997	EUCA000640 Morningstar Italy Equity Sector	34,73	20,14	46,41	39,93	92,77	74,04
Klasse C Thes.	EUR	24. Januar 2000	FTSE Italia All-Share TR	36,29	25,63	49,81	53,95	99,53	109,56
Klasse C Thes.	EUR	24. Januar 2000	EUCA000640 Morningstar Italy Equity Sector	36,29	20,14	49,81	39,93	99,53	74,04
Schroder ISF Japanese Equity									
Klasse A Thes.	JPY	24. Januar 2000	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	3,39	3,70	17,82	29,78	39,82	62,44
Klasse A Thes. CZK	CZK	8. Mai 2018	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	3,68	4,06	14,11	25,57	16,96	35,98
Klasse A Thes. EUR	EUR	24. September 2021	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	4,97	5,44	9,59	20,70	16,97	36,07
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	16. Dezember 2005	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	5,00	3,70	23,93	29,78	48,31	62,44
Klasse A Thes. USD	USD	17. August 2016	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	14,85	15,49	17,78	29,86	31,71	52,78
Klasse A Thes. USD Hedged	USD	27. März 2013	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	6,68	3,70	28,02	29,78	57,51	62,44
Klasse A Aussch.	JPY	2. August 1993	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	3,38	3,70	17,80	29,78	39,79	62,44
Klasse A Aussch. EUR AV	EUR	24. September 2021	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	4,97	5,44	9,62	20,70	17,18	36,07
Klasse A1 Thes.	JPY	3. September 2001	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	2,61	3,70	16,05	29,78	36,68	62,44
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	EUR	16. Dezember 2005	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	4,21	3,70	22,08	29,78	45,01	62,44
Klasse A1 Thes. USD	USD	1. März 2008	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	13,99	15,49	16,03	29,86	28,78	52,78
Klasse A1 Thes. USD Hedged	USD	17. April 2013	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	5,90	3,70	26,13	29,78	54,05	62,44

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteilsklassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Japanese Equity (Fortsetzung)									
Klasse B Thes.	JPY	24. Januar 2000	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	2,77	3,70	16,40	29,78	37,30	62,44
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	16. Dezember 2005	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	4,37	3,70	22,46	29,78	45,68	62,44
Klasse C Thes.	JPY	24. Januar 2000	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	3,96	3,70	19,13	29,78	42,14	62,44
Klasse C Thes. EUR	EUR	2. April 2014	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	5,59	5,44	10,84	20,70	18,97	36,07
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	16. Dezember 2005	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	5,58	3,70	25,37	29,78	50,86	62,44
Klasse C Thes. USD	USD	14. Juni 2017	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	15,50	15,49	19,10	29,86	33,91	52,78
Klasse C Thes. USD Hedged	USD	27. März 2013	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	7,68	3,70	29,96	29,78	60,79	62,44
Klasse C Aussch.	JPY	31. Oktober 1995	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	3,96	3,70	19,11	29,78	42,12	62,44
Klasse I Thes.	JPY	15. Januar 2002	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	4,99	3,70	21,49	29,78	46,38	62,44
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	16. Dezember 2005	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	6,86	3,70	28,09	29,78	55,69	62,44
Klasse I Thes. USD Hedged	USD	27. März 2013	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	8,35	3,70	32,05	29,78	65,03	62,44
Klasse IZ Thes.	JPY	19. August 2019	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	4,20	3,70	19,72	29,78	43,27	62,44
Klasse X Thes. GBP	GBP	21. März 2024	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	7,66	6,53	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	GBP	15. November 2023	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	7,66	3,70	–	29,78	–	62,44
Klasse Z Thes.	JPY	4. Dezember 2017	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	4,09	3,70	19,40	29,78	42,64	62,44
Klasse Z Thes. EUR Hedged	EUR	30. Oktober 2013	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	5,71	3,70	25,62	29,78	51,35	62,44
Klasse Z Aussch.	JPY	4. Dezember 2017	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	4,09	3,70	19,41	29,78	42,65	62,44
Schroder ISF Swiss Equity									
Klasse A Thes.	CHF	24. Januar 2000	SIX SPI TR CHF	2,36	3,87	7,60	11,26	19,10	19,52
Klasse A Thes.	CHF	24. Januar 2000	SIX SLI Swiss Leaders TR CHF	2,36	3,79	7,60	17,31	19,10	30,02
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	5. Februar 2014	SIX SLI Swiss Leaders TR CHF	4,47	3,79	12,27	17,31	25,50	30,02
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	5. Februar 2014	SIX SPI TR CHF	4,47	3,87	12,27	11,26	25,50	19,52
Klasse A Thes. GBP Hedged	GBP	5. Februar 2014	SIX SLI Swiss Leaders TR CHF	5,84	3,79	15,27	17,31	30,68	30,02
Klasse A Thes. GBP Hedged	GBP	5. Februar 2014	SIX SPI TR CHF	5,84	3,87	15,27	11,26	30,68	19,52
Klasse A Thes. USD Hedged	USD	5. Februar 2014	SIX SLI Swiss Leaders TR CHF	6,44	3,79	16,45	17,31	34,21	30,02
Klasse A Thes. USD Hedged	USD	5. Februar 2014	SIX SPI TR CHF	6,44	3,87	16,45	11,26	34,21	19,52
Klasse A Aussch.	CHF	18. Dezember 1995	SIX SPI TR CHF	2,36	3,87	7,60	11,26	19,10	19,52
Klasse A Aussch.	CHF	18. Dezember 1995	SIX SLI Swiss Leaders TR CHF	2,36	3,79	7,60	17,31	19,10	30,02
Klasse A1 Thes.	CHF	3. September 2001	SIX SPI TR CHF	1,59	3,87	5,99	11,26	16,45	19,52
Klasse A1 Thes.	CHF	3. September 2001	SIX SLI Swiss Leaders TR CHF	1,59	3,79	5,99	17,31	16,45	30,02
Klasse B Thes.	CHF	24. Januar 2000	SIX SPI TR CHF	1,75	3,87	6,31	11,26	16,98	19,52
Klasse B Thes.	CHF	24. Januar 2000	SIX SLI Swiss Leaders TR CHF	1,75	3,79	6,31	17,31	16,98	30,02
Klasse B Aussch.	CHF	23. Oktober 1997	SIX SLI Swiss Leaders TR CHF	1,75	3,79	6,32	17,31	16,98	30,02
Klasse B Aussch.	CHF	23. Oktober 1997	SIX SPI TR CHF	1,75	3,87	6,32	11,26	16,98	19,52
Klasse C Thes.	CHF	24. Januar 2000	SIX SPI TR CHF	2,93	3,87	8,79	11,26	21,09	19,52
Klasse C Thes.	CHF	24. Januar 2000	SIX SLI Swiss Leaders TR CHF	2,93	3,79	8,79	17,31	21,09	30,02
Klasse C Aussch.	CHF	18. Dezember 1995	SIX SPI TR CHF	2,93	3,87	8,79	11,26	21,08	19,52
Klasse C Aussch.	CHF	18. Dezember 1995	SIX SLI Swiss Leaders TR CHF	2,93	3,79	8,79	17,31	21,08	30,02
Klasse I Thes.	CHF	20. März 2024	SIX SPI TR CHF	3,95	3,87	–	–	–	–

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteilsklassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Swiss Equity (Fortsetzung)									
Klasse I Thes.	CHF	20. März 2024	SIX SLI Swiss Leaders TR CHF	3,95	3,79	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	CHF	22. Oktober 2015	SIX SLI Swiss Leaders TR CHF	3,06	3,79	9,11	17,31	21,60	30,02
Klasse Z Thes.	CHF	22. Oktober 2015	SIX SPI TR CHF	3,06	3,87	9,11	11,26	21,60	19,52
Klasse Z Thes. EUR Hedged	EUR	22. Oktober 2015	SIX SLI Swiss Leaders TR CHF	5,17	3,79	13,79	17,31	28,07	30,02
Klasse Z Thes. EUR Hedged	EUR	22. Oktober 2015	SIX SPI TR CHF	5,17	3,87	13,79	11,26	28,07	19,52
Klasse Z Thes. GBP Hedged	GBP	22. Oktober 2015	SIX SLI Swiss Leaders TR CHF	6,55	3,79	16,84	17,31	33,35	30,02
Klasse Z Thes. GBP Hedged	GBP	22. Oktober 2015	SIX SPI TR CHF	6,55	3,87	16,84	11,26	33,35	19,52
Klasse Z Thes. USD Hedged	USD	22. Oktober 2015	SIX SPI TR CHF	7,17	3,87	18,01	11,26	36,87	19,52
Klasse Z Thes. USD Hedged	USD	22. Oktober 2015	SIX SLI Swiss Leaders TR CHF	7,17	3,79	18,01	17,31	36,87	30,02
Klasse Z Aussch.	CHF	22. Oktober 2015	SIX SPI TR CHF	3,06	3,87	9,06	11,26	21,52	19,52
Klasse Z Aussch.	CHF	22. Oktober 2015	SIX SLI Swiss Leaders TR CHF	3,06	3,79	9,06	17,31	21,52	30,02
Schroder ISF UK Equity									
Klasse A Thes.	GBP	24. Januar 2000	FTSE AllSh TR GBP	0,06	11,16	0,41	25,59	13,18	35,50
Klasse A Thes. CHF Hedged	CHF	19. Februar 2014	FTSE AllSh TR GBP	(3,77)	11,16	(7,14)	25,59	1,63	35,50
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	19. Februar 2014	FTSE AllSh TR GBP	(1,52)	11,16	(2,71)	25,59	7,76	35,50
Klasse A Thes. USD Hedged	USD	19. Februar 2014	FTSE AllSh TR GBP	0,32	11,16	1,04	25,59	15,55	35,50
Klasse A Aussch.	GBP	13. April 1993	FTSE AllSh TR GBP	0,06	11,16	0,41	25,59	13,18	35,50
Klasse A Aussch. EUR	EUR	30. November 2020	FTSE AllSh TR GBP	(1,02)	10,02	0,84	25,82	13,52	36,17
Klasse A Aussch. USD	USD	19. Januar 2011	FTSE AllSh TR GBP	8,32	20,50	8,40	35,37	27,84	52,89
Klasse A1 Thes.	GBP	25. Oktober 2001	FTSE AllSh TR GBP	(0,44)	11,16	(0,59)	25,59	11,50	35,50
Klasse B Thes.	GBP	24. Januar 2000	FTSE AllSh TR GBP	(0,54)	11,16	(0,79)	25,59	11,16	35,50
Klasse B Aussch.	GBP	17. Juni 1994	FTSE AllSh TR GBP	(0,55)	11,16	(0,79)	25,59	11,17	35,50
Klasse C Thes.	GBP	24. Januar 2000	FTSE AllSh TR GBP	0,61	11,16	1,53	25,59	15,06	35,50
Klasse C Thes. EUR	EUR	30. November 2020	FTSE AllSh TR GBP	(0,47)	10,02	1,95	25,82	15,40	36,17
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	30. November 2020	FTSE AllSh TR GBP	(0,91)	11,16	(1,58)	25,59	9,63	35,50
Klasse C Aussch.	GBP	31. Oktober 1995	FTSE AllSh TR GBP	0,61	11,16	1,53	25,59	15,07	35,50
Klasse C Aussch. EUR	EUR	30. November 2020	FTSE AllSh TR GBP	(0,46)	10,02	1,95	25,82	15,40	36,17
Klasse C Aussch. USD	USD	30. November 2020	FTSE AllSh TR GBP	8,89	20,50	9,57	35,37	29,93	52,89
Klasse S Thes.	GBP	8. Mai 2014	FTSE AllSh TR GBP	0,91	11,16	2,13	25,59	16,11	35,50
Klasse S Aussch.	GBP	8. Mai 2014	FTSE AllSh TR GBP	0,92	11,16	2,14	25,59	16,11	35,50
Klasse Z Thes.	GBP	30. Oktober 2013	FTSE AllSh TR GBP	0,61	11,16	1,52	25,59	15,06	35,50
Klasse Z Aussch.	GBP	30. Oktober 2013	FTSE AllSh TR GBP	0,60	11,16	1,49	25,59	15,02	35,50
Schroder ISF US Large Cap									
Klasse A Thes.	USD	24. Januar 2000	S&P 500 Net TR (Lagged)	16,94	13,65	53,75	43,23	74,07	66,89
Klasse A Thes. EUR	EUR	1. März 2008	S&P 500 Net TR (Lagged)	6,87	3,77	43,04	33,12	54,61	48,63
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	20. Oktober 2006	S&P 500 Net TR (Lagged)	14,82	13,65	47,98	43,23	61,98	66,89
Klasse A Thes. NOK	NOK	4. Dezember 2013	S&P 500 Net TR (Lagged)	11,06	8,02	45,09	35,29	77,11	70,94
Klasse A Thes. PLN Hedged	PLN	15. Juni 2022	S&P 500 Net TR (Lagged)	17,38	13,65	54,70	43,23	79,17	66,89
Klasse A Aussch.	USD	2. August 1993	S&P 500 Net TR (Lagged)	16,94	13,65	53,76	43,23	74,08	66,89
Klasse A Aussch. GBP	GBP	14. Mai 2014	S&P 500 Net TR (Lagged)	8,04	4,84	42,45	32,88	54,15	47,90
Klasse A1 Thes.	USD	15. Januar 2002	S&P 500 Net TR (Lagged)	16,06	13,65	51,46	43,23	70,20	66,89
Klasse A1 Thes. EUR	EUR	1. März 2008	S&P 500 Net TR (Lagged)	6,07	3,77	40,92	33,12	51,17	48,63
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	EUR	20. Oktober 2006	S&P 500 Net TR (Lagged)	13,96	13,65	45,78	43,23	58,39	66,89
Klasse B Thes.	USD	25. Februar 2000	S&P 500 Net TR (Lagged)	16,24	13,65	51,92	43,23	70,98	66,89
Klasse B Thes. EUR	EUR	1. März 2008	S&P 500 Net TR (Lagged)	6,23	3,77	41,34	33,12	51,85	48,63
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	20. Oktober 2006	S&P 500 Net TR (Lagged)	14,13	13,65	46,20	43,23	59,08	66,89
Klasse C Thes.	USD	24. Januar 2000	S&P 500 Net TR (Lagged)	17,82	13,65	56,07	43,23	78,03	66,89
Klasse C Thes. EUR	EUR	1. März 2008	S&P 500 Net TR (Lagged)	7,67	3,77	45,20	33,12	58,14	48,63
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	20. Oktober 2006	S&P 500 Net TR (Lagged)	15,70	13,65	50,24	43,23	65,64	66,89
Klasse C Thes. GBP	GBP	11. Dezember 2020	S&P 500 Net TR (Lagged)	8,86	4,84	44,61	32,88	57,67	47,90

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF US Large Cap (Fortsetzung)									
Klasse C Thes. SEK Hedged	SEK	8. Juni 2016	S&P 500 Net TR (Lagged)	14,84	13,65	48,72	43,23	63,80	66,89
Klasse C Aussch.	USD	8. November 1995	S&P 500 Net TR (Lagged)	17,82	13,65	56,08	43,23	78,03	66,89
Klasse I Thes.	USD	1. Februar 2002	S&P 500 Net TR (Lagged)	18,75	13,65	58,54	43,23	82,27	66,89
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	16. Oktober 2024	S&P 500 Net TR (Lagged)	–	13,65	–	43,23	–	66,89
Klasse IZ Thes.	USD	22. August 2019	S&P 500 Net TR (Lagged)	18,10	13,65	56,81	43,23	79,29	66,89
Klasse S Thes.	USD	21. März 2014	S&P 500 Net TR (Lagged)	18,03	13,65	56,63	43,23	78,98	66,89
Klasse S Aussch.	USD	21. März 2014	S&P 500 Net TR (Lagged)	18,03	13,65	56,62	43,23	78,98	66,89
Klasse X Thes.	USD	8. Mai 2019	S&P 500 Net TR (Lagged)	18,46	13,65	57,75	43,23	80,91	66,89
Klasse X Thes. EUR	EUR	8. Mai 2019	S&P 500 Net TR (Lagged)	8,26	3,77	46,77	33,12	60,68	48,63
Klasse X Thes. GBP	GBP	8. Mai 2019	S&P 500 Net TR (Lagged)	9,44	4,84	46,16	32,88	60,22	47,90
Klasse X Thes. GBP Hedged	GBP	15. November 2023	S&P 500 Net TR (Lagged)	18,04	13,65	–	43,23	–	66,89
Klasse X Aussch. GBP AV	GBP	8. Mai 2019	S&P 500 Net TR (Lagged)	9,44	4,84	46,15	32,88	60,20	47,90
Klasse X1 Thes. GBP	GBP	20. März 2024	S&P 500 Net TR (Lagged)	9,63	4,84	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	USD	8. Mai 2019	S&P 500 Net TR (Lagged)	18,39	13,65	57,57	43,23	80,61	66,89
Klasse Y Thes. EUR	EUR	8. Mai 2019	S&P 500 Net TR (Lagged)	8,21	3,77	46,73	33,12	60,59	48,63
Klasse Y Thes. GBP	GBP	8. Mai 2019	S&P 500 Net TR (Lagged)	9,39	4,84	46,01	32,88	59,97	47,90
Klasse Y Aussch. GBP AV	GBP	8. Mai 2019	S&P 500 Net TR (Lagged)	9,38	4,84	46,00	32,88	59,95	47,90
Klasse Z Thes. EUR	EUR	30. Oktober 2013	S&P 500 Net TR (Lagged)	7,60	3,77	44,99	33,12	57,77	48,63
Schroder ISF All China Equity									
Klasse A Thes.	USD	27. Juni 2018	MSCI China All Shares Net TR	21,73	27,18	1,43	21,60	(16,18)	(0,36)
Klasse A Thes.	USD	27. Juni 2018	Morningstar China Equity Category	21,73	26,46	1,43	18,15	(16,18)	(5,75)
Klasse B Thes. EUR	EUR	27. Juni 2018	MSCI China All Shares Net TR	10,58	16,12	(6,76)	13,01	(26,89)	(11,26)
Klasse B Thes. EUR	EUR	27. Juni 2018	Morningstar China Equity Category	10,58	15,46	(6,76)	9,82	(26,89)	(16,06)
Klasse C Thes.	USD	27. Juni 2018	Morningstar China Equity Category	22,71	26,46	3,07	18,15	(14,14)	(5,75)
Klasse C Thes.	USD	27. Juni 2018	MSCI China All Shares Net TR	22,71	27,18	3,07	21,60	(14,14)	(0,36)
Klasse C Thes. EUR	EUR	18. Mai 2022	MSCI China All Shares Net TR	12,16	16,12	(4,12)	13,01	(23,76)	(11,26)
Klasse C Thes. EUR	EUR	18. Mai 2022	Morningstar China Equity Category	12,16	15,46	(4,12)	9,82	(23,76)	(16,06)
Klasse C Thes. GBP	GBP	18. Mai 2022	MSCI China All Shares Net TR	13,38	17,32	(4,42)	12,81	(23,88)	(11,69)
Klasse C Thes. GBP	GBP	18. Mai 2022	Morningstar China Equity Category	13,38	16,66	(4,42)	9,62	(23,88)	(16,47)
Klasse E Thes.	USD	27. Juni 2018	MSCI China All Shares Net TR	23,02	27,18	3,58	21,60	(13,50)	(0,36)
Klasse E Thes.	USD	27. Juni 2018	Morningstar China Equity Category	23,02	26,46	3,58	18,15	(13,50)	(5,75)
Klasse I Thes.	USD	27. Juni 2018	Morningstar China Equity Category	23,93	26,46	5,12	18,15	(11,57)	(5,75)
Klasse I Thes.	USD	27. Juni 2018	MSCI China All Shares Net TR	23,93	27,18	5,12	21,60	(11,57)	(0,36)
Klasse I Thes. AUD	AUD	16. November 2020	MSCI China All Shares Net TR	26,60	29,61	6,99	23,51	(6,60)	4,55
Klasse I Thes. AUD	AUD	16. November 2020	Morningstar China Equity Category	26,60	28,87	6,99	20,01	(6,60)	(1,10)
Klasse IZ Thes.	USD	12. August 2019	Morningstar China Equity Category	23,00	26,46	3,56	18,15	(13,53)	(5,75)
Klasse IZ Thes.	USD	12. August 2019	MSCI China All Shares Net TR	23,00	27,18	3,56	21,60	(13,53)	(0,36)
Klasse IZ Aussch. AV	USD	10. Februar 2022	MSCI China All Shares Net TR	23,16	27,18	3,80	21,60	(13,30)	(0,36)
Klasse IZ Aussch. AV	USD	10. Februar 2022	Morningstar China Equity Category	23,16	26,46	3,80	18,15	(13,30)	(5,75)
Klasse IZ Aussch. GBP AV	GBP	10. Februar 2022	MSCI China All Shares Net TR	13,67	17,32	(4,00)	12,81	(23,36)	(11,69)
Klasse IZ Aussch. GBP AV	GBP	10. Februar 2022	Morningstar China Equity Category	13,67	16,66	(4,00)	9,62	(23,36)	(16,47)
Klasse X Thes.	USD	6. Mai 2019	MSCI China All Shares Net TR	22,98	27,18	3,52	21,60	(13,58)	(0,36)
Klasse X Thes.	USD	6. Mai 2019	Morningstar China Equity Category	22,98	26,46	3,52	18,15	(13,58)	(5,75)

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteilsklassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF All China Equity (Fortsetzung)									
Klasse X Thes. EUR	EUR	17. August 2022	MSCI China All Shares Net TR	12,36	16,12	(3,79)	13,01	–	–
Klasse X Thes. EUR	EUR	17. August 2022	Morningstar China Equity Category	12,36	15,46	(3,79)	9,82	–	–
Klasse X Aussch. GBP	GBP	6. Mai 2019	MSCI China All Shares Net TR	13,63	17,32	(4,09)	12,81	(23,44)	(11,69)
Klasse X Aussch. GBP	GBP	6. Mai 2019	Morningstar China Equity Category	13,63	16,66	(4,09)	9,62	(23,44)	(16,47)
Klasse Y Thes.	USD	6. Mai 2019	MSCI China All Shares Net TR	22,90	27,18	3,38	21,60	(13,75)	(0,36)
Klasse Y Thes.	USD	6. Mai 2019	Morningstar China Equity Category	22,90	26,46	3,38	18,15	(13,75)	(5,75)
Klasse Y Thes. EUR	EUR	6. Mai 2019	MSCI China All Shares Net TR	12,32	16,12	(3,82)	13,01	(23,40)	(11,26)
Klasse Y Thes. EUR	EUR	6. Mai 2019	Morningstar China Equity Category	12,32	15,46	(3,82)	9,82	(23,40)	(16,06)
Klasse Y Aussch. GBP	GBP	6. Mai 2019	MSCI China All Shares Net TR	13,54	17,32	(4,21)	12,81	(23,62)	(11,69)
Klasse Y Aussch. GBP	GBP	6. Mai 2019	Morningstar China Equity Category	13,54	16,66	(4,21)	9,62	(23,62)	(16,47)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser									
Klasse A Thes.	USD	18. September 2013	MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD	10,96	19,50	22,39	30,74	29,70	29,42
Klasse A Thes.	USD	18. September 2013	MSCI AC Pacific ex JP High Dividend Yield (Net TR) Index	10,96	16,87	22,39	37,73	29,70	46,91
Klasse A Thes. CHF	CHF	18. September 2013	MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD	(1,53)	5,86	8,80	16,33	8,08	7,61
Klasse A Thes. CHF	CHF	18. September 2013	MSCI AC Pacific ex JP High Dividend Yield (Net TR) Index	(1,53)	3,53	8,80	22,54	8,08	22,15
Klasse A Thes. EUR	EUR	18. September 2013	MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD	1,41	9,11	13,86	21,52	15,19	15,26
Klasse A Thes. EUR	EUR	18. September 2013	MSCI AC Pacific ex JP High Dividend Yield (Net TR) Index	1,41	6,71	13,86	28,01	15,19	30,84
Klasse A Aussch.	USD	18. September 2013	MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD	10,96	19,50	22,39	30,74	29,70	29,42
Klasse A Aussch.	USD	18. September 2013	MSCI AC Pacific ex JP High Dividend Yield (Net TR) Index	10,96	16,87	22,39	37,73	29,70	46,91
Klasse A Aussch. AUD	AUD	18. September 2013	MSCI AC Pacific ex JP High Dividend Yield (Net TR) Index	13,27	19,10	24,48	39,89	36,89	54,15
Klasse A Aussch. AUD	AUD	18. September 2013	MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD	13,27	21,78	24,48	32,80	36,89	35,80
Klasse A Aussch. AUD Hedged	AUD	10. Dezember 2014	MSCI AC Pacific ex JP High Dividend Yield (Net TR) Index	8,79	16,87	17,51	37,73	21,34	46,91
Klasse A Aussch. AUD Hedged	AUD	10. Dezember 2014	MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD	8,79	19,50	17,51	30,74	21,34	29,42
Klasse A Aussch. CHF	CHF	18. September 2013	MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD	(1,53)	5,86	8,81	16,33	8,09	7,61
Klasse A Aussch. CHF	CHF	18. September 2013	MSCI AC Pacific ex JP High Dividend Yield (Net TR) Index	(1,53)	3,53	8,81	22,54	8,09	22,15
Klasse A Aussch. EUR	EUR	18. September 2013	MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD	1,40	9,11	13,84	21,52	15,18	15,26
Klasse A Aussch. EUR	EUR	18. September 2013	MSCI AC Pacific ex JP High Dividend Yield (Net TR) Index	1,40	6,71	13,84	28,01	15,18	30,84
Klasse A Aussch. EUR Hedged	EUR	18. September 2013	MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD	8,48	19,50	17,10	30,74	19,89	29,42
Klasse A Aussch. EUR Hedged	EUR	18. September 2013	MSCI AC Pacific ex JP High Dividend Yield (Net TR) Index	8,48	16,87	17,10	37,73	19,89	46,91
Klasse A Aussch. SGD	SGD	18. September 2013	MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD	4,39	12,30	15,26	23,04	18,70	18,44
Klasse A Aussch. SGD	SGD	18. September 2013	MSCI AC Pacific ex JP High Dividend Yield (Net TR) Index	4,39	9,83	15,26	29,62	18,70	34,45
Klasse A Aussch. SGD Hedged	SGD	10. Dezember 2014	MSCI AC Pacific ex JP High Dividend Yield (Net TR) Index	8,36	16,87	16,99	37,73	22,13	46,91
Klasse A Aussch. SGD Hedged	SGD	10. Dezember 2014	MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD	8,36	19,50	16,99	30,74	22,13	29,42
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	EUR	19. Februar 2014	MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD	7,93	19,50	15,93	30,74	18,08	29,42
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	EUR	19. Februar 2014	MSCI AC Pacific ex JP High Dividend Yield (Net TR) Index	7,93	16,87	15,93	37,73	18,08	46,91
Klasse B Aussch. EUR Hedged	EUR	18. September 2013	MSCI AC Pacific ex JP High Dividend Yield (Net TR) Index	7,83	16,87	15,70	37,73	17,75	46,91
Klasse B Aussch. EUR Hedged	EUR	18. September 2013	MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD	7,83	19,50	15,70	30,74	17,75	29,42
Klasse C Thes.	USD	18. September 2013	MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD	11,87	19,50	24,39	30,74	32,88	29,42

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (Fortsetzung)									
Klasse C Thes.	USD	18. September 2013	MSCI AC Pacific ex JP High Dividend Yield (Net TR) Index	11,87	16,87	24,39	37,73	32,88	46,91
Klasse C Aussch. EUR Hedged	EUR	28. November 2017	MSCI AC Pacific ex JP High Dividend Yield (Net TR) Index	9,34	16,87	18,95	37,73	22,74	46,91
Klasse C Aussch. EUR Hedged	EUR	28. November 2017	MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD	9,34	19,50	18,95	30,74	22,74	29,42
Klasse C Aussch. QV	USD	22. Januar 2020	MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD	12,06	19,50	24,82	30,74	33,59	29,42
Klasse C Aussch. QV	USD	22. Januar 2020	MSCI AC Pacific ex JP High Dividend Yield (Net TR) Index	12,06	16,87	24,82	37,73	33,59	46,91
Klasse IZ Thes.	USD	12. August 2019	MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD	12,18	19,50	24,93	30,74	33,72	29,42
Klasse IZ Thes.	USD	12. August 2019	MSCI AC Pacific ex JP High Dividend Yield (Net TR) Index	12,18	16,87	24,93	37,73	33,72	46,91
Schroder ISF Asian Equity Impact									
Klasse A Thes.	USD	12. April 2023	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	6,97	15,84	10,82	30,95	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	12. April 2023		3,98	–	4,80	–	–	–
Klasse C Thes.	USD	12. April 2023	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	7,53	15,84	12,02	30,95	–	–
Klasse E Thes.	USD	12. April 2023	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	8,12	15,84	13,17	30,95	–	–
Klasse I Thes.	USD	12. April 2023	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	8,88	15,84	14,83	30,95	–	–
Klasse IZ Thes.	USD	12. April 2023	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	7,86	15,84	12,66	30,95	–	–
Schroder ISF Asian Equity Yield									
Klasse A Thes.	USD	14. Juni 2004	Morningstar Asia Pacific ex Japan Income Sector	10,67	13,54	25,59	27,28	37,16	30,31
Klasse A Thes.	USD	14. Juni 2004	MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD	10,67	14,83	25,59	37,07	37,16	46,54
Klasse A Thes.	USD	14. Juni 2004	MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)	10,67	15,84	25,59	30,95	37,16	31,99
Klasse A Thes. CHF	CHF	12. September 2012	MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)	(1,79)	2,61	11,65	16,51	14,30	9,75
Klasse A Thes. CHF	CHF	12. September 2012	Morningstar Asia Pacific ex Japan Income Sector	(1,79)	0,58	11,65	13,25	14,30	8,35
Klasse A Thes. CHF	CHF	12. September 2012	MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD	(1,79)	1,71	11,65	21,96	14,30	21,85
Klasse A Thes. EUR	EUR	12. September 2012	MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD	1,14	4,84	16,85	27,40	21,82	30,51
Klasse A Thes. EUR	EUR	12. September 2012	Morningstar Asia Pacific ex Japan Income Sector	1,14	3,67	16,85	18,30	21,82	16,05
Klasse A Thes. EUR	EUR	12. September 2012	MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)	1,14	5,76	16,85	21,71	21,82	17,56
Klasse A Aussch.	USD	14. Juni 2004	MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD	10,67	14,83	25,59	37,07	37,16	46,54
Klasse A Aussch.	USD	14. Juni 2004	Morningstar Asia Pacific ex Japan Income Sector	10,67	13,54	25,59	27,28	37,16	30,31
Klasse A Aussch.	USD	14. Juni 2004	MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)	10,67	15,84	25,59	30,95	37,16	31,99
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	AUD	24. Oktober 2018	MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)	8,37	15,84	20,36	30,95	27,98	31,99
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	AUD	24. Oktober 2018	MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD	8,37	14,83	20,36	37,07	27,98	46,54
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	AUD	24. Oktober 2018	Morningstar Asia Pacific ex Japan Income Sector	8,37	13,54	20,36	27,28	27,98	30,31
Klasse A Aussch. GBP	GBP	1. März 2008	MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)	2,22	6,86	16,33	21,49	21,42	16,98
Klasse A Aussch. GBP	GBP	1. März 2008	MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD	2,22	5,92	16,33	27,17	21,42	29,87
Klasse A Aussch. GBP	GBP	1. März 2008	Morningstar Asia Pacific ex Japan Income Sector	2,22	4,74	16,33	18,09	21,42	15,48
Klasse A Aussch. SGD Hedged MV	SGD	25. August 2021	Morningstar Asia Pacific ex Japan Income Sector	8,04	13,54	19,97	27,28	28,98	30,31
Klasse A Aussch. SGD Hedged MV	SGD	25. August 2021	MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)	8,04	15,84	19,97	30,95	28,98	31,99

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteilsklassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Asian Equity Yield (Fortsetzung)									
Klasse A Aussch. SGD Hedged MV	SGD	25. August 2021	MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD	8,04	14,83	19,97	37,07	28,98	46,54
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	ZAR	24. Oktober 2018	MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD	12,09	14,83	29,89	37,07	44,76	46,54
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	ZAR	24. Oktober 2018	MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)	12,09	15,84	29,89	30,95	44,76	31,99
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	ZAR	24. Oktober 2018	Morningstar Asia Pacific ex Japan Income Sector	12,09	13,54	29,89	27,28	44,76	30,31
Klasse A1 Thes.	USD	14. Juni 2004	MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)	10,11	15,84	24,34	30,95	35,12	31,99
Klasse A1 Thes.	USD	14. Juni 2004	MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD	10,11	14,83	24,34	37,07	35,12	46,54
Klasse A1 Thes.	USD	14. Juni 2004	Morningstar Asia Pacific ex Japan Income Sector	10,11	13,54	24,34	27,28	35,12	30,31
Klasse A1 Aussch.	USD	14. Juni 2004	Morningstar Asia Pacific ex Japan Income Sector	10,11	13,54	24,34	27,28	35,12	30,31
Klasse A1 Aussch.	USD	14. Juni 2004	MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)	10,11	15,84	24,34	30,95	35,12	31,99
Klasse A1 Aussch.	USD	14. Juni 2004	MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD	10,11	14,83	24,34	37,07	35,12	46,54
Klasse B Thes.	USD	14. Juni 2004	MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)	10,00	15,84	24,09	30,95	34,72	31,99
Klasse B Thes.	USD	14. Juni 2004	MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD	10,00	14,83	24,09	37,07	34,72	46,54
Klasse B Thes.	USD	14. Juni 2004	Morningstar Asia Pacific ex Japan Income Sector	10,00	13,54	24,09	27,28	34,72	30,31
Klasse C Thes.	USD	14. Juni 2004	MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD	11,28	14,83	26,98	37,07	39,45	46,54
Klasse C Thes.	USD	14. Juni 2004	Morningstar Asia Pacific ex Japan Income Sector	11,28	13,54	26,98	27,28	39,45	30,31
Klasse C Thes.	USD	14. Juni 2004	MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)	11,28	15,84	26,98	30,95	39,45	31,99
Klasse C Thes. CHF	CHF	12. September 2012	Morningstar Asia Pacific ex Japan Income Sector	(1,25)	0,58	12,88	13,25	16,21	8,35
Klasse C Thes. CHF	CHF	12. September 2012	MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)	(1,25)	2,61	12,88	16,51	16,21	9,75
Klasse C Thes. CHF	CHF	12. September 2012	MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD	(1,25)	1,71	12,88	21,96	16,21	21,85
Klasse C Thes. EUR	EUR	12. September 2012	MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD	1,70	4,84	18,14	27,40	23,84	30,51
Klasse C Thes. EUR	EUR	12. September 2012	MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)	1,70	5,76	18,14	21,71	23,84	17,56
Klasse C Thes. EUR	EUR	12. September 2012	Morningstar Asia Pacific ex Japan Income Sector	1,70	3,67	18,14	18,30	23,84	16,05
Klasse C Aussch.	USD	13. September 2004	MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)	11,28	15,84	27,01	30,95	39,47	31,99
Klasse C Aussch.	USD	13. September 2004	MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD	11,28	14,83	27,01	37,07	39,47	46,54
Klasse C Aussch.	USD	13. September 2004	Morningstar Asia Pacific ex Japan Income Sector	11,28	13,54	27,01	27,28	39,47	30,31
Klasse I Thes.	USD	14. Juni 2004	MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD	12,67	14,83	30,15	37,07	44,70	46,54
Klasse I Thes.	USD	14. Juni 2004	Morningstar Asia Pacific ex Japan Income Sector	12,67	13,54	30,15	27,28	44,70	30,31
Klasse I Thes.	USD	14. Juni 2004	MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)	12,67	15,84	30,15	30,95	44,70	31,99
Klasse IZ Thes.	USD	12. August 2019	Morningstar Asia Pacific ex Japan Income Sector	11,54	13,54	27,58	27,28	40,43	30,31
Klasse IZ Thes.	USD	12. August 2019	MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)	11,54	15,84	27,58	30,95	40,43	31,99

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteilsklassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Asian Equity Yield (Fortsetzung)									
Klasse IZ Thes.	USD	12. August 2019	MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD	11,54	14,83	27,58	37,07	40,43	46,54
Klasse S Thes.	USD	21. März 2014	Morningstar Asia Pacific ex Japan Income Sector	11,84	13,54	28,25	27,28	41,55	30,31
Klasse S Thes.	USD	21. März 2014	MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)	11,84	15,84	28,25	30,95	41,55	31,99
Klasse S Thes.	USD	21. März 2014	MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD	11,84	14,83	28,25	37,07	41,55	46,54
Klasse S Aussch.	USD	21. März 2014	MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)	11,85	15,84	28,27	30,95	41,56	31,99
Klasse S Aussch.	USD	21. März 2014	MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD	11,85	14,83	28,27	37,07	41,56	46,54
Klasse S Aussch.	USD	21. März 2014	Morningstar Asia Pacific ex Japan Income Sector	11,85	13,54	28,27	27,28	41,56	30,31
Klasse U Thes.	USD	24. Oktober 2018	MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)	9,56	15,84	23,11	30,95	33,12	31,99
Klasse U Thes.	USD	24. Oktober 2018	MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD	9,56	14,83	23,11	37,07	33,12	46,54
Klasse U Thes.	USD	24. Oktober 2018	Morningstar Asia Pacific ex Japan Income Sector	9,56	13,54	23,11	27,28	33,12	30,31
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	AUD	24. Oktober 2018	MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)	7,27	15,84	17,93	30,95	24,17	31,99
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	AUD	24. Oktober 2018	MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD	7,27	14,83	17,93	37,07	24,17	46,54
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	AUD	24. Oktober 2018	Morningstar Asia Pacific ex Japan Income Sector	7,27	13,54	17,93	27,28	24,17	30,31
Klasse U Aussch. MF	USD	24. Oktober 2018	MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)	9,58	15,84	23,18	30,95	33,19	31,99
Klasse U Aussch. MF	USD	24. Oktober 2018	MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD	9,58	14,83	23,18	37,07	33,19	46,54
Klasse U Aussch. MF	USD	24. Oktober 2018	Morningstar Asia Pacific ex Japan Income Sector	9,58	13,54	23,18	27,28	33,19	30,31
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	ZAR	24. Oktober 2018	Morningstar Asia Pacific ex Japan Income Sector	10,95	13,54	27,39	27,28	40,59	30,31
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	ZAR	24. Oktober 2018	MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)	10,95	15,84	27,39	30,95	40,59	31,99
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	ZAR	24. Oktober 2018	MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD	10,95	14,83	27,39	37,07	40,59	46,54
Schroder ISF Asian Smaller Companies									
Klasse A Thes.	USD	16. September 2005	MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR	0,06	8,24	10,05	30,64	22,45	42,74
Klasse A Thes.	USD	16. September 2005	Morningstar Asia ex Japan Small Cap Equities Category	0,06	4,29	10,05	18,19	22,45	23,50
Klasse A1 Thes.	USD	16. September 2005	MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR	(0,44)	8,24	8,96	30,64	20,62	42,74
Klasse A1 Thes.	USD	16. September 2005	Morningstar Asia ex Japan Small Cap Equities Category	(0,44)	4,29	8,96	18,19	20,62	23,50
Klasse B Thes.	USD	16. September 2005	MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR	(0,53)	8,24	8,74	30,64	20,27	42,74
Klasse B Thes.	USD	16. September 2005	Morningstar Asia ex Japan Small Cap Equities Category	(0,53)	4,29	8,74	18,19	20,27	23,50
Klasse C Thes.	USD	16. September 2005	MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR	0,62	8,24	11,28	30,64	24,49	42,74
Klasse C Thes.	USD	16. September 2005	Morningstar Asia ex Japan Small Cap Equities Category	0,62	4,29	11,28	18,19	24,49	23,50
Klasse I Thes.	USD	16. September 2005	MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR	1,87	8,24	14,05	30,64	29,17	42,74
Klasse I Thes.	USD	16. September 2005	Morningstar Asia ex Japan Small Cap Equities Category	1,87	4,29	14,05	18,19	29,17	23,50
Schroder ISF Asian Total Return									
Klasse A Thes.	USD	16. November 2007	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	9,30	15,84	24,81	30,95	36,79	31,99
Klasse A Thes.	USD	16. November 2007	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index	9,30	4,68	24,81	10,33	36,79	14,30
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	11. Juli 2008	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index	6,94	4,68	19,51	10,33	26,46	14,30

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Asian Total Return (Fortsetzung)									
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	11. Juli 2008	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	6,94	15,84	19,51	30,95	26,46	31,99
Klasse A Aussch. GBP	GBP	25. Juli 2008	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	0,97	6,86	15,62	21,49	21,11	16,98
Klasse A Aussch. GBP	GBP	25. Juli 2008	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index	0,97	(3,44)	15,62	2,36	21,11	1,30
Klasse A Aussch. SGD	SGD	22. November 2010	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	2,82	8,86	17,54	23,24	25,17	20,80
Klasse A Aussch. SGD	SGD	22. November 2010	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index	2,82	(1,62)	17,54	3,84	25,17	4,60
Klasse A1 Thes.	USD	16. November 2007	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	8,75	15,84	23,56	30,95	34,75	31,99
Klasse A1 Thes.	USD	16. November 2007	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index	8,75	4,68	23,56	10,33	34,75	14,30
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	PLN	4. Juni 2010	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	8,82	15,84	23,52	30,95	37,79	31,99
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	PLN	4. Juni 2010	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index	8,82	4,68	23,52	10,33	37,79	14,30
Klasse B Thes.	USD	16. November 2007	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	8,64	15,84	23,31	30,95	34,35	31,99
Klasse B Thes.	USD	16. November 2007	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index	8,64	4,68	23,31	10,33	34,35	14,30
Klasse C Thes.	USD	16. November 2007	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	9,91	15,84	26,19	30,95	39,07	31,99
Klasse C Thes.	USD	16. November 2007	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index	9,91	4,68	26,19	10,33	39,07	14,30
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	11. Juli 2008	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index	7,53	4,68	20,84	10,33	28,56	14,30
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	11. Juli 2008	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	7,53	15,84	20,84	30,95	28,56	31,99
Klasse C Aussch. GBP	GBP	25. Juli 2008	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	1,53	6,86	16,91	21,49	23,14	16,98
Klasse C Aussch. GBP	GBP	25. Juli 2008	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index	1,53	(3,44)	16,91	2,36	23,14	1,30
Klasse I Thes.	USD	16. November 2007	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index	11,28	4,68	29,34	10,33	44,31	14,30
Klasse I Thes.	USD	16. November 2007	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	11,28	15,84	29,34	30,95	44,31	31,99
Klasse IZ Thes.	USD	20. Februar 2024	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	10,30	15,84	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	USD	20. Februar 2024	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index	10,30	4,68	–	–	–	–
Klasse S Thes.	USD	21. März 2014	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	10,47	15,84	27,46	30,95	41,18	31,99
Klasse S Thes.	USD	21. März 2014	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index	10,47	4,68	27,46	10,33	41,18	14,30
Klasse S Aussch.	USD	21. März 2014	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index	10,48	4,68	27,48	10,33	41,19	14,30
Klasse S Aussch.	USD	21. März 2014	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	10,48	15,84	27,48	30,95	41,19	31,99
Klasse S Aussch. GBP	GBP	21. März 2014	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	2,04	6,86	18,07	21,49	24,99	16,98
Klasse S Aussch. GBP	GBP	21. März 2014	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index	2,04	(3,44)	18,07	2,36	24,99	1,30
Klasse Y Thes.	USD	20. Februar 2024	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	10,33	15,84	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	USD	20. Februar 2024	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index	10,33	4,68	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	USD	10. Januar 2024	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	10,23	15,84	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	USD	10. Januar 2024	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index	10,23	4,68	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	GBP	10. Januar 2024	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	1,85	6,86	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	GBP	10. Januar 2024	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index	1,85	(3,44)	–	–	–	–
Klasse Z GBP Aussch. AV	GBP	17. April 2024	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	1,83	6,86	–	–	–	–
Klasse Z GBP Aussch. AV	GBP	17. April 2024	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index	1,83	(3,44)	–	–	–	–
Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)									
Klasse A Thes.	USD	31. Oktober 2005	MSCI BIC (Net TR) 10/40 Index	12,54	18,04	13,91	28,38	6,04	21,59
Klasse A Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI BIC (Net TR) 10/40 Index	2,85	7,78	5,98	19,32	(5,82)	8,29
Klasse A Thes. HKD	HKD	14. November 2012	MSCI BIC (Net TR) 10/40 Index	13,13	18,69	14,12	28,60	6,10	21,64

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) (Fortsetzung)									
Klasse A Aussch. EUR	EUR	19. Dezember 2012	MSCI BIC (Net TR) 10/40 Index	2,83	7,78	5,97	19,32	(5,83)	8,29
Klasse A Aussch. GBP	GBP	10. Februar 2006	MSCI BIC (Net TR) 10/40 Index	3,96	8,89	5,53	19,11	(6,11)	7,76
Klasse A1 Thes.	USD	31. Oktober 2005	MSCI BIC (Net TR) 10/40 Index	11,97	18,04	12,78	28,38	4,46	21,59
Klasse A1 Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI BIC (Net TR) 10/40 Index	2,33	7,78	4,93	19,32	(7,22)	8,29
Klasse B Thes.	USD	31. Oktober 2005	MSCI BIC (Net TR) 10/40 Index	11,86	18,04	12,55	28,38	4,15	21,59
Klasse B Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI BIC (Net TR) 10/40 Index	2,23	7,78	4,72	19,32	(7,50)	8,29
Klasse C Thes.	USD	31. Oktober 2005	MSCI BIC (Net TR) 10/40 Index	13,16	18,04	15,17	28,38	7,80	21,59
Klasse C Thes. CHF	CHF	12. September 2012	MSCI BIC (Net TR) 10/40 Index	0,42	4,56	2,39	14,22	(10,15)	1,10
Klasse C Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI BIC (Net TR) 10/40 Index	3,42	7,78	7,16	19,32	(4,25)	8,29
Klasse I Thes.	USD	31. Oktober 2005	MSCI BIC (Net TR) 10/40 Index	14,57	18,04	18,05	28,38	11,87	21,59
Klasse S Thes.	USD	9. April 2014	MSCI BIC (Net TR) 10/40 Index	13,78	18,04	16,38	28,38	9,48	21,59
Schroder ISF China A									
Klasse A Thes.	USD	6. Dezember 2017	MSCI China A Onshore NR USD	21,05	19,36	(3,32)	6,72	(20,45)	(14,31)
Klasse A Thes.	USD	6. Dezember 2017	Morningstar China A Shares Category	21,05	15,52	(3,32)	1,80	(20,45)	(19,86)
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	14. Januar 2021	MSCI China A Onshore NR USD	18,35	19,36	(7,35)	6,72	(26,33)	(14,31)
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	14. Januar 2021	Morningstar China A Shares Category	18,35	15,52	(7,35)	1,80	(26,33)	(19,86)
Klasse A Thes. SGD	SGD	17. Mai 2023	MSCI China A Onshore NR USD	13,87	12,17	(8,97)	0,44	–	–
Klasse A Thes. SGD	SGD	17. Mai 2023	Morningstar China A Shares Category	13,87	8,57	(8,97)	(4,19)	–	–
Klasse A1 Thes.	USD	16. November 2020	MSCI China A Onshore NR USD	20,44	19,36	(4,28)	6,72	(21,63)	(14,31)
Klasse A1 Thes.	USD	16. November 2020	Morningstar China A Shares Category	20,44	15,52	(4,28)	1,80	(21,63)	(19,86)
Klasse B Thes.	USD	28. August 2019	MSCI China A Onshore NR USD	20,31	19,36	(4,48)	6,72	(21,88)	(14,31)
Klasse B Thes.	USD	28. August 2019	Morningstar China A Shares Category	20,31	15,52	(4,48)	1,80	(21,88)	(19,86)
Klasse C Thes.	USD	6. Dezember 2017	MSCI China A Onshore NR USD	21,71	19,36	(2,25)	6,72	(19,12)	(14,31)
Klasse C Thes.	USD	6. Dezember 2017	Morningstar China A Shares Category	21,71	15,52	(2,25)	1,80	(19,12)	(19,86)
Klasse C Thes. EUR	EUR	6. Juli 2020	MSCI China A Onshore NR USD	11,23	8,98	(9,06)	(0,81)	(27,36)	(23,69)
Klasse C Thes. EUR	EUR	6. Juli 2020	Morningstar China A Shares Category	11,23	5,48	(9,06)	(5,38)	(27,36)	(28,62)
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	14. Januar 2021	Morningstar China A Shares Category	18,99	15,52	(6,34)	1,80	(25,14)	(19,86)
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	14. Januar 2021	MSCI China A Onshore NR USD	18,99	19,36	(6,34)	6,72	(25,14)	(14,31)
Klasse C Thes. GBP	GBP	16. März 2022	MSCI China A Onshore NR USD	12,46	10,11	(9,42)	(0,99)	(28,19)	(24,06)
Klasse C Thes. GBP	GBP	16. März 2022	Morningstar China A Shares Category	12,46	6,57	(9,42)	(5,55)	(28,19)	(28,97)
Klasse E Thes.	USD	6. Dezember 2017	MSCI China A Onshore NR USD	22,33	19,36	(1,27)	6,72	(17,90)	(14,31)
Klasse E Thes.	USD	6. Dezember 2017	Morningstar China A Shares Category	22,33	15,52	(1,27)	1,80	(17,90)	(19,86)
Klasse I Thes.	USD	6. Dezember 2017	MSCI China A Onshore NR USD	23,23	19,36	0,18	6,72	(16,08)	(14,31)
Klasse I Thes.	USD	6. Dezember 2017	Morningstar China A Shares Category	23,23	15,52	0,18	1,80	(16,08)	(19,86)
Klasse IZ Thes.	USD	12. August 2019	MSCI China A Onshore NR USD	22,00	19,36	(1,80)	6,72	(18,56)	(14,31)
Klasse IZ Thes.	USD	12. August 2019	Morningstar China A Shares Category	22,00	15,52	(1,80)	1,80	(18,56)	(19,86)
Klasse IZ Thes. EUR	EUR	6. Juli 2020	MSCI China A Onshore NR USD	11,49	8,98	(8,63)	(0,81)	(26,84)	(23,69)
Klasse IZ Thes. EUR	EUR	6. Juli 2020	Morningstar China A Shares Category	11,49	5,48	(8,63)	(5,38)	(26,84)	(28,62)
Klasse Y Thes.	USD	20. Februar 2024	MSCI China A Onshore NR USD	22,20	19,36	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	USD	20. Februar 2024	Morningstar China A Shares Category	22,20	15,52	–	–	–	–

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF China A All Cap									
Klasse A Thes.	USD	15. Oktober 2021	MSCI China A Onshore NR USD	15,73	19,36	(8,49)	6,72	(22,01)	(14,31)
Klasse A Thes.	USD	15. Oktober 2021	Morningstar China A Shares Category	15,73	15,52	(8,49)	1,80	(22,01)	(19,86)
Klasse A Thes. HKD	HKD	18. Oktober 2023	MSCI China A Onshore NR USD	16,44	20,01	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	HKD	18. Oktober 2023	Morningstar China A Shares Category	16,44	16,16	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB	CNH	18. Oktober 2023	MSCI China A Onshore NR USD	13,74	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB	CNH	18. Oktober 2023	Morningstar China A Shares Category	13,74	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	USD	15. Oktober 2021	MSCI China A Onshore NR USD	15,04	19,36	(9,71)	6,72	(23,49)	(14,31)
Klasse B Thes.	USD	15. Oktober 2021	Morningstar China A Shares Category	15,04	15,52	(9,71)	1,80	(23,49)	(19,86)
Klasse C Thes.	USD	15. Oktober 2021	Morningstar China A Shares Category	16,37	15,52	(7,51)	1,80	(20,72)	(19,86)
Klasse C Thes.	USD	15. Oktober 2021	MSCI China A Onshore NR USD	16,37	19,36	(7,51)	6,72	(20,72)	(14,31)
Klasse C Thes. EUR	EUR	20. Oktober 2021	MSCI China A Onshore NR USD	6,29	8,98	(14,04)	(0,81)	(28,87)	(23,69)
Klasse C Thes. EUR	EUR	20. Oktober 2021	Morningstar China A Shares Category	6,29	5,48	(14,04)	(5,38)	(28,87)	(28,62)
Klasse C Thes. GBP	GBP	20. Oktober 2021	MSCI China A Onshore NR USD	7,52	10,11	(14,29)	(0,99)	(29,62)	(24,06)
Klasse C Thes. GBP	GBP	20. Oktober 2021	Morningstar China A Shares Category	7,52	6,57	(14,29)	(5,55)	(29,62)	(28,97)
Klasse E Thes.	USD	15. Oktober 2021	MSCI China A Onshore NR USD	16,97	19,36	(6,56)	6,72	(19,51)	(14,31)
Klasse E Thes.	USD	15. Oktober 2021	Morningstar China A Shares Category	16,97	15,52	(6,56)	1,80	(19,51)	(19,86)
Klasse I Thes.	USD	15. Oktober 2021	MSCI China A Onshore NR USD	17,82	19,36	(5,18)	6,72	(17,72)	(14,31)
Klasse I Thes.	USD	15. Oktober 2021	Morningstar China A Shares Category	17,82	15,52	(5,18)	1,80	(17,72)	(19,86)
Klasse I Thes. EUR	EUR	20. Oktober 2021	MSCI China A Onshore NR USD	7,75	8,98	(11,68)	(0,81)	(25,97)	(23,69)
Klasse I Thes. EUR	EUR	20. Oktober 2021	Morningstar China A Shares Category	7,75	5,48	(11,68)	(5,38)	(25,97)	(28,62)
Klasse I Thes. GBP	GBP	20. Oktober 2021	MSCI China A Onshore NR USD	8,90	10,11	(12,08)	(0,99)	(26,87)	(24,06)
Klasse I Thes. GBP	GBP	20. Oktober 2021	Morningstar China A Shares Category	8,90	6,57	(12,08)	(5,55)	(26,87)	(28,97)
Klasse IZ Thes.	USD	15. Oktober 2021	MSCI China A Onshore NR USD	16,71	19,36	(7,01)	6,72	(20,03)	(14,31)
Klasse IZ Thes.	USD	15. Oktober 2021	Morningstar China A Shares Category	16,71	15,52	(7,01)	1,80	(20,03)	(19,86)
Klasse K1 Thes.	USD	13. Dezember 2023	MSCI China A Onshore NR USD	16,69	19,36	–	–	–	–
Klasse K1 Thes.	USD	13. Dezember 2023	Morningstar China A Shares Category	16,69	15,52	–	–	–	–
Schroder ISF China Opportunities									
Klasse A Thes.	USD	17. Februar 2006	MSCI China NR USD	25,35	33,78	6,43	31,61	(12,61)	9,47
Klasse A Thes.	USD	17. Februar 2006	Morningstar China Equity Category	25,35	26,46	6,43	18,15	(12,61)	(5,75)
Klasse A Thes. EUR	EUR	15. Juni 2021	MSCI China NR USD	14,56	22,14	(0,98)	22,32	(22,38)	(2,50)
Klasse A Thes. EUR	EUR	15. Juni 2021	Morningstar China Equity Category	14,56	15,46	(0,98)	9,82	(22,38)	(16,06)
Klasse A Thes. HKD	HKD	13. November 2009	MSCI China NR USD	26,01	34,51	6,63	31,84	(12,57)	9,51
Klasse A Thes. HKD	HKD	13. November 2009	Morningstar China Equity Category	26,01	27,15	6,63	18,36	(12,57)	(5,71)
Klasse A Thes. RMB Hedged	CNH	14. Januar 2021	MSCI China NR USD	21,39	33,78	0,08	31,61	(20,33)	9,47
Klasse A Thes. RMB Hedged	CNH	14. Januar 2021	Morningstar China Equity Category	21,39	26,46	0,08	18,15	(20,33)	(5,75)
Klasse A Thes. SGD Hedged	SGD	23. November 2007	Morningstar China Equity Category	22,08	26,46	1,37	18,15	(18,19)	(5,75)
Klasse A Thes. SGD Hedged	SGD	23. November 2007	MSCI China NR USD	22,08	33,78	1,37	31,61	(18,19)	9,47
Klasse A Aussch. AV	USD	25. August 2021	Morningstar China Equity Category	25,34	26,46	6,41	18,15	(12,68)	(5,75)

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF China Opportunities (Fortsetzung)									
Klasse A Aussch. AV	USD	25. August 2021	MSCI China NR USD	25,34	33,78	6,41	31,61	(12,68)	9,47
Klasse A Aussch. HKD	HKD	13. März 2015	MSCI China NR USD	26,01	34,51	6,63	31,84	(12,56)	9,51
Klasse A Aussch. HKD	HKD	13. März 2015	Morningstar China Equity Category	26,01	27,15	6,63	18,36	(12,56)	(5,71)
Klasse A1 Thes.	USD	17. Februar 2006	MSCI China NR USD	24,72	33,78	5,37	31,61	(13,91)	9,47
Klasse A1 Thes.	USD	17. Februar 2006	Morningstar China Equity Category	24,72	26,46	5,37	18,15	(13,91)	(5,75)
Klasse B Thes.	USD	17. Februar 2006	MSCI China NR USD	24,60	33,78	5,16	31,61	(14,17)	9,47
Klasse B Thes.	USD	17. Februar 2006	Morningstar China Equity Category	24,60	26,46	5,16	18,15	(14,17)	(5,75)
Klasse C Thes.	USD	17. Februar 2006	Morningstar China Equity Category	26,04	26,46	7,61	18,15	(11,15)	(5,75)
Klasse C Thes.	USD	17. Februar 2006	MSCI China NR USD	26,04	33,78	7,61	31,61	(11,15)	9,47
Klasse D Thes.	USD	25. Februar 2008	Morningstar China Equity Category	24,10	26,46	4,33	18,15	(15,19)	(5,75)
Klasse D Thes.	USD	25. Februar 2008	MSCI China NR USD	24,10	33,78	4,33	31,61	(15,19)	9,47
Klasse I Thes.	USD	17. Februar 2006	MSCI China NR USD	27,61	33,78	10,30	31,61	(7,81)	9,47
Klasse I Thes.	USD	17. Februar 2006	Morningstar China Equity Category	27,61	26,46	10,30	18,15	(7,81)	(5,75)
Klasse IZ Thes.	USD	19. Oktober 2022	MSCI China NR USD	26,66	33,78	8,67	31,61	–	–
Klasse IZ Thes.	USD	19. Oktober 2022	Morningstar China Equity Category	26,66	26,46	8,67	18,15	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	EUR	15. Dezember 2017	Morningstar China Equity Category	23,52	26,46	3,76	18,15	(16,99)	(5,75)
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	EUR	15. Dezember 2017	MSCI China NR USD	23,52	33,78	3,76	31,61	(16,99)	9,47
Klasse K1 Thes.	USD	15. Juli 2021	Morningstar China Equity Category	26,25	26,46	7,99	18,15	(10,68)	(5,75)
Klasse K1 Thes.	USD	15. Juli 2021	MSCI China NR USD	26,25	33,78	7,99	31,61	(10,68)	9,47
Klasse K1 Thes. CNH Hedged	CNH	25. August 2021	MSCI China NR USD	22,38	33,78	1,72	31,61	(18,38)	9,47
Klasse K1 Thes. CNH Hedged	CNH	25. August 2021	Morningstar China Equity Category	22,38	26,46	1,72	18,15	(18,38)	(5,75)
Klasse K1 Thes. EUR	EUR	25. August 2021	Morningstar China Equity Category	15,38	15,46	0,49	9,82	(20,66)	(16,06)
Klasse K1 Thes. EUR	EUR	25. August 2021	MSCI China NR USD	15,38	22,14	0,49	22,32	(20,66)	(2,50)
Klasse K1 Thes. HKD	HKD	25. August 2021	Morningstar China Equity Category	26,99	27,15	8,29	18,36	(10,52)	(5,71)
Klasse K1 Thes. HKD	HKD	25. August 2021	MSCI China NR USD	26,99	34,51	8,29	31,84	(10,52)	9,51
Klasse K1 Thes. SGD Hedged	SGD	25. August 2021	Morningstar China Equity Category	23,07	26,46	3,01	18,15	(16,21)	(5,75)
Klasse K1 Thes. SGD Hedged	SGD	25. August 2021	MSCI China NR USD	23,07	33,78	3,01	31,61	(16,21)	9,47
Klasse K1 Aussch. AV	USD	25. August 2021	MSCI China NR USD	26,30	33,78	8,08	31,61	(10,60)	9,47
Klasse K1 Aussch. AV	USD	25. August 2021	Morningstar China Equity Category	26,30	26,46	8,08	18,15	(10,60)	(5,75)
Klasse K1 Aussch. GBP Hedged AV	GBP	25. August 2021	MSCI China NR USD	24,75	33,78	5,86	31,61	(14,27)	9,47
Klasse K1 Aussch. GBP Hedged AV	GBP	25. August 2021	Morningstar China Equity Category	24,75	26,46	5,86	18,15	(14,27)	(5,75)
Schroder ISF Circular Economy									
Klasse A Aussch. AV	USD	26. Oktober 2023	MSCI ACWI NR USD	3,71	16,17	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR	EUR	26. Oktober 2023	MSCI ACWI NR USD	(5,70)	6,06	–	–	–	–
Klasse C Thes.	USD	26. Oktober 2023	MSCI ACWI NR USD	4,50	16,17	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	EUR	26. Oktober 2023	MSCI ACWI NR USD	(4,44)	6,06	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	GBP	18. Juni 2024	MSCI ACWI NR USD	(3,45)	7,16	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	USD	26. Oktober 2023	MSCI ACWI NR USD	4,50	16,17	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR AV	EUR	26. Oktober 2023	MSCI ACWI NR USD	(4,44)	6,06	–	–	–	–
Klasse E Thes.	USD	26. Oktober 2023	MSCI ACWI NR USD	4,90	16,17	–	–	–	–

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Circular Economy (Fortsetzung)									
Klasse I Thes.	USD	26. Oktober 2023	MSCI ACWI NR USD	5,48	16,17	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	USD	26. Oktober 2023	MSCI ACWI NR USD	4,74	16,17	–	–	–	–
Schroder ISF Emerging Asia									
Klasse A Thes.	USD	12. Januar 2004	MSCI EM Asia NR	8,57	14,87	18,83	32,17	12,23	30,98
Klasse A Thes.	USD	12. Januar 2004	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	8,57	12,09	18,83	22,41	12,23	18,38
Klasse A Thes. AUD Hedged	AUD	30. September 2019	MSCI EM Asia NR	6,26	14,87	13,91	32,17	4,72	30,98
Klasse A Thes. AUD Hedged	AUD	30. September 2019	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	6,26	12,09	13,91	22,41	4,72	18,38
Klasse A Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI EM Asia NR	(0,77)	4,88	10,56	22,84	(0,32)	16,65
Klasse A Thes. EUR	EUR	1. März 2008	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	(0,77)	2,34	10,56	13,77	(0,32)	5,44
Klasse A Thes. GBP Hedged	GBP	30. September 2019	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	7,48	12,09	16,77	22,41	8,04	18,38
Klasse A Thes. GBP Hedged	GBP	30. September 2019	MSCI EM Asia NR	7,48	14,87	16,77	32,17	8,04	30,98
Klasse A Thes. HKD	HKD	14. November 2012	MSCI EM Asia NR	9,14	15,50	19,04	32,40	12,27	31,03
Klasse A Thes. HKD	HKD	14. November 2012	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	9,14	12,71	19,04	22,62	12,27	18,43
Klasse A Thes. SGD Hedged	SGD	30. September 2019	MSCI EM Asia NR	5,98	14,87	13,51	32,17	5,53	30,98
Klasse A Thes. SGD Hedged	SGD	30. September 2019	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	5,98	12,09	13,51	22,41	5,53	18,38
Klasse A Aussch. GBP	GBP	10. Februar 2006	MSCI EM Asia NR	0,30	5,97	10,09	22,62	(0,63)	16,08
Klasse A Aussch. GBP	GBP	10. Februar 2006	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	0,30	3,40	10,09	13,57	(0,63)	4,92
Klasse A1 Thes.	USD	12. Januar 2004	MSCI EM Asia NR	8,03	14,87	17,65	32,17	10,56	30,98
Klasse A1 Thes.	USD	12. Januar 2004	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	8,03	12,09	17,65	22,41	10,56	18,38
Klasse A1 Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI EM Asia NR	(1,27)	4,88	9,46	22,84	(1,81)	16,65
Klasse A1 Thes. EUR	EUR	1. März 2008	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	(1,27)	2,34	9,46	13,77	(1,81)	5,44
Klasse B Thes.	USD	12. Januar 2004	MSCI EM Asia NR	7,92	14,87	17,41	32,17	10,23	30,98
Klasse B Thes.	USD	12. Januar 2004	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	7,92	12,09	17,41	22,41	10,23	18,38
Klasse B Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI EM Asia NR	(1,37)	4,88	9,24	22,84	(2,10)	16,65
Klasse B Thes. EUR	EUR	1. März 2008	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	(1,37)	2,34	9,24	13,77	(2,10)	5,44
Klasse C Thes.	USD	12. Januar 2004	MSCI EM Asia NR	9,18	14,87	20,16	32,17	14,11	30,98
Klasse C Thes.	USD	12. Januar 2004	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	9,18	12,09	20,16	22,41	14,11	18,38
Klasse C Thes. EUR	EUR	1. März 2008	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	(0,22)	2,34	11,78	13,77	1,34	5,44
Klasse C Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI EM Asia NR	(0,22)	4,88	11,78	22,84	1,34	16,65
Klasse I Thes.	USD	1. April 2005	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	10,54	12,09	23,15	22,41	18,40	18,38
Klasse I Thes.	USD	1. April 2005	MSCI EM Asia NR	10,54	14,87	23,15	32,17	18,40	30,98
Klasse I Thes. EUR	EUR	1. März 2008	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	1,02	2,34	14,57	13,77	5,15	5,44
Klasse I Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI EM Asia NR	1,02	4,88	14,57	22,84	5,15	16,65
Klasse IZ Thes.	USD	13. März 2015	MSCI EM Asia NR	9,71	14,87	21,31	32,17	15,76	30,98
Klasse IZ Thes.	USD	13. März 2015	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	9,71	12,09	21,31	22,41	15,76	18,38
Klasse IZ Thes. EUR	EUR	14. Februar 2018	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	0,26	2,34	12,87	13,77	2,82	5,44
Klasse IZ Thes. EUR	EUR	14. Februar 2018	MSCI EM Asia NR	0,26	4,88	12,87	22,84	2,82	16,65
Klasse U Thes.	USD	16. November 2020	MSCI EM Asia NR	7,49	14,87	16,49	32,17	8,93	30,98
Klasse U Thes.	USD	16. November 2020	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	7,49	12,09	16,49	22,41	8,93	18,38

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Emerging Asia (Fortsetzung)									
Klasse Z Thes. EUR	EUR	16. Oktober 2013	MSCI EM Asia NR	0,03	4,88	12,34	22,84	2,10	16,65
Klasse Z Thes. EUR	EUR	16. Oktober 2013	Morningstar Asia ex Japan Equities Category	0,03	2,34	12,34	13,77	2,10	5,44
Schroder ISF Emerging Europe									
Klasse A Thes.	EUR	1. Februar 2000	MSCI EFM Europe + GUS (E+C) Index Net (TR) Index	11,46	12,91	55,82	51,06	–	104,91
Klasse A Thes. NOK	NOK	4. Dezember 2013	MSCI EFM Europe + GUS (E+C) Index Net (TR) Index	15,84	17,54	58,05	53,52	–	135,67
Klasse A Aussch.	EUR	1. Februar 2000	MSCI EFM Europe + GUS (E+C) Index Net (TR) Index	11,46	12,91	55,83	51,06	–	104,91
Klasse A Aussch. GBP	GBP	1. März 2008	MSCI EFM Europe + GUS (E+C) Index Net (TR) Index	12,69	14,08	55,18	50,78	–	103,90
Klasse A1 Thes.	EUR	15. Juli 2003	MSCI EFM Europe + GUS (E+C) Index Net (TR) Index	10,90	12,91	54,27	51,06	–	104,91
Klasse A1 Thes. USD	USD	1. März 2008	MSCI EFM Europe + GUS (E+C) Index Net (TR) Index	21,35	23,67	65,82	62,53	–	130,08
Klasse B Thes.	EUR	1. Februar 2000	MSCI EFM Europe + GUS (E+C) Index Net (TR) Index	10,79	12,91	53,97	51,06	–	104,91
Klasse B Aussch.	EUR	1. Februar 2000	MSCI EFM Europe + GUS (E+C) Index Net (TR) Index	10,79	12,91	53,97	51,06	–	104,91
Klasse C Thes.	EUR	1. Februar 2000	MSCI EFM Europe + GUS (E+C) Index Net (TR) Index	12,08	12,91	57,57	51,06	–	104,91
Klasse C Aussch.	EUR	1. Februar 2000	MSCI EFM Europe + GUS (E+C) Index Net (TR) Index	12,09	12,91	57,57	51,06	–	104,91
Klasse I Thes.	EUR	17. Dezember 2003	MSCI EFM Europe + GUS (E+C) Index Net (TR) Index	13,47	12,91	61,48	51,06	–	104,91
Klasse IZ Thes.	EUR	4. Juni 2020	MSCI EFM Europe + GUS (E+C) Index Net (TR) Index	12,34	12,91	58,30	51,06	–	104,91
Schroder ISF Emerging Markets									
Klasse A Thes.	USD	24. Januar 2000	MSCI EM NR USD	10,64	15,29	22,92	29,75	25,81	32,02
Klasse A Thes. AUD Hedged	AUD	12. März 2010	MSCI EM NR USD	8,49	15,29	18,01	29,75	17,69	32,02
Klasse A Thes. CZK	CZK	8. Mai 2018	MSCI EM NR USD	(0,12)	3,88	19,08	25,46	11,71	17,50
Klasse A Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI EM NR USD	1,11	5,26	14,36	20,59	11,73	17,58
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	10. Juli 2013	MSCI EM NR USD	8,20	15,29	17,70	29,75	16,37	32,02
Klasse A Aussch.	USD	9. März 1994	MSCI EM NR USD	10,64	15,29	22,93	29,75	25,81	32,02
Klasse A1 Thes.	USD	15. Januar 2002	MSCI EM NR USD	10,08	15,29	21,70	29,75	23,94	32,02
Klasse A1 Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI EM NR USD	0,61	5,26	13,23	20,59	10,08	17,58
Klasse B Thes.	USD	24. Januar 2000	MSCI EM NR USD	9,97	15,29	21,45	29,75	23,56	32,02
Klasse B Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI EM NR USD	0,52	5,26	13,00	20,59	9,75	17,58
Klasse C Thes.	USD	24. Januar 2000	MSCI EM NR USD	11,53	15,29	24,90	29,75	28,86	32,02
Klasse C Thes. AUD	AUD	1. März 2008	MSCI EM NR USD	13,87	17,49	27,14	31,79	36,13	38,53
Klasse C Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI EM NR USD	1,92	5,26	16,20	20,59	14,44	17,58
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	28. November 2017	MSCI EM NR USD	9,09	15,29	19,64	29,75	19,24	32,02
Klasse C Aussch.	USD	3. November 1995	MSCI EM NR USD	11,54	15,29	24,91	29,75	28,87	32,02
Klasse I Thes.	USD	1. Februar 2002	MSCI EM NR USD	12,64	15,29	27,38	29,75	32,72	32,02
Klasse I Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI EM NR USD	2,94	5,26	18,51	20,59	17,87	17,58
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	6. Dezember 2022	MSCI EM NR USD	10,18	15,29	22,04	29,75	–	32,02
Klasse S Thes.	USD	21. März 2014	MSCI EM NR USD	11,85	15,29	25,57	29,75	29,88	32,02
Klasse S Aussch.	USD	21. März 2014	MSCI EM NR USD	11,82	15,29	25,54	29,75	29,84	32,02
Klasse X Thes.	USD	27. Februar 2013	MSCI EM NR USD	11,43	15,29	24,55	29,75	28,24	32,02
Klasse X Thes. EUR	EUR	27. März 2024	MSCI EM NR USD	2,24	5,26	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	GBP	11. Januar 2016	MSCI EM NR USD	3,10	6,35	15,85	20,38	14,31	17,00
Klasse X2 Thes.	USD	28. November 2018	MSCI EM NR USD	11,80	15,29	25,50	29,75	29,78	32,02
Klasse X2 Thes. EUR Hedged	EUR	13. März 2019	MSCI EM NR USD	9,36	15,29	20,24	29,75	20,03	32,02
Klasse X3 Thes.	USD	25. September 2019	MSCI EM NR USD	11,97	15,29	25,86	29,75	30,35	32,02

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteilsklassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Emerging Markets (Fortsetzung)									
Klasse X3 Thes. EUR	EUR	25. September 2019	MSCI EM NR USD	2,33	5,26	17,09	20,59	15,77	17,58
Klasse X3 Thes. GBP	GBP	25. September 2019	MSCI EM NR USD	3,45	6,35	16,61	20,38	15,44	17,00
Klasse X3 Aussch. GBP QV	GBP	3. Juni 2024	MSCI EM NR USD	3,46	6,35	–	–	–	–
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha									
Klasse A Thes.	USD	11. Dezember 2017	MSCI EM NR USD	8,64	15,29	22,63	29,75	30,04	32,02
Klasse C Thes.	USD	11. Dezember 2017	MSCI EM NR USD	9,24	15,29	23,97	29,75	32,19	32,02
Klasse E Thes.	USD	17. Januar 2018	MSCI EM NR USD	9,90	15,29	25,49	29,75	34,61	32,02
Klasse I Thes.	USD	11. Dezember 2017	MSCI EM NR USD	10,60	15,29	27,09	29,75	37,20	32,02
Klasse I Thes. EUR	EUR	15. Mai 2024	MSCI EM NR USD	1,08	5,26	–	–	–	–
Klasse X Thes.	USD	16. August 2023	MSCI EM NR USD	9,96	15,29	–	–	–	–
Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact									
Klasse A Thes.	USD	7. Juli 2021	MSCI EM NR USD	14,67	15,29	9,11	29,75	16,64	32,02
Klasse B Thes.	USD	7. Juli 2021	MSCI EM NR USD	14,10	15,29	7,92	29,75	14,27	32,02
Klasse B Thes. EUR	EUR	7. Juli 2021	MSCI EM NR USD	4,25	5,26	0,48	20,59	1,58	17,58
Klasse C Thes.	USD	7. Juli 2021	MSCI EM NR USD	15,18	15,29	10,21	29,75	17,90	32,02
Klasse C Thes. EUR	EUR	7. Juli 2021	MSCI EM NR USD	5,37	5,26	2,66	20,59	4,96	17,58
Klasse C Thes. GBP	GBP	25. August 2021	MSCI EM NR USD	6,58	6,35	2,32	20,38	4,72	17,00
Klasse E Thes.	USD	7. Juli 2021	MSCI EM NR USD	15,82	15,29	11,39	29,75	19,91	32,02
Klasse E Thes. EUR	EUR	7. Juli 2021	MSCI EM NR USD	5,90	5,26	3,69	20,59	6,53	17,58
Klasse E Thes. GBP	GBP	25. August 2021	MSCI EM NR USD	7,11	6,35	3,37	20,38	6,40	17,00
Klasse I Thes.	USD	7. Juli 2021	MSCI EM NR USD	16,74	15,29	13,10	29,75	22,64	32,02
Klasse I Thes. EUR	EUR	7. Juli 2021	MSCI EM NR USD	6,76	5,26	5,34	20,59	9,03	17,58
Klasse IZ Thes.	USD	7. Juli 2021	MSCI EM NR USD	15,54	15,29	10,84	29,75	18,89	32,02
Schroder ISF Emerging Markets ex China									
Klasse A Thes.	USD	26. Juni 2024	MSCI Emerging Markets ex China 10/40 (Net TR)	7,80	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	USD	26. Juni 2024	MSCI Emerging Markets ex China 10/40 (Net TR)	7,25	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	USD	26. Juni 2024	MSCI Emerging Markets ex China 10/40 (Net TR)	8,67	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	USD	26. Juni 2024	MSCI Emerging Markets ex China 10/40 (Net TR)	8,94	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	USD	26. Juni 2024	MSCI Emerging Markets ex China 10/40 (Net TR)	9,74	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	USD	26. Juni 2024	MSCI Emerging Markets ex China 10/40 (Net TR)	8,98	–	–	–	–	–
Schroder ISF Emerging Markets Value									
Klasse A Thes.	USD	30. September 2020	MSCI EM NR	24,29	15,29	43,37	29,75	61,68	32,02
Klasse A Thes.	USD	30. September 2020	MSCI EM Value NR USD	24,29	12,66	43,37	28,58	61,68	33,89
Klasse A Thes.	USD	30. September 2020	Global Emerging Markets Equity	24,29	13,72	43,37	25,97	61,68	30,25
Klasse B Thes.	USD	30. September 2020	Global Emerging Markets Equity	23,59	13,72	41,68	25,97	59,00	30,25
Klasse B Thes.	USD	30. September 2020	MSCI EM Value NR USD	23,59	12,66	41,68	28,58	59,00	33,89
Klasse B Thes.	USD	30. September 2020	MSCI EM NR	23,59	15,29	41,68	29,75	59,00	32,02
Klasse C Thes.	USD	30. September 2020	MSCI EM NR	25,30	15,29	45,70	29,75	65,62	32,02
Klasse C Thes.	USD	30. September 2020	MSCI EM Value NR USD	25,30	12,66	45,70	28,58	65,62	33,89
Klasse C Thes.	USD	30. September 2020	Global Emerging Markets Equity	25,30	13,72	45,70	25,97	65,62	30,25
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	30. September 2020	Global Emerging Markets Equity	24,24	13,72	43,46	25,97	59,94	30,25
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	30. September 2020	MSCI EM Value NR USD	24,24	12,66	43,46	28,58	59,94	33,89
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	30. September 2020	MSCI EM NR	24,24	15,29	43,46	29,75	59,94	32,02
Klasse C Aussch. AV	USD	16. März 2022	MSCI EM NR	25,36	15,29	45,88	29,75	65,84	32,02
Klasse C Aussch. AV	USD	16. März 2022	MSCI EM Value NR USD	25,36	12,66	45,88	28,58	65,84	33,89
Klasse C Aussch. AV	USD	16. März 2022	Global Emerging Markets Equity	25,36	13,72	45,88	25,97	65,84	30,25
Klasse E Thes.	USD	15. Juli 2021	Global Emerging Markets Equity	25,77	13,72	46,79	25,97	67,50	30,25

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteilsklassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Emerging Markets Value (Fortsetzung)									
Klasse E Thes.	USD	15. Juli 2021	MSCI EM Value NR USD	25,77	12,66	46,79	28,58	67,50	33,89
Klasse E Thes.	USD	15. Juli 2021	MSCI EM NR	25,77	15,29	46,79	29,75	67,50	32,02
Klasse E Aussch. AV	USD	16. März 2022	MSCI EM NR	25,87	15,29	46,91	29,75	67,61	32,02
Klasse E Aussch. AV	USD	16. März 2022	MSCI EM Value NR USD	25,87	12,66	46,91	28,58	67,61	33,89
Klasse E Aussch. AV	USD	16. März 2022	Global Emerging Markets Equity	25,87	13,72	46,91	25,97	67,61	30,25
Klasse I Thes.	USD	30. September 2020	MSCI EM NR	26,56	15,29	48,61	29,75	70,60	32,02
Klasse I Thes.	USD	30. September 2020	MSCI EM Value NR USD	26,56	12,66	48,61	28,58	70,60	33,89
Klasse I Thes.	USD	30. September 2020	Global Emerging Markets Equity	26,56	13,72	48,61	25,97	70,60	30,25
Klasse I Thes. GBP Hedged	GBP	30. September 2020	MSCI EM NR	25,50	15,29	46,35	29,75	64,75	32,02
Klasse I Thes. GBP Hedged	GBP	30. September 2020	Global Emerging Markets Equity	25,50	13,72	46,35	25,97	64,75	30,25
Klasse I Thes. GBP Hedged	GBP	30. September 2020	MSCI EM Value NR USD	25,50	12,66	46,35	28,58	64,75	33,89
Klasse IZ Thes.	USD	30. September 2020	Global Emerging Markets Equity	25,61	13,72	46,39	25,97	66,81	30,25
Klasse IZ Thes.	USD	30. September 2020	MSCI EM Value NR USD	25,61	12,66	46,39	28,58	66,81	33,89
Klasse IZ Thes.	USD	30. September 2020	MSCI EM NR	25,61	15,29	46,39	29,75	66,81	32,02
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	GBP	30. September 2020	MSCI EM Value NR USD	24,55	12,66	44,18	28,58	61,12	33,89
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	GBP	30. September 2020	Global Emerging Markets Equity	24,55	13,72	44,18	25,97	61,12	30,25
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	GBP	30. September 2020	MSCI EM NR	24,55	15,29	44,18	29,75	61,12	32,02
Klasse S Thes.	USD	30. September 2020	MSCI EM NR	25,79	15,29	46,95	29,75	67,85	32,02
Klasse S Thes.	USD	30. September 2020	MSCI EM Value NR USD	25,79	12,66	46,95	28,58	67,85	33,89
Klasse S Thes.	USD	30. September 2020	Global Emerging Markets Equity	25,79	13,72	46,95	25,97	67,85	30,25
Klasse S Thes. GBP Hedged	GBP	30. September 2020	MSCI EM Value NR USD	24,71	12,66	44,55	28,58	61,75	33,89
Klasse S Thes. GBP Hedged	GBP	30. September 2020	Global Emerging Markets Equity	24,71	13,72	44,55	25,97	61,75	30,25
Klasse S Thes. GBP Hedged	GBP	30. September 2020	MSCI EM NR	24,71	15,29	44,55	29,75	61,75	32,02
Schroder ISF European Dividend Maximiser									
Klasse A Thes.	EUR	5. Oktober 2007	MSCI Europe NR	11,95	8,08	18,81	22,87	33,53	43,41
Klasse A Thes.	EUR	5. Oktober 2007	Morningstar Europe Equity Income Category	11,95	11,32	18,81	23,63	33,53	39,56
Klasse A Aussch.	EUR	5. Oktober 2007	MSCI Europe NR	11,95	8,08	18,81	22,87	33,54	43,41
Klasse A Aussch.	EUR	5. Oktober 2007	Morningstar Europe Equity Income Category	11,95	11,32	18,81	23,63	33,54	39,56
Klasse A Aussch. SGD Hedged	SGD	7. August 2015	MSCI Europe NR	11,67	8,08	18,50	22,87	35,79	43,41
Klasse A Aussch. SGD Hedged	SGD	7. August 2015	Morningstar Europe Equity Income Category	11,67	11,32	18,50	23,63	35,79	39,56
Klasse A Aussch. USD Hedged	USD	9. April 2014	Morningstar Europe Equity Income Category	13,90	11,32	23,06	23,63	42,57	39,56
Klasse A Aussch. USD Hedged	USD	9. April 2014	MSCI Europe NR	13,90	8,08	23,06	22,87	42,57	43,41
Klasse A1 Thes.	EUR	5. Oktober 2007	MSCI Europe NR	11,39	8,08	17,62	22,87	31,54	43,41
Klasse A1 Thes.	EUR	5. Oktober 2007	Morningstar Europe Equity Income Category	11,39	11,32	17,62	23,63	31,54	39,56
Klasse A1 Aussch.	EUR	5. Oktober 2007	MSCI Europe NR	11,39	8,08	17,63	22,87	31,55	43,41
Klasse A1 Aussch.	EUR	5. Oktober 2007	Morningstar Europe Equity Income Category	11,39	11,32	17,63	23,63	31,55	39,56
Klasse B Thes.	EUR	5. Oktober 2007	Morningstar Europe Equity Income Category	11,28	11,32	17,39	23,63	31,15	39,56
Klasse B Thes.	EUR	5. Oktober 2007	MSCI Europe NR	11,28	8,08	17,39	22,87	31,15	43,41
Klasse B Aussch.	EUR	5. Oktober 2007	MSCI Europe NR	11,28	8,08	17,39	22,87	31,15	43,41
Klasse B Aussch.	EUR	5. Oktober 2007	Morningstar Europe Equity Income Category	11,28	11,32	17,39	23,63	31,15	39,56
Klasse C Thes.	EUR	5. Oktober 2007	MSCI Europe NR	12,86	8,08	20,72	22,87	36,77	43,41
Klasse C Thes.	EUR	5. Oktober 2007	Morningstar Europe Equity Income Category	12,86	11,32	20,72	23,63	36,77	39,56
Klasse C Aussch.	EUR	5. Oktober 2007	MSCI Europe NR	12,86	8,08	20,73	22,87	36,78	43,41
Klasse C Aussch.	EUR	5. Oktober 2007	Morningstar Europe Equity Income Category	12,86	11,32	20,73	23,63	36,78	39,56

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF European Dividend Maximiser (Fortsetzung)									
Klasse C Aussch. MF	EUR	17. Oktober 2018	MSCI Europe NR	12,86	8,08	20,72	22,87	36,77	43,41
Klasse C Aussch. MF	EUR	17. Oktober 2018	Morningstar Europe Equity Income Category	12,86	11,32	20,72	23,63	36,77	39,56
Klasse IZ Thes.	EUR	12. August 2019	MSCI Europe NR	13,18	8,08	21,36	22,87	37,85	43,41
Klasse IZ Thes.	EUR	12. August 2019	Morningstar Europe Equity Income Category	13,18	11,32	21,36	23,63	37,85	39,56
Klasse Z Thes.	EUR	2. Oktober 2013	MSCI Europe NR	12,84	8,08	20,72	22,87	36,77	43,41
Klasse Z Thes.	EUR	2. Oktober 2013	Morningstar Europe Equity Income Category	12,84	11,32	20,72	23,63	36,77	39,56
Klasse Z Aussch.	EUR	2. Oktober 2013	MSCI Europe NR	12,85	8,08	20,72	22,87	36,78	43,41
Klasse Z Aussch.	EUR	2. Oktober 2013	Morningstar Europe Equity Income Category	12,85	11,32	20,72	23,63	36,78	39,56
Schroder ISF European Equity Impact									
Klasse A Thes.	EUR	3. März 2011	MSCI Europe NR EUR	(6,61)	8,08	7,18	22,87	23,26	43,41
Klasse A Thes.	EUR	3. März 2011	Morningstar Europe Flex Cap Equity Category	(6,61)	6,15	7,18	17,32	23,26	30,98
Klasse A Aussch.	EUR	4. Juli 2018	MSCI Europe NR EUR	(6,60)	8,08	7,18	22,87	23,27	43,41
Klasse A Aussch.	EUR	4. Juli 2018	Morningstar Europe Flex Cap Equity Category	(6,60)	6,15	7,18	17,32	23,27	30,98
Klasse A Aussch. GBP	GBP	4. Juli 2018	MSCI Europe NR EUR	(5,51)	9,20	6,86	22,65	23,05	42,71
Klasse A Aussch. GBP	GBP	4. Juli 2018	Morningstar Europe Flex Cap Equity Category	(5,51)	7,25	6,86	17,11	23,05	30,34
Klasse B Thes.	EUR	11. März 2021	MSCI Europe NR EUR	(7,16)	8,08	5,90	22,87	21,10	43,41
Klasse B Thes.	EUR	11. März 2021	Morningstar Europe Flex Cap Equity Category	(7,16)	6,15	5,90	17,32	21,10	30,98
Klasse C Thes.	EUR	3. März 2011	MSCI Europe NR EUR	(5,85)	8,08	8,91	22,87	26,26	43,41
Klasse C Thes.	EUR	3. März 2011	Morningstar Europe Flex Cap Equity Category	(5,85)	6,15	8,91	17,32	26,26	30,98
Klasse C Aussch.	EUR	4. Juli 2018	MSCI Europe NR EUR	(5,85)	8,08	8,91	22,87	26,26	43,41
Klasse C Aussch.	EUR	4. Juli 2018	Morningstar Europe Flex Cap Equity Category	(5,85)	6,15	8,91	17,32	26,26	30,98
Klasse C Aussch. GBP	GBP	4. Juli 2018	MSCI Europe NR EUR	(4,81)	9,20	8,47	22,65	25,91	42,71
Klasse C Aussch. GBP	GBP	4. Juli 2018	Morningstar Europe Flex Cap Equity Category	(4,81)	7,25	8,47	17,11	25,91	30,34
Klasse C Aussch. GBP Hedged	GBP	4. Juli 2018	Morningstar Europe Flex Cap Equity Category	(4,75)	6,15	11,58	17,32	30,99	30,98
Klasse C Aussch. GBP Hedged	GBP	4. Juli 2018	MSCI Europe NR EUR	(4,75)	8,08	11,58	22,87	30,99	43,41
Klasse E Thes.	EUR	22. März 2017	MSCI Europe NR EUR	(5,35)	8,08	10,03	22,87	28,20	43,41
Klasse E Thes.	EUR	22. März 2017	Morningstar Europe Flex Cap Equity Category	(5,35)	6,15	10,03	17,32	28,20	30,98
Klasse E Thes. GBP	GBP	22. März 2017	MSCI Europe NR EUR	(4,30)	9,20	9,66	22,65	28,05	42,71
Klasse E Thes. GBP	GBP	22. März 2017	Morningstar Europe Flex Cap Equity Category	(4,30)	7,25	9,66	17,11	28,05	30,34
Klasse I Thes.	EUR	3. März 2011	MSCI Europe NR EUR	(4,92)	8,08	11,07	22,87	30,04	43,41
Klasse I Thes.	EUR	3. März 2011	Morningstar Europe Flex Cap Equity Category	(4,92)	6,15	11,07	17,32	30,04	30,98
Klasse IZ Thes.	EUR	26. August 2019	Morningstar Europe Flex Cap Equity Category	(5,58)	6,15	9,52	17,32	27,23	30,98
Klasse IZ Thes.	EUR	26. August 2019	MSCI Europe NR EUR	(5,58)	8,08	9,52	22,87	27,23	43,41
Klasse S Aussch.	EUR	4. Juli 2018	MSCI Europe NR EUR	(5,49)	8,08	9,73	22,87	27,69	43,41
Klasse S Aussch.	EUR	4. Juli 2018	Morningstar Europe Flex Cap Equity Category	(5,49)	6,15	9,73	17,32	27,69	30,98
Klasse S Aussch. GBP	GBP	4. Juli 2018	MSCI Europe NR EUR	(4,45)	9,20	9,28	22,65	27,33	42,71
Klasse S Aussch. GBP	GBP	4. Juli 2018	Morningstar Europe Flex Cap Equity Category	(4,45)	7,25	9,28	17,11	27,33	30,34
Klasse Z Thes.	EUR	16. Oktober 2013	MSCI Europe NR EUR	(5,85)	8,08	8,91	22,87	26,25	43,41

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteilsklassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF European Equity Impact (Fortsetzung)									
Klasse Z Thes.	EUR	16. Oktober 2013	Morningstar Europe Flex Cap Equity Category	(5,85)	6,15	8,91	17,32	26,25	30,98
Klasse Z Thes. GBP	GBP	22. März 2017	MSCI Europe NR EUR	(4,77)	9,20	8,60	22,65	26,11	42,71
Klasse Z Thes. GBP	GBP	22. März 2017	Morningstar Europe Flex Cap Equity Category	(4,77)	7,25	8,60	17,11	26,11	30,34
Schroder ISF European Smaller Companies									
Klasse A Thes.	EUR	24. Januar 2000	Index MSCI Europe Small Cap (Nettogewinn)	16,84	12,16	11,99	25,89	18,37	34,08
Klasse A Thes. USD Hedged	USD	7. Mai 2014	Index MSCI Europe Small Cap (Nettogewinn)	18,79	12,16	15,97	25,89	26,69	34,08
Klasse A Aussch.	EUR	7. Oktober 1994	Index MSCI Europe Small Cap (Nettogewinn)	16,84	12,16	11,99	25,89	18,37	34,08
Klasse A1 Thes.	EUR	3. September 2001	Index MSCI Europe Small Cap (Nettogewinn)	16,25	12,16	10,88	25,89	16,61	34,08
Klasse A1 Thes. USD	USD	1. März 2008	Index MSCI Europe Small Cap (Nettogewinn)	27,21	22,84	19,17	35,45	31,29	50,54
Klasse B Thes.	EUR	24. Januar 2000	Index MSCI Europe Small Cap (Nettogewinn)	16,14	12,16	10,66	25,89	16,26	34,08
Klasse B Aussch.	EUR	20. März 1995	Index MSCI Europe Small Cap (Nettogewinn)	16,14	12,16	10,66	25,89	16,27	34,08
Klasse C Thes.	EUR	24. Januar 2000	Index MSCI Europe Small Cap (Nettogewinn)	17,78	12,16	13,80	25,89	21,25	34,08
Klasse C Aussch.	EUR	31. Oktober 1995	Index MSCI Europe Small Cap (Nettogewinn)	17,78	12,16	13,80	25,89	21,25	34,08
Klasse S Thes.	EUR	9. April 2014	Index MSCI Europe Small Cap (Nettogewinn)	18,08	12,16	14,37	25,89	22,17	34,08
Klasse Z Thes.	EUR	16. Oktober 2013	Index MSCI Europe Small Cap (Nettogewinn)	17,78	12,16	13,79	25,89	21,24	34,08
Schroder ISF European Special Situations									
Klasse A Thes.	EUR	31. März 2006	MSCI Europe NR	(5,07)	8,08	8,12	22,87	25,02	43,41
Klasse A Thes. GBP	GBP	7. November 2012	MSCI Europe NR	(4,03)	9,20	7,68	22,65	24,67	42,71
Klasse A Thes. USD	USD	16. Februar 2022	MSCI Europe NR	3,87	18,38	16,18	32,20	40,68	61,03
Klasse A Aussch. GBP	GBP	7. November 2012	MSCI Europe NR	(4,01)	9,20	7,69	22,65	24,68	42,71
Klasse A Aussch. USD AV	USD	16. Februar 2022	MSCI Europe NR	3,87	18,38	16,18	32,20	40,69	61,03
Klasse A1 Thes.	EUR	31. März 2006	MSCI Europe NR	(5,55)	8,08	7,05	22,87	23,17	43,41
Klasse B Thes.	EUR	31. März 2006	MSCI Europe NR	(5,65)	8,08	6,83	22,87	22,79	43,41
Klasse C Thes.	EUR	31. März 2006	MSCI Europe NR	(4,30)	8,08	9,87	22,87	28,07	43,41
Klasse C Thes. GBP	GBP	7. November 2012	MSCI Europe NR	(3,26)	9,20	9,41	22,65	27,69	42,71
Klasse C Thes. USD	USD	21. Februar 2018	MSCI Europe NR	4,73	18,38	18,13	32,20	44,23	61,03
Klasse C Aussch.	EUR	31. März 2006	MSCI Europe NR	(4,28)	8,08	9,89	22,87	28,10	43,41
Klasse C Aussch. GBP	GBP	7. November 2012	MSCI Europe NR	(3,26)	9,20	9,41	22,65	27,70	42,71
Klasse I Thes.	EUR	31. März 2006	MSCI Europe NR	(3,36)	8,08	12,05	22,87	31,89	43,41
Klasse IZ Thes. USD	USD	16. Februar 2022	MSCI Europe NR	4,97	18,38	18,70	32,20	45,45	61,03
Klasse IZ Aussch. AV	EUR	16. Februar 2022	MSCI Europe NR	(3,99)	8,08	10,54	22,87	29,16	43,41
Klasse K1 Thes.	EUR	12. Juni 2019	MSCI Europe NR	(4,14)	8,08	10,26	22,87	28,75	43,41
Klasse K1 Thes. USD	USD	16. Februar 2022	MSCI Europe NR	4,93	18,38	18,60	32,20	45,27	61,03
Klasse K1 Aussch. AV	EUR	16. Februar 2022	MSCI Europe NR	(4,02)	8,08	10,45	22,87	29,01	43,41
Klasse S Thes.	EUR	8. Mai 2014	MSCI Europe NR	(4,04)	8,08	10,43	22,87	29,03	43,41
Klasse S Aussch.	EUR	8. Mai 2014	MSCI Europe NR	(4,07)	8,08	10,41	22,87	29,02	43,41
Klasse X Thes. GBP Hedged	GBP	15. November 2023	MSCI Europe NR	(2,29)	8,08	–	22,87	–	43,41
Klasse Z Thes.	EUR	22. Oktober 2015	MSCI Europe NR	(4,31)	8,08	9,86	22,87	28,06	43,41
Schroder ISF European Sustainable Equity									
Klasse A Thes.	EUR	12. Dezember 2018	MSCI Europe NR	2,77	8,08	11,00	22,87	25,74	43,41
Klasse A Thes.	EUR	12. Dezember 2018	Morningstar Europe Large Cap Blend Equity Category	2,77	5,81	11,00	18,39	25,74	35,52
Klasse A Thes. USD	USD	19. Oktober 2022	MSCI Europe NR	12,46	18,38	19,31	32,20	–	–

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF European Sustainable Equity (Fortsetzung)									
Klasse A Thes. USD	USD	19. Oktober 2022	Morningstar Europe Large Cap Blend Equity Category	12,46	15,89	19,31	27,38	–	–
Klasse A Thes. USD Hedged	USD	11. März 2021	MSCI Europe NR	4,48	8,08	14,83	22,87	34,10	43,41
Klasse A Thes. USD Hedged	USD	11. März 2021	Morningstar Europe Large Cap Blend Equity Category	4,48	5,81	14,83	18,39	34,10	35,52
Klasse A Aussch. AV	EUR	19. Oktober 2022	MSCI Europe NR	2,77	8,08	11,00	22,87	–	–
Klasse A Aussch. AV	EUR	19. Oktober 2022	Morningstar Europe Large Cap Blend Equity Category	2,77	5,81	11,00	18,39	–	–
Klasse A Aussch. GBP AV	GBP	19. Oktober 2022	MSCI Europe NR	3,90	9,20	10,54	22,65	–	–
Klasse A Aussch. GBP AV	GBP	19. Oktober 2022	Morningstar Europe Large Cap Blend Equity Category	3,90	6,90	10,54	18,17	–	–
Klasse A Aussch. SV	EUR	11. März 2021	Morningstar Europe Large Cap Blend Equity Category	2,77	5,81	11,00	18,39	25,75	35,52
Klasse A Aussch. SV	EUR	11. März 2021	MSCI Europe NR	2,77	8,08	11,00	22,87	25,75	43,41
Klasse A Aussch. USD SV	USD	11. März 2021	MSCI Europe NR	12,45	18,38	19,29	32,20	41,55	61,03
Klasse A Aussch. USD SV	USD	11. März 2021	Morningstar Europe Large Cap Blend Equity Category	12,45	15,89	19,29	27,38	41,55	52,16
Klasse A1 Thes.	EUR	11. März 2021	MSCI Europe NR	2,26	8,08	9,90	22,87	23,87	43,41
Klasse A1 Thes.	EUR	11. März 2021	Morningstar Europe Large Cap Blend Equity Category	2,26	5,81	9,90	18,39	23,87	35,52
Klasse A1 Thes. USD Hedged	USD	11. März 2021	MSCI Europe NR	3,96	8,08	13,70	22,87	32,14	43,41
Klasse A1 Thes. USD Hedged	USD	11. März 2021	Morningstar Europe Large Cap Blend Equity Category	3,96	5,81	13,70	18,39	32,14	35,52
Klasse B Thes.	EUR	8. August 2019	Morningstar Europe Large Cap Blend Equity Category	2,15	5,81	9,68	18,39	23,50	35,52
Klasse B Thes.	EUR	8. August 2019	MSCI Europe NR	2,15	8,08	9,68	22,87	23,50	43,41
Klasse C Thes.	EUR	12. Dezember 2018	Morningstar Europe Large Cap Blend Equity Category	3,47	5,81	12,52	18,39	28,32	35,52
Klasse C Thes.	EUR	12. Dezember 2018	MSCI Europe NR	3,47	8,08	12,52	22,87	28,32	43,41
Klasse C Thes. USD	USD	19. Oktober 2022	MSCI Europe NR	13,20	18,38	20,91	32,20	–	–
Klasse C Thes. USD	USD	19. Oktober 2022	Morningstar Europe Large Cap Blend Equity Category	13,20	15,89	20,91	27,38	–	–
Klasse C Aussch. AV	EUR	19. Oktober 2022	MSCI Europe NR	3,47	8,08	12,51	22,87	–	–
Klasse C Aussch. AV	EUR	19. Oktober 2022	Morningstar Europe Large Cap Blend Equity Category	3,47	5,81	12,51	18,39	–	–
Klasse C Aussch. GBP SV	GBP	11. März 2021	MSCI Europe NR	4,60	9,20	12,03	22,65	27,93	42,71
Klasse C Aussch. GBP SV	GBP	11. März 2021	Morningstar Europe Large Cap Blend Equity Category	4,60	6,90	12,03	18,17	27,93	34,85
Klasse C Aussch. SV	EUR	11. März 2021	MSCI Europe NR	3,47	8,08	12,52	22,87	28,32	43,41
Klasse C Aussch. SV	EUR	11. März 2021	Morningstar Europe Large Cap Blend Equity Category	3,47	5,81	12,52	18,39	28,32	35,52
Klasse C Aussch. USD SV	USD	11. März 2021	MSCI Europe NR	13,21	18,38	20,94	32,20	44,48	61,03
Klasse C Aussch. USD SV	USD	11. März 2021	Morningstar Europe Large Cap Blend Equity Category	13,21	15,89	20,94	27,38	44,48	52,16
Klasse I Thes.	EUR	12. Dezember 2018	MSCI Europe NR	4,37	8,08	14,46	22,87	31,66	43,41
Klasse I Thes.	EUR	12. Dezember 2018	Morningstar Europe Large Cap Blend Equity Category	4,37	5,81	14,46	18,39	31,66	35,52
Klasse S Aussch. SV	EUR	11. März 2021	MSCI Europe NR	3,73	8,08	13,06	22,87	29,26	43,41
Klasse S Aussch. SV	EUR	11. März 2021	Morningstar Europe Large Cap Blend Equity Category	3,73	5,81	13,06	18,39	29,26	35,52
Klasse X Aussch. GBP	GBP	19. April 2021	MSCI Europe NR	5,04	9,20	12,96	22,65	29,51	42,71
Klasse X Aussch. GBP	GBP	19. April 2021	Morningstar Europe Large Cap Blend Equity Category	5,04	6,90	12,96	18,17	29,51	34,85
Klasse Z Thes.	EUR	19. Oktober 2022	MSCI Europe NR	3,47	8,08	12,51	22,87	–	–
Klasse Z Thes.	EUR	19. Oktober 2022	Morningstar Europe Large Cap Blend Equity Category	3,47	5,81	12,51	18,39	–	–
Klasse Z Aussch. GBP AV	GBP	19. Oktober 2022	MSCI Europe NR	4,64	9,20	12,10	22,65	–	–

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF European Sustainable Equity (Fortsetzung)									
Klasse Z Aussch. GBP AV	GBP	19. Oktober 2022	Morningstar Europe Large Cap Blend Equity Category	4,64	6,90	12,10	18,17	–	–
Schroder ISF European Value									
Klasse A Thes.	EUR	3. Februar 2003	MSCI Europe NR	15,13	8,08	23,62	22,87	41,72	43,41
Klasse A Thes.	EUR	3. Februar 2003	MSCI Europe Value NR EUR	15,13	17,77	23,62	35,11	41,72	54,47
Klasse A Thes.	EUR	3. Februar 2003	Morningstar Europe Flex Cap Equity Category	15,13	6,15	23,62	17,32	41,72	30,98
Klasse A Thes. SGD Hedged	SGD	10. Dezember 2015	Morningstar Europe Flex Cap Equity Category	14,91	6,15	23,35	17,32	44,32	30,98
Klasse A Thes. SGD Hedged	SGD	10. Dezember 2015	MSCI Europe Value NR EUR	14,91	17,77	23,35	35,11	44,32	54,47
Klasse A Thes. SGD Hedged	SGD	10. Dezember 2015	MSCI Europe NR	14,91	8,08	23,35	22,87	44,32	43,41
Klasse A Thes. USD	USD	2. April 2014	MSCI Europe NR	25,97	18,38	32,89	32,20	59,59	61,03
Klasse A Thes. USD	USD	2. April 2014	MSCI Europe Value NR EUR	25,97	28,99	32,89	45,37	59,59	73,44
Klasse A Thes. USD	USD	2. April 2014	Morningstar Europe Flex Cap Equity Category	25,97	16,26	32,89	26,23	59,59	47,07
Klasse A Aussch.	EUR	29. April 2004	MSCI Europe NR	15,13	8,08	23,62	22,87	41,72	43,41
Klasse A Aussch.	EUR	29. April 2004	MSCI Europe Value NR EUR	15,13	17,77	23,62	35,11	41,72	54,47
Klasse A Aussch.	EUR	29. April 2004	Morningstar Europe Flex Cap Equity Category	15,13	6,15	23,62	17,32	41,72	30,98
Klasse A1 Thes.	EUR	3. Februar 2003	MSCI Europe NR	14,55	8,08	22,39	22,87	39,60	43,41
Klasse A1 Thes.	EUR	3. Februar 2003	MSCI Europe Value NR EUR	14,55	17,77	22,39	35,11	39,60	54,47
Klasse A1 Thes.	EUR	3. Februar 2003	Morningstar Europe Flex Cap Equity Category	14,55	6,15	22,39	17,32	39,60	30,98
Klasse B Thes.	EUR	3. Februar 2003	Morningstar Europe Flex Cap Equity Category	14,44	6,15	22,15	17,32	39,19	30,98
Klasse B Thes.	EUR	3. Februar 2003	MSCI Europe Value NR EUR	14,44	17,77	22,15	35,11	39,19	54,47
Klasse B Thes.	EUR	3. Februar 2003	MSCI Europe NR	14,44	8,08	22,15	22,87	39,19	43,41
Klasse C Thes.	EUR	3. Februar 2003	MSCI Europe NR	16,06	8,08	25,62	22,87	45,16	43,41
Klasse C Thes.	EUR	3. Februar 2003	MSCI Europe Value NR EUR	16,06	17,77	25,62	35,11	45,16	54,47
Klasse C Thes.	EUR	3. Februar 2003	Morningstar Europe Flex Cap Equity Category	16,06	6,15	25,62	17,32	45,16	30,98
Klasse C Aussch.	EUR	15. Oktober 2004	MSCI Europe NR	16,05	8,08	25,61	22,87	45,16	43,41
Klasse C Aussch.	EUR	15. Oktober 2004	MSCI Europe Value NR EUR	16,05	17,77	25,61	35,11	45,16	54,47
Klasse C Aussch.	EUR	15. Oktober 2004	Morningstar Europe Flex Cap Equity Category	16,05	6,15	25,61	17,32	45,16	30,98
Klasse I Thes.	EUR	3. Februar 2003	MSCI Europe NR	17,21	8,08	28,11	22,87	49,50	43,41
Klasse I Thes.	EUR	3. Februar 2003	MSCI Europe Value NR EUR	17,21	17,77	28,11	35,11	49,50	54,47
Klasse I Thes.	EUR	3. Februar 2003	Morningstar Europe Flex Cap Equity Category	17,21	6,15	28,11	17,32	49,50	30,98
Klasse IZ Thes.	EUR	28. August 2019	MSCI Europe NR	16,37	8,08	26,27	22,87	45,50	43,41
Klasse IZ Thes.	EUR	28. August 2019	MSCI Europe Value NR EUR	16,37	17,77	26,27	35,11	45,50	54,47
Klasse IZ Thes.	EUR	28. August 2019	Morningstar Europe Flex Cap Equity Category	16,37	6,15	26,27	17,32	45,50	30,98
Klasse Z Thes.	EUR	2. Oktober 2013	MSCI Europe NR	16,08	8,08	25,69	22,87	45,33	43,41
Klasse Z Thes.	EUR	2. Oktober 2013	MSCI Europe Value NR EUR	16,08	17,77	25,69	35,11	45,33	54,47
Klasse Z Thes.	EUR	2. Oktober 2013	Morningstar Europe Flex Cap Equity Category	16,08	6,15	25,69	17,32	45,33	30,98
Schroder ISF Frontier Markets Equity									
Klasse A Thes.	USD	15. Dezember 2010	MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR), wobei die Obergrenze für die Schwellenmärkte bei 10% liegt	11,88	23,12	46,00	36,86	64,51	35,41
Klasse A Thes. EUR	EUR	19. Januar 2022	MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR), wobei die Obergrenze für die Schwellenmärkte bei 10% liegt	2,25	12,41	35,83	27,20	46,10	20,60
Klasse A Thes. NOK	NOK	10. Januar 2014	MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR), wobei die Obergrenze für die Schwellenmärkte bei 10% liegt	6,26	17,01	37,76	29,27	67,37	38,70

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteilsklassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Frontier Markets Equity (Fortsetzung)									
Klasse A Thes. SEK	SEK	27. November 2013	MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR), wobei die Obergrenze für die Schwellenmärkte bei 10% liegt	0,44	10,80	28,39	20,75	51,64	25,93
Klasse A Thes. SGD	SGD	19. Januar 2022	MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR), wobei die Obergrenze für die Schwellenmärkte bei 10% liegt	5,26	15,70	37,50	28,80	50,56	23,92
Klasse A Aussch.	USD	2. April 2014	MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR), wobei die Obergrenze für die Schwellenmärkte bei 10% liegt	11,88	23,12	46,00	36,86	64,51	35,41
Klasse A1 Thes.	USD	15. Dezember 2010	MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR), wobei die Obergrenze für die Schwellenmärkte bei 10% liegt	11,32	23,12	44,55	36,86	62,06	35,41
Klasse A1 Thes. EUR	EUR	19. Januar 2022	MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR), wobei die Obergrenze für die Schwellenmärkte bei 10% liegt	1,73	12,41	34,47	27,20	43,93	20,60
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	PLN	15. Mai 2013	MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR), wobei die Obergrenze für die Schwellenmärkte bei 10% liegt	11,75	23,12	45,58	36,86	67,95	35,41
Klasse B Thes.	USD	15. Dezember 2010	MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR), wobei die Obergrenze für die Schwellenmärkte bei 10% liegt	11,21	23,12	44,26	36,86	61,58	35,41
Klasse B Thes. EUR	EUR	19. Januar 2022	MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR), wobei die Obergrenze für die Schwellenmärkte bei 10% liegt	1,63	12,41	34,21	27,20	43,50	20,60
Klasse C Thes.	USD	15. Dezember 2010	MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR), wobei die Obergrenze für die Schwellenmärkte bei 10% liegt	12,50	23,12	47,61	36,86	67,24	35,41
Klasse C Thes. EUR	EUR	11. September 2013	MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR), wobei die Obergrenze für die Schwellenmärkte bei 10% liegt	2,82	12,41	37,33	27,20	48,54	20,60
Klasse C Thes. GBP	GBP	9. Oktober 2013	MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR), wobei die Obergrenze für die Schwellenmärkte bei 10% liegt	3,94	13,57	36,76	26,97	48,11	20,00
Klasse I Thes.	USD	15. Dezember 2010	MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR), wobei die Obergrenze für die Schwellenmärkte bei 10% liegt	13,90	23,12	51,30	36,86	73,55	35,41
Schroder ISF Global Alternative Energy									
Klasse A Thes.	USD	10. Juli 2019	MSCI ACWI NR USD	(7,35)	16,17	(28,44)	38,68	(16,49)	61,60
Klasse A Thes.	USD	10. Juli 2019	MSCI Global Alternative Energy NR	(7,35)	(15,77)	(28,44)	(37,94)	(16,49)	(42,80)
Klasse A Thes. CHF Hedged	CHF	10. Juli 2019	MSCI ACWI NR USD	(11,51)	16,17	(34,87)	38,68	(27,69)	61,60
Klasse A Thes. CHF Hedged	CHF	10. Juli 2019	MSCI Global Alternative Energy NR	(11,51)	(15,77)	(34,87)	(37,94)	(27,69)	(42,80)
Klasse A Thes. CZK Hedged	CZK	20. Juli 2022	MSCI Global Alternative Energy NR	(9,16)	(15,77)	(30,06)	(37,94)	–	(42,80)
Klasse A Thes. CZK Hedged	CZK	20. Juli 2022	MSCI ACWI NR USD	(9,16)	16,17	(30,06)	38,68	–	61,60
Klasse A Thes. EUR	EUR	20. Oktober 2021	MSCI Global Alternative Energy NR	(15,33)	(23,09)	(33,42)	(42,32)	(25,84)	(49,06)
Klasse A Thes. EUR	EUR	20. Oktober 2021	MSCI ACWI NR USD	(15,33)	6,06	(33,42)	28,89	(25,84)	43,92
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	10. Juli 2019	MSCI ACWI NR USD	(9,69)	16,17	(32,00)	38,68	(23,79)	61,60
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	10. Juli 2019	MSCI Global Alternative Energy NR	(9,69)	(15,77)	(32,00)	(37,94)	(23,79)	(42,80)
Klasse A Thes. SGD Hedged	SGD	19. April 2021	MSCI Global Alternative Energy NR	(9,62)	(15,77)	(31,83)	(37,94)	(21,83)	(42,80)
Klasse A Thes. SGD Hedged	SGD	19. April 2021	MSCI ACWI NR USD	(9,62)	16,17	(31,83)	38,68	(21,83)	61,60
Klasse A Aussch. EUR QV	EUR	20. Oktober 2021	MSCI Global Alternative Energy NR	(15,33)	(23,09)	(33,42)	(42,32)	(25,83)	(49,06)
Klasse A Aussch. EUR QV	EUR	20. Oktober 2021	MSCI ACWI NR USD	(15,33)	6,06	(33,42)	28,89	(25,83)	43,92
Klasse A1 Thes.	USD	6. Juli 2020	MSCI Global Alternative Energy NR	(7,81)	(15,77)	(29,15)	(37,94)	(17,73)	(42,80)
Klasse A1 Thes.	USD	6. Juli 2020	MSCI ACWI NR USD	(7,81)	16,17	(29,15)	38,68	(17,73)	61,60
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	PLN	26. August 2020	MSCI ACWI NR USD	(8,11)	16,17	(29,86)	38,68	(17,35)	61,60
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	PLN	26. August 2020	MSCI Global Alternative Energy NR	(8,11)	(15,77)	(29,86)	(37,94)	(17,35)	(42,80)
Klasse B Thes.	USD	27. November 2019	MSCI ACWI NR USD	(7,91)	16,17	(29,30)	38,68	(17,99)	61,60
Klasse B Thes.	USD	27. November 2019	MSCI Global Alternative Energy NR	(7,91)	(15,77)	(29,30)	(37,94)	(17,99)	(42,80)
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	27. November 2019	MSCI ACWI NR USD	(10,23)	16,17	(32,81)	38,68	(25,14)	61,60

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Global Alternative Energy (Fortsetzung)									
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	27. November 2019	MSCI Global Alternative Energy NR	(10,23)	(15,77)	(32,81)	(37,94)	(25,14)	(42,80)
Klasse C Thes.	USD	10. Juli 2019	MSCI Global Alternative Energy NR	(6,60)	(15,77)	(27,29)	(37,94)	(14,47)	(42,80)
Klasse C Thes.	USD	10. Juli 2019	MSCI ACWI NR USD	(6,60)	16,17	(27,29)	38,68	(14,47)	61,60
Klasse C Thes. CHF Hedged	CHF	10. Juli 2019	MSCI Global Alternative Energy NR	(10,80)	(15,77)	(33,84)	(37,94)	(25,95)	(42,80)
Klasse C Thes. CHF Hedged	CHF	10. Juli 2019	MSCI ACWI NR USD	(10,80)	16,17	(33,84)	38,68	(25,95)	61,60
Klasse C Thes. EUR	EUR	19. Januar 2022	MSCI Global Alternative Energy NR	(14,65)	(23,09)	(32,34)	(42,32)	(24,03)	(49,06)
Klasse C Thes. EUR	EUR	19. Januar 2022	MSCI ACWI NR USD	(14,65)	6,06	(32,34)	28,89	(24,03)	43,92
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	10. Juli 2019	MSCI Global Alternative Energy NR	(8,96)	(15,77)	(30,90)	(37,94)	(21,94)	(42,80)
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	10. Juli 2019	MSCI ACWI NR USD	(8,96)	16,17	(30,90)	38,68	(21,94)	61,60
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	10. Juli 2019	MSCI Global Alternative Energy NR	(7,54)	(15,77)	(28,82)	(37,94)	(18,47)	(42,80)
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	10. Juli 2019	MSCI ACWI NR USD	(7,54)	16,17	(28,82)	38,68	(18,47)	61,60
Klasse C Aussch. GBP	GBP	6. Juli 2020	MSCI ACWI NR USD	(13,70)	7,16	(32,61)	28,66	(24,24)	43,21
Klasse C Aussch. GBP	GBP	6. Juli 2020	MSCI Global Alternative Energy NR	(13,70)	(22,30)	(32,61)	(42,42)	(24,24)	(49,31)
Klasse E Thes.	USD	10. Juli 2019	MSCI Global Alternative Energy NR	(6,25)	(15,77)	(26,74)	(37,94)	(13,50)	(42,80)
Klasse E Thes.	USD	10. Juli 2019	MSCI ACWI NR USD	(6,25)	16,17	(26,74)	38,68	(13,50)	61,60
Klasse E Thes. CHF Hedged	CHF	10. Juli 2019	MSCI Global Alternative Energy NR	(10,45)	(15,77)	(33,32)	(37,94)	(25,09)	(42,80)
Klasse E Thes. CHF Hedged	CHF	10. Juli 2019	MSCI ACWI NR USD	(10,45)	16,17	(33,32)	38,68	(25,09)	61,60
Klasse E Thes. EUR Hedged	EUR	10. Juli 2019	MSCI ACWI NR USD	(8,61)	16,17	(30,37)	38,68	(21,04)	61,60
Klasse E Thes. EUR Hedged	EUR	10. Juli 2019	MSCI Global Alternative Energy NR	(8,61)	(15,77)	(30,37)	(37,94)	(21,04)	(42,80)
Klasse E Thes. GBP Hedged	GBP	10. Juli 2019	MSCI ACWI NR USD	(7,18)	16,17	(28,27)	38,68	(17,54)	61,60
Klasse E Thes. GBP Hedged	GBP	10. Juli 2019	MSCI Global Alternative Energy NR	(7,18)	(15,77)	(28,27)	(37,94)	(17,54)	(42,80)
Klasse E Aussch. GBP	GBP	6. Juli 2020	MSCI ACWI NR USD	(13,38)	7,16	(32,12)	28,66	(23,39)	43,21
Klasse E Aussch. GBP	GBP	6. Juli 2020	MSCI Global Alternative Energy NR	(13,38)	(22,30)	(32,12)	(42,42)	(23,39)	(49,31)
Klasse I Thes.	USD	10. Juli 2019	MSCI Global Alternative Energy NR	(5,68)	(15,77)	(25,84)	(37,94)	(11,90)	(42,80)
Klasse I Thes.	USD	10. Juli 2019	MSCI ACWI NR USD	(5,68)	16,17	(25,84)	38,68	(11,90)	61,60
Klasse I Thes. NOK Hedged	NOK	26. Mai 2023	MSCI ACWI NR USD	(7,43)	16,17	(29,29)	38,68	–	61,60
Klasse I Thes. NOK Hedged	NOK	26. Mai 2023	MSCI Global Alternative Energy NR	(7,43)	(15,77)	(29,29)	(37,94)	–	(42,80)
Klasse IZ Thes.	USD	10. Juli 2019	MSCI ACWI NR USD	(6,39)	16,17	(26,94)	38,68	(13,86)	61,60
Klasse IZ Thes.	USD	10. Juli 2019	MSCI Global Alternative Energy NR	(6,39)	(15,77)	(26,94)	(37,94)	(13,86)	(42,80)
Klasse IZ Thes. EUR	EUR	26. Mai 2023	MSCI Global Alternative Energy NR	(14,45)	(23,09)	(32,03)	(42,32)	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	EUR	26. Mai 2023	MSCI ACWI NR USD	(14,45)	6,06	(32,03)	28,89	–	–
Klasse S Aussch. GBP SV	GBP	17. April 2024	MSCI Global Alternative Energy NR	(13,39)	(22,30)	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP SV	GBP	17. April 2024	MSCI ACWI NR USD	(13,39)	7,16	–	–	–	–
Klasse U Thes.	USD	19. Januar 2022	MSCI Global Alternative Energy NR	(8,29)	(15,77)	(29,87)	(37,94)	(18,90)	(42,80)
Klasse U Thes.	USD	19. Januar 2022	MSCI ACWI NR USD	(8,29)	16,17	(29,87)	38,68	(18,90)	61,60
Klasse Y Aussch. EUR AV	EUR	22. April 2020	MSCI Global Alternative Energy NR	(14,13)	(23,09)	(31,54)	(42,32)	(22,65)	(49,06)
Klasse Y Aussch. EUR AV	EUR	22. April 2020	MSCI ACWI NR USD	(14,13)	6,06	(31,54)	28,89	(22,65)	43,92
Klasse Z Thes. EUR	EUR	6. Dezember 2022	MSCI Global Alternative Energy NR	(14,64)	(23,09)	(32,34)	(42,32)	–	–
Klasse Z Thes. EUR	EUR	6. Dezember 2022	MSCI ACWI NR USD	(14,64)	6,06	(32,34)	28,89	–	–
Klasse Z Aussch. EUR QV	EUR	6. Dezember 2022	MSCI Global Alternative Energy NR	(14,64)	(23,09)	(32,34)	(42,32)	–	–
Klasse Z Aussch. EUR QV	EUR	6. Dezember 2022	MSCI ACWI NR USD	(14,64)	6,06	(32,34)	28,89	–	–
Schroder ISF Global Cities									
Klasse A Thes.	USD	31. Oktober 2005	FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD)	7,60	11,18	12,02	16,23	4,98	10,93
Klasse A Thes. EUR	EUR	22. Juni 2011	FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD)	(1,66)	1,51	4,22	8,03	(6,76)	(1,20)
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	31. Oktober 2005	FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD)	5,39	11,18	7,35	16,23	(3,05)	10,93
Klasse A Thes. HKD	HKD	14. Januar 2021	FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD)	8,13	11,79	11,88	16,43	4,45	10,98
Klasse A Aussch. EUR	EUR	5. Oktober 2011	FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD)	(1,66)	1,51	4,23	8,03	(6,75)	(1,20)

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteilsklassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Global Cities (Fortsetzung)									
Klasse A1 Thes.	USD	31. Oktober 2005	FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD)	7,07	11,18	10,91	16,23	3,42	10,93
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	EUR	31. Oktober 2005	FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD)	4,87	11,18	6,28	16,23	(4,50)	10,93
Klasse B Thes.	USD	31. Oktober 2005	FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD)	6,96	11,18	10,69	16,23	3,11	10,93
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	31. Oktober 2005	FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD)	4,76	11,18	6,07	16,23	(4,79)	10,93
Klasse C Thes.	USD	31. Oktober 2005	FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD)	8,47	11,18	13,83	16,23	7,52	10,93
Klasse C Thes. CHF	CHF	15. April 2020	FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD)	(3,61)	(1,51)	1,53	3,41	(9,88)	(7,76)
Klasse C Thes. EUR	EUR	15. April 2020	FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD)	(0,76)	1,51	6,21	8,03	(4,06)	(1,20)
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	31. Oktober 2005	FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD)	6,28	11,18	9,11	16,23	(0,69)	10,93
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	16. März 2022	FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD)	7,79	11,18	12,13	16,23	3,40	10,93
Klasse C Aussch.	USD	31. Oktober 2005	FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD)	8,48	11,18	13,84	16,23	7,54	10,93
Klasse C Aussch. GBP Hedged	GBP	15. Juni 2022	FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD)	7,78	11,18	12,15	16,23	3,32	10,93
Klasse C Aussch. GBP SV	GBP	18. Januar 2023	FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD)	0,21	2,56	5,45	7,83	–	–
Klasse I Thes.	USD	31. Oktober 2005	FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD)	9,54	11,18	16,09	16,23	10,74	10,93
Klasse IZ Thes.	USD	19. August 2019	FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD)	8,72	11,18	14,36	16,23	8,28	10,93
Klasse X Aussch.	USD	18. Mai 2016	FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD)	8,63	11,18	14,27	16,23	8,27	10,93
Klasse Z Thes. EUR Hedged	EUR	2. Oktober 2013	FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD)	6,24	11,18	9,08	16,23	(0,71)	10,93
Klasse Z Aussch. EUR	EUR	2. Oktober 2013	FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD)	(0,86)	1,51	5,91	8,03	(4,48)	(1,20)
Schroder ISF Global Climate Change Equity									
Klasse A Thes.	USD	29. Juni 2007	MSCI All Country World (Net TR) Index	7,73	16,17	12,10	38,68	30,96	61,60
Klasse A Thes. EUR	EUR	29. Juni 2007	MSCI All Country World (Net TR) Index	(1,55)	6,06	4,29	28,89	16,32	43,92
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	12. Oktober 2007	MSCI All Country World (Net TR) Index	5,39	16,17	7,24	38,68	20,43	61,60
Klasse A Thes. HKD	HKD	14. Januar 2021	MSCI All Country World (Net TR) Index	8,31	16,80	12,31	38,91	31,07	61,66
Klasse A Thes. SGD	SGD	10. August 2007	MSCI All Country World (Net TR) Index	1,36	9,17	5,57	30,51	19,86	47,89
Klasse A1 Thes.	USD	29. Juni 2007	MSCI All Country World (Net TR) Index	7,19	16,17	10,98	38,68	29,01	61,60
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	EUR	12. Oktober 2007	MSCI All Country World (Net TR) Index	4,86	16,17	6,19	38,68	18,67	61,60
Klasse B Thes.	USD	28. Juni 2008	MSCI All Country World (Net TR) Index	7,08	16,17	10,76	38,68	28,63	61,60
Klasse B Thes. EUR	EUR	29. Juni 2007	MSCI All Country World (Net TR) Index	(2,14)	6,06	3,05	28,89	14,24	43,92
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	12. Oktober 2007	MSCI All Country World (Net TR) Index	4,75	16,17	5,98	38,68	18,30	61,60
Klasse C Thes.	USD	29. Juni 2007	MSCI All Country World (Net TR) Index	8,60	16,17	13,91	38,68	34,14	61,60
Klasse C Thes. EUR	EUR	29. Juni 2007	MSCI All Country World (Net TR) Index	(0,75)	6,06	5,98	28,89	19,14	43,92
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	14. Januar 2021	MSCI All Country World (Net TR) Index	6,22	16,17	8,96	38,68	23,33	61,60

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteilsklassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Global Climate Change Equity (Fortsetzung)									
Klasse C Aussch.	USD	3. Oktober 2008	MSCI All Country World (Net TR) Index	8,61	16,17	13,92	38,68	34,17	61,60
Klasse I Thes.	USD	29. Juni 2007	MSCI All Country World (Net TR) Index	9,67	16,17	16,17	38,68	38,16	61,60
Klasse IZ Thes.	USD	26. August 2020	MSCI All Country World (Net TR) Index	8,85	16,17	14,44	38,68	35,08	61,60
Klasse IZ Thes. GBP	GBP	16. Oktober 2014	MSCI All Country World (Net TR) Index	0,57	7,16	6,03	28,66	19,64	43,21
Klasse Z Thes.	USD	28. November 2017	MSCI All Country World (Net TR) Index	8,60	16,17	13,90	38,68	34,14	61,60
Klasse Z Thes. EUR	EUR	16. Oktober 2013	MSCI All Country World (Net TR) Index	(0,75)	6,06	5,98	28,89	19,14	43,92
Klasse Z Thes. EUR Hedged	EUR	16. Oktober 2013	MSCI All Country World (Net TR) Index	6,26	16,17	8,80	38,68	23,17	61,60
Klasse Z Aussch. GBP	GBP	16. Oktober 2013	MSCI All Country World (Net TR) Index	0,32	7,16	5,52	28,66	18,78	43,21
Schroder ISF Global Climate Leaders									
Klasse A Thes.	USD	5. Oktober 2021	MSCI ACWI NR USD	13,06	16,17	33,62	38,68	62,86	61,60
Klasse A Thes.	USD	5. Oktober 2021	MSCI ACWI Climate Paris Aligned NR USD	13,06	15,48	33,62	35,86	62,86	57,44
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	5. Oktober 2021	MSCI ACWI NR USD	10,70	16,17	28,07	38,68	50,29	61,60
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	5. Oktober 2021	MSCI ACWI Climate Paris Aligned NR USD	10,70	15,48	28,07	35,86	50,29	57,44
Klasse B Thes.	USD	20. Oktober 2021	MSCI ACWI NR USD	12,37	16,17	32,03	38,68	59,98	61,60
Klasse B Thes.	USD	20. Oktober 2021	MSCI ACWI Climate Paris Aligned NR USD	12,37	15,48	32,03	35,86	59,98	57,44
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	20. Oktober 2021	MSCI ACWI NR USD	10,00	16,17	26,48	38,68	47,59	61,60
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	20. Oktober 2021	MSCI ACWI Climate Paris Aligned NR USD	10,00	15,48	26,48	35,86	47,59	57,44
Klasse C Thes.	USD	5. Oktober 2021	MSCI ACWI NR USD	13,96	16,17	35,77	38,68	66,84	61,60
Klasse C Thes.	USD	5. Oktober 2021	MSCI ACWI Climate Paris Aligned NR USD	13,96	15,48	35,77	35,86	66,84	57,44
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	5. Oktober 2021	MSCI ACWI NR USD	11,57	16,17	29,86	38,68	53,64	61,60
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	5. Oktober 2021	MSCI ACWI Climate Paris Aligned NR USD	11,57	15,48	29,86	35,86	53,64	57,44
Klasse E Thes.	USD	5. Oktober 2021	MSCI ACWI Climate Paris Aligned NR USD	14,41	15,48	36,81	35,86	68,84	57,44
Klasse E Thes.	USD	5. Oktober 2021	MSCI ACWI NR USD	14,41	16,17	36,81	38,68	68,84	61,60
Klasse E Thes. EUR Hedged	EUR	5. Oktober 2021	MSCI ACWI Climate Paris Aligned NR USD	11,98	15,48	31,07	35,86	55,61	57,44
Klasse E Thes. EUR Hedged	EUR	5. Oktober 2021	MSCI ACWI NR USD	11,98	16,17	31,07	38,68	55,61	61,60
Klasse E Thes. GBP Hedged	GBP	5. Oktober 2021	MSCI ACWI NR USD	13,51	16,17	34,74	38,68	62,19	61,60
Klasse E Thes. GBP Hedged	GBP	5. Oktober 2021	MSCI ACWI Climate Paris Aligned NR USD	13,51	15,48	34,74	35,86	62,19	57,44
Klasse I Thes.	USD	5. Oktober 2021	MSCI ACWI NR USD	15,09	16,17	38,47	38,68	71,84	61,60
Klasse I Thes.	USD	5. Oktober 2021	MSCI ACWI Climate Paris Aligned NR USD	15,09	15,48	38,47	35,86	71,84	57,44
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	5. Oktober 2021	MSCI ACWI Climate Paris Aligned NR USD	12,71	15,48	32,78	35,86	58,67	57,44
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	5. Oktober 2021	MSCI ACWI NR USD	12,71	16,17	32,78	38,68	58,67	61,60
Klasse IZ Thes.	USD	5. Oktober 2021	MSCI ACWI NR USD	14,22	16,17	36,51	38,68	68,19	61,60
Klasse IZ Thes.	USD	5. Oktober 2021	MSCI ACWI Climate Paris Aligned NR USD	14,22	15,48	36,51	35,86	68,19	57,44
Schroder ISF Global Consumer Trends									
Klasse A Thes.	USD	13. Januar 2020	MSCI ACWI NR USD	20,34	16,17	26,71	38,68	63,06	61,60
Klasse B Thes.	USD	13. Januar 2020	MSCI ACWI NR USD	19,62	16,17	25,20	38,68	60,15	61,60
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	13. Januar 2020	MSCI ACWI NR USD	17,15	16,17	20,04	38,68	48,02	61,60

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteilsklassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Global Consumer Trends (Fortsetzung)									
Klasse C Thes.	USD	13. Januar 2020	MSCI ACWI NR USD	21,31	16,17	28,76	38,68	67,02	61,60
Klasse E Thes.	USD	13. Januar 2020	MSCI ACWI NR USD	21,77	16,17	29,72	38,68	68,91	61,60
Klasse I Thes.	USD	13. Januar 2020	MSCI ACWI NR USD	22,51	16,17	31,31	38,68	72,01	61,60
Klasse IZ Thes.	USD	13. Januar 2020	MSCI ACWI NR USD	21,68	16,17	29,43	38,68	68,36	61,60
Schroder ISF Global Dividend Maximiser									
Klasse A Thes.	USD	13. Juli 2007	MSCI World NR USD	18,00	16,26	19,98	39,73	35,61	65,60
Klasse A Thes.	USD	13. Juli 2007	MSCI World Value NR USD	18,00	15,94	19,98	32,05	35,61	46,11
Klasse A Thes.	USD	13. Juli 2007	Morningstar Global Income Equity Category	18,00	15,09	19,98	28,55	35,61	43,27
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	23. Januar 2013	Morningstar Global Income Equity Category	15,37	15,09	14,93	28,55	25,17	43,27
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	23. Januar 2013	MSCI World NR USD	15,37	16,26	14,93	39,73	25,17	65,60
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	23. Januar 2013	MSCI World Value NR USD	15,37	15,94	14,93	32,05	25,17	46,11
Klasse A Thes. SGD	SGD	12. Oktober 2007	MSCI World NR USD	11,02	9,26	12,99	31,50	24,12	51,55
Klasse A Thes. SGD	SGD	12. Oktober 2007	MSCI World Value NR USD	11,02	8,96	12,99	24,27	24,12	33,72
Klasse A Thes. SGD	SGD	12. Oktober 2007	Morningstar Global Income Equity Category	11,02	8,16	12,99	20,98	24,12	31,12
Klasse A Aussch.	USD	13. Juli 2007	Morningstar Global Income Equity Category	18,00	15,09	19,98	28,55	35,62	43,27
Klasse A Aussch.	USD	13. Juli 2007	MSCI World NR USD	18,00	16,26	19,98	39,73	35,62	65,60
Klasse A Aussch.	USD	13. Juli 2007	MSCI World Value NR USD	18,00	15,94	19,98	32,05	35,62	46,11
Klasse A Aussch. AUD Hedged	AUD	16. April 2014	MSCI World Value NR USD	16,00	15,94	15,69	32,05	27,40	46,11
Klasse A Aussch. AUD Hedged	AUD	16. April 2014	MSCI World NR USD	16,00	16,26	15,69	39,73	27,40	65,60
Klasse A Aussch. AUD Hedged	AUD	16. April 2014	Morningstar Global Income Equity Category	16,00	15,09	15,69	28,55	27,40	43,27
Klasse A Aussch. EUR Hedged	EUR	21. September 2011	MSCI World Value NR USD	15,36	15,94	14,91	32,05	25,25	46,11
Klasse A Aussch. EUR Hedged	EUR	21. September 2011	Morningstar Global Income Equity Category	15,36	15,09	14,91	28,55	25,25	43,27
Klasse A Aussch. EUR Hedged	EUR	21. September 2011	MSCI World NR USD	15,36	16,26	14,91	39,73	25,25	65,60
Klasse A Aussch. RMB Hedged	CNH	16. Oktober 2014	MSCI World Value NR USD	14,71	15,94	13,50	32,05	25,14	46,11
Klasse A Aussch. RMB Hedged	CNH	16. Oktober 2014	Morningstar Global Income Equity Category	14,71	15,09	13,50	28,55	25,14	43,27
Klasse A Aussch. RMB Hedged	CNH	16. Oktober 2014	MSCI World NR USD	14,71	16,26	13,50	39,73	25,14	65,60
Klasse A Aussch. SGD	SGD	12. Oktober 2007	MSCI World NR USD	11,01	9,26	13,00	31,50	24,14	51,55
Klasse A Aussch. SGD	SGD	12. Oktober 2007	MSCI World Value NR USD	11,01	8,96	13,00	24,27	24,14	33,72
Klasse A Aussch. SGD	SGD	12. Oktober 2007	Morningstar Global Income Equity Category	11,01	8,16	13,00	20,98	24,14	31,12
Klasse A1 Thes.	USD	13. Juli 2007	MSCI World NR USD	17,41	16,26	18,78	39,73	33,60	65,60
Klasse A1 Thes.	USD	13. Juli 2007	MSCI World Value NR USD	17,41	15,94	18,78	32,05	33,60	46,11
Klasse A1 Thes.	USD	13. Juli 2007	Morningstar Global Income Equity Category	17,41	15,09	18,78	28,55	33,60	43,27
Klasse A1 Aussch.	USD	13. Juli 2007	Morningstar Global Income Equity Category	17,41	15,09	18,78	28,55	33,60	43,27
Klasse A1 Aussch.	USD	13. Juli 2007	MSCI World NR USD	17,41	16,26	18,78	39,73	33,60	65,60
Klasse A1 Aussch.	USD	13. Juli 2007	MSCI World Value NR USD	17,41	15,94	18,78	32,05	33,60	46,11
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	EUR	21. September 2011	Morningstar Global Income Equity Category	14,80	15,09	13,79	28,55	23,40	43,27
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	EUR	21. September 2011	MSCI World NR USD	14,80	16,26	13,79	39,73	23,40	65,60
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	EUR	21. September 2011	MSCI World Value NR USD	14,80	15,94	13,79	32,05	23,40	46,11
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	PLN	7. Mai 2014	MSCI World NR USD	17,46	16,26	18,88	39,73	36,48	65,60
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	PLN	7. Mai 2014	MSCI World Value NR USD	17,46	15,94	18,88	32,05	36,48	46,11
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	PLN	7. Mai 2014	Morningstar Global Income Equity Category	17,46	15,09	18,88	28,55	36,48	43,27
Klasse AX Aussch.	USD	2. April 2014	MSCI World Value NR USD	18,00	15,94	19,98	32,05	35,62	46,11

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (Fortsetzung)									
Klasse AX Aussch.	USD	2. April 2014	Morningstar Global Income Equity Category	18,00	15,09	19,98	28,55	35,62	43,27
Klasse AX Aussch.	USD	2. April 2014	MSCI World NR USD	18,00	16,26	19,98	39,73	35,62	65,60
Klasse B Thes.	USD	13. Juli 2007	MSCI World NR USD	17,29	16,26	18,54	39,73	33,20	65,60
Klasse B Thes.	USD	13. Juli 2007	MSCI World Value NR USD	17,29	15,94	18,54	32,05	33,20	46,11
Klasse B Thes.	USD	13. Juli 2007	Morningstar Global Income Equity Category	17,29	15,09	18,54	28,55	33,20	43,27
Klasse B Aussch.	USD	31. Oktober 2007	MSCI World Value NR USD	17,29	15,94	18,55	32,05	33,20	46,11
Klasse B Aussch.	USD	31. Oktober 2007	MSCI World NR USD	17,29	16,26	18,55	39,73	33,20	65,60
Klasse B Aussch.	USD	31. Oktober 2007	Morningstar Global Income Equity Category	17,29	15,09	18,55	28,55	33,20	43,27
Klasse B Aussch. EUR Hedged	EUR	21. September 2011	MSCI World NR USD	14,68	16,26	13,56	39,73	23,03	65,60
Klasse B Aussch. EUR Hedged	EUR	21. September 2011	Morningstar Global Income Equity Category	14,68	15,09	13,56	28,55	23,03	43,27
Klasse B Aussch. EUR Hedged	EUR	21. September 2011	MSCI World Value NR USD	14,68	15,94	13,56	32,05	23,03	46,11
Klasse C Thes.	USD	13. Juli 2007	Morningstar Global Income Equity Category	18,94	15,09	21,90	28,55	38,90	43,27
Klasse C Thes.	USD	13. Juli 2007	MSCI World Value NR USD	18,94	15,94	21,90	32,05	38,90	46,11
Klasse C Thes.	USD	13. Juli 2007	MSCI World NR USD	18,94	16,26	21,90	39,73	38,90	65,60
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	30. November 2017	MSCI World Value NR USD	15,87	15,94	16,34	32,05	27,71	46,11
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	30. November 2017	MSCI World NR USD	15,87	16,26	16,34	39,73	27,71	65,60
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	30. November 2017	Morningstar Global Income Equity Category	15,87	15,09	16,34	28,55	27,71	43,27
Klasse C Aussch.	USD	13. Juli 2007	Morningstar Global Income Equity Category	18,95	15,09	21,91	28,55	38,92	43,27
Klasse C Aussch.	USD	13. Juli 2007	MSCI World NR USD	18,95	16,26	21,91	39,73	38,92	65,60
Klasse C Aussch.	USD	13. Juli 2007	MSCI World Value NR USD	18,95	15,94	21,91	32,05	38,92	46,11
Klasse C Aussch. EUR Hedged	EUR	30. November 2017	MSCI World Value NR USD	16,29	15,94	16,76	32,05	28,30	46,11
Klasse C Aussch. EUR Hedged	EUR	30. November 2017	Morningstar Global Income Equity Category	16,29	15,09	16,76	28,55	28,30	43,27
Klasse C Aussch. EUR Hedged	EUR	30. November 2017	MSCI World NR USD	16,29	16,26	16,76	39,73	28,30	65,60
Klasse C Aussch. GBP	GBP	25. Januar 2008	MSCI World NR USD	9,91	7,24	12,97	29,64	23,08	46,76
Klasse C Aussch. GBP	GBP	25. Januar 2008	MSCI World Value NR USD	9,91	6,95	12,97	22,51	23,08	29,49
Klasse C Aussch. GBP	GBP	25. Januar 2008	Morningstar Global Income Equity Category	9,91	6,17	12,97	19,26	23,08	26,97
Klasse CX Aussch.	USD	28. November 2017	MSCI World NR USD	18,95	16,26	21,91	39,73	38,91	65,60
Klasse CX Aussch.	USD	28. November 2017	MSCI World Value NR USD	18,95	15,94	21,91	32,05	38,91	46,11
Klasse CX Aussch.	USD	28. November 2017	Morningstar Global Income Equity Category	18,95	15,09	21,91	28,55	38,91	43,27
Klasse IZ Thes.	USD	26. August 2019	MSCI World NR USD	19,27	16,26	22,62	39,73	40,10	65,60
Klasse IZ Thes.	USD	26. August 2019	MSCI World Value NR USD	19,27	15,94	22,62	32,05	40,10	46,11
Klasse IZ Thes.	USD	26. August 2019	Morningstar Global Income Equity Category	19,27	15,09	22,62	28,55	40,10	43,27
Klasse J Aussch. JPY	JPY	26. Oktober 2011	MSCI World Value NR USD	8,11	4,11	24,33	31,96	50,25	55,35
Klasse J Aussch. JPY	JPY	26. Oktober 2011	MSCI World NR USD	8,11	4,39	24,33	39,65	50,25	76,07
Klasse J Aussch. JPY	JPY	26. Oktober 2011	Morningstar Global Income Equity Category	8,11	3,35	24,33	28,47	50,25	52,33
Klasse Z Aussch. GBP	GBP	16. Oktober 2013	MSCI World Value NR USD	9,91	6,95	12,97	22,51	23,09	29,49
Klasse Z Aussch. GBP	GBP	16. Oktober 2013	MSCI World NR USD	9,91	7,24	12,97	29,64	23,09	46,76
Klasse Z Aussch. GBP	GBP	16. Oktober 2013	Morningstar Global Income Equity Category	9,91	6,17	12,97	19,26	23,09	26,97
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities									
Klasse A Thes.	USD	19. Januar 2007	MSCI EM NR USD	9,69	15,29	18,66	29,75	31,27	32,02
Klasse A Thes. EUR	EUR	19. Januar 2007	MSCI EM NR USD	0,25	5,26	10,40	20,59	16,59	17,58
Klasse A Thes. HKD	HKD	14. November 2012	MSCI EM NR USD	10,27	15,92	18,86	29,97	31,29	32,07

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (Fortsetzung)									
Klasse A Thes. SGD	SGD	28. Februar 2007	MSCI EM NR USD	3,20	8,34	11,75	22,11	20,15	20,82
Klasse A Aussch.	USD	21. Mai 2010	MSCI EM NR USD	9,69	15,29	18,65	29,75	31,27	32,02
Klasse A1 Thes.	USD	19. Januar 2007	MSCI EM NR USD	9,14	15,29	17,48	29,75	29,32	32,02
Klasse A1 Thes. EUR	EUR	19. Januar 2007	MSCI EM NR USD	(0,26)	5,26	9,30	20,59	14,86	17,58
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	PLN	7. Oktober 2015	MSCI EM NR USD	9,12	15,29	17,39	29,75	32,05	32,02
Klasse B Thes.	USD	19. Januar 2007	MSCI EM NR USD	9,03	15,29	17,24	29,75	28,93	32,02
Klasse B Thes. EUR	EUR	19. Januar 2007	MSCI EM NR USD	(0,36)	5,26	9,08	20,59	14,51	17,58
Klasse C Thes.	USD	19. Januar 2007	MSCI EM NR USD	10,30	15,29	19,97	29,75	33,46	32,02
Klasse C Thes. EUR	EUR	19. Januar 2007	MSCI EM NR USD	0,80	5,26	11,61	20,59	18,53	17,58
Klasse C Thes. GBP	GBP	16. März 2022	MSCI EM NR USD	1,90	6,35	11,15	20,38	18,18	17,00
Klasse D Thes.	USD	31. Oktober 2007	MSCI EM NR USD	8,60	15,29	16,31	29,75	27,40	32,02
Klasse D Thes. EUR	EUR	31. Oktober 2007	MSCI EM NR USD	(0,75)	5,26	8,21	20,59	13,15	17,58
Klasse I Thes.	USD	19. Januar 2007	MSCI EM NR USD	11,67	15,29	22,97	29,75	38,49	32,02
Klasse IZ Thes.	USD	26. August 2019	MSCI EM NR USD	10,56	15,29	20,53	29,75	34,40	32,02
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies									
Klasse A Thes.	USD	15. September 2014	MSCI EM Small NR USD	7,57	8,40	20,73	30,13	36,76	47,41
Klasse B Thes.	USD	15. September 2014	MSCI EM Small NR USD	6,92	8,40	19,29	30,13	34,31	47,41
Klasse C Thes.	USD	15. September 2014	MSCI EM Small NR USD	8,16	8,40	22,07	30,13	39,04	47,41
Klasse C Thes. EUR	EUR	24. August 2016	MSCI EM Small NR USD	(1,14)	(1,02)	13,58	20,94	23,50	31,29
Klasse I Thes.	USD	29. Januar 2014	MSCI EM Small NR USD	9,51	8,40	25,12	30,13	44,28	47,41
Klasse X Thes.	USD	10. Januar 2024	MSCI EM Small NR USD	8,72	8,40	–	–	–	–
Schroder ISF Global Energy									
Klasse A Thes.	USD	30. Juni 2006	MSCI World SMID Energy NR USD	(2,68)	1,41	15,00	26,64	31,10	42,23
Klasse A Thes. CHF	CHF	7. Oktober 2015	MSCI World SMID Energy NR USD	(13,64)	(10,17)	2,23	12,68	9,26	18,26
Klasse A Thes. EUR	EUR	11. Juli 2008	MSCI World SMID Energy NR USD	(11,06)	(7,41)	6,99	17,70	16,44	26,67
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	7. September 2011	MSCI World SMID Energy NR USD	(4,61)	1,41	10,23	26,64	20,97	42,23
Klasse A Aussch. EUR	EUR	17. November 2010	MSCI World SMID Energy NR USD	(11,09)	(7,41)	6,95	17,70	16,41	26,67
Klasse A Aussch. GBP	GBP	4. April 2008	MSCI World SMID Energy NR USD	(10,12)	(6,46)	6,51	17,49	16,05	26,05
Klasse A1 Thes.	USD	30. Juni 2006	MSCI World SMID Energy NR USD	(3,17)	1,41	13,85	26,64	29,15	42,23
Klasse A1 Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI World SMID Energy NR USD	(11,51)	(7,41)	5,93	17,70	14,71	26,67
Klasse B Thes.	USD	30. Juni 2006	MSCI World SMID Energy NR USD	(3,27)	1,41	13,63	26,64	28,77	42,23
Klasse C Thes.	USD	30. Juni 2006	MSCI World SMID Energy NR USD	(2,14)	1,41	16,26	26,64	33,28	42,23
Klasse C Thes. CHF	CHF	7. Oktober 2015	MSCI World SMID Energy NR USD	(13,15)	(10,17)	3,36	12,68	11,07	18,26
Klasse C Thes. EUR	EUR	11. Juli 2008	MSCI World SMID Energy NR USD	(10,56)	(7,41)	8,18	17,70	18,39	26,67
Klasse C Aussch.	USD	31. Juli 2006	MSCI World SMID Energy NR USD	(2,15)	1,41	16,44	26,64	33,50	42,23
Klasse C Aussch. GBP	GBP	4. April 2008	MSCI World SMID Energy NR USD	(9,61)	(6,46)	7,70	17,49	17,99	26,05
Klasse I Thes.	USD	30. Juni 2006	MSCI World SMID Energy NR USD	(0,92)	1,41	19,18	26,64	38,31	42,23
Klasse IZ Thes.	USD	26. August 2019	MSCI World SMID Energy NR USD	(1,91)	1,41	16,82	26,64	34,23	42,23
Klasse Z Thes. EUR	EUR	30. Oktober 2013	MSCI World SMID Energy NR USD	(10,33)	(7,41)	8,72	17,70	19,27	26,67
Klasse Z Aussch. GBP	GBP	30. Oktober 2013	MSCI World SMID Energy NR USD	(9,39)	(6,46)	8,22	17,49	18,86	26,05
Schroder ISF Global Equity Impact									
Klasse A Thes.	USD	10. Januar 2024	MSCI ACWI NR USD	6,46	16,17	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	10. Januar 2024	MSCI ACWI NR USD	4,24	16,17	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	10. Januar 2024		3,62	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	USD	10. Januar 2024	MSCI ACWI NR USD	7,17	16,17	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	10. Januar 2024	MSCI ACWI NR USD	4,96	16,17	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	10. Januar 2024	MSCI ACWI NR USD	6,44	16,17	–	–	–	–
Klasse E Thes. EUR Hedged	EUR	10. Januar 2024	MSCI ACWI NR USD	5,29	16,17	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP Hedged	GBP	10. Januar 2024	MSCI ACWI NR USD	6,75	16,17	–	–	–	–
Klasse I Thes.	USD	10. Januar 2024	MSCI ACWI NR USD	8,38	16,17	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	USD	10. Januar 2024	MSCI ACWI NR USD	7,61	16,17	–	–	–	–

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Global Equity Yield									
Klasse A Thes.	USD	1. August 2005	MSCI World NR USD	17,76	16,26	20,28	39,73	35,56	65,60
Klasse A Thes.	USD	1. August 2005	MSCI World Value NR USD	17,76	15,94	20,28	32,05	35,56	46,11
Klasse A Thes.	USD	1. August 2005	Morningstar Global Income Equity Category	17,76	15,09	20,28	28,55	35,56	43,27
Klasse A Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI World NR USD	7,62	6,15	11,91	29,87	20,41	47,48
Klasse A Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI World Value NR USD	7,62	5,85	11,91	22,73	20,41	30,13
Klasse A Thes. EUR	EUR	1. März 2008	Morningstar Global Income Equity Category	7,62	5,08	11,91	19,48	20,41	27,60
Klasse A Aussch.	USD	1. August 2005	Morningstar Global Income Equity Category	17,76	15,09	20,28	28,55	35,56	43,27
Klasse A Aussch.	USD	1. August 2005	MSCI World Value NR USD	17,76	15,94	20,28	32,05	35,56	46,11
Klasse A Aussch.	USD	1. August 2005	MSCI World NR USD	17,76	16,26	20,28	39,73	35,56	65,60
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	AUD	30. Oktober 2018	MSCI World NR USD	15,97	16,26	16,43	39,73	28,13	65,60
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	AUD	30. Oktober 2018	Morningstar Global Income Equity Category	15,97	15,09	16,43	28,55	28,13	43,27
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	AUD	30. Oktober 2018	MSCI World Value NR USD	15,97	15,94	16,43	32,05	28,13	46,11
Klasse A Aussch. GBP	GBP	1. März 2008	MSCI World NR USD	8,76	7,24	11,40	29,64	19,99	46,76
Klasse A Aussch. GBP	GBP	1. März 2008	Morningstar Global Income Equity Category	8,76	6,17	11,40	19,26	19,99	26,97
Klasse A Aussch. GBP	GBP	1. März 2008	MSCI World Value NR USD	8,76	6,95	11,40	22,51	19,99	29,49
Klasse A Aussch. HKD	HKD	6. November 2013	MSCI World Value NR USD	18,39	16,57	20,51	32,27	35,64	46,17
Klasse A Aussch. HKD	HKD	6. November 2013	Morningstar Global Income Equity Category	18,39	15,72	20,51	28,77	35,64	43,32
Klasse A Aussch. HKD	HKD	6. November 2013	MSCI World NR USD	18,39	16,89	20,51	39,97	35,64	65,66
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	ZAR	30. Oktober 2018	MSCI World Value NR USD	20,06	15,94	25,76	32,05	44,60	46,11
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	ZAR	30. Oktober 2018	Morningstar Global Income Equity Category	20,06	15,09	25,76	28,55	44,60	43,27
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	ZAR	30. Oktober 2018	MSCI World NR USD	20,06	16,26	25,76	39,73	44,60	65,60
Klasse A1 Thes.	USD	1. August 2005	MSCI World NR USD	17,17	16,26	19,08	39,73	33,54	65,60
Klasse A1 Thes.	USD	1. August 2005	MSCI World Value NR USD	17,17	15,94	19,08	32,05	33,54	46,11
Klasse A1 Thes.	USD	1. August 2005	Morningstar Global Income Equity Category	17,17	15,09	19,08	28,55	33,54	43,27
Klasse A1 Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI World NR USD	7,08	6,15	10,79	29,87	18,60	47,48
Klasse A1 Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI World Value NR USD	7,08	5,85	10,79	22,73	18,60	30,13
Klasse A1 Thes. EUR	EUR	1. März 2008	Morningstar Global Income Equity Category	7,08	5,08	10,79	19,48	18,60	27,60
Klasse A1 Aussch.	USD	1. August 2005	MSCI World Value NR USD	17,17	15,94	19,08	32,05	33,54	46,11
Klasse A1 Aussch.	USD	1. August 2005	Morningstar Global Income Equity Category	17,17	15,09	19,08	28,55	33,54	43,27
Klasse A1 Aussch.	USD	1. August 2005	MSCI World NR USD	17,17	16,26	19,08	39,73	33,54	65,60
Klasse B Thes.	USD	1. August 2005	MSCI World NR USD	17,05	16,26	18,86	39,73	33,16	65,60
Klasse B Thes.	USD	1. August 2005	MSCI World Value NR USD	17,05	15,94	18,86	32,05	33,16	46,11
Klasse B Thes.	USD	1. August 2005	Morningstar Global Income Equity Category	17,05	15,09	18,86	28,55	33,16	43,27
Klasse B Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI World NR USD	6,98	6,15	10,57	29,87	18,25	47,48
Klasse B Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI World Value NR USD	6,98	5,85	10,57	22,73	18,25	30,13
Klasse B Thes. EUR	EUR	1. März 2008	Morningstar Global Income Equity Category	6,98	5,08	10,57	19,48	18,25	27,60
Klasse C Thes.	USD	1. August 2005	MSCI World Value NR USD	18,71	15,94	22,22	32,05	38,85	46,11
Klasse C Thes.	USD	1. August 2005	Morningstar Global Income Equity Category	18,71	15,09	22,22	28,55	38,85	43,27
Klasse C Thes.	USD	1. August 2005	MSCI World NR USD	18,71	16,26	22,22	39,73	38,85	65,60

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Global Equity Yield (Fortsetzung)									
Klasse C Thes. EUR	EUR	1. März 2008	Morningstar Global Income Equity Category	8,53	5,08	13,75	19,48	23,38	27,60
Klasse C Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI World Value NR USD	8,53	5,85	13,75	22,73	23,38	30,13
Klasse C Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI World NR USD	8,53	6,15	13,75	29,87	23,38	47,48
Klasse C Aussch.	USD	1. August 2005	MSCI World NR USD	18,71	16,26	22,23	39,73	38,86	65,60
Klasse C Aussch.	USD	1. August 2005	MSCI World Value NR USD	18,71	15,94	22,23	32,05	38,86	46,11
Klasse C Aussch.	USD	1. August 2005	Morningstar Global Income Equity Category	18,71	15,09	22,23	28,55	38,86	43,27
Klasse C Aussch. EUR QV	EUR	6. Dezember 2022	MSCI World NR USD	8,49	6,15	13,71	29,87	–	–
Klasse C Aussch. EUR QV	EUR	6. Dezember 2022	MSCI World Value NR USD	8,49	5,85	13,71	22,73	–	–
Klasse C Aussch. EUR QV	EUR	6. Dezember 2022	Morningstar Global Income Equity Category	8,49	5,08	13,71	19,48	–	–
Klasse I Thes.	USD	1. August 2005	Morningstar Global Income Equity Category	19,89	15,09	24,64	28,55	43,00	43,27
Klasse I Thes.	USD	1. August 2005	MSCI World Value NR USD	19,89	15,94	24,64	32,05	43,00	46,11
Klasse I Thes.	USD	1. August 2005	MSCI World NR USD	19,89	16,26	24,64	39,73	43,00	65,60
Klasse I Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI World NR USD	9,57	6,15	15,97	29,87	27,01	47,48
Klasse I Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI World Value NR USD	9,57	5,85	15,97	22,73	27,01	30,13
Klasse I Thes. EUR	EUR	1. März 2008	Morningstar Global Income Equity Category	9,57	5,08	15,97	19,48	27,01	27,60
Klasse IZ Thes.	USD	26. August 2019	Morningstar Global Income Equity Category	19,01	15,09	22,93	28,55	40,06	43,27
Klasse IZ Thes.	USD	26. August 2019	MSCI World Value NR USD	19,01	15,94	22,93	32,05	40,06	46,11
Klasse IZ Thes.	USD	26. August 2019	MSCI World NR USD	19,01	16,26	22,93	39,73	40,06	65,60
Klasse S Aussch. GBP QV	GBP	13. Mai 2021	MSCI World NR USD	9,51	7,24	13,72	29,64	24,31	46,76
Klasse S Aussch. GBP QV	GBP	13. Mai 2021	MSCI World Value NR USD	9,51	6,95	13,72	22,51	24,31	29,49
Klasse S Aussch. GBP QV	GBP	13. Mai 2021	Morningstar Global Income Equity Category	9,51	6,17	13,72	19,26	24,31	26,97
Klasse U Thes.	USD	30. Oktober 2018	MSCI World NR USD	16,87	16,26	18,47	39,73	32,50	65,60
Klasse U Thes.	USD	30. Oktober 2018	MSCI World Value NR USD	16,87	15,94	18,47	32,05	32,50	46,11
Klasse U Thes.	USD	30. Oktober 2018	Morningstar Global Income Equity Category	16,87	15,09	18,47	28,55	32,50	43,27
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	AUD	30. Oktober 2018	MSCI World Value NR USD	14,84	15,94	14,16	32,05	24,28	46,11
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	AUD	30. Oktober 2018	MSCI World NR USD	14,84	16,26	14,16	39,73	24,28	65,60
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	AUD	30. Oktober 2018	Morningstar Global Income Equity Category	14,84	15,09	14,16	28,55	24,28	43,27
Klasse U Aussch. MF	USD	30. Oktober 2018	MSCI World NR USD	16,87	16,26	18,46	39,73	32,49	65,60
Klasse U Aussch. MF	USD	30. Oktober 2018	MSCI World Value NR USD	16,87	15,94	18,46	32,05	32,49	46,11
Klasse U Aussch. MF	USD	30. Oktober 2018	Morningstar Global Income Equity Category	16,87	15,09	18,46	28,55	32,49	43,27
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	ZAR	30. Oktober 2018	MSCI World Value NR USD	18,90	15,94	23,33	32,05	40,51	46,11
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	ZAR	30. Oktober 2018	Morningstar Global Income Equity Category	18,90	15,09	23,33	28,55	40,51	43,27
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	ZAR	30. Oktober 2018	MSCI World NR USD	18,90	16,26	23,33	39,73	40,51	65,60
Klasse Z Thes. EUR	EUR	16. Oktober 2013	MSCI World Value NR USD	8,49	5,85	13,71	22,73	23,32	30,13
Klasse Z Thes. EUR	EUR	16. Oktober 2013	MSCI World NR USD	8,49	6,15	13,71	29,87	23,32	47,48
Klasse Z Thes. EUR	EUR	16. Oktober 2013	Morningstar Global Income Equity Category	8,49	5,08	13,71	19,48	23,32	27,60
Schroder ISF Global Gold									
Klasse A Thes.	USD	29. Juni 2016	FTSE Gold Mines UCITS Capped Index	65,23	70,27	100,59	98,35	127,14	116,56
Klasse A Thes. CHF Hedged	CHF	29. Juni 2016	FTSE Gold Mines UCITS Capped Index	56,98	70,27	81,61	98,35	94,40	116,56

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Global Gold (Fortsetzung)									
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	29. Juni 2016	FTSE Gold Mines UCITS Capped Index	60,86	70,27	90,40	98,35	106,04	116,56
Klasse A Thes. HKD	HKD	14. Januar 2021	FTSE Gold Mines UCITS Capped Index	66,12	71,19	99,95	98,69	125,79	116,64
Klasse A Thes. PLN Hedged	PLN	29. Juni 2016	FTSE Gold Mines UCITS Capped Index	64,67	70,27	98,41	98,35	126,82	116,56
Klasse A Thes. RMB Hedged	CNH	29. Juni 2016	FTSE Gold Mines UCITS Capped Index	60,41	70,27	89,16	98,35	107,46	116,56
Klasse A Thes. SGD Hedged	SGD	29. Juni 2016	FTSE Gold Mines UCITS Capped Index	60,92	70,27	90,65	98,35	111,44	116,56
Klasse A Aussch.	USD	29. Juni 2016	FTSE Gold Mines UCITS Capped Index	65,23	70,27	100,59	98,35	127,14	116,56
Klasse A Aussch. GBP Hedged	GBP	29. Juni 2016	FTSE Gold Mines UCITS Capped Index	63,24	70,27	96,11	98,35	113,90	116,56
Klasse A1 Thes.	USD	29. Juni 2016	FTSE Gold Mines UCITS Capped Index	64,40	70,27	98,60	98,35	123,76	116,56
Klasse C Thes.	USD	29. Juni 2016	FTSE Gold Mines UCITS Capped Index	66,56	70,27	103,80	98,35	132,62	116,56
Klasse C Thes. CHF Hedged	CHF	29. Juni 2016	FTSE Gold Mines UCITS Capped Index	58,23	70,27	84,51	98,35	99,10	116,56
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	29. Juni 2016	FTSE Gold Mines UCITS Capped Index	62,14	70,27	93,47	98,35	111,07	116,56
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	18. Mai 2022	FTSE Gold Mines UCITS Capped Index	64,55	70,27	99,25	98,35	119,16	116,56
Klasse C Aussch.	USD	29. Juni 2016	FTSE Gold Mines UCITS Capped Index	66,57	70,27	103,99	98,35	132,93	116,56
Klasse C Aussch. GBP Hedged	GBP	29. Juni 2016	FTSE Gold Mines UCITS Capped Index	64,53	70,27	99,21	98,35	119,12	116,56
Klasse I Thes.	USD	29. Juni 2016	FTSE Gold Mines UCITS Capped Index	68,22	70,27	107,88	98,35	139,63	116,56
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	29. Juni 2016	FTSE Gold Mines UCITS Capped Index	63,74	70,27	97,32	98,35	117,34	116,56
Klasse IZ Thes.	USD	19. August 2019	FTSE Gold Mines UCITS Capped Index	67,01	70,27	104,98	98,35	134,61	116,56
Klasse S Thes.	USD	11. Juli 2018	FTSE Gold Mines UCITS Capped Index	67,24	70,27	105,57	98,35	135,59	116,56
Klasse U Thes.	USD	24. Oktober 2018	FTSE Gold Mines UCITS Capped Index	63,60	70,27	96,65	98,35	120,47	116,56
Schroder ISF Global Innovation									
Klasse A Thes.	USD	12. Dezember 2018	MSCI ACWI NR USD	11,16	16,17	40,66	38,68	68,53	61,60
Klasse A Thes. EUR	EUR	17. Mai 2023	MSCI ACWI NR USD	1,58	6,06	30,93	28,89	–	–
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	6. Juli 2020	MSCI ACWI NR USD	9,05	16,17	35,12	38,68	56,09	61,60
Klasse A Aussch. EUR QV	EUR	17. Mai 2023	MSCI ACWI NR USD	1,62	6,06	31,04	28,89	–	–
Klasse A1 Thes.	USD	16. November 2020	MSCI ACWI NR USD	10,60	16,17	39,29	38,68	66,07	61,60
Klasse B Thes.	USD	27. November 2019	MSCI ACWI NR USD	10,75	16,17	39,62	38,68	66,68	61,60
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	27. November 2019	MSCI ACWI NR USD	8,64	16,17	34,12	38,68	54,36	61,60
Klasse C Thes.	USD	12. Dezember 2018	MSCI ACWI NR USD	12,06	16,17	42,93	38,68	72,61	61,60
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	6. Juli 2020	MSCI ACWI NR USD	10,13	16,17	37,79	38,68	60,75	61,60
Klasse C Thes. GBP	GBP	25. September 2019	MSCI ACWI NR USD	3,53	7,16	32,42	28,66	52,87	43,21
Klasse E Thes.	USD	12. Juni 2019	MSCI ACWI NR USD	12,48	16,17	44,00	38,68	74,58	61,60
Klasse F Thes. SGD	SGD	15. Juni 2022	MSCI ACWI NR USD	4,72	9,17	32,88	30,51	55,16	47,89
Klasse I Thes.	USD	12. Dezember 2018	MSCI ACWI NR USD	13,17	16,17	45,77	38,68	77,80	61,60
Klasse IZ Thes.	USD	12. Dezember 2018	MSCI ACWI NR USD	12,32	16,17	43,60	38,68	73,85	61,60
Klasse U Thes.	USD	19. April 2021	MSCI ACWI NR USD	10,06	16,17	37,91	38,68	63,60	61,60
Schroder ISF Global Recovery									
Klasse A Thes.	USD	9. Oktober 2013	MSCI World NR USD	17,01	16,26	23,99	39,73	43,88	65,60
Klasse A Thes.	USD	9. Oktober 2013	MSCI World Value NR USD	17,01	15,94	23,99	32,05	43,88	46,11

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Global Recovery (Fortsetzung)									
Klasse A Thes.	USD	9. Oktober 2013	Global Large-Cap Value Equity	17,01	15,92	23,99	29,30	43,88	47,05
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	17. Mai 2023	Global Large-Cap Value Equity	14,43	15,92	18,72	29,30	–	47,05
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	17. Mai 2023	MSCI World NR USD	14,43	16,26	18,72	39,73	–	65,60
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	17. Mai 2023	MSCI World Value NR USD	14,43	15,94	18,72	32,05	–	46,11
Klasse A Thes. GBP Hedged	GBP	9. Oktober 2013	MSCI World Value NR USD	16,05	15,94	22,02	32,05	38,03	46,11
Klasse A Thes. GBP Hedged	GBP	9. Oktober 2013	Global Large-Cap Value Equity	16,05	15,92	22,02	29,30	38,03	47,05
Klasse A Thes. GBP Hedged	GBP	9. Oktober 2013	MSCI World NR USD	16,05	16,26	22,02	39,73	38,03	65,60
Klasse B Thes.	USD	9. Oktober 2013	MSCI World NR USD	16,31	16,26	22,51	39,73	41,31	65,60
Klasse B Thes.	USD	9. Oktober 2013	MSCI World Value NR USD	16,31	15,94	22,51	32,05	41,31	46,11
Klasse B Thes.	USD	9. Oktober 2013	Global Large-Cap Value Equity	16,31	15,92	22,51	29,30	41,31	47,05
Klasse C Thes.	USD	9. Oktober 2013	Global Large-Cap Value Equity	18,07	15,92	26,24	29,30	47,82	47,05
Klasse C Thes.	USD	9. Oktober 2013	MSCI World Value NR USD	18,07	15,94	26,24	32,05	47,82	46,11
Klasse C Thes.	USD	9. Oktober 2013	MSCI World NR USD	18,07	16,26	26,24	39,73	47,82	65,60
Klasse C Thes. EUR	EUR	7. Dezember 2021	Global Large-Cap Value Equity	7,90	5,84	17,45	20,17	31,28	30,97
Klasse C Thes. EUR	EUR	7. Dezember 2021	MSCI World Value NR USD	7,90	5,85	17,45	22,73	31,28	30,13
Klasse C Thes. EUR	EUR	7. Dezember 2021	MSCI World NR USD	7,90	6,15	17,45	29,87	31,28	47,48
Klasse C Thes. GBP	GBP	16. Oktober 2014	MSCI World Value NR USD	9,08	6,95	16,97	22,51	30,90	29,49
Klasse C Thes. GBP	GBP	16. Oktober 2014	Global Large-Cap Value Equity	9,08	6,93	16,97	19,95	30,90	30,32
Klasse C Thes. GBP	GBP	16. Oktober 2014	MSCI World NR USD	9,08	7,24	16,97	29,64	30,90	46,76
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	9. Oktober 2013	MSCI World NR USD	17,10	16,26	24,23	39,73	41,77	65,60
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	9. Oktober 2013	Global Large-Cap Value Equity	17,10	15,92	24,23	29,30	41,77	47,05
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	9. Oktober 2013	MSCI World Value NR USD	17,10	15,94	24,23	32,05	41,77	46,11
Klasse C Aussch.	USD	2. April 2014	MSCI World NR USD	18,07	16,26	26,25	39,73	47,83	65,60
Klasse C Aussch.	USD	2. April 2014	MSCI World Value NR USD	18,07	15,94	26,25	32,05	47,83	46,11
Klasse C Aussch.	USD	2. April 2014	Global Large-Cap Value Equity	18,07	15,92	26,25	29,30	47,83	47,05
Klasse E Thes.	USD	9. Oktober 2013	MSCI World Value NR USD	18,40	15,94	26,94	32,05	49,04	46,11
Klasse E Thes.	USD	9. Oktober 2013	Global Large-Cap Value Equity	18,40	15,92	26,94	29,30	49,04	47,05
Klasse E Thes.	USD	9. Oktober 2013	MSCI World NR USD	18,40	16,26	26,94	39,73	49,04	65,60
Klasse E Thes. GBP Hedged	GBP	9. Oktober 2013	Global Large-Cap Value Equity	17,42	15,92	24,91	29,30	42,96	47,05
Klasse E Thes. GBP Hedged	GBP	9. Oktober 2013	MSCI World NR USD	17,42	16,26	24,91	39,73	42,96	65,60
Klasse E Thes. GBP Hedged	GBP	9. Oktober 2013	MSCI World Value NR USD	17,42	15,94	24,91	32,05	42,96	46,11
Klasse I Thes.	USD	9. Oktober 2013	MSCI World NR USD	19,12	16,26	28,49	39,73	51,78	65,60
Klasse I Thes.	USD	9. Oktober 2013	MSCI World Value NR USD	19,12	15,94	28,49	32,05	51,78	46,11
Klasse I Thes.	USD	9. Oktober 2013	Global Large-Cap Value Equity	19,12	15,92	28,49	29,30	51,78	47,05
Klasse IZ Thes.	USD	19. August 2019	MSCI World NR USD	18,26	16,26	26,64	39,73	48,62	65,60
Klasse IZ Thes.	USD	19. August 2019	MSCI World Value NR USD	18,26	15,94	26,64	32,05	48,62	46,11
Klasse IZ Thes.	USD	19. August 2019	Global Large-Cap Value Equity	18,26	15,92	26,64	29,30	48,62	47,05
Klasse S Aussch. GBP AV	GBP	13. Mai 2021	MSCI World Value NR USD	9,48	6,95	18,01	22,51	32,77	29,49
Klasse S Aussch. GBP AV	GBP	13. Mai 2021	Global Large-Cap Value Equity	9,48	6,93	18,01	19,95	32,77	30,32
Klasse S Aussch. GBP AV	GBP	13. Mai 2021	MSCI World NR USD	9,48	7,24	18,01	29,64	32,77	46,76
Klasse X Thes.	USD	11. März 2021	MSCI World NR USD	18,25	16,26	26,63	39,73	48,49	65,60
Klasse X Thes.	USD	11. März 2021	MSCI World Value NR USD	18,25	15,94	26,63	32,05	48,49	46,11
Klasse X Thes.	USD	11. März 2021	Global Large-Cap Value Equity	18,25	15,92	26,63	29,30	48,49	47,05
Klasse X Aussch.	USD	13. Mai 2015	MSCI World NR USD	18,22	16,26	26,57	39,73	48,38	65,60
Klasse X Aussch.	USD	13. Mai 2015	MSCI World Value NR USD	18,22	15,94	26,57	32,05	48,38	46,11
Klasse X Aussch.	USD	13. Mai 2015	Global Large-Cap Value Equity	18,22	15,92	26,57	29,30	48,38	47,05
Klasse X1 Thes.	USD	11. Februar 2021	MSCI World NR USD	18,42	16,26	26,98	39,73	49,11	65,60
Klasse X1 Thes.	USD	11. Februar 2021	MSCI World Value NR USD	18,42	15,94	26,98	32,05	49,11	46,11
Klasse X1 Thes.	USD	11. Februar 2021	Global Large-Cap Value Equity	18,42	15,92	26,98	29,30	49,11	47,05
Klasse Y Thes. NOK	NOK	19. Januar 2022	MSCI World Value NR USD	12,50	10,19	19,90	24,73	51,85	49,66

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteilsklassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Global Recovery (Fortsetzung)									
Klasse Y Thes. NOK	NOK	19. Januar 2022	MSCI World NR USD	12,50	10,50	19,90	31,99	51,85	69,62
Klasse Y Thes. NOK	NOK	19. Januar 2022	Global Large-Cap Value Equity	12,50	10,17	19,90	22,13	51,85	50,63
Schroder ISF Global Smaller Companies									
Klasse A Thes.	USD	24. Februar 2006	S&P Developed Small NR USD	6,02	13,19	10,46	23,47	22,70	39,68
Klasse A Aussch.	USD	24. Februar 2006	S&P Developed Small NR USD	6,02	13,19	10,46	23,47	22,70	39,68
Klasse A1 Thes.	USD	24. Februar 2006	S&P Developed Small NR USD	5,49	13,19	9,36	23,47	20,88	39,68
Klasse A1 Thes. EUR	EUR	1. März 2008	S&P Developed Small NR USD	(3,59)	3,34	1,75	14,76	7,36	24,40
Klasse B Thes.	USD	24. Februar 2006	S&P Developed Small NR USD	5,38	13,19	9,14	23,47	20,51	39,68
Klasse C Thes.	USD	24. Februar 2006	S&P Developed Small NR USD	6,61	13,19	11,68	23,47	24,74	39,68
Klasse I Thes.	USD	24. Februar 2006	S&P Developed Small NR USD	7,94	13,19	14,47	23,47	29,44	39,68
Klasse Z Thes. EUR	EUR	24. August 2016	S&P Developed Small NR USD	(2,32)	3,34	4,43	14,76	11,62	24,40
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water									
Klasse A Thes.	USD	5. Oktober 2021	MSCI ACWI NR USD	2,60	16,17	(1,67)	38,68	7,76	61,60
Klasse A Thes. CZK Hedged	CZK	20. Juli 2022	MSCI ACWI NR USD	0,91	16,17	(3,07)	38,68	–	61,60
Klasse A Thes. EUR	EUR	7. Dezember 2021	MSCI ACWI NR USD	(6,24)	6,06	(8,52)	28,89	(4,29)	43,92
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	17. August 2022	MSCI ACWI NR USD	0,23	16,17	(5,95)	38,68	–	61,60
Klasse A Thes. GBP Hedged	GBP	17. August 2022	MSCI ACWI NR USD	1,83	16,17	(3,10)	38,68	–	61,60
Klasse A Thes. PLN Hedged	PLN	15. Juni 2022	MSCI ACWI NR USD	2,63	16,17	(1,68)	38,68	9,71	61,60
Klasse A Thes. SGD Hedged	SGD	17. August 2022	MSCI ACWI NR USD	0,25	16,17	(5,91)	38,68	–	61,60
Klasse A Aussch. EUR	EUR	7. Dezember 2021	MSCI ACWI NR USD	(6,22)	6,06	(8,50)	28,89	(4,26)	43,92
Klasse A1 Thes.	USD	5. Oktober 2021	MSCI ACWI NR USD	2,08	16,17	(2,65)	38,68	6,18	61,60
Klasse B Thes.	USD	5. Oktober 2021	MSCI ACWI NR USD	1,98	16,17	(2,85)	38,68	5,84	61,60
Klasse C Thes.	USD	5. Oktober 2021	MSCI ACWI NR USD	3,42	16,17	(0,08)	38,68	10,39	61,60
Klasse C Thes. CHF Hedged	CHF	10. Januar 2024	MSCI ACWI NR USD	(1,18)	16,17	–	38,68	–	61,60
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	5. Oktober 2021	MSCI ACWI NR USD	0,91	16,17	(4,55)	38,68	1,60	61,60
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	5. Oktober 2021	MSCI ACWI NR USD	2,64	16,17	(1,55)	38,68	6,14	61,60
Klasse C Aussch. GBP Hedged SV	GBP	5. Oktober 2021	MSCI ACWI NR USD	2,65	16,17	(1,57)	38,68	6,14	61,60
Klasse E Thes.	USD	5. Oktober 2021	MSCI ACWI NR USD	3,81	16,17	0,66	38,68	11,63	61,60
Klasse E Thes. GBP	GBP	15. Dezember 2021	MSCI ACWI NR USD	(4,03)	7,16	(6,62)	28,66	(0,98)	43,21
Klasse I Thes.	USD	5. Oktober 2021	MSCI ACWI NR USD	4,45	16,17	1,89	38,68	13,68	61,60
Klasse IZ Thes.	USD	5. Oktober 2021	MSCI ACWI NR USD	3,72	16,17	0,48	38,68	11,31	61,60
Klasse U Thes.	USD	23. Februar 2023	MSCI ACWI NR USD	1,59	16,17	(3,61)	38,68	–	–
Schroder ISF Global Sustainable Growth									
Klasse A Thes.	USD	23. November 2010	MSCI ACWI NR USD	7,09	16,17	24,98	38,68	50,27	61,60
Klasse A Thes. CZK Hedged	CZK	20. Juli 2022	MSCI ACWI NR USD	5,61	16,17	23,51	38,68	–	61,60
Klasse A Thes. EUR	EUR	23. September 2021	MSCI ACWI NR USD	(2,13)	6,06	16,26	28,89	33,40	43,92
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	23. November 2010	MSCI ACWI NR USD	4,87	16,17	19,76	38,68	38,86	61,60
Klasse A Thes. SGD	SGD	19. Januar 2022	MSCI ACWI NR USD	0,76	9,17	17,70	30,51	37,52	47,89
Klasse A Thes. SGD Hedged	SGD	15. Juni 2022	MSCI ACWI NR USD	4,74	16,17	19,69	38,68	41,74	61,60
Klasse A Aussch. EUR AV	EUR	23. September 2021	MSCI ACWI NR USD	(2,15)	6,06	16,24	28,89	33,47	43,92
Klasse A Aussch. EUR Hedged	EUR	21. September 2011	MSCI ACWI NR USD	4,88	16,17	19,78	38,68	38,93	61,60
Klasse A1 Thes.	USD	16. November 2020	MSCI ACWI NR USD	6,55	16,17	23,73	38,68	48,02	61,60
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	PLN	26. August 2020	MSCI ACWI NR USD	6,74	16,17	23,90	38,68	51,48	61,60
Klasse B Thes.	USD	28. August 2019	MSCI ACWI NR USD	6,50	16,17	23,61	38,68	47,81	61,60
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	28. August 2019	MSCI ACWI NR USD	4,29	16,17	18,45	38,68	36,61	61,60
Klasse C Thes.	USD	23. November 2010	MSCI ACWI NR USD	7,96	16,17	27,00	38,68	53,92	61,60
Klasse C Thes. EUR	EUR	21. September 2022	MSCI ACWI NR USD	(1,34)	6,06	18,15	28,89	–	–
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	23. November 2010	MSCI ACWI NR USD	5,72	16,17	21,66	38,68	42,18	61,60
Klasse C Thes. GBP	GBP	2. August 2021	MSCI ACWI NR USD	(0,26)	7,16	17,67	28,66	36,32	43,21
Klasse C Thes. SGD	SGD	11. Februar 2021	MSCI ACWI NR USD	1,57	9,17	19,61	30,51	40,88	47,89
Klasse C Aussch. EUR QV	EUR	7. November 2023	MSCI ACWI NR USD	(1,31)	6,06	–	–	–	–

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Global Sustainable Growth (Fortsetzung)									
Klasse C Aussch. QV	USD	15. Juli 2021	MSCI ACWI NR USD	7,95	16,17	26,99	38,68	53,91	61,60
Klasse F Thes. SGD	SGD	4. Juni 2020	MSCI ACWI NR USD	0,91	9,17	18,06	30,51	38,16	47,89
Klasse I Thes.	USD	11. März 2021	MSCI ACWI NR USD	8,81	16,17	29,00	38,68	57,58	61,60
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	15. Mai 2024	MSCI ACWI NR USD	6,59	16,17	–	38,68	–	61,60
Klasse I Thes. GBP	GBP	13. November 2019	MSCI ACWI NR USD	0,53	7,16	19,53	28,66	39,56	43,21
Klasse I Aussch. GBP QV	GBP	13. November 2019	MSCI ACWI NR USD	0,54	7,16	19,56	28,66	39,61	43,21
Klasse I Aussch. QV	USD	11. März 2021	MSCI ACWI NR USD	8,81	16,17	29,00	38,68	57,62	61,60
Klasse IZ Thes.	USD	26. August 2019	MSCI ACWI NR USD	8,10	16,17	27,34	38,68	54,54	61,60
Klasse IZ Thes. EUR	EUR	14. Januar 2021	MSCI ACWI NR USD	(1,21)	6,06	18,47	28,89	37,26	43,92
Klasse IZ Thes. NOK	NOK	17. April 2024	MSCI ACWI NR USD	2,66	10,41	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. SEK	SEK	14. Februar 2024	MSCI ACWI NR USD	(2,92)	4,54	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. SV	USD	23. Februar 2023	MSCI ACWI NR USD	8,10	16,17	27,34	38,68	–	–
Klasse S Aussch. GBP	GBP	4. April 2018	MSCI ACWI NR USD	(0,01)	7,16	18,23	28,66	37,29	43,21
Klasse U Thes.	USD	19. April 2021	MSCI ACWI NR USD	6,05	16,17	22,54	38,68	45,89	61,60
Klasse X1 Thes. EUR	EUR	19. Juli 2023	MSCI ACWI NR USD	(1,21)	6,06	–	–	–	–
Klasse Y Thes. NOK	NOK	16. August 2023	MSCI ACWI NR USD	2,76	10,41	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	EUR	19. Juli 2023	MSCI ACWI NR USD	(1,44)	6,06	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	EUR	16. Oktober 2013	MSCI ACWI NR USD	5,61	16,17	21,24	38,68	41,56	61,60
Klasse Z Aussch. EUR QV	EUR	19. Juli 2023	MSCI ACWI NR USD	(1,44)	6,06	–	–	–	–
Schroder ISF Global Sustainable Value									
Klasse A Thes.	USD	2. Dezember 2021	MSCI World NR USD	17,80	16,26	27,77	39,73	41,52	65,60
Klasse A Thes.	USD	2. Dezember 2021	MSCI World Value NR USD	17,80	15,94	27,77	32,05	41,52	46,11
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	18. Oktober 2023	MSCI World Value NR USD	15,12	15,94	–	32,05	–	46,11
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	18. Oktober 2023	MSCI World NR USD	15,12	16,26	–	39,73	–	65,60
Klasse A Aussch. EUR Hedged QV	EUR	18. Oktober 2023	MSCI World Value NR USD	15,14	15,94	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged QV	EUR	18. Oktober 2023	MSCI World NR USD	15,14	16,26	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP AV	GBP	18. Oktober 2023	MSCI World NR USD	8,78	7,24	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP AV	GBP	18. Oktober 2023	MSCI World Value NR USD	8,78	6,95	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV	USD	18. Oktober 2023	MSCI World NR USD	17,79	16,26	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV	USD	18. Oktober 2023	MSCI World Value NR USD	17,79	15,94	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MV	SGD	18. Oktober 2023	MSCI World Value NR USD	15,09	15,94	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MV	SGD	18. Oktober 2023	MSCI World NR USD	15,09	16,26	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	USD	2. Dezember 2021	MSCI World NR USD	17,20	16,26	26,54	39,73	39,63	65,60
Klasse A1 Thes.	USD	2. Dezember 2021	MSCI World Value NR USD	17,20	15,94	26,54	32,05	39,63	46,11
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	EUR	18. Oktober 2023	MSCI World NR USD	14,56	16,26	–	39,73	–	65,60
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	EUR	18. Oktober 2023	MSCI World Value NR USD	14,56	15,94	–	32,05	–	46,11
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged QV	EUR	18. Oktober 2023	MSCI World NR USD	14,55	16,26	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged QV	EUR	18. Oktober 2023	MSCI World Value NR USD	14,55	15,94	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. MV	USD	18. Oktober 2023	MSCI World NR USD	17,20	16,26	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. MV	USD	18. Oktober 2023	MSCI World Value NR USD	17,20	15,94	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR	EUR	2. Dezember 2021	MSCI World Value NR USD	7,15	5,85	17,70	22,73	23,91	30,13
Klasse B Thes. EUR	EUR	2. Dezember 2021	MSCI World NR USD	7,15	6,15	17,70	29,87	23,91	47,48
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	18. Oktober 2023		14,45	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged QV	EUR	18. Oktober 2023		14,43	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	USD	2. Dezember 2021	MSCI World Value NR USD	18,73	15,94	29,82	32,05	45,12	46,11
Klasse C Thes.	USD	2. Dezember 2021	MSCI World NR USD	18,73	16,26	29,82	39,73	45,12	65,60
Klasse C Thes. EUR	EUR	16. März 2022	MSCI World NR USD	8,51	6,15	20,78	29,87	28,88	47,48
Klasse C Thes. EUR	EUR	16. März 2022	MSCI World Value NR USD	8,51	5,85	20,78	22,73	28,88	30,13

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Global Sustainable Value (Fortsetzung)									
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	18. Oktober 2023	MSCI World NR USD	16,06	16,26	–	39,73	–	65,60
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	18. Oktober 2023	MSCI World Value NR USD	16,06	15,94	–	32,05	–	46,11
Klasse C Thes. GBP	GBP	16. März 2022	MSCI World Value NR USD	9,70	6,95	20,28	22,51	28,53	29,49
Klasse C Thes. GBP	GBP	16. März 2022	MSCI World NR USD	9,70	7,24	20,28	29,64	28,53	46,76
Klasse C Aussch.	USD	2. Dezember 2021	MSCI World NR USD	18,74	16,26	29,82	39,73	45,10	65,60
Klasse C Aussch.	USD	2. Dezember 2021	MSCI World Value NR USD	18,74	15,94	29,82	32,05	45,10	46,11
Klasse C Aussch. EUR Hedged QV	EUR	18. Oktober 2023	MSCI World Value NR USD	16,02	15,94	–	32,05	–	46,11
Klasse C Aussch. EUR Hedged QV	EUR	18. Oktober 2023	MSCI World NR USD	16,02	16,26	–	39,73	–	65,60
Klasse C Aussch. GBP A	GBP	20. Juli 2022	MSCI World NR USD	9,66	7,24	20,24	29,64	–	–
Klasse C Aussch. GBP A	GBP	20. Juli 2022	MSCI World Value NR USD	9,66	6,95	20,24	22,51	–	–
Klasse E Thes.	USD	2. Dezember 2021	MSCI World NR USD	19,19	16,26	30,79	39,73	46,77	65,60
Klasse E Thes.	USD	2. Dezember 2021	MSCI World Value NR USD	19,19	15,94	30,79	32,05	46,77	46,11
Klasse E Thes. EUR Hedged	EUR	2. Dezember 2021	MSCI World NR USD	16,49	16,26	25,13	39,73	34,99	65,60
Klasse E Thes. EUR Hedged	EUR	2. Dezember 2021	MSCI World Value NR USD	16,49	15,94	25,13	32,05	34,99	46,11
Klasse I Thes.	USD	2. Dezember 2021	MSCI World Value NR USD	19,98	15,94	32,48	32,05	49,57	46,11
Klasse I Thes.	USD	2. Dezember 2021	MSCI World NR USD	19,98	16,26	32,48	39,73	49,57	65,60
Klasse I Aussch. QV	USD	6. Dezember 2022	MSCI World NR USD	19,97	16,26	32,54	39,73	–	–
Klasse I Aussch. QV	USD	6. Dezember 2022	MSCI World Value NR USD	19,97	15,94	32,54	32,05	–	–
Klasse IZ Thes.	USD	2. Dezember 2021	MSCI World NR USD	19,01	16,26	30,56	39,73	46,36	65,60
Klasse IZ Thes.	USD	2. Dezember 2021	MSCI World Value NR USD	19,01	15,94	30,56	32,05	46,36	46,11
Klasse Z Aussch. EUR Hedged QV	EUR	18. Oktober 2023	MSCI World NR USD	16,05	16,26	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged QV	EUR	18. Oktober 2023	MSCI World Value NR USD	16,05	15,94	–	–	–	–
Schroder ISF Greater China									
Klasse A Thes.	USD	2. April 2002	MSCI Golden Dragon NR USD	15,43	26,10	11,07	38,16	(4,45)	26,44
Klasse A Thes.	USD	2. April 2002	Morningstar Greater China Equity Category	15,43	17,33	11,07	18,81	(4,45)	0,72
Klasse A Thes. EUR	EUR	3. Mai 2008	MSCI Golden Dragon NR USD	5,49	15,13	3,33	28,41	(15,13)	12,61
Klasse A Thes. EUR	EUR	3. Mai 2008	Morningstar Greater China Equity Category	5,49	7,13	3,33	10,43	(15,13)	(10,30)
Klasse A Thes. SGD	SGD	21. September 2022	MSCI Golden Dragon NR USD	8,66	18,51	4,71	30,02	–	–
Klasse A Thes. SGD	SGD	21. September 2022	Morningstar Greater China Equity Category	8,66	10,27	4,71	11,82	–	–
Klasse A Aussch. EUR QV	EUR	20. Oktober 2021	MSCI Golden Dragon NR USD	5,49	15,13	3,34	28,41	(15,13)	12,61
Klasse A Aussch. EUR QV	EUR	20. Oktober 2021	Morningstar Greater China Equity Category	5,49	7,13	3,34	10,43	(15,13)	(10,30)
Klasse A Aussch. GBP	GBP	6. September 2004	MSCI Golden Dragon NR USD	6,63	16,32	2,89	28,17	(15,40)	12,06
Klasse A Aussch. GBP	GBP	6. September 2004	Morningstar Greater China Equity Category	6,63	8,23	2,89	10,23	(15,40)	(10,74)
Klasse A1 Thes.	USD	4. März 2003	MSCI Golden Dragon NR USD	14,85	26,10	9,96	38,16	(5,87)	26,44
Klasse A1 Thes.	USD	4. März 2003	Morningstar Greater China Equity Category	14,85	17,33	9,96	18,81	(5,87)	0,72
Klasse B Thes.	USD	2. April 2002	MSCI Golden Dragon NR USD	14,73	26,10	9,74	38,16	(6,16)	26,44
Klasse B Thes.	USD	2. April 2002	Morningstar Greater China Equity Category	14,73	17,33	9,74	18,81	(6,16)	0,72
Klasse C Thes.	USD	2. April 2002	Morningstar Greater China Equity Category	16,07	17,33	12,30	18,81	(2,85)	0,72
Klasse C Thes.	USD	2. April 2002	MSCI Golden Dragon NR USD	16,07	26,10	12,30	38,16	(2,85)	26,44
Klasse C Thes. EUR	EUR	4. Dezember 2017	Morningstar Greater China Equity Category	6,07	7,13	4,48	10,43	(13,72)	(10,30)
Klasse C Thes. EUR	EUR	4. Dezember 2017	MSCI Golden Dragon NR USD	6,07	15,13	4,48	28,41	(13,72)	12,61
Klasse C Thes. SGD	SGD	11. Februar 2021	Morningstar Greater China Equity Category	9,20	10,27	5,76	11,82	(11,10)	(7,82)
Klasse C Thes. SGD	SGD	11. Februar 2021	MSCI Golden Dragon NR USD	9,20	18,51	5,76	30,02	(11,10)	15,72
Klasse C Aussch. GBP	GBP	9. März 2010	MSCI Golden Dragon NR USD	7,22	16,32	4,03	28,17	(13,99)	12,06

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Greater China (Fortsetzung)									
Klasse C Aussch. GBP	GBP	9. März 2010	Morningstar Greater China Equity Category	7,22	8,23	4,03	10,23	(13,99)	(10,74)
Klasse F Thes. SGD	SGD	10. Dezember 2015	MSCI Golden Dragon NR USD	8,76	18,51	4,91	30,02	(12,16)	15,72
Klasse F Thes. SGD	SGD	10. Dezember 2015	Morningstar Greater China Equity Category	8,76	10,27	4,91	11,82	(12,16)	(7,82)
Klasse I Thes.	USD	3. Mai 2004	MSCI Golden Dragon NR USD	17,51	26,10	15,10	38,16	0,80	26,44
Klasse I Thes.	USD	3. Mai 2004	Morningstar Greater China Equity Category	17,51	17,33	15,10	18,81	0,80	0,72
Klasse I Thes. EUR	EUR	28. Februar 2013	MSCI Golden Dragon NR USD	7,44	15,13	7,18	28,41	(10,35)	12,61
Klasse I Thes. EUR	EUR	28. Februar 2013	Morningstar Greater China Equity Category	7,44	7,13	7,18	10,43	(10,35)	(10,30)
Klasse IZ Thes.	USD	13. März 2019	MSCI Golden Dragon NR USD	16,51	26,10	13,16	38,16	(1,73)	26,44
Klasse IZ Thes.	USD	13. März 2019	Morningstar Greater China Equity Category	16,51	17,33	13,16	18,81	(1,73)	0,72
Klasse X Thes.	USD	11. Februar 2021	MSCI Golden Dragon NR USD	16,70	26,10	13,52	38,16	(1,25)	26,44
Klasse X Thes.	USD	11. Februar 2021	Morningstar Greater China Equity Category	16,70	17,33	13,52	18,81	(1,25)	0,72
Schroder ISF Healthcare Innovation									
Klasse A Thes.	USD	31. Juli 2019	MSCI ACWI NR USD	(9,81)	16,17	(0,76)	38,68	5,99	61,60
Klasse A Thes. EUR	EUR	20. Oktober 2021	MSCI ACWI NR USD	(17,57)	6,06	(7,68)	28,89	(5,87)	43,92
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	6. Juli 2020	MSCI ACWI NR USD	(11,64)	16,17	(4,77)	38,68	(1,65)	61,60
Klasse A Thes. RMB Hedged	CNH	14. Januar 2021	MSCI ACWI NR USD	(12,18)	16,17	(5,89)	38,68	(1,78)	61,60
Klasse A Thes. SGD	SGD	15. Juni 2021	MSCI ACWI NR USD	(15,10)	9,17	(6,47)	30,51	(2,89)	47,89
Klasse A Aussch. EUR QV	EUR	20. Oktober 2021	MSCI ACWI NR USD	(17,57)	6,06	(7,67)	28,89	(5,86)	43,92
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	PLN	26. August 2020	MSCI ACWI NR USD	(9,98)	16,17	(1,29)	38,68	7,58	61,60
Klasse B Thes.	USD	27. November 2019	MSCI ACWI NR USD	(10,35)	16,17	(1,95)	38,68	4,10	61,60
Klasse B Thes. EUR	EUR	31. Juli 2019	MSCI ACWI NR USD	(18,07)	6,06	(8,78)	28,89	(7,54)	43,92
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	27. November 2019	MSCI ACWI NR USD	–	16,17	–	38,68	–	61,60
Klasse C Thes.	USD	31. Juli 2019	MSCI ACWI NR USD	(9,08)	16,17	0,84	38,68	8,57	61,60
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	6. Juli 2020	MSCI ACWI NR USD	(10,95)	16,17	(3,28)	38,68	0,70	61,60
Klasse I Thes.	USD	31. Juli 2019	MSCI ACWI NR USD	(8,18)	16,17	2,84	38,68	11,81	61,60
Klasse IZ Thes.	USD	31. Juli 2019	MSCI ACWI NR USD	(8,87)	16,17	1,31	38,68	9,33	61,60
Klasse U Thes.	USD	19. Januar 2022	MSCI ACWI NR USD	(10,68)	16,17	(2,72)	38,68	2,79	61,60
Klasse Z Thes. EUR	EUR	6. Dezember 2022	MSCI ACWI NR USD	(16,88)	6,06	(6,10)	28,89	–	–
Klasse Z Aussch. EUR QV	EUR	6. Dezember 2022	MSCI ACWI NR USD	(16,88)	6,06	(6,11)	28,89	–	–
Schroder ISF Hong Kong Equity									
Klasse A Thes.	HKD	12. August 2002	FTSE Hong Kong TR	19,51	29,39	4,38	9,89	(5,97)	0,74
Klasse A Thes.	HKD	12. August 2002	Morningstar Hong Kong Equity Category	19,51	33,91	4,38	26,09	(5,97)	9,43
Klasse A Thes. USD	USD	30. März 2011	FTSE Hong Kong TR	18,89	28,69	4,19	9,71	(6,02)	0,70
Klasse A Thes. USD	USD	30. März 2011	Morningstar Hong Kong Equity Category	18,89	33,19	4,19	25,88	(6,02)	9,39
Klasse A1 Thes.	HKD	12. August 2002	FTSE Hong Kong TR	18,91	29,39	3,34	9,89	(7,37)	0,74
Klasse A1 Thes.	HKD	12. August 2002	Morningstar Hong Kong Equity Category	18,91	33,91	3,34	26,09	(7,37)	9,43
Klasse A1 Thes. USD	USD	17. November 2010	FTSE Hong Kong TR	18,29	28,69	3,15	9,71	(7,42)	0,70
Klasse A1 Thes. USD	USD	17. November 2010	Morningstar Hong Kong Equity Category	18,29	33,19	3,15	25,88	(7,42)	9,39
Klasse B Thes.	HKD	12. August 2002	FTSE Hong Kong TR	18,79	29,39	3,13	9,89	(7,66)	0,74
Klasse B Thes.	HKD	12. August 2002	Morningstar Hong Kong Equity Category	18,79	33,91	3,13	26,09	(7,66)	9,43
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	14. Dezember 2007	Morningstar Hong Kong Equity Category	17,43	33,91	0,50	26,09	(12,18)	9,43
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	14. Dezember 2007	FTSE Hong Kong TR	17,43	29,39	0,50	9,89	(12,18)	0,74

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Hong Kong Equity (Fortsetzung)									
Klasse C Thes.	HKD	12. August 2002	Morningstar Hong Kong Equity Category	20,18	33,91	5,54	26,09	(4,41)	9,43
Klasse C Thes.	HKD	12. August 2002	FTSE Hong Kong TR	20,18	29,39	5,54	9,89	(4,41)	0,74
Klasse C Thes. CHF	CHF	12. September 2012	FTSE Hong Kong TR	6,08	13,99	(6,36)	(2,39)	(20,38)	(16,27)
Klasse C Thes. CHF	CHF	12. September 2012	Morningstar Hong Kong Equity Category	6,08	17,98	(6,36)	12,00	(20,38)	(9,05)
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	14. Dezember 2007	FTSE Hong Kong TR	18,76	29,39	2,82	9,89	(9,06)	0,74
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	14. Dezember 2007	Morningstar Hong Kong Equity Category	18,76	33,91	2,82	26,09	(9,06)	9,43
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	19. April 2021	Morningstar Hong Kong Equity Category	20,08	33,91	5,48	26,09	(5,23)	9,43
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	19. April 2021	FTSE Hong Kong TR	20,08	29,39	5,48	9,89	(5,23)	0,74
Klasse D Thes.	HKD	31. Oktober 2007	FTSE Hong Kong TR	18,32	29,39	2,31	9,89	(8,75)	0,74
Klasse D Thes.	HKD	31. Oktober 2007	Morningstar Hong Kong Equity Category	18,32	33,91	2,31	26,09	(8,75)	9,43
Klasse I Thes.	HKD	10. August 2007	FTSE Hong Kong TR	21,67	29,39	8,17	9,89	(0,81)	0,74
Klasse I Thes.	HKD	10. August 2007	Morningstar Hong Kong Equity Category	21,67	33,91	8,17	26,09	(0,81)	9,43
Klasse IZ Thes.	HKD	19. August 2019	FTSE Hong Kong TR	20,46	29,39	6,02	9,89	(3,76)	0,74
Klasse IZ Thes.	HKD	19. August 2019	Morningstar Hong Kong Equity Category	20,46	33,91	6,02	26,09	(3,76)	9,43
Schroder ISF Indian Equity									
Klasse A Thes.	USD	10. November 2006	MSCI India NR USD	(0,64)	0,85	33,77	35,49	53,98	54,67
Klasse A Thes.	USD	10. November 2006	Morningstar India Equity Category	(0,64)	0,70	33,77	30,26	53,98	50,18
Klasse A Thes. EUR	EUR	23. September 2021	MSCI India NR USD	(9,20)	(7,92)	24,45	25,93	36,76	37,75
Klasse A Thes. EUR	EUR	23. September 2021	Morningstar India Equity Category	(9,20)	(8,06)	24,45	21,07	36,76	33,75
Klasse A Aussch. EUR AV	EUR	23. September 2021	MSCI India NR USD	(9,21)	(7,92)	24,44	25,93	36,75	37,75
Klasse A Aussch. EUR AV	EUR	23. September 2021	Morningstar India Equity Category	(9,21)	(8,06)	24,44	21,07	36,75	33,75
Klasse A1 Thes.	USD	10. November 2006	MSCI India NR USD	(1,14)	0,85	32,44	35,49	51,69	54,67
Klasse A1 Thes.	USD	10. November 2006	Morningstar India Equity Category	(1,14)	0,70	32,44	30,26	51,69	50,18
Klasse B Thes.	USD	10. November 2006	Morningstar India Equity Category	(1,24)	0,70	32,18	30,26	51,24	50,18
Klasse B Thes.	USD	10. November 2006	MSCI India NR USD	(1,24)	0,85	32,18	35,49	51,24	54,67
Klasse C Thes.	USD	10. November 2006	MSCI India NR USD	(0,09)	0,85	35,26	35,49	56,56	54,67
Klasse C Thes.	USD	10. November 2006	Morningstar India Equity Category	(0,09)	0,70	35,26	30,26	56,56	50,18
Klasse C Aussch.	USD	10. November 2006	MSCI India NR USD	(0,10)	0,85	35,25	35,49	56,53	54,67
Klasse C Aussch.	USD	10. November 2006	Morningstar India Equity Category	(0,10)	0,70	35,25	30,26	56,53	50,18
Klasse I Thes.	USD	10. November 2006	MSCI India NR USD	1,15	0,85	38,63	35,49	62,45	54,67
Klasse I Thes.	USD	10. November 2006	Morningstar India Equity Category	1,15	0,70	38,63	30,26	62,45	50,18
Klasse IZ Thes.	USD	19. August 2019	MSCI India NR USD	0,14	0,85	35,89	35,49	57,68	54,67
Klasse IZ Thes.	USD	19. August 2019	Morningstar India Equity Category	0,14	0,70	35,89	30,26	57,68	50,18
Schroder ISF Indian Opportunities									
Klasse A Thes.	USD	10. September 2013	MSCI India NR USD	0,66	0,85	26,31	35,49	42,72	54,67
Klasse A Thes.	USD	10. September 2013	Morningstar India Equity Category	0,66	0,70	26,31	30,26	42,72	50,18
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	PLN	7. Oktober 2015	MSCI India NR USD	0,52	0,85	26,10	35,49	45,89	54,67
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	PLN	7. Oktober 2015	Morningstar India Equity Category	0,52	0,70	26,10	30,26	45,89	50,18
Klasse C Thes.	USD	10. September 2013	MSCI India NR USD	1,47	0,85	28,34	35,49	46,18	54,67
Klasse C Thes.	USD	10. September 2013	Morningstar India Equity Category	1,47	0,70	28,34	30,26	46,18	50,18
Klasse E Thes.	USD	10. September 2013	MSCI India NR USD	1,86	0,85	29,38	35,49	47,92	54,67
Klasse E Thes.	USD	10. September 2013	Morningstar India Equity Category	1,86	0,70	29,38	30,26	47,92	50,18
Klasse F Thes. SGD	SGD	14. Mai 2021	MSCI India NR USD	(5,15)	(5,23)	19,32	27,51	31,20	41,55
Klasse F Thes. SGD	SGD	14. Mai 2021	Morningstar India Equity Category	(5,15)	(5,36)	19,32	22,59	31,20	37,44
Klasse I Thes.	USD	10. September 2013	MSCI India NR USD	2,48	0,85	30,90	35,49	50,57	54,67
Klasse I Thes.	USD	10. September 2013	Morningstar India Equity Category	2,48	0,70	30,90	30,26	50,57	50,18

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Indian Opportunities (Fortsetzung)									
Klasse IZ Thes.	USD	19. August 2019	MSCI India NR USD	1,71	0,85	28,95	35,49	47,22	54,67
Klasse IZ Thes.	USD	19. August 2019	Morningstar India Equity Category	1,71	0,70	28,95	30,26	47,22	50,18
Schroder ISF Japanese Opportunities									
Klasse A Thes.	JPY	1. Dezember 2006	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	(0,21)	3,70	24,64	29,78	58,70	62,44
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	26. Juni 2013	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	1,38	3,70	31,19	29,78	68,70	62,44
Klasse A Thes. NOK	NOK	4. Dezember 2013	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	5,28	9,76	17,60	22,67	52,13	56,49
Klasse A Thes. SEK	SEK	2. Juli 2014	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	(0,49)	3,93	9,58	14,58	37,87	42,09
Klasse A Thes. USD	USD	1. März 2008	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	10,85	15,49	24,63	29,86	49,54	52,78
Klasse A Thes. USD Hedged	USD	26. Juni 2013	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	2,99	3,70	35,37	29,78	78,93	62,44
Klasse A Aussch.	JPY	1. Dezember 2006	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	(0,22)	3,70	24,63	29,78	58,69	62,44
Klasse A1 Thes.	JPY	1. Dezember 2006	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	(0,72)	3,70	23,40	29,78	56,34	62,44
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	EUR	26. Juni 2013	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	0,87	3,70	29,94	29,78	66,26	62,44
Klasse A1 Thes. USD Hedged	USD	26. Juni 2013	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	2,46	3,70	34,05	29,78	76,30	62,44
Klasse C Thes.	JPY	6. Juni 2008	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	0,34	3,70	26,02	29,78	61,34	62,44
Klasse C Thes. EUR	EUR	4. April 2018	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	1,86	5,44	17,21	20,70	34,99	36,07
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	26. Juni 2013	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	1,93	3,70	32,64	29,78	71,47	62,44
Klasse C Thes. USD Hedged	USD	26. Juni 2013	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	3,56	3,70	36,89	29,78	82,01	62,44
Klasse C Aussch.	JPY	1. Dezember 2006	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	0,34	3,70	26,01	29,78	61,34	62,44
Klasse I Thes.	JPY	6. Juni 2008	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	1,59	3,70	29,17	29,78	67,43	62,44
Klasse I Thes. USD Hedged	USD	26. Juni 2013	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	4,86	3,70	40,17	29,78	88,64	62,44
Klasse I Aussch.	JPY	1. Dezember 2006	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)	1,59	3,70	29,17	29,78	67,43	62,44
Schroder ISF Japanese Smaller Companies									
Klasse A Thes.	JPY	24. Januar 2000	Russell Nomura Small Cap (Net TR) index	5,46	9,43	12,05	31,57	31,60	57,81
Klasse A Thes. EUR	EUR	28. November 2017	Russell Nomura Small Cap (Net TR) index	7,07	11,27	4,22	22,36	10,12	32,19
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	12. Oktober 2016	Russell Nomura Small Cap (Net TR) index	7,40	9,43	18,33	31,57	40,41	57,81
Klasse A Thes. USD Hedged	USD	12. Oktober 2016	Russell Nomura Small Cap (Net TR) index	9,22	9,43	22,30	31,57	49,36	57,81
Klasse A1 Thes.	JPY	14. Januar 2002	Russell Nomura Small Cap (Net TR) index	4,93	9,43	10,93	31,57	29,64	57,81
Klasse A1 Thes. EUR	EUR	1. März 2008	Russell Nomura Small Cap (Net TR) index	6,53	11,27	3,19	22,36	8,48	32,19
Klasse A1 Thes. USD	USD	1. März 2008	Russell Nomura Small Cap (Net TR) index	16,56	21,86	10,91	31,65	22,13	48,42
Klasse B Thes.	JPY	24. Januar 2000	Russell Nomura Small Cap (Net TR) index	4,83	9,43	10,71	31,57	29,25	57,81
Klasse C Thes.	JPY	24. Januar 2000	Russell Nomura Small Cap (Net TR) index	6,05	9,43	13,29	31,57	33,79	57,81
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	12. Oktober 2016	Russell Nomura Small Cap (Net TR) index	7,95	9,43	19,49	31,57	42,58	57,81

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Japanese Smaller Companies (Fortsetzung)									
Klasse C Thes. USD Hedged	USD	12. Oktober 2016	Russell Nomura Small Cap (Net TR) index	9,79	9,43	23,91	31,57	52,13	57,81
Klasse I Thes.	JPY	7. Februar 2005	Russell Nomura Small Cap (Net TR) index	7,37	9,43	16,13	31,57	38,84	57,81
Klasse IZ Thes.	JPY	19. August 2019	Russell Nomura Small Cap (Net TR) index	6,36	9,43	13,95	31,57	34,88	57,81
Schroder ISF Latin American									
Klasse A Thes.	USD	21. Februar 2000	MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)	12,44	12,03	1,50	6,05	29,23	36,88
Klasse A Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)	2,76	2,29	(5,57)	(1,44)	14,78	21,91
Klasse A Thes. SGD	SGD	1. März 2008	MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)	5,79	5,29	(4,41)	(0,20)	18,28	25,27
Klasse A Aussch.	USD	16. Juli 1998	MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)	12,44	12,03	1,50	6,05	29,23	36,88
Klasse A Aussch. EUR AV	EUR	23. September 2021	MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)	2,71	2,29	(5,61)	(1,44)	14,72	21,91
Klasse A Aussch. GBP	GBP	1. März 2008	MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)	3,84	3,34	(5,96)	(1,62)	14,47	21,31
Klasse A1 Thes.	USD	3. Juni 2002	MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)	11,88	12,03	0,49	6,05	27,30	36,88
Klasse A1 Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)	2,24	2,29	(6,51)	(1,44)	13,06	21,91
Klasse B Thes.	USD	24. Januar 2000	MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)	11,77	12,03	0,29	6,05	26,93	36,88
Klasse B Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)	2,14	2,29	(6,69)	(1,44)	12,73	21,91
Klasse B Aussch.	USD	5. Mai 1999	MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)	11,76	12,03	0,29	6,05	26,92	36,88
Klasse C Thes.	USD	24. Januar 2000	MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)	13,06	12,03	2,64	6,05	31,39	36,88
Klasse C Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)	3,33	2,29	(4,52)	(1,44)	16,69	21,91
Klasse C Aussch.	USD	16. Juli 1998	MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)	13,06	12,03	2,62	6,05	31,38	36,88
Klasse I Thes.	USD	10. Juni 2003	MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)	14,47	12,03	5,18	6,05	36,33	36,88
Klasse IZ Thes.	USD	19. August 2019	MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)	13,33	12,03	3,10	6,05	32,30	36,88
Schroder ISF Nordic Micro Cap									
Klasse A Thes.	EUR	2. März 2022	MSCI Nordic Countries Micro Cap	7,31	4,84	41,32	21,55	24,72	3,96
Klasse A Thes.	EUR	2. März 2022	Nordic Small/Mid-Cap Equity	7,31	4,63	41,32	24,26	24,72	19,02
Klasse A Thes. DKK	DKK	28. Februar 2023	MSCI Nordic Countries Micro Cap	7,41	4,89	41,74	21,79	–	–
Klasse A Thes. DKK	DKK	28. Februar 2023	Nordic Small/Mid-Cap Equity	7,41	4,68	41,74	24,51	–	–
Klasse A Thes. NOK	NOK	18. Januar 2023	MSCI Nordic Countries Micro Cap	11,53	9,13	43,48	23,53	–	–
Klasse A Thes. NOK	NOK	18. Januar 2023	Nordic Small/Mid-Cap Equity	11,53	8,92	43,48	26,29	–	–
Klasse A Thes. SEK	SEK	18. Januar 2023	Nordic Small/Mid-Cap Equity	5,42	3,13	33,58	17,97	–	–
Klasse A Thes. SEK	SEK	18. Januar 2023	MSCI Nordic Countries Micro Cap	5,42	3,34	33,58	15,39	–	–
Klasse A Aussch. DKK QV	DKK	18. Januar 2023	MSCI Nordic Countries Micro Cap	7,41	4,89	41,72	21,79	–	–
Klasse A Aussch. DKK QV	DKK	18. Januar 2023	Nordic Small/Mid-Cap Equity	7,41	4,68	41,72	24,51	–	–
Klasse A Aussch. SV	EUR	2. März 2022	MSCI Nordic Countries Micro Cap	7,37	4,84	41,45	21,55	25,00	3,96
Klasse A Aussch. SV	EUR	2. März 2022	Nordic Small/Mid-Cap Equity	7,37	4,63	41,45	24,26	25,00	19,02
Klasse C Thes.	EUR	2. März 2022	MSCI Nordic Countries Micro Cap	8,18	4,84	43,62	21,55	27,89	3,96
Klasse C Thes.	EUR	2. März 2022	Nordic Small/Mid-Cap Equity	8,18	4,63	43,62	24,26	27,89	19,02
Klasse C Thes. DKK	DKK	28. Februar 2023	MSCI Nordic Countries Micro Cap	8,22	4,89	44,00	21,79	–	–
Klasse C Thes. DKK	DKK	28. Februar 2023	Nordic Small/Mid-Cap Equity	8,22	4,68	44,00	24,51	–	–
Klasse C Thes. NOK	NOK	18. Januar 2023	MSCI Nordic Countries Micro Cap	12,49	9,13	45,82	23,53	–	–

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Nordic Micro Cap (Fortsetzung)									
Klasse C Thes. NOK	NOK	18. Januar 2023	Nordic Small/Mid-Cap Equity	12,49	8,92	45,82	26,29	–	–
Klasse C Thes. SEK	SEK	18. Januar 2023	Nordic Small/Mid-Cap Equity	6,34	3,13	35,84	17,97	–	–
Klasse C Thes. SEK	SEK	18. Januar 2023	MSCI Nordic Countries Micro Cap	6,34	3,34	35,84	15,39	–	–
Klasse C Aussch. DKK QV	DKK	18. Januar 2023	MSCI Nordic Countries Micro Cap	8,23	4,89	44,02	21,79	–	–
Klasse C Aussch. DKK QV	DKK	18. Januar 2023	Nordic Small/Mid-Cap Equity	8,23	4,68	44,02	24,51	–	–
Klasse C Aussch. SV	EUR	2. März 2022	MSCI Nordic Countries Micro Cap	8,22	4,84	43,63	21,55	27,89	3,96
Klasse C Aussch. SV	EUR	2. März 2022	Nordic Small/Mid-Cap Equity	8,22	4,63	43,63	24,26	27,89	19,02
Klasse I Thes.	EUR	2. März 2022	MSCI Nordic Countries Micro Cap	9,53	4,84	47,21	21,55	32,71	3,96
Klasse I Thes.	EUR	2. März 2022	Nordic Small/Mid-Cap Equity	9,53	4,63	47,21	24,26	32,71	19,02
Klasse I Aussch. SV	EUR	2. März 2022	MSCI Nordic Countries Micro Cap	9,61	4,84	47,41	21,55	33,02	3,96
Klasse I Aussch. SV	EUR	2. März 2022	Nordic Small/Mid-Cap Equity	9,61	4,63	47,41	24,26	33,02	19,02
Klasse IZ Thes.	EUR	2. März 2022	MSCI Nordic Countries Micro Cap	8,44	4,84	44,31	21,55	28,80	3,96
Klasse IZ Thes.	EUR	2. März 2022	Nordic Small/Mid-Cap Equity	8,44	4,63	44,31	24,26	28,80	19,02
Klasse IZ Thes. DKK	DKK	12. April 2023	MSCI Nordic Countries Micro Cap	8,53	4,89	44,70	21,79	–	–
Klasse IZ Thes. DKK	DKK	12. April 2023	Nordic Small/Mid-Cap Equity	8,53	4,68	44,70	24,51	–	–
Klasse IZ Thes. NOK	NOK	28. Februar 2023	Nordic Small/Mid-Cap Equity	12,74	8,92	46,48	26,29	–	–
Klasse IZ Thes. NOK	NOK	28. Februar 2023	MSCI Nordic Countries Micro Cap	12,74	9,13	46,48	23,53	–	–
Klasse IZ Thes. SEK	SEK	28. Februar 2023	Nordic Small/Mid-Cap Equity	6,52	3,13	36,12	17,97	–	–
Klasse IZ Thes. SEK	SEK	28. Februar 2023	MSCI Nordic Countries Micro Cap	6,52	3,34	36,12	15,39	–	–
Klasse IZ Aussch. DKK QV	DKK	28. Februar 2023	Nordic Small/Mid-Cap Equity	8,53	4,68	44,72	24,51	–	–
Klasse IZ Aussch. DKK QV	DKK	28. Februar 2023	MSCI Nordic Countries Micro Cap	8,53	4,89	44,72	21,79	–	–
Klasse IZ Aussch. SF	EUR	20. April 2022	Nordic Small/Mid-Cap Equity	8,44	4,63	44,31	24,26	28,80	19,02
Klasse IZ Aussch. SF	EUR	20. April 2022	MSCI Nordic Countries Micro Cap	8,44	4,84	44,31	21,55	28,80	3,96
Klasse IZ Aussch. SV	EUR	2. März 2022	Nordic Small/Mid-Cap Equity	8,50	4,63	44,46	24,26	29,00	19,02
Klasse IZ Aussch. SV	EUR	2. März 2022	MSCI Nordic Countries Micro Cap	8,50	4,84	44,46	21,55	29,00	3,96
Schroder ISF Nordic Smaller Companies									
Klasse A Thes.	EUR	2. März 2022	MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD	8,16	1,82	36,24	22,57	26,84	27,84
Klasse A Thes.	EUR	2. März 2022	Nordic Small/Mid-Cap Equity	8,16	4,63	36,24	24,26	26,84	19,02
Klasse A Thes. DKK	DKK	23. Februar 2023	MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD	8,08	1,87	36,03	22,81	–	–
Klasse A Thes. DKK	DKK	23. Februar 2023	Nordic Small/Mid-Cap Equity	8,08	4,68	36,03	24,51	–	–
Klasse A Thes. NOK	NOK	18. Januar 2023	MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD	12,41	6,00	38,31	24,57	–	–
Klasse A Thes. NOK	NOK	18. Januar 2023	Nordic Small/Mid-Cap Equity	12,41	8,92	38,31	26,29	–	–
Klasse A Thes. SEK	SEK	18. Januar 2023	Nordic Small/Mid-Cap Equity	6,24	3,13	28,83	17,97	–	–
Klasse A Thes. SEK	SEK	18. Januar 2023	MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD	6,24	0,36	28,83	16,36	–	–
Klasse A Aussch. DKK QV	DKK	18. Januar 2023	MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD	8,28	1,87	36,61	22,81	–	–
Klasse A Aussch. DKK QV	DKK	18. Januar 2023	Nordic Small/Mid-Cap Equity	8,28	4,68	36,61	24,51	–	–
Klasse A Aussch. SV	EUR	2. März 2022	MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD	8,24	1,82	36,36	22,57	27,17	27,84
Klasse A Aussch. SV	EUR	2. März 2022	Nordic Small/Mid-Cap Equity	8,24	4,63	36,36	24,26	27,17	19,02
Klasse C Thes.	EUR	2. März 2022	MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD	9,03	1,82	38,44	22,57	30,08	27,84
Klasse C Thes.	EUR	2. März 2022	Nordic Small/Mid-Cap Equity	9,03	4,63	38,44	24,26	30,08	19,02
Klasse C Thes. DKK	DKK	23. Februar 2023	MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD	8,91	1,87	38,20	22,81	–	–
Klasse C Thes. DKK	DKK	23. Februar 2023	Nordic Small/Mid-Cap Equity	8,91	4,68	38,20	24,51	–	–
Klasse C Thes. NOK	NOK	18. Januar 2023	MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD	13,42	6,00	40,66	24,57	–	–
Klasse C Thes. NOK	NOK	18. Januar 2023	Nordic Small/Mid-Cap Equity	13,42	8,92	40,66	26,29	–	–

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Nordic Smaller Companies (Fortsetzung)									
Klasse C Thes. SEK	SEK	18. Januar 2023	Nordic Small/Mid-Cap Equity	7,21	3,13	31,02	17,97	–	–
Klasse C Thes. SEK	SEK	18. Januar 2023	MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD	7,21	0,36	31,02	16,36	–	–
Klasse C Aussch. DKK QV	DKK	18. Januar 2023	MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD	9,11	1,87	38,81	22,81	–	–
Klasse C Aussch. DKK QV	DKK	18. Januar 2023	Nordic Small/Mid-Cap Equity	9,11	4,68	38,81	24,51	–	–
Klasse C Aussch. SV	EUR	2. März 2022	MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD	9,07	1,82	38,47	22,57	30,07	27,84
Klasse C Aussch. SV	EUR	2. März 2022	Nordic Small/Mid-Cap Equity	9,07	4,63	38,47	24,26	30,07	19,02
Klasse I Thes.	EUR	2. März 2022	MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD	10,12	1,82	41,21	22,57	34,01	27,84
Klasse I Thes.	EUR	2. März 2022	Nordic Small/Mid-Cap Equity	10,12	4,63	41,21	24,26	34,01	19,02
Klasse I Aussch. SV	EUR	2. März 2022	MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD	10,19	1,82	41,37	22,57	34,29	27,84
Klasse I Aussch. SV	EUR	2. März 2022	Nordic Small/Mid-Cap Equity	10,19	4,63	41,37	24,26	34,29	19,02
Klasse IZ Thes.	EUR	2. März 2022	MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD	9,31	1,82	39,12	22,57	31,10	27,84
Klasse IZ Thes.	EUR	2. März 2022	Nordic Small/Mid-Cap Equity	9,31	4,63	39,12	24,26	31,10	19,02
Klasse IZ Thes. DKK	DKK	12. April 2023	MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD	9,39	1,87	39,47	22,81	–	–
Klasse IZ Thes. DKK	DKK	12. April 2023	Nordic Small/Mid-Cap Equity	9,39	4,68	39,47	24,51	–	–
Klasse IZ Thes. NOK	NOK	23. Februar 2023	Nordic Small/Mid-Cap Equity	13,66	8,92	41,25	26,29	–	–
Klasse IZ Thes. NOK	NOK	23. Februar 2023	MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD	13,66	6,00	41,25	24,57	–	–
Klasse IZ Thes. SEK	SEK	23. Februar 2023	Nordic Small/Mid-Cap Equity	7,43	3,13	31,61	17,97	–	–
Klasse IZ Thes. SEK	SEK	23. Februar 2023	MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD	7,43	0,36	31,61	16,36	–	–
Klasse IZ Aussch. DKK QV	DKK	23. Februar 2023	Nordic Small/Mid-Cap Equity	9,40	4,68	39,47	24,51	–	–
Klasse IZ Aussch. DKK QV	DKK	23. Februar 2023	MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD	9,40	1,87	39,47	22,81	–	–
Klasse IZ Aussch. SF	EUR	20. April 2022	Nordic Small/Mid-Cap Equity	9,31	4,63	39,12	24,26	31,10	19,02
Klasse IZ Aussch. SF	EUR	20. April 2022	MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD	9,31	1,82	39,12	22,57	31,10	27,84
Klasse IZ Aussch. SV	EUR	2. März 2022	Nordic Small/Mid-Cap Equity	9,41	4,63	39,35	24,26	31,29	19,02
Klasse IZ Aussch. SV	EUR	2. März 2022	MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD	9,41	1,82	39,35	22,57	31,29	27,84
Schroder ISF Robotics and Automation									
Klasse A Thes.	USD	13. Januar 2020	MSCI ACWI NR USD	16,53	16,17	27,80	38,68	59,92	61,60
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	20. September 2023	MSCI ACWI NR USD	14,08	16,17	–	38,68	–	61,60
Klasse B Thes.	USD	13. Januar 2020	MSCI ACWI NR USD	15,82	16,17	26,27	38,68	57,06	61,60
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	13. Januar 2020	MSCI ACWI NR USD	13,41	16,17	20,92	38,68	44,60	61,60
Klasse C Thes.	USD	13. Januar 2020	MSCI ACWI NR USD	17,46	16,17	29,85	38,68	63,79	61,60
Klasse E Thes.	USD	13. Januar 2020	MSCI ACWI NR USD	17,86	16,17	30,79	38,68	65,50	61,60
Klasse E Thes. GBP	GBP	20. September 2023	MSCI ACWI NR USD	9,05	7,16	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP Hedged	GBP	20. September 2023	MSCI ACWI NR USD	17,00	16,17	–	38,68	–	61,60
Klasse I Thes.	USD	13. Januar 2020	MSCI ACWI NR USD	18,63	16,17	32,43	38,68	68,71	61,60
Klasse IZ Thes.	USD	13. Januar 2020	MSCI ACWI NR USD	17,88	16,17	30,69	38,68	65,20	61,60
Schroder ISF Sustainable Asian Equity									
Klasse A Thes.	USD	24. März 2022	EUCA000501 Morningstar Asia Pacific ex Japan sector	16,21	12,85	31,67	24,20	32,38	26,30
Klasse A Thes.	USD	24. März 2022	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	16,21	15,84	31,67	30,95	32,38	31,99
Klasse A Thes. GBP	GBP	15. Juni 2022		7,41	–	22,35	–	17,88	–
Klasse A Thes. SGD	SGD	19. Januar 2022	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	9,34	8,86	24,01	23,24	21,14	20,80
Klasse A Thes. SGD	SGD	19. Januar 2022	EUCA000501 Morningstar Asia Pacific ex Japan sector	9,34	6,06	24,01	16,89	21,14	15,58

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteilsklassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Sustainable Asian Equity (Fortsetzung)									
Klasse A Aussch. MF	USD	19. Oktober 2022	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	16,26	15,84	32,05	30,95	–	–
Klasse A Aussch. MF	USD	19. Oktober 2022	EUCA000501 Morningstar Asia Pacific ex Japan sector	16,26	12,85	32,05	24,20	–	–
Klasse A Aussch. SGD MF	SGD	19. Oktober 2022	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	9,38	8,86	24,36	23,24	–	–
Klasse A Aussch. SGD MF	SGD	19. Oktober 2022	EUCA000501 Morningstar Asia Pacific ex Japan sector	9,38	6,06	24,36	16,89	–	–
Klasse AX Thes.	USD	13. Dezember 2017	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	16,50	15,84	32,33	30,95	33,38	31,99
Klasse AX Thes.	USD	13. Dezember 2017	EUCA000501 Morningstar Asia Pacific ex Japan sector	16,50	12,85	32,33	24,20	33,38	26,30
Klasse C Thes.	USD	13. Dezember 2017	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	17,14	15,84	33,78	30,95	35,59	31,99
Klasse C Thes.	USD	13. Dezember 2017	EUCA000501 Morningstar Asia Pacific ex Japan sector	17,14	12,85	33,78	24,20	35,59	26,30
Klasse F Thes. SGD	SGD	4. Juni 2020	EUCA000501 Morningstar Asia Pacific ex Japan sector	9,49	6,06	24,37	16,89	21,70	15,58
Klasse F Thes. SGD	SGD	4. Juni 2020	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	9,49	8,86	24,37	23,24	21,70	20,80
Klasse I Thes.	USD	13. Dezember 2017	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	18,31	15,84	36,45	30,95	39,66	31,99
Klasse I Thes.	USD	13. Dezember 2017	EUCA000501 Morningstar Asia Pacific ex Japan sector	18,31	12,85	36,45	24,20	39,66	26,30
Klasse IZ Thes.	USD	13. Dezember 2017	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	17,51	15,84	34,55	30,95	36,69	31,99
Klasse IZ Thes.	USD	13. Dezember 2017	EUCA000501 Morningstar Asia Pacific ex Japan sector	17,51	12,85	34,55	24,20	36,69	26,30
Klasse U Thes.	USD	19. Januar 2022	EUCA000501 Morningstar Asia Pacific ex Japan sector	14,97	12,85	28,97	24,20	28,43	26,30
Klasse U Thes.	USD	19. Januar 2022	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	14,97	15,84	28,97	30,95	28,43	31,99
Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income									
Klasse C Thes. SV	USD	14. Juli 2021	MSCI ACWI NR USD	17,29	16,17	37,39	38,68	62,25	61,60
Klasse C Aussch. SV	USD	14. Juli 2021	MSCI ACWI NR USD	17,28	16,17	37,40	38,68	62,42	61,60
Klasse I Thes. GBP SV	GBP	14. Juli 2021	MSCI ACWI NR USD	9,17	7,16	29,13	28,66	46,82	43,21
Klasse I Thes. SV	USD	14. Juli 2021	MSCI ACWI NR USD	18,21	16,17	39,43	38,68	65,85	61,60
Klasse I Aussch. GBP SV	GBP	14. Juli 2021	MSCI ACWI NR USD	9,20	7,16	29,20	28,66	46,89	43,21
Klasse I Aussch. MF	USD	16. Februar 2022	MSCI ACWI NR USD	18,16	16,17	39,37	38,68	65,85	61,60
Klasse I Aussch. SV	USD	14. Juli 2021	MSCI ACWI NR USD	18,21	16,17	39,48	38,68	65,99	61,60
Klasse IZ Thes. SV	USD	14. Juli 2021	MSCI ACWI NR USD	17,49	16,17	37,70	38,68	62,83	61,60
Klasse IZ Aussch. SV	USD	14. Juli 2021	MSCI ACWI NR USD	17,49	16,17	37,70	38,68	62,84	61,60
Klasse S Thes. GBP SV	GBP	14. Juli 2021	MSCI ACWI NR USD	8,67	7,16	27,92	28,66	44,62	43,21
Klasse S Aussch. GBP SV	GBP	14. Juli 2021	MSCI ACWI NR USD	8,58	7,16	27,72	28,66	44,39	43,21
Schroder ISF Sustainable Infrastructure									
Klasse A Thes.	USD	26. Oktober 2023	MSCI ACWI NR USD	13,66	16,17	–	–	–	–
Klasse A Aussch.	USD	26. Oktober 2023	MSCI ACWI NR USD	13,66	16,17	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR	EUR	26. Oktober 2023	MSCI ACWI NR USD	3,24	6,06	–	–	–	–
Klasse C Thes.	USD	26. Oktober 2023	MSCI ACWI NR USD	14,49	16,17	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	EUR	26. Oktober 2023	MSCI ACWI NR USD	4,64	6,06	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	GBP	18. Juni 2024	MSCI ACWI NR USD	5,85	7,16	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	USD	26. Oktober 2023	MSCI ACWI NR USD	14,50	16,17	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	EUR	26. Oktober 2023	MSCI ACWI NR USD	4,66	6,06	–	–	–	–
Klasse E Thes.	USD	26. Oktober 2023	MSCI ACWI NR USD	14,92	16,17	–	–	–	–
Klasse I Thes.	USD	26. Oktober 2023	MSCI ACWI NR USD	15,61	16,17	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	USD	26. Oktober 2023	MSCI ACWI NR USD	14,78	16,17	–	–	–	–
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity									
Klasse C Thes.	USD	17. Dezember 2018	MSCI ACWI NR USD	17,28	16,17	36,77	38,68	61,02	61,60
Klasse C Thes. EUR	EUR	8. Mai 2019	MSCI ACWI NR USD	7,21	6,06	27,29	28,89	43,09	43,92
Klasse I Thes.	USD	17. Dezember 2018	MSCI ACWI NR USD	17,63	16,17	37,57	38,68	62,45	61,60
Klasse IZ Thes.	USD	17. Dezember 2018	MSCI ACWI NR USD	17,39	16,17	37,02	38,68	61,48	61,60

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteilsklassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity									
Klasse A Thes.	CHF	1. Juli 2002	SIX SPI Extra TR CHF	6,45	9,77	4,28	11,13	17,56	20,80
Klasse A Thes.	CHF	1. Juli 2002	EUCA000644 Morningstar Switzerland Small/Mid Cap Equity Sector	6,45	4,76	4,28	6,67	17,56	18,32
Klasse A1 Thes.	CHF	1. Juli 2002	SIX SPI Extra TR CHF	5,91	9,77	3,25	11,13	15,81	20,80
Klasse A1 Thes.	CHF	1. Juli 2002	EUCA000644 Morningstar Switzerland Small/Mid Cap Equity Sector	5,91	4,76	3,25	6,67	15,81	18,32
Klasse B Thes.	CHF	1. Juli 2002	SIX SPI Extra TR CHF	5,81	9,77	3,04	11,13	15,46	20,80
Klasse B Thes.	CHF	1. Juli 2002	EUCA000644 Morningstar Switzerland Small/Mid Cap Equity Sector	5,81	4,76	3,04	6,67	15,46	18,32
Klasse C Thes.	CHF	1. Juli 2002	SIX SPI Extra TR CHF	7,03	9,77	5,44	11,13	19,51	20,80
Klasse C Thes.	CHF	1. Juli 2002	EUCA000644 Morningstar Switzerland Small/Mid Cap Equity Sector	7,03	4,76	5,44	6,67	19,51	18,32
Schroder ISF Taiwanese Equity									
Klasse A Thes.	USD	18. Januar 2008	Taiwan TAIEX TR	2,39	10,49	25,41	48,35	40,48	69,19
Klasse A Thes.	USD	18. Januar 2008	Morningstar Taiwan Equity Category	2,39	7,23	25,41	41,56	40,48	62,10
Klasse A Aussch.	USD	18. Januar 2008	Taiwan TAIEX TR	2,39	10,49	25,41	48,35	40,48	69,19
Klasse A Aussch.	USD	18. Januar 2008	Morningstar Taiwan Equity Category	2,39	7,23	25,41	41,56	40,48	62,10
Klasse A1 Thes.	USD	18. Januar 2008	Taiwan TAIEX TR	1,88	10,49	24,16	48,35	38,39	69,19
Klasse A1 Thes.	USD	18. Januar 2008	Morningstar Taiwan Equity Category	1,88	7,23	24,16	41,56	38,39	62,10
Klasse B Thes.	USD	18. Januar 2008	Taiwan TAIEX TR	1,78	10,49	23,91	48,35	37,98	69,19
Klasse B Thes.	USD	18. Januar 2008	Morningstar Taiwan Equity Category	1,78	7,23	23,91	41,56	37,98	62,10
Klasse B Aussch.	USD	18. Januar 2008	Taiwan TAIEX TR	1,78	10,49	23,91	48,35	37,98	69,19
Klasse B Aussch.	USD	18. Januar 2008	Morningstar Taiwan Equity Category	1,78	7,23	23,91	41,56	37,98	62,10
Klasse C Thes.	USD	18. Januar 2008	Taiwan TAIEX TR	2,96	10,49	26,80	48,35	42,83	69,19
Klasse C Thes.	USD	18. Januar 2008	Morningstar Taiwan Equity Category	2,96	7,23	26,80	41,56	42,83	62,10
Klasse Z Thes.	USD	11. November 2015	Taiwan TAIEX TR	3,28	10,49	27,56	48,35	44,06	69,19
Klasse Z Thes.	USD	11. November 2015	Morningstar Taiwan Equity Category	3,28	7,23	27,56	41,56	44,06	62,10
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity									
Klasse A Thes.	USD	13. Dezember 2004	S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR) Index	0,56	7,30	8,22	22,59	21,80	39,43
Klasse A Thes.	USD	13. Dezember 2004	Morningstar US Mid-Cap Equity Sector	0,56	7,28	8,22	18,89	21,80	37,51
Klasse A Thes.	USD	13. Dezember 2004	Russell 2500 Lagged (Net TR) Index	0,56	9,64	8,22	21,98	21,80	35,78
Klasse A Thes. EUR	EUR	1. März 2008	Russell 2500 Lagged (Net TR) Index	(8,10)	0,10	0,67	13,37	8,17	20,93
Klasse A Thes. EUR	EUR	1. März 2008	S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR) Index	(8,10)	(2,03)	0,67	13,94	8,17	24,18
Klasse A Thes. EUR	EUR	1. März 2008	Morningstar US Mid-Cap Equity Sector	(8,10)	(2,05)	0,67	10,50	8,17	22,47
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	14. Dezember 2007	S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR) Index	(1,33)	7,30	4,00	22,59	13,14	39,43
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	14. Dezember 2007	Morningstar US Mid-Cap Equity Sector	(1,33)	7,28	4,00	18,89	13,14	37,51
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	14. Dezember 2007	Russell 2500 Lagged (Net TR) Index	(1,33)	9,64	4,00	21,98	13,14	35,78
Klasse A Aussch.	USD	13. Dezember 2004	Russell 2500 Lagged (Net TR) Index	0,56	9,64	8,21	21,98	21,80	35,78

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity (Fortsetzung)									
Klasse A Aussch.	USD	13. Dezember 2004	Morningstar US Mid-Cap Equity Sector	0,56	7,28	8,21	18,89	21,80	37,51
Klasse A Aussch.	USD	13. Dezember 2004	S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR) Index	0,56	7,30	8,21	22,59	21,80	39,43
Klasse A1 Thes.	USD	13. Dezember 2004	Morningstar US Mid-Cap Equity Sector	0,06	7,28	7,14	18,89	19,98	37,51
Klasse A1 Thes.	USD	13. Dezember 2004	S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR) Index	0,06	7,30	7,14	22,59	19,98	39,43
Klasse A1 Thes.	USD	13. Dezember 2004	Russell 2500 Lagged (Net TR) Index	0,06	9,64	7,14	21,98	19,98	35,78
Klasse A1 Thes. EUR	EUR	1. März 2008	Russell 2500 Lagged (Net TR) Index	(8,56)	0,10	(0,33)	13,37	6,56	20,93
Klasse A1 Thes. EUR	EUR	1. März 2008	Morningstar US Mid-Cap Equity Sector	(8,56)	(2,05)	(0,33)	10,50	6,56	22,47
Klasse A1 Thes. EUR	EUR	1. März 2008	S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR) Index	(8,56)	(2,03)	(0,33)	13,94	6,56	24,18
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	EUR	14. Dezember 2007	S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR) Index	(1,80)	7,30	3,00	22,59	11,48	39,43
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	EUR	14. Dezember 2007	Morningstar US Mid-Cap Equity Sector	(1,80)	7,28	3,00	18,89	11,48	37,51
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	EUR	14. Dezember 2007	Russell 2500 Lagged (Net TR) Index	(1,80)	9,64	3,00	21,98	11,48	35,78
Klasse B Thes.	USD	13. Dezember 2004	S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR) Index	(0,05)	7,30	6,92	22,59	19,62	39,43
Klasse B Thes.	USD	13. Dezember 2004	Morningstar US Mid-Cap Equity Sector	(0,05)	7,28	6,92	18,89	19,62	37,51
Klasse B Thes.	USD	13. Dezember 2004	Russell 2500 Lagged (Net TR) Index	(0,05)	9,64	6,92	21,98	19,62	35,78
Klasse B Thes. EUR	EUR	1. März 2008	Morningstar US Mid-Cap Equity Sector	(8,65)	(2,05)	(0,52)	10,50	6,24	22,47
Klasse B Thes. EUR	EUR	1. März 2008	Russell 2500 Lagged (Net TR) Index	(8,65)	0,10	(0,52)	13,37	6,24	20,93
Klasse B Thes. EUR	EUR	1. März 2008	S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR) Index	(8,65)	(2,03)	(0,52)	13,94	6,24	24,18
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	14. Dezember 2007	S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR) Index	(1,92)	7,30	2,78	22,59	11,13	39,43
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	14. Dezember 2007	Morningstar US Mid-Cap Equity Sector	(1,92)	7,28	2,78	18,89	11,13	37,51
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	14. Dezember 2007	Russell 2500 Lagged (Net TR) Index	(1,92)	9,64	2,78	21,98	11,13	35,78
Klasse C Thes.	USD	13. Dezember 2004	Morningstar US Mid-Cap Equity Sector	1,27	7,28	9,74	18,89	24,38	37,51
Klasse C Thes.	USD	13. Dezember 2004	S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR) Index	1,27	7,30	9,74	22,59	24,38	39,43
Klasse C Thes.	USD	13. Dezember 2004	Russell 2500 Lagged (Net TR) Index	1,27	9,64	9,74	21,98	24,38	35,78
Klasse C Thes. EUR	EUR	1. März 2008	Russell 2500 Lagged (Net TR) Index	(7,46)	0,10	2,09	13,37	10,46	20,93
Klasse C Thes. EUR	EUR	1. März 2008	Morningstar US Mid-Cap Equity Sector	(7,46)	(2,05)	2,09	10,50	10,46	22,47
Klasse C Thes. EUR	EUR	1. März 2008	S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR) Index	(7,46)	(2,03)	2,09	13,94	10,46	24,18
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	14. Dezember 2007	S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR) Index	(0,62)	7,30	5,49	22,59	15,52	39,43
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	14. Dezember 2007	Morningstar US Mid-Cap Equity Sector	(0,62)	7,28	5,49	18,89	15,52	37,51
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	14. Dezember 2007	Russell 2500 Lagged (Net TR) Index	(0,62)	9,64	5,49	21,98	15,52	35,78
Klasse C Aussch.	USD	13. Dezember 2004	Russell 2500 Lagged (Net TR) Index	1,27	9,64	9,74	21,98	24,39	35,78

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity (Fortsetzung)									
Klasse C Aussch.	USD	13. Dezember 2004	Morningstar US Mid-Cap Equity Sector	1,27	7,28	9,74	18,89	24,39	37,51
Klasse C Aussch.	USD	13. Dezember 2004	S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR) Index	1,27	7,30	9,74	22,59	24,39	39,43
Klasse I Thes.	USD	13. Dezember 2004	Russell 2500 Lagged (Net TR) Index	2,38	9,64	12,15	21,98	28,49	35,78
Klasse I Thes.	USD	13. Dezember 2004	Morningstar US Mid-Cap Equity Sector	2,38	7,28	12,15	18,89	28,49	37,51
Klasse I Thes.	USD	13. Dezember 2004	S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR) Index	2,38	7,30	12,15	22,59	28,49	39,43
Klasse I Aussch. EUR Hedged	EUR	16. April 2010	Morningstar US Mid-Cap Equity Sector	0,48	7,28	7,80	18,89	19,38	37,51
Klasse I Aussch. EUR Hedged	EUR	16. April 2010	Russell 2500 Lagged (Net TR) Index	0,48	9,64	7,80	21,98	19,38	35,78
Klasse I Aussch. EUR Hedged	EUR	16. April 2010	S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR) Index	0,48	7,30	7,80	22,59	19,38	39,43
Klasse IZ Thes. EUR	EUR	31. Mai 2017	Russell 2500 Lagged (Net TR) Index	(7,14)	0,10	2,78	13,37	11,58	20,93
Klasse IZ Thes. EUR	EUR	31. Mai 2017	Morningstar US Mid-Cap Equity Sector	(7,14)	(2,05)	2,78	10,50	11,58	22,47
Klasse IZ Thes. EUR	EUR	31. Mai 2017	S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR) Index	(7,14)	(2,03)	2,78	13,94	11,58	24,18
Klasse S Thes.	USD	21. März 2014	S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR) Index	1,62	7,30	10,51	22,59	25,69	39,43
Klasse S Thes.	USD	21. März 2014	Morningstar US Mid-Cap Equity Sector	1,62	7,28	10,51	18,89	25,69	37,51
Klasse S Thes.	USD	21. März 2014	Russell 2500 Lagged (Net TR) Index	1,62	9,64	10,51	21,98	25,69	35,78
Klasse S Aussch.	USD	21. März 2014	Russell 2500 Lagged (Net TR) Index	1,62	9,64	10,51	21,98	25,69	35,78
Klasse S Aussch.	USD	21. März 2014	Morningstar US Mid-Cap Equity Sector	1,62	7,28	10,51	18,89	25,69	37,51
Klasse S Aussch.	USD	21. März 2014	S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR) Index	1,62	7,30	10,51	22,59	25,69	39,43
Klasse X Thes.	USD	25. März 2011	S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR) Index	1,17	7,30	9,53	22,59	24,02	39,43
Klasse X Thes.	USD	25. März 2011	Russell 2500 Lagged (Net TR) Index	1,17	9,64	9,53	21,98	24,02	35,78
Klasse X Thes.	USD	25. März 2011	Morningstar US Mid-Cap Equity Sector	1,17	7,28	9,53	18,89	24,02	37,51
Klasse Z Thes.	USD	5. Oktober 2016	Russell 2500 Lagged (Net TR) Index	1,37	9,64	9,97	21,98	24,77	35,78
Klasse Z Thes.	USD	5. Oktober 2016	Morningstar US Mid-Cap Equity Sector	1,37	7,28	9,97	18,89	24,77	37,51
Klasse Z Thes.	USD	5. Oktober 2016	S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR) Index	1,37	7,30	9,97	22,59	24,77	39,43
Klasse Z Thes. EUR	EUR	30. Oktober 2013	S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR) Index	(7,36)	(2,03)	2,30	13,94	10,80	24,18
Klasse Z Thes. EUR	EUR	30. Oktober 2013	Russell 2500 Lagged (Net TR) Index	(7,36)	0,10	2,30	13,37	10,80	20,93
Klasse Z Thes. EUR	EUR	30. Oktober 2013	Morningstar US Mid-Cap Equity Sector	(7,36)	(2,05)	2,30	10,50	10,80	22,47
Klasse Z Thes. EUR Hedged	EUR	30. Oktober 2013	S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR) Index	(0,53)	7,30	5,69	22,59	15,79	39,43
Klasse Z Thes. EUR Hedged	EUR	30. Oktober 2013	Morningstar US Mid-Cap Equity Sector	(0,53)	7,28	5,69	18,89	15,79	37,51
Klasse Z Thes. EUR Hedged	EUR	30. Oktober 2013	Russell 2500 Lagged (Net TR) Index	(0,53)	9,64	5,69	21,98	15,79	35,78
Schroder ISF US Smaller Companies Impact									
Klasse A Thes.	USD	24. Januar 2000	Russell 2000 Lagged (Net TR) Index	7,42	7,64	15,47	17,84	27,77	30,39

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteilsklassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF US Smaller Companies Impact (Fortsetzung)									
Klasse A Thes.	USD	24. Januar 2000	Morningstar US Small-Cap Equity Sector	7,42	6,72	15,47	16,18	27,77	34,36
Klasse A Aussch.	USD	20. Juli 1989	Russell 2000 Lagged (Net TR) Index	7,42	7,64	15,47	17,84	27,77	30,39
Klasse A Aussch.	USD	20. Juli 1989	Morningstar US Small-Cap Equity Sector	7,42	6,72	15,47	16,18	27,77	34,36
Klasse A1 Thes.	USD	3. September 2001	Russell 2000 Lagged (Net TR) Index	6,88	7,64	14,32	17,84	25,87	30,39
Klasse A1 Thes.	USD	3. September 2001	Morningstar US Small-Cap Equity Sector	6,88	6,72	14,32	16,18	25,87	34,36
Klasse B Thes.	USD	21. Februar 2000	Russell 2000 Lagged (Net TR) Index	6,78	7,64	14,09	17,84	25,49	30,39
Klasse B Thes.	USD	21. Februar 2000	Morningstar US Small-Cap Equity Sector	6,78	6,72	14,09	16,18	25,49	34,36
Klasse B Aussch.	USD	4. Mai 1994	Russell 2000 Lagged (Net TR) Index	6,77	7,64	14,09	17,84	25,50	30,39
Klasse B Aussch.	USD	4. Mai 1994	Morningstar US Small-Cap Equity Sector	6,77	6,72	14,09	16,18	25,50	34,36
Klasse C Thes.	USD	24. Januar 2000	Morningstar US Small-Cap Equity Sector	8,18	6,72	17,10	16,18	30,49	34,36
Klasse C Thes.	USD	24. Januar 2000	Russell 2000 Lagged (Net TR) Index	8,18	7,64	17,10	17,84	30,49	30,39
Klasse C Thes. GBP	GBP	21. September 2022	Russell 2000 Lagged (Net TR) Index	(0,06)	(0,71)	8,49	9,32	–	–
Klasse C Thes. GBP	GBP	21. September 2022	Morningstar US Small-Cap Equity Sector	(0,06)	(1,56)	8,49	7,78	–	–
Klasse C Aussch.	USD	31. Oktober 1995	Russell 2000 Lagged (Net TR) Index	8,18	7,64	17,10	17,84	30,50	30,39
Klasse C Aussch.	USD	31. Oktober 1995	Morningstar US Small-Cap Equity Sector	8,18	6,72	17,10	16,18	30,50	34,36
Klasse I Thes.	USD	28. März 2002	Russell 2000 Lagged (Net TR) Index	9,36	7,64	19,66	17,84	34,79	30,39
Klasse I Thes.	USD	28. März 2002	Morningstar US Small-Cap Equity Sector	9,36	6,72	19,66	16,18	34,79	34,36
Klasse IZ Thes.	USD	22. August 2019	Russell 2000 Lagged (Net TR) Index	8,43	7,64	17,68	17,84	31,55	30,39
Klasse IZ Thes.	USD	22. August 2019	Morningstar US Small-Cap Equity Sector	8,43	6,72	17,68	16,18	31,55	34,36
Schroder ISF Global Equity Alpha									
Klasse A Thes.	USD	1. August 2005	MSCI World NR USD	16,91	16,26	42,45	39,73	64,25	65,60
Klasse A Thes. CZK	CZK	8. Mai 2018	MSCI World NR USD	5,54	4,76	38,00	35,12	45,86	47,38
Klasse A Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI World NR USD	6,84	6,15	32,53	29,87	45,87	47,48
Klasse A Thes. GBP	GBP	19. April 2021	MSCI World NR USD	8,01	7,24	31,99	29,64	45,46	46,76
Klasse A Aussch. EUR AV	EUR	25. August 2021	MSCI World NR USD	6,83	6,15	32,52	29,87	45,86	47,48
Klasse A Aussch. GBP	GBP	10. Februar 2006	MSCI World NR USD	8,00	7,24	31,97	29,64	45,44	46,76
Klasse A1 Thes.	USD	1. August 2005	MSCI World NR USD	16,32	16,26	41,03	39,73	61,80	65,60
Klasse A1 Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI World NR USD	6,30	6,15	31,21	29,87	43,70	47,48
Klasse B Thes.	USD	1. August 2005	MSCI World NR USD	16,20	16,26	40,75	39,73	61,31	65,60
Klasse B Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI World NR USD	6,20	6,15	30,95	29,87	43,27	47,48
Klasse C Thes.	USD	1. August 2005	MSCI World NR USD	18,09	16,26	45,32	39,73	69,24	65,60
Klasse C Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI World NR USD	7,92	6,15	35,19	29,87	50,31	47,48
Klasse C Thes. GBP	GBP	16. März 2022	MSCI World NR USD	9,10	7,24	34,64	29,64	49,89	46,76
Klasse C Aussch.	USD	24. April 2006	MSCI World NR USD	18,08	16,26	45,31	39,73	69,23	65,60
Klasse I Thes.	USD	1. August 2005	MSCI World NR USD	19,02	16,26	47,62	39,73	73,27	65,60
Klasse I Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI World NR USD	8,77	6,15	37,34	29,87	53,89	47,48
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	12. August 2019	MSCI World NR USD	16,81	16,26	41,89	39,73	60,77	65,60
Klasse I Thes. GBP Hedged	GBP	6. Dezember 2022	MSCI World NR USD	18,25	16,26	45,57	39,73	–	65,60

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Global Equity Alpha (Fortsetzung)									
Klasse IZ Thes.	USD	2. Oktober 2013	MSCI World NR USD	18,25	16,26	45,72	39,73	69,93	65,60
Klasse IZ Aussch. GBP Hedged AV	GBP	20. September 2023	MSCI World NR USD	17,79	16,26	–	39,73	–	65,60
Klasse X Aussch. GBP Hedged AV	GBP	20. September 2023	MSCI World NR USD	17,78	16,26	–	39,73	–	65,60
Klasse Z Thes. EUR	EUR	2. Oktober 2013	MSCI World NR USD	7,70	6,15	34,66	29,87	49,40	47,48
Klasse Z Aussch. EUR QV	EUR	6. Dezember 2022	MSCI World NR USD	7,41	6,15	33,99	29,87	–	–
Schroder ISF QEP Emerging Markets Core									
Klasse A Thes.	USD	28. Juni 2021	MSCI Emerging Markets NDRI	16,74	15,29	27,62	29,75	25,13	32,02
Klasse A Thes. EUR	EUR	28. Juni 2021	MSCI Emerging Markets NDRI	6,73	5,26	18,97	20,59	12,06	17,58
Klasse C Thes.	USD	28. Juni 2021	MSCI Emerging Markets NDRI	18,07	15,29	30,71	29,75	29,89	32,02
Klasse C Thes. EUR	EUR	28. Juni 2021	MSCI Emerging Markets NDRI	7,87	5,26	21,37	20,59	15,42	17,58
Klasse C Thes. GBP	GBP	25. August 2021	MSCI Emerging Markets NDRI	8,82	6,35	20,81	20,38	14,44	17,00
Klasse E Thes.	USD	28. Juni 2021	MSCI Emerging Markets NDRI	18,65	15,29	31,78	29,75	31,42	32,02
Klasse E Thes. EUR	EUR	28. Juni 2021	MSCI Emerging Markets NDRI	8,22	5,26	22,42	20,59	17,05	17,58
Klasse E Thes. GBP	GBP	25. August 2021	MSCI Emerging Markets NDRI	9,23	6,35	21,81	20,38	15,91	17,00
Klasse I Thes.	USD	28. Juni 2021	MSCI Emerging Markets NDRI	19,02	15,29	32,54	29,75	32,60	32,02
Klasse I Thes. EUR	EUR	28. Juni 2021	MSCI Emerging Markets NDRI	8,67	5,26	23,19	20,59	18,09	17,58
Klasse IZ Thes.	USD	28. Juni 2021	MSCI Emerging Markets NDRI	18,10	15,29	30,80	29,75	30,05	32,02
Klasse IZ Thes. EUR	EUR	28. Juni 2021	MSCI Emerging Markets NDRI	7,91	5,26	21,47	20,59	15,57	17,58
Klasse X Thes. GBP Hedged	GBP	15. November 2023	MSCI Emerging Markets NDRI	18,09	15,29	–	29,75	–	32,02
Schroder ISF QEP Emerging Markets Ex China Core									
Klasse A Thes.	USD	16. November 2022	MSCI Emerging Markets ex China 10/40 (Net TR) Index	9,75	9,86	26,96	30,14	–	–
Klasse C Thes.	USD	16. November 2022	MSCI Emerging Markets ex China 10/40 (Net TR) Index	10,70	9,86	29,32	30,14	–	–
Klasse E Thes.	USD	18. Januar 2023	MSCI Emerging Markets ex China 10/40 (Net TR) Index	11,07	9,86	29,87	30,14	–	–
Klasse E Thes. GBP	GBP	18. Januar 2023	MSCI Emerging Markets ex China 10/40 (Net TR) Index	2,60	1,34	20,84	20,74	–	–
Klasse I Thes.	USD	16. November 2022	MSCI Emerging Markets ex China 10/40 (Net TR) Index	11,74	9,86	31,53	30,14	–	–
Schroder ISF QEP Global Active Value									
Klasse A Thes.	USD	2. November 2004	MSCI ACWI NR USD	16,35	16,17	32,59	38,68	46,24	61,60
Klasse A Thes.	USD	2. November 2004	MSCI ACWI Value NR USD	16,35	15,62	32,59	31,72	46,24	44,82
Klasse A Thes.	USD	2. November 2004	MSCI World NR USD	16,35	16,26	32,59	39,73	46,24	65,60
Klasse A Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI ACWI NR USD	6,33	6,06	23,36	28,89	29,88	43,92
Klasse A Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI ACWI Value NR USD	6,33	5,56	23,36	22,42	29,88	28,98
Klasse A Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI World NR USD	6,33	6,15	23,36	29,87	29,88	47,48
Klasse A Aussch.	USD	2. November 2004	MSCI ACWI NR USD	16,34	16,17	32,59	38,68	46,23	61,60
Klasse A Aussch.	USD	2. November 2004	MSCI ACWI Value NR USD	16,34	15,62	32,59	31,72	46,23	44,82
Klasse A Aussch.	USD	2. November 2004	MSCI World NR USD	16,34	16,26	32,59	39,73	46,23	65,60
Klasse A Aussch. EUR QV	EUR	6. Dezember 2022	MSCI ACWI NR USD	6,39	6,06	23,48	28,89	–	–
Klasse A Aussch. EUR QV	EUR	6. Dezember 2022	MSCI ACWI Value NR USD	6,39	5,56	23,48	22,42	–	–
Klasse A Aussch. EUR QV	EUR	6. Dezember 2022	MSCI World NR USD	6,39	6,15	23,48	29,87	–	–
Klasse A1 Thes.	USD	2. November 2004	MSCI World NR USD	15,48	16,26	30,62	39,73	42,98	65,60
Klasse A1 Thes.	USD	2. November 2004	MSCI ACWI Value NR USD	15,48	15,62	30,62	31,72	42,98	44,82
Klasse A1 Thes.	USD	2. November 2004	MSCI ACWI NR USD	15,48	16,17	30,62	38,68	42,98	61,60
Klasse A1 Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI ACWI NR USD	5,54	6,06	21,53	28,89	27,00	43,92
Klasse A1 Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI ACWI Value NR USD	5,54	5,56	21,53	22,42	27,00	28,98
Klasse A1 Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI World NR USD	5,54	6,15	21,53	29,87	27,00	47,48
Klasse B Thes.	USD	2. November 2004	MSCI World NR USD	15,65	16,26	31,01	39,73	43,63	65,60
Klasse B Thes.	USD	2. November 2004	MSCI ACWI NR USD	15,65	16,17	31,01	38,68	43,63	61,60
Klasse B Thes.	USD	2. November 2004	MSCI ACWI Value NR USD	15,65	15,62	31,01	31,72	43,63	44,82

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF QEP Global Active Value (Fortsetzung)									
Klasse B Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI ACWI NR USD	5,69	6,06	21,89	28,89	27,56	43,92
Klasse B Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI ACWI Value NR USD	5,69	5,56	21,89	22,42	27,56	28,98
Klasse B Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI World NR USD	5,69	6,15	21,89	29,87	27,56	47,48
Klasse B Aussch.	USD	26. September 2008	MSCI World NR USD	15,64	16,26	31,00	39,73	43,64	65,60
Klasse B Aussch.	USD	26. September 2008	MSCI ACWI Value NR USD	15,64	15,62	31,00	31,72	43,64	44,82
Klasse B Aussch.	USD	26. September 2008	MSCI ACWI NR USD	15,64	16,17	31,00	38,68	43,64	61,60
Klasse C Thes.	USD	2. November 2004	MSCI ACWI NR USD	17,23	16,17	34,60	38,68	49,57	61,60
Klasse C Thes.	USD	2. November 2004	MSCI ACWI Value NR USD	17,23	15,62	34,60	31,72	49,57	44,82
Klasse C Thes.	USD	2. November 2004	MSCI World NR USD	17,23	16,26	34,60	39,73	49,57	65,60
Klasse C Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI ACWI NR USD	7,14	6,06	25,22	28,89	32,84	43,92
Klasse C Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI ACWI Value NR USD	7,14	5,56	25,22	22,42	32,84	28,98
Klasse C Thes. EUR	EUR	1. März 2008	MSCI World NR USD	7,14	6,15	25,22	29,87	32,84	47,48
Klasse C Aussch.	USD	2. November 2004	MSCI ACWI NR USD	17,22	16,17	34,59	38,68	49,56	61,60
Klasse C Aussch.	USD	2. November 2004	MSCI ACWI Value NR USD	17,22	15,62	34,59	31,72	49,56	44,82
Klasse C Aussch.	USD	2. November 2004	MSCI World NR USD	17,22	16,26	34,59	39,73	49,56	65,60
Klasse I Thes.	USD	2. November 2004	MSCI ACWI Value NR USD	18,18	15,62	36,75	31,72	53,19	44,82
Klasse I Thes.	USD	2. November 2004	MSCI World NR USD	18,18	16,26	36,75	39,73	53,19	65,60
Klasse I Thes.	USD	2. November 2004	MSCI ACWI NR USD	18,18	16,17	36,75	38,68	53,19	61,60
Klasse IZ Thes.	USD	22. August 2019	MSCI ACWI NR USD	17,45	16,17	35,08	38,68	50,38	61,60
Klasse IZ Thes.	USD	22. August 2019	MSCI ACWI Value NR USD	17,45	15,62	35,08	31,72	50,38	44,82
Klasse IZ Thes.	USD	22. August 2019	MSCI World NR USD	17,45	16,26	35,08	39,73	50,38	65,60
Klasse S Thes.	USD	8. Mai 2014	MSCI ACWI NR USD	17,49	16,17	35,20	38,68	50,58	61,60
Klasse S Thes.	USD	8. Mai 2014	MSCI ACWI Value NR USD	17,49	15,62	35,20	31,72	50,58	44,82
Klasse S Thes.	USD	8. Mai 2014	MSCI World NR USD	17,49	16,26	35,20	39,73	50,58	65,60
Klasse S Aussch.	USD	8. Mai 2014	MSCI ACWI NR USD	17,49	16,17	35,19	38,68	50,57	61,60
Klasse S Aussch.	USD	8. Mai 2014	MSCI ACWI Value NR USD	17,49	15,62	35,19	31,72	50,57	44,82
Klasse S Aussch.	USD	8. Mai 2014	MSCI World NR USD	17,49	16,26	35,19	39,73	50,57	65,60
Klasse Z Thes. EUR	EUR	30. Oktober 2013	MSCI ACWI Value NR USD	7,10	5,56	25,11	22,42	32,67	28,98
Klasse Z Thes. EUR	EUR	30. Oktober 2013	MSCI ACWI NR USD	7,10	6,06	25,11	28,89	32,67	43,92
Klasse Z Thes. EUR	EUR	30. Oktober 2013	MSCI World NR USD	7,10	6,15	25,11	29,87	32,67	47,48
Schroder ISF QEP Global Core									
Klasse C Thes.	USD	24. Januar 2000	MSCI World NR USD	16,25	16,26	41,63	39,73	66,65	65,60
Klasse C Thes. AUD Hedged	AUD	9. August 2017	MSCI World NR USD	14,29	16,26	36,69	39,73	56,64	65,60
Klasse C Thes. NOK	NOK	18. Juni 2024	MSCI World NR USD	10,50	10,50	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK Hedged	NOK	18. Juni 2024	MSCI World NR USD	12,91	16,26	–	39,73	–	65,60
Klasse C Aussch.	USD	31. Oktober 1995	MSCI World NR USD	16,26	16,26	41,63	39,73	66,66	65,60
Klasse I Thes.	USD	15. Januar 2002	MSCI World NR USD	16,67	16,26	42,65	39,73	68,47	65,60
Klasse I Aussch.	USD	11. Dezember 2013	MSCI World NR USD	16,67	16,26	42,65	39,73	68,47	65,60
Klasse IZ Thes.	USD	26. August 2019	MSCI World NR USD	16,35	16,26	41,87	39,73	67,08	65,60
Klasse X Aussch.	USD	8. Juli 2015	MSCI World NR USD	16,37	16,26	41,84	39,73	66,99	65,60
Klasse X1 Aussch.	USD	15. Juni 2016	MSCI World NR USD	16,49	16,26	42,19	39,73	67,66	65,60
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets									
Klasse A Thes.	USD	29. März 2012	MSCI EM NR USD	15,86	15,29	27,27	29,75	26,02	32,02
Klasse A Thes.	USD	29. März 2012	MSCI EM Value NR USD	15,86	12,66	27,27	28,58	26,02	33,89
Klasse A Thes. EUR	EUR	29. März 2012	MSCI EM NR USD	5,88	5,26	18,41	20,59	11,92	17,58
Klasse A Thes. EUR	EUR	29. März 2012	MSCI EM Value NR USD	5,88	2,86	18,41	19,51	11,92	19,25
Klasse A Thes. GBP	GBP	29. März 2012	MSCI EM NR USD	7,04	6,35	17,90	20,38	11,58	17,00
Klasse A Thes. GBP	GBP	29. März 2012	MSCI EM Value NR USD	7,04	3,92	17,90	19,29	11,58	18,66
Klasse A1 Thes.	USD	29. März 2012	MSCI EM NR USD	15,26	15,29	25,97	29,75	24,08	32,02
Klasse A1 Thes.	USD	29. März 2012	MSCI EM Value NR USD	15,26	12,66	25,97	28,58	24,08	33,89

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (Fortsetzung)									
Klasse C Thes.	USD	29. März 2012	MSCI EM NR USD	16,79	15,29	29,32	29,75	29,07	32,02
Klasse C Thes.	USD	29. März 2012	MSCI EM Value NR USD	16,79	12,66	29,32	28,58	29,07	33,89
Klasse C Thes. EUR	EUR	29. März 2012	MSCI EM NR USD	6,74	5,26	20,32	20,59	14,64	17,58
Klasse C Thes. EUR	EUR	29. März 2012	MSCI EM Value NR USD	6,74	2,86	20,32	19,51	14,64	19,25
Klasse I Thes.	USD	29. März 2012	MSCI EM Value NR USD	17,95	12,66	31,89	28,58	32,93	33,89
Klasse I Thes.	USD	29. März 2012	MSCI EM NR USD	17,95	15,29	31,89	29,75	32,93	32,02
Klasse I Thes. EUR	EUR	29. März 2012	MSCI EM NR USD	7,79	5,26	22,71	20,59	18,07	17,58
Klasse I Thes. EUR	EUR	29. März 2012	MSCI EM Value NR USD	7,79	2,86	22,71	19,51	18,07	19,25
Klasse I Thes. GBP	GBP	29. März 2012	MSCI EM NR USD	8,97	6,35	22,22	20,38	17,75	17,00
Klasse I Thes. GBP	GBP	29. März 2012	MSCI EM Value NR USD	8,97	3,92	22,22	19,29	17,75	18,66
Klasse IZ Thes. EUR	EUR	12. Juni 2019	MSCI EM NR USD	6,98	5,26	20,88	20,59	15,45	17,58
Klasse IZ Thes. EUR	EUR	12. Juni 2019	MSCI EM Value NR USD	6,98	2,86	20,88	19,51	15,45	19,25
Klasse K1 Thes.	USD	12. Juni 2019	MSCI EM NR USD	17,00	15,29	29,79	29,75	29,77	32,02
Klasse K1 Thes.	USD	12. Juni 2019	MSCI EM Value NR USD	17,00	12,66	29,79	28,58	29,77	33,89
Klasse K1 Thes. EUR	EUR	12. Juni 2019	MSCI EM NR USD	6,93	5,26	20,77	20,59	15,28	17,58
Klasse K1 Thes. EUR	EUR	12. Juni 2019	MSCI EM Value NR USD	6,93	2,86	20,77	19,51	15,28	19,25
Klasse Z Thes. GBP	GBP	30. Oktober 2013	MSCI EM NR USD	7,92	6,35	19,84	20,38	14,33	17,00
Klasse Z Thes. GBP	GBP	30. Oktober 2013	MSCI EM Value NR USD	7,92	3,92	19,84	19,29	14,33	18,66
Klasse Z Aussch. GBP	GBP	30. Oktober 2013	MSCI EM NR USD	7,88	6,35	19,79	20,38	14,26	17,00
Klasse Z Aussch. GBP	GBP	30. Oktober 2013	MSCI EM Value NR USD	7,88	3,92	19,79	19,29	14,26	18,66
Schroder ISF QEP Global ESG									
Klasse A Thes.	USD	14. Dezember 2016	MSCI AC World ex. Fossil Fuels (Net TR)	14,09	16,26	32,84	38,79	46,79	61,73
Klasse A Thes.	USD	14. Dezember 2016	MSCI World NR USD	14,09	16,26	32,84	39,73	46,79	65,60
Klasse A Thes. EUR	EUR	14. Dezember 2016	MSCI AC World ex. Fossil Fuels (Net TR)	4,26	6,15	23,58	28,99	30,36	44,04
Klasse A Thes. EUR	EUR	14. Dezember 2016	MSCI World NR USD	4,26	6,15	23,58	29,87	30,36	47,48
Klasse C Thes.	USD	14. Dezember 2016	MSCI AC World ex. Fossil Fuels (Net TR)	14,96	16,26	34,85	38,79	50,13	61,73
Klasse C Thes.	USD	14. Dezember 2016	MSCI World NR USD	14,96	16,26	34,85	39,73	50,13	65,60
Klasse C Thes. EUR	EUR	14. Dezember 2016	MSCI AC World ex. Fossil Fuels (Net TR)	5,05	6,15	25,44	28,99	33,34	44,04
Klasse C Thes. EUR	EUR	14. Dezember 2016	MSCI World NR USD	5,05	6,15	25,44	29,87	33,34	47,48
Klasse C Thes. GBP	GBP	21. Februar 2018	MSCI AC World ex. Fossil Fuels (Net TR)	6,20	7,25	24,94	28,76	32,95	43,33
Klasse C Thes. GBP	GBP	21. Februar 2018	MSCI World NR USD	6,20	7,24	24,94	29,64	32,95	46,76
Klasse I Thes.	USD	2. Oktober 2015	MSCI World NR USD	15,86	16,26	36,98	39,73	53,70	65,60
Klasse I Thes.	USD	2. Oktober 2015	MSCI AC World ex. Fossil Fuels (Net TR)	15,86	16,26	36,98	38,79	53,70	61,73
Klasse I Thes. EUR	EUR	2. Oktober 2015	MSCI AC World ex. Fossil Fuels (Net TR)	5,88	6,15	27,49	28,99	36,56	44,04
Klasse I Thes. EUR	EUR	2. Oktober 2015	MSCI World NR USD	5,88	6,15	27,49	29,87	36,56	47,48
Klasse I Thes. GBP	GBP	2. Oktober 2015	MSCI AC World ex. Fossil Fuels (Net TR)	7,04	7,25	26,91	28,76	36,12	43,33
Klasse I Thes. GBP	GBP	2. Oktober 2015	MSCI World NR USD	7,04	7,24	26,91	29,64	36,12	46,76
Klasse I Aussch. GBP	GBP	30. November 2020	MSCI AC World ex. Fossil Fuels (Net TR)	7,02	7,25	26,94	28,76	36,19	43,33
Klasse I Aussch. GBP	GBP	30. November 2020	MSCI World NR USD	7,02	7,24	26,94	29,64	36,19	46,76
Klasse IZ Thes.	USD	2. Oktober 2015	MSCI World NR USD	15,11	16,26	35,26	39,73	50,84	65,60
Klasse IZ Thes.	USD	2. Oktober 2015	MSCI AC World ex. Fossil Fuels (Net TR)	15,11	16,26	35,26	38,79	50,84	61,73
Klasse IZ Thes. EUR	EUR	2. Oktober 2015	MSCI AC World ex. Fossil Fuels (Net TR)	5,22	6,15	25,89	28,99	34,04	44,04
Klasse IZ Thes. EUR	EUR	2. Oktober 2015	MSCI World NR USD	5,22	6,15	25,89	29,87	34,04	47,48

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF QEP Global ESG (Fortsetzung)									
Klasse IZ Thes. GBP	GBP	2. Oktober 2015	MSCI AC World ex. Fossil Fuels (Net TR)	6,36	7,25	25,33	28,76	33,59	43,33
Klasse IZ Thes. GBP	GBP	2. Oktober 2015	MSCI World NR USD	6,36	7,24	25,33	29,64	33,59	46,76
Klasse S Thes.	USD	26. August 2020	MSCI AC World ex. Fossil Fuels (Net TR)	15,21	16,26	35,45	38,79	51,14	61,73
Klasse S Thes.	USD	26. August 2020	MSCI World NR USD	15,21	16,26	35,45	39,73	51,14	65,60
Klasse S Aussch.	USD	30. November 2020	MSCI AC World ex. Fossil Fuels (Net TR)	14,70	16,26	33,60	38,79	47,59	61,73
Klasse S Aussch.	USD	30. November 2020	MSCI World NR USD	14,70	16,26	33,60	39,73	47,59	65,60
Klasse S Aussch. GBP	GBP	6. Juli 2016	MSCI AC World ex. Fossil Fuels (Net TR)	6,45	7,25	25,51	28,76	33,85	43,33
Klasse S Aussch. GBP	GBP	6. Juli 2016	MSCI World NR USD	6,45	7,24	25,51	29,64	33,85	46,76
Schroder ISF QEP Global Quality									
Klasse A Thes.	USD	17. Oktober 2007	MSCI ACWI NR USD	14,29	16,17	31,22	38,68	45,95	61,60
Klasse A Thes.	USD	17. Oktober 2007	MSCI World NR USD	14,29	16,26	31,22	39,73	45,95	65,60
Klasse A Thes. EUR	EUR	17. Oktober 2007	MSCI ACWI NR USD	4,46	6,06	22,09	28,89	29,63	43,92
Klasse A Thes. EUR	EUR	17. Oktober 2007	MSCI World NR USD	4,46	6,15	22,09	29,87	29,63	47,48
Klasse A Thes. NOK	NOK	4. Dezember 2013	MSCI ACWI NR USD	8,56	10,41	23,83	30,99	48,51	65,52
Klasse A Thes. NOK	NOK	4. Dezember 2013	MSCI World NR USD	8,56	10,50	23,83	31,99	48,51	69,62
Klasse A1 Thes.	USD	17. Oktober 2007	MSCI ACWI NR USD	13,44	16,17	29,27	38,68	42,71	61,60
Klasse A1 Thes.	USD	17. Oktober 2007	MSCI World NR USD	13,44	16,26	29,27	39,73	42,71	65,60
Klasse A1 Thes. EUR	EUR	17. Oktober 2007	MSCI ACWI NR USD	3,67	6,06	20,27	28,89	26,75	43,92
Klasse A1 Thes. EUR	EUR	17. Oktober 2007	MSCI World NR USD	3,67	6,15	20,27	29,87	26,75	47,48
Klasse B Thes.	USD	17. Oktober 2007	MSCI ACWI NR USD	13,61	16,17	29,66	38,68	43,35	61,60
Klasse B Thes.	USD	17. Oktober 2007	MSCI World NR USD	13,61	16,26	29,66	39,73	43,35	65,60
Klasse B Thes. EUR	EUR	17. Oktober 2007	MSCI ACWI NR USD	3,83	6,06	20,63	28,89	27,32	43,92
Klasse B Thes. EUR	EUR	17. Oktober 2007	MSCI World NR USD	3,83	6,15	20,63	29,87	27,32	47,48
Klasse C Thes.	USD	17. Oktober 2007	MSCI World NR USD	15,15	16,26	33,20	39,73	49,29	65,60
Klasse C Thes.	USD	17. Oktober 2007	MSCI ACWI NR USD	15,15	16,17	33,20	38,68	49,29	61,60
Klasse C Thes. EUR	EUR	17. Oktober 2007	MSCI World NR USD	5,25	6,15	23,93	29,87	32,58	47,48
Klasse C Thes. EUR	EUR	17. Oktober 2007	MSCI ACWI NR USD	5,25	6,06	23,93	28,89	32,58	43,92
Klasse C Thes. NOK	NOK	6. Juli 2016	MSCI World NR USD	9,37	10,50	25,70	31,99	51,88	69,62
Klasse C Thes. NOK	NOK	6. Juli 2016	MSCI ACWI NR USD	9,37	10,41	25,70	30,99	51,88	65,52
Klasse C Thes. SEK Hedged	SEK	6. Juli 2016	MSCI ACWI NR USD	12,02	16,17	26,46	38,68	36,85	61,60
Klasse C Thes. SEK Hedged	SEK	6. Juli 2016	MSCI World NR USD	12,02	16,26	26,46	39,73	36,85	65,60
Klasse C Aussch.	USD	17. Oktober 2007	MSCI ACWI NR USD	15,16	16,17	33,24	38,68	49,29	61,60
Klasse C Aussch.	USD	17. Oktober 2007	MSCI World NR USD	15,16	16,26	33,24	39,73	49,29	65,60
Klasse I Thes.	USD	17. Oktober 2007	MSCI ACWI NR USD	16,07	16,17	35,31	38,68	52,83	61,60
Klasse I Thes.	USD	17. Oktober 2007	MSCI World NR USD	16,07	16,26	35,31	39,73	52,83	65,60
Klasse I Thes. EUR	EUR	17. Oktober 2007	MSCI ACWI NR USD	6,08	6,06	25,89	28,89	35,73	43,92
Klasse I Thes. EUR	EUR	17. Oktober 2007	MSCI World NR USD	6,08	6,15	25,89	29,87	35,73	47,48
Klasse IZ Thes.	USD	22. August 2019	MSCI ACWI NR USD	15,41	16,17	33,73	38,68	50,18	61,60
Klasse IZ Thes.	USD	22. August 2019	MSCI World NR USD	15,41	16,26	33,73	39,73	50,18	65,60
Klasse S Aussch.	USD	8. Mai 2014	MSCI ACWI NR USD	15,42	16,17	33,81	38,68	50,29	61,60
Klasse S Aussch.	USD	8. Mai 2014	MSCI World NR USD	15,42	16,26	33,81	39,73	50,29	65,60
Schroder ISF Commodity									
Klasse A Thes.	USD	22. Februar 2021	Bloomberg Commodity TR USD	1,11	5,77	7,44	11,05	(12,28)	0,38
Klasse A Thes. CZK Hedged	CZK	20. Juli 2022	Bloomberg Commodity TR USD	(0,04)	5,77	6,82	11,05	–	0,38
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	7. Dezember 2021	Bloomberg Commodity TR USD	(0,91)	5,77	3,31	11,05	(18,17)	0,38
Klasse A Thes. PLN Hedged	PLN	11. März 2021	Bloomberg Commodity TR USD	1,62	5,77	8,43	11,05	(8,78)	0,38
Klasse A1 Thes.	USD	22. Februar 2021	Bloomberg Commodity TR USD	0,61	5,77	6,37	11,05	(13,58)	0,38
Klasse B Thes.	USD	22. Februar 2021	Bloomberg Commodity TR USD	0,50	5,77	6,15	11,05	(13,84)	0,38

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Commodity (Fortsetzung)									
Klasse C Thes.	USD	22. Februar 2021	Bloomberg Commodity TR USD	1,67	5,77	8,62	11,05	(10,82)	0,38
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	16. März 2022	Bloomberg Commodity TR USD	(0,37)	5,77	4,33	11,05	(16,94)	0,38
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	15. Juni 2021	Bloomberg Commodity TR USD	1,47	5,77	8,06	11,05	(12,54)	0,38
Klasse E Thes.	USD	22. Februar 2021	Bloomberg Commodity TR USD	2,18	5,77	9,76	11,05	(9,44)	0,38
Klasse E Thes. CHF Hedged	CHF	22. Februar 2021	Bloomberg Commodity TR USD	(2,07)	5,77	0,83	11,05	(20,20)	0,38
Klasse E Thes. EUR Hedged	EUR	22. Februar 2021	Bloomberg Commodity TR USD	0,16	5,77	5,51	11,05	(15,53)	0,38
Klasse E Thes. GBP Hedged	GBP	22. Februar 2021	Bloomberg Commodity TR USD	1,79	5,77	8,76	11,05	(11,68)	0,38
Klasse I Thes.	USD	22. Februar 2021	Bloomberg Commodity TR USD	2,94	5,77	11,33	11,05	(7,46)	0,38
Klasse S Aussch.	USD	22. Februar 2021	Bloomberg Commodity TR USD	2,05	5,77	9,60	11,05	(9,54)	0,38
Klasse S Aussch. EUR Hedged	EUR	22. Februar 2021	Bloomberg Commodity TR USD	(0,05)	5,77	5,29	11,05	(15,69)	0,38
Klasse S Aussch. GBP Hedged	GBP	22. Februar 2021	Bloomberg Commodity TR USD	1,57	5,77	8,51	11,05	(11,90)	0,38
Schroder ISF Dynamic Income									
Klasse A Thes.	USD	15. Januar 2024		6,84	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. AUD Hedged	AUD	15. Januar 2024		5,69	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF Hedged	CHF	15. Januar 2024		2,32	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	15. Januar 2024		4,79	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP Hedged	GBP	15. Januar 2024		6,37	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	HKD	15. Januar 2024		7,41	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. JPY	JPY	15. Januar 2024		(3,84)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD Hedged	SGD	15. Januar 2024		4,67	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MF	AUD	15. Januar 2024		5,59	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged MF	CHF	15. Januar 2024		2,37	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CNH Hedged MF	CNH	15. Januar 2024		4,01	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CNH MF	CNH	15. Januar 2024		4,96	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged QV	EUR	15. Januar 2024		4,77	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged MF	GBP	15. Januar 2024		6,38	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF	HKD	15. Januar 2024		7,40	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. JPY MF	JPY	15. Januar 2024		(3,85)	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF	USD	15. Januar 2024		6,83	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2	USD	15. Mai 2024		6,85	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. QV	USD	15. Januar 2024		6,83	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF	SGD	15. Januar 2024		4,64	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	USD	14. Februar 2024		6,39	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. QV	USD	14. Februar 2024		6,40	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	USD	15. Januar 2024		7,50	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF Hedged	CHF	15. Januar 2024		3,00	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	15. Januar 2024		5,42	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	15. Januar 2024		7,02	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. JPY	JPY	15. Januar 2024		(3,01)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CHF Hedged MF	CHF	15. Januar 2024		2,98	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged QV	EUR	15. Januar 2024		5,41	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP Hedged MF	GBP	15. Januar 2024		7,03	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY MF	JPY	15. Januar 2024		(3,01)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF	USD	15. Januar 2024		7,48	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF2	USD	15. Mai 2024		7,69	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. QV	USD	15. Januar 2024		7,56	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	USD	15. Januar 2024		8,50	–	–	–	–	–

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Dynamic Opportunities									
Klasse A Thes.	EUR	21. Januar 2020	50% MSCI AC World EUR + 50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (abgesichert in EUR)	8,94	5,64	19,10	17,02	22,82	24,47
Klasse A Thes.	EUR	21. Januar 2020	Morningstar EUR Flexible Allocation – Global Category	8,94	–	19,10	–	22,82	–
Klasse A1 Thes.	EUR	21. Januar 2020	50% MSCI AC World EUR + 50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (abgesichert in EUR)	8,40	5,64	17,93	17,02	21,01	24,47
Klasse A1 Thes.	EUR	21. Januar 2020	Morningstar EUR Flexible Allocation – Global Category	8,40	–	17,93	–	21,01	–
Klasse B Thes.	EUR	21. Januar 2020	50% MSCI AC World EUR + 50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (abgesichert in EUR)	8,28	5,64	17,68	17,02	20,63	24,47
Klasse B Thes.	EUR	21. Januar 2020	Morningstar EUR Flexible Allocation – Global Category	8,28	–	17,68	–	20,63	–
Klasse C Thes.	EUR	21. Januar 2020	50% MSCI AC World EUR + 50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (abgesichert in EUR)	9,72	5,64	20,79	17,02	25,43	24,47
Klasse C Thes.	EUR	21. Januar 2020	Morningstar EUR Flexible Allocation – Global Category	9,72	–	20,79	–	25,43	–
Klasse I Thes.	EUR	21. Januar 2020	50% MSCI AC World EUR + 50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (abgesichert in EUR)	10,57	5,64	22,62	17,02	28,27	24,47
Klasse I Thes.	EUR	21. Januar 2020	Morningstar EUR Flexible Allocation – Global Category	10,57	–	22,62	–	28,27	–
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset									
Klasse A Thes.	USD	7. Mai 2015	50% MSCI Emerging Market Index, 16,7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD), 16,7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD), 16,7% JPM CEMB Index (USD)	10,08	12,99	19,23	23,80	26,10	30,15
Klasse A Thes. EUR	EUR	23. September 2021	50% MSCI Emerging Market Index, 16,7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD), 16,7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD), 16,7% JPM CEMB Index (USD)	0,60	3,17	10,93	15,07	12,00	15,92
Klasse A Aussch.	USD	7. Mai 2015	50% MSCI Emerging Market Index, 16,7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD), 16,7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD), 16,7% JPM CEMB Index (USD)	10,08	12,99	19,23	23,80	26,10	30,15
Klasse A Aussch. AUD Hedged	AUD	7. Mai 2015	50% MSCI Emerging Market Index, 16,7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD), 16,7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD), 16,7% JPM CEMB Index (USD)	8,45	12,99	15,32	23,80	19,30	30,15
Klasse A Aussch. EUR Hedged	EUR	24. August 2016	50% MSCI Emerging Market Index, 16,7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD), 16,7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD), 16,7% JPM CEMB Index (USD)	7,70	12,99	14,36	23,80	17,07	30,15

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset (Fortsetzung)									
Klasse A Aussch. EUR QV	EUR	23. September 2021	50% MSCI Emerging Market Index, 16,7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD), 16,7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD), 16,7% JPM CEMB Index (USD)	0,60	3,17	10,93	15,07	12,02	15,92
Klasse A Aussch. HKD	HKD	28. November 2017	50% MSCI Emerging Market Index, 16,7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD), 16,7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD), 16,7% JPM CEMB Index (USD)	10,66	13,61	19,44	24,02	26,16	30,20
Klasse A Aussch. SGD Hedged	SGD	7. Mai 2015	50% MSCI Emerging Market Index, 16,7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD), 16,7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD), 16,7% JPM CEMB Index (USD)	7,64	12,99	14,23	23,80	19,16	30,15
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	ZAR	17. Oktober 2018	50% MSCI Emerging Market Index, 16,7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD), 16,7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD), 16,7% JPM CEMB Index (USD)	12,03	12,99	24,12	23,80	34,26	30,15
Klasse A1 Thes.	USD	7. Mai 2015	50% MSCI Emerging Market Index, 16,7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD), 16,7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD), 16,7% JPM CEMB Index (USD)	9,53	12,99	18,04	23,80	24,22	30,15
Klasse A1 Aussch.	USD	7. Mai 2015	50% MSCI Emerging Market Index, 16,7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD), 16,7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD), 16,7% JPM CEMB Index (USD)	9,54	12,99	18,05	23,80	24,25	30,15
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	PLN	16. Mai 2018	50% MSCI Emerging Market Index, 16,7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD), 16,7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD), 16,7% JPM CEMB Index (USD)	9,84	12,99	18,64	23,80	28,11	30,15
Klasse AX Aussch.	USD	16. November 2016	50% MSCI Emerging Market Index, 16,7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD), 16,7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD), 16,7% JPM CEMB Index (USD)	10,08	12,99	19,23	23,80	26,10	30,15
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	AUD	2. August 2017	50% MSCI Emerging Market Index, 16,7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD), 16,7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD), 16,7% JPM CEMB Index (USD)	8,44	12,99	15,36	23,80	19,32	30,15
Klasse B Aussch. EUR Hedged	EUR	24. August 2016		7,05	–	13,00	–	14,99	–
Klasse C Thes.	USD	7. Mai 2015	50% MSCI Emerging Market Index, 16,7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD), 16,7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD), 16,7% JPM CEMB Index (USD)	10,76	12,99	20,68	23,80	28,41	30,15
Klasse C Aussch.	USD	7. Mai 2015	50% MSCI Emerging Market Index, 16,7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD), 16,7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD), 16,7% JPM CEMB Index (USD)	10,76	12,99	20,91	23,80	28,69	30,15

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset (Fortsetzung)									
Klasse I Thes.	USD	24. August 2016	50% MSCI Emerging Market Index, 16,7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD), 16,7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD), 16,7% JPM CEMB Index (USD)	11,73	12,99	22,81	23,80	31,83	30,15
Klasse I Aussch.	USD	7. Mai 2015	50% MSCI Emerging Market Index, 16,7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD), 16,7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD), 16,7% JPM CEMB Index (USD)	11,73	12,99	22,81	23,80	31,83	30,15
Klasse U Thes.	USD	17. Oktober 2018	50% MSCI Emerging Market Index, 16,7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD), 16,7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD), 16,7% JPM CEMB Index (USD)	9,05	12,99	16,97	23,80	22,49	30,15
Klasse U Aussch.	USD	17. Oktober 2018	50% MSCI Emerging Market Index, 16,7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD), 16,7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD), 16,7% JPM CEMB Index (USD)	9,02	12,99	16,93	23,80	22,44	30,15
Klasse U Aussch. AUD Hedged	AUD	17. Oktober 2018	50% MSCI Emerging Market Index, 16,7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD), 16,7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD), 16,7% JPM CEMB Index (USD)	7,36	12,99	13,06	23,80	15,81	30,15
Klasse U Aussch. ZAR Hedged	ZAR	17. Oktober 2018	50% MSCI Emerging Market Index, 16,7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD), 16,7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD), 16,7% JPM CEMB Index (USD)	10,90	12,99	21,58	23,80	30,20	30,15
Schroder ISF Global Diversified Growth									
Klasse A Thes.	EUR	2. Juli 2012	3M EURIBOR + 4,5%	4,55	7,52	14,22	16,87	12,23	25,78
Klasse A Thes.	EUR	2. Juli 2012	Gemeinsamer harmonisierter Verbraucherpreisindex (Core Harmonised Index of Consumer Prices)	4,55	1,90	14,22	4,51	12,23	10,89
Klasse A Thes.	EUR	2. Juli 2012	MSCI ACWI NR – EUR HDG	4,55	12,21	14,22	33,66	12,23	52,35
Klasse A Thes. CHF Hedged	CHF	2. Juli 2012	MSCI ACWI NR – EUR HDG	1,87	12,21	8,62	33,66	5,25	52,35
Klasse A Thes. CHF Hedged	CHF	2. Juli 2012	Gemeinsamer harmonisierter Verbraucherpreisindex (Core Harmonised Index of Consumer Prices)	1,87	1,90	8,62	4,51	5,25	10,89
Klasse A Thes. CHF Hedged	CHF	2. Juli 2012	3M EURIBOR + 4,5%	1,87	7,52	8,62	16,87	5,25	25,78
Klasse A Thes. USD Hedged	USD	2. Juli 2012	MSCI ACWI NR – EUR HDG	6,27	12,21	17,80	33,66	18,73	52,35
Klasse A Thes. USD Hedged	USD	2. Juli 2012	3M EURIBOR + 4,5%	6,27	7,52	17,80	16,87	18,73	25,78
Klasse A Thes. USD Hedged	USD	2. Juli 2012	Gemeinsamer harmonisierter Verbraucherpreisindex (Core Harmonised Index of Consumer Prices)	6,27	1,90	17,80	4,51	18,73	10,89
Klasse A Aussch.	EUR	2. Juli 2012	3M EURIBOR + 4,5%	4,56	7,52	14,24	16,87	12,25	25,78
Klasse A Aussch.	EUR	2. Juli 2012	Gemeinsamer harmonisierter Verbraucherpreisindex (Core Harmonised Index of Consumer Prices)	4,56	1,90	14,24	4,51	12,25	10,89
Klasse A Aussch.	EUR	2. Juli 2012	MSCI ACWI NR – EUR HDG	4,56	12,21	14,24	33,66	12,25	52,35
Klasse A Aussch. GBP Hedged	GBP	2. Juli 2012	MSCI ACWI NR – EUR HDG	6,10	12,21	17,42	33,66	17,05	52,35
Klasse A Aussch. GBP Hedged	GBP	2. Juli 2012	3M EURIBOR + 4,5%	6,10	7,52	17,42	16,87	17,05	25,78
Klasse A Aussch. GBP Hedged	GBP	2. Juli 2012	Gemeinsamer harmonisierter Verbraucherpreisindex (Core Harmonised Index of Consumer Prices)	6,10	1,90	17,42	4,51	17,05	10,89
Klasse A1 Thes.	EUR	2. Juli 2012	MSCI ACWI NR – EUR HDG	4,03	12,21	13,09	33,66	10,56	52,35
Klasse A1 Thes.	EUR	2. Juli 2012	Gemeinsamer harmonisierter Verbraucherpreisindex (Core Harmonised Index of Consumer Prices)	4,03	1,90	13,09	4,51	10,56	10,89
Klasse A1 Thes.	EUR	2. Juli 2012	3M EURIBOR + 4,5%	4,03	7,52	13,09	16,87	10,56	25,78
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	PLN	2. Juli 2012	MSCI ACWI NR – EUR HDG	6,75	12,21	18,75	33,66	23,25	52,35

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Global Diversified Growth (Fortsetzung)									
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	PLN	2. Juli 2012	Gemeinsamer harmonisierter Verbraucherpreisindex (Core Harmonised Index of Consumer Prices)	6,75	1,90	18,75	4,51	23,25	10,89
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	PLN	2. Juli 2012	3M EURIBOR + 4,5%	6,75	7,52	18,75	16,87	23,25	25,78
Klasse A1 Thes. USD Hedged	USD	2. Juli 2012	MSCI ACWI NR – EUR HDG	5,74	12,21	16,63	33,66	16,98	52,35
Klasse A1 Thes. USD Hedged	USD	2. Juli 2012	3M EURIBOR + 4,5%	5,74	7,52	16,63	16,87	16,98	25,78
Klasse A1 Thes. USD Hedged	USD	2. Juli 2012	Gemeinsamer harmonisierter Verbraucherpreisindex (Core Harmonised Index of Consumer Prices)	5,74	1,90	16,63	4,51	16,98	10,89
Klasse A1 Aussch.	EUR	2. Juli 2012	3M EURIBOR + 4,5%	4,03	7,52	13,09	16,87	10,56	25,78
Klasse A1 Aussch.	EUR	2. Juli 2012	Gemeinsamer harmonisierter Verbraucherpreisindex (Core Harmonised Index of Consumer Prices)	4,03	1,90	13,09	4,51	10,56	10,89
Klasse A1 Aussch.	EUR	2. Juli 2012	MSCI ACWI NR – EUR HDG	4,03	12,21	13,09	33,66	10,56	52,35
Klasse B Thes.	EUR	2. Juli 2012	3M EURIBOR + 4,5%	3,92	7,52	12,86	16,87	10,23	25,78
Klasse B Thes.	EUR	2. Juli 2012	Gemeinsamer harmonisierter Verbraucherpreisindex (Core Harmonised Index of Consumer Prices)	3,92	1,90	12,86	4,51	10,23	10,89
Klasse B Thes.	EUR	2. Juli 2012	MSCI ACWI NR – EUR HDG	3,92	12,21	12,86	33,66	10,23	52,35
Klasse C Thes.	EUR	2. Juli 2012	MSCI ACWI NR – EUR HDG	5,21	12,21	15,66	33,66	14,37	52,35
Klasse C Thes.	EUR	2. Juli 2012	Gemeinsamer harmonisierter Verbraucherpreisindex (Core Harmonised Index of Consumer Prices)	5,21	1,90	15,66	4,51	14,37	10,89
Klasse C Thes.	EUR	2. Juli 2012	3M EURIBOR + 4,5%	5,21	7,52	15,66	16,87	14,37	25,78
Klasse C Thes. CHF Hedged	CHF	2. Juli 2012	3M EURIBOR + 4,5%	2,52	7,52	9,99	16,87	7,26	25,78
Klasse C Thes. CHF Hedged	CHF	2. Juli 2012	MSCI ACWI NR – EUR HDG	2,52	12,21	9,99	33,66	7,26	52,35
Klasse C Thes. CHF Hedged	CHF	2. Juli 2012	Gemeinsamer harmonisierter Verbraucherpreisindex (Core Harmonised Index of Consumer Prices)	2,52	1,90	9,99	4,51	7,26	10,89
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	2. Juli 2012	3M EURIBOR + 4,5%	6,75	7,52	18,87	16,87	19,30	25,78
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	2. Juli 2012	MSCI ACWI NR – EUR HDG	6,75	12,21	18,87	33,66	19,30	52,35
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	2. Juli 2012	Gemeinsamer harmonisierter Verbraucherpreisindex (Core Harmonised Index of Consumer Prices)	6,75	1,90	18,87	4,51	19,30	10,89
Klasse C Thes. USD Hedged	USD	2. Juli 2012	MSCI ACWI NR – EUR HDG	6,96	12,21	19,30	33,66	20,98	52,35
Klasse C Thes. USD Hedged	USD	2. Juli 2012	3M EURIBOR + 4,5%	6,96	7,52	19,30	16,87	20,98	25,78
Klasse C Thes. USD Hedged	USD	2. Juli 2012	Gemeinsamer harmonisierter Verbraucherpreisindex (Core Harmonised Index of Consumer Prices)	6,96	1,90	19,30	4,51	20,98	10,89
Klasse D Thes. USD Hedged	USD	2. Juli 2012		5,29	–	15,57	–	15,33	–
Klasse I Thes.	EUR	2. Juli 2012	Gemeinsamer harmonisierter Verbraucherpreisindex (Core Harmonised Index of Consumer Prices)	6,10	1,90	17,62	4,51	17,32	10,89
Klasse I Thes.	EUR	2. Juli 2012	MSCI ACWI NR – EUR HDG	6,10	12,21	17,62	33,66	17,32	52,35
Klasse I Thes.	EUR	2. Juli 2012	3M EURIBOR + 4,5%	6,10	7,52	17,62	16,87	17,32	25,78
Klasse I Thes. GBP Hedged	GBP	2. Juli 2012	3M EURIBOR + 4,5%	7,67	7,52	20,92	16,87	22,44	25,78
Klasse I Thes. GBP Hedged	GBP	2. Juli 2012	MSCI ACWI NR – EUR HDG	7,67	12,21	20,92	33,66	22,44	52,35
Klasse I Thes. GBP Hedged	GBP	2. Juli 2012	Gemeinsamer harmonisierter Verbraucherpreisindex (Core Harmonised Index of Consumer Prices)	7,67	1,90	20,92	4,51	22,44	10,89
Klasse I Thes. USD Hedged	USD	18. September 2013	MSCI ACWI NR – EUR HDG	7,88	12,21	21,37	33,66	24,20	52,35
Klasse I Thes. USD Hedged	USD	18. September 2013	Gemeinsamer harmonisierter Verbraucherpreisindex (Core Harmonised Index of Consumer Prices)	7,88	1,90	21,37	4,51	24,20	10,89
Klasse I Thes. USD Hedged	USD	18. September 2013	3M EURIBOR + 4,5%	7,88	7,52	21,37	16,87	24,20	25,78
Klasse IA Thes.	EUR	3. Juli 2017	Gemeinsamer harmonisierter Verbraucherpreisindex (Core Harmonised Index of Consumer Prices)	5,56	1,90	16,42	4,51	15,53	10,89
Klasse IA Thes.	EUR	3. Juli 2017	MSCI ACWI NR – EUR HDG	5,56	12,21	16,42	33,66	15,53	52,35
Klasse IA Thes.	EUR	3. Juli 2017	3M EURIBOR + 4,5%	5,56	7,52	16,42	16,87	15,53	25,78
Klasse IB Thes.	EUR	4. Dezember 2017	3M EURIBOR + 4,5%	5,68	7,52	16,63	16,87	15,83	25,78

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Global Diversified Growth (Fortsetzung)									
Klasse IB Thes.	EUR	4. Dezember 2017	Gemeinsamer harmonisierter Verbraucherpreisindex (Core Harmonised Index of Consumer Prices)	5,68	1,90	16,63	4,51	15,83	10,89
Klasse IB Thes.	EUR	4. Dezember 2017	MSCI ACWI NR – EUR HDG	5,68	12,21	16,63	33,66	15,83	52,35
Klasse IZ Thes.	EUR	2. Juli 2012	MSCI ACWI NR – EUR HDG	5,51	12,21	16,32	33,66	15,38	52,35
Klasse IZ Thes.	EUR	2. Juli 2012	3M EURIBOR + 4,5%	5,51	7,52	16,32	16,87	15,38	25,78
Klasse IZ Thes.	EUR	2. Juli 2012	Gemeinsamer harmonisierter Verbraucherpreisindex (Core Harmonised Index of Consumer Prices)	5,51	1,90	16,32	4,51	15,38	10,89
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced									
Klasse A Thes.	EUR	2. Juli 2012	Morningstar EUR Cautious Allocation Global Category	7,53	3,77	15,07	10,30	17,87	11,08
Klasse A Thes. CHF Hedged	CHF	2. Juli 2012	Morningstar EUR Cautious Allocation Global Category	4,98	3,77	9,63	10,30	10,75	11,08
Klasse A Thes. CZK Hedged	CZK	20. Juli 2022	Morningstar EUR Cautious Allocation Global Category	8,31	3,77	18,66	10,30	–	11,08
Klasse A Thes. NOK Hedged	NOK	7. August 2015	Morningstar EUR Cautious Allocation Global Category	8,53	3,77	16,52	10,30	20,36	11,08
Klasse A Thes. SEK Hedged	SEK	2. Juli 2012	Morningstar EUR Cautious Allocation Global Category	6,88	3,77	14,13	10,30	17,09	11,08
Klasse A Thes. USD Hedged	EUR	19. März 2025	Morningstar EUR Cautious Allocation Global Category	–	3,77	–	10,30	–	11,08
Klasse A Aussch.	EUR	2. Juli 2012	Morningstar EUR Cautious Allocation Global Category	7,53	3,77	15,07	10,30	17,87	11,08
Klasse A1 Thes.	EUR	2. Juli 2012	Morningstar EUR Cautious Allocation Global Category	6,99	3,77	13,93	10,30	16,12	11,08
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	GBP	2. Juli 2012	Morningstar EUR Cautious Allocation Global Category	8,64	3,77	17,22	10,30	21,24	11,08
Klasse A1 Aussch.	EUR	2. Juli 2012	Morningstar EUR Cautious Allocation Global Category	6,99	3,77	13,93	10,30	16,12	11,08
Klasse A1 Aussch. MF	EUR	19. Januar 2022	Morningstar EUR Cautious Allocation Global Category	7,12	3,77	14,00	10,30	16,11	11,08
Klasse B Thes.	EUR	2. Juli 2012	Morningstar EUR Cautious Allocation Global Category	6,88	3,77	13,70	10,30	15,77	11,08
Klasse B Aussch.	EUR	2. Juli 2012	Morningstar EUR Cautious Allocation Global Category	6,88	3,77	13,70	10,30	15,77	11,08
Klasse C Thes.	EUR	2. Juli 2012	Morningstar EUR Cautious Allocation Global Category	8,34	3,77	16,82	10,30	20,56	11,08
Klasse C Thes. CHF Hedged	CHF	2. Juli 2012	Morningstar EUR Cautious Allocation Global Category	5,78	3,77	11,29	10,30	13,26	11,08
Klasse C Thes. USD Hedged	USD	2. Juli 2012	Morningstar EUR Cautious Allocation Global Category	10,32	3,77	20,93	10,30	28,24	11,08
Klasse C Aussch.	EUR	30. November 2017	Morningstar EUR Cautious Allocation Global Category	8,34	3,77	16,82	10,30	20,56	11,08
Klasse E Thes. GBP Hedged	EUR	19. März 2025	Morningstar EUR Cautious Allocation Global Category	–	3,77	–	10,30	–	11,08
Klasse I Thes.	EUR	2. Juli 2012	Morningstar EUR Cautious Allocation Global Category	9,14	3,77	18,54	10,30	23,23	11,08
Klasse I Thes. CHF Hedged	CHF	30. April 2014	Morningstar EUR Cautious Allocation Global Category	6,59	3,77	13,00	10,30	15,87	11,08
Klasse IZ Thes.	EUR	26. August 2019	Morningstar EUR Cautious Allocation Global Category	8,49	3,77	17,12	10,30	21,03	11,08
Schroder ISF Global Multi-Asset Income									
Klasse A Thes.	USD	18. April 2012	30% MSCI AC World Index (USD), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD) und 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD)	8,74	12,38	19,19	–	27,04	–
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	18. April 2012		6,62	–	14,78	–	18,77	–
Klasse A Thes. GBP Hedged	GBP	27. März 2013		8,32	–	18,23	–	24,24	–
Klasse A Thes. HKD	HKD	6. März 2013	30% MSCI AC World Index (USD), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD) und 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD)	9,32	12,99	19,42	–	27,10	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	SEK	7. August 2015		6,18	–	14,15	–	18,47	–

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteilsklassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Fortsetzung)									
Klasse A Thes. SGD	SGD	18. September 2013	30% MSCI AC World Index (USD), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD) und 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD)	2,31	5,61	12,26	–	16,27	–
Klasse A Thes. SGD Hedged	SGD	18. September 2013		6,55	–	14,62	–	20,87	–
Klasse A Aussch.	USD	18. April 2012	30% MSCI AC World Index (USD), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD) und 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD)	8,74	12,38	19,20	–	27,04	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	AUD	17. April 2013		7,68	–	16,36	–	22,00	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	EUR	18. April 2012		6,61	–	14,75	–	18,83	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	GBP	17. April 2013		8,33	–	18,26	–	24,34	–
Klasse A Aussch. HKD	HKD	6. März 2013	30% MSCI AC World Index (USD), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD) und 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD)	9,31	12,99	19,41	–	27,10	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	NOK	7. August 2015		7,82	–	16,47	–	21,72	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	CNH	26. Juni 2013		5,87	–	13,09	–	18,04	–
Klasse A Aussch. SGD	SGD	13. März 2015	30% MSCI AC World Index (USD), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD) und 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD)	2,30	5,61	12,24	–	16,25	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	SGD	27. Februar 2013		6,54	–	14,63	–	20,87	–
Klasse A1 Thes.	USD	18. April 2012	30% MSCI AC World Index (USD), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD) und 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD)	8,19	12,38	18,01	–	25,14	–
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	EUR	18. April 2012		6,08	–	13,61	–	16,99	–
Klasse A1 Aussch.	USD	18. April 2012	30% MSCI AC World Index (USD), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD) und 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD)	8,20	12,38	18,01	–	25,15	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	EUR	18. April 2012		6,08	–	13,61	–	17,06	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	PLN	4. September 2015		8,73	–	19,16	–	30,45	–
Klasse B Thes.	USD	18. April 2012	30% MSCI AC World Index (USD), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD) und 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD)	8,09	12,38	17,77	–	24,77	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	18. April 2012		5,99	–	13,41	–	16,65	–
Klasse B Aussch.	USD	18. April 2012	30% MSCI AC World Index (USD), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD) und 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD)	8,09	12,38	17,78	–	24,78	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	EUR	18. April 2012		5,97	–	13,38	–	16,70	–
Klasse C Thes.	USD	18. April 2012	30% MSCI AC World Index (USD), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD) und 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD)	9,40	12,38	20,63	–	29,38	–
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	18. April 2012		7,29	–	16,19	–	20,96	–
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	17. Oktober 2012		8,97	–	19,63	–	26,51	–

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Fortsetzung)									
Klasse C Aussch.	USD	18. April 2012	30% MSCI AC World Index (USD), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD) und 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD)	9,39	12,38	20,63	–	29,34	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	CHF	10. April 2013		4,78	–	10,84	–	14,15	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	EUR	18. April 2012		7,25	–	16,12	–	20,95	–
Klasse I Thes.	USD	5. Juli 2012	30% MSCI AC World Index (USD), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD) und 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD)	10,37	12,38	22,79	–	32,81	–
Klasse I Aussch.	USD	27. Februar 2013	30% MSCI AC World Index (USD), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD) und 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD)	10,37	12,38	22,78	–	32,80	–
Klasse J Aussch.	USD	22. Mai 2013	30% MSCI AC World Index (USD), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD) und 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD)	10,37	12,38	22,78	–	32,80	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	EUR	16. Oktober 2013		7,40	–	16,46	–	21,40	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	EUR	16. Oktober 2013		7,39	–	16,45	–	21,47	–
Schroder ISF Global Target Return									
Klasse A Thes.	USD	7. Dezember 2016	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%	9,83	9,91	21,40	21,66	28,21	32,33
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	14. November 2018	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%	7,82	9,91	17,17	21,66	20,47	32,33
Klasse A Thes. HKD	HKD	7. Dezember 2016	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%	10,40	10,51	21,62	21,87	28,28	32,38
Klasse A Thes. RMB Hedged	CNH	6. Juni 2018	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%	6,96	9,91	15,26	21,66	19,38	32,33
Klasse A Thes. SGD Hedged	SGD	7. Dezember 2016	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%	7,69	9,91	16,92	21,66	22,40	32,33
Klasse A Aussch.	USD	14. Februar 2018	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%	9,83	9,91	21,41	21,66	28,22	32,33
Klasse A Aussch. AUD Hedged	AUD	6. Juni 2018	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%	8,85	9,91	18,75	21,66	23,87	32,33
Klasse A Aussch. CHF Hedged QF	CHF	19. Januar 2022	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%	5,23	9,91	11,63	21,66	13,33	32,33
Klasse A Aussch. EUR Hedged	EUR	6. Juni 2018	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%	7,80	9,91	17,09	21,66	20,38	32,33
Klasse A Aussch. HKD	HKD	6. Juni 2018	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%	10,40	10,51	21,62	21,87	28,27	32,38
Klasse A Aussch. MV	USD	17. Oktober 2018	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%	9,83	9,91	21,41	21,66	28,23	32,33
Klasse A Aussch. RMB Hedged	CNH	6. Juni 2018	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%	6,94	9,91	15,22	21,66	19,24	32,33
Klasse A Aussch. SGD Hedged	SGD	14. Februar 2018	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%	7,65	9,91	16,85	21,66	22,34	32,33
Klasse A Aussch. SGD Hedged QF	SGD	14. Januar 2021	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%	7,85	9,91	17,30	21,66	23,03	32,33
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	ZAR	17. Oktober 2018	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%	12,58	9,91	28,16	21,66	39,72	32,33
Klasse A1 Thes.	USD	25. August 2021	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%	9,48	9,91	20,63	21,66	26,98	32,33
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	PLN	16. Mai 2018		10,09	–	21,86	–	32,48	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	SGD	14. Januar 2021	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%	7,86	9,91	17,31	21,66	23,04	32,33
Klasse C Thes.	USD	7. Dezember 2016	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%	10,63	9,91	23,19	21,66	31,05	32,33

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Global Target Return (Fortsetzung)									
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	19. Januar 2022	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%	10,29	9,91	22,42	21,66	28,72	32,33
Klasse I Thes.	USD	7. Dezember 2016	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%	11,46	9,91	25,03	21,66	34,00	32,33
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	NZD	16. Mai 2018	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%	9,91	9,91	22,39	21,66	30,00	32,33
Klasse U Thes.	USD	17. Oktober 2018	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%	8,79	9,91	19,07	21,66	24,51	32,33
Klasse U Aussch.	USD	17. Oktober 2018	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%	8,75	9,91	19,03	21,66	24,46	32,33
Klasse U Aussch. AUD Hedged	AUD	17. Oktober 2018	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%	7,80	9,91	16,43	21,66	20,24	32,33
Klasse U Aussch. ZAR Hedged	ZAR	17. Oktober 2018	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%	11,51	9,91	25,68	21,66	35,68	32,33
Klasse X Thes.	USD	23. Februar 2023	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%	10,77	9,91	23,51	21,66	–	–
Schroder ISF Inflation Plus									
Klasse A Thes.	EUR	10. April 2000	Gemeinsamer harmonisierter Verbraucherpreisindex (Core Harmonised Index of Consumer Prices)	0,94	1,90	5,48	4,51	5,99	10,89
Klasse A Thes. USD Hedged	USD	19. Januar 2022	Gemeinsamer harmonisierter Verbraucherpreisindex (Core Harmonised Index of Consumer Prices)	2,64	1,90	8,93	4,51	12,23	10,89
Klasse A Aussch.	EUR	10. April 2000	Gemeinsamer harmonisierter Verbraucherpreisindex (Core Harmonised Index of Consumer Prices)	0,93	1,90	5,47	4,51	5,99	10,89
Klasse A1 Thes.	EUR	13. Februar 2003	Gemeinsamer harmonisierter Verbraucherpreisindex (Core Harmonised Index of Consumer Prices)	0,43	1,90	4,43	4,51	4,41	10,89
Klasse A1 Thes. USD	USD	1. März 2008	Gemeinsamer harmonisierter Verbraucherpreisindex (Core Harmonised Index of Consumer Prices)	9,88	11,61	12,25	12,45	17,57	24,51
Klasse A1 Aussch.	EUR	7. Februar 2005	Gemeinsamer harmonisierter Verbraucherpreisindex (Core Harmonised Index of Consumer Prices)	0,43	1,90	4,43	4,51	4,41	10,89
Klasse A1 Aussch. USD	USD	1. März 2008	Gemeinsamer harmonisierter Verbraucherpreisindex (Core Harmonised Index of Consumer Prices)	9,94	11,61	12,28	12,45	17,60	24,51
Klasse B Thes.	EUR	10. April 2000	Gemeinsamer harmonisierter Verbraucherpreisindex (Core Harmonised Index of Consumer Prices)	0,43	1,90	4,43	4,51	4,41	10,89
Klasse B Aussch.	EUR	10. April 2000	Gemeinsamer harmonisierter Verbraucherpreisindex (Core Harmonised Index of Consumer Prices)	0,41	1,90	4,42	4,51	4,40	10,89
Klasse C Thes.	EUR	10. April 2000	Gemeinsamer harmonisierter Verbraucherpreisindex (Core Harmonised Index of Consumer Prices)	1,80	1,90	7,28	4,51	8,72	10,89
Klasse C Thes. USD Hedged	USD	19. Januar 2022	Gemeinsamer harmonisierter Verbraucherpreisindex (Core Harmonised Index of Consumer Prices)	3,51	1,90	10,88	4,51	15,23	10,89
Klasse I Thes.	EUR	1. Februar 2002	Gemeinsamer harmonisierter Verbraucherpreisindex (Core Harmonised Index of Consumer Prices)	2,70	1,90	9,19	4,51	11,63	10,89
Klasse IZ Thes.	EUR	22. August 2019	Gemeinsamer harmonisierter Verbraucherpreisindex (Core Harmonised Index of Consumer Prices)	1,95	1,90	7,63	4,51	9,18	10,89
Schroder ISF Japan DGF									
Klasse C Thes.	JPY	2. Juli 2012	3-Monats-TIBOR +4%	(0,07)	4,68	5,20	9,08	2,88	13,59
Klasse I Thes.	JPY	2. Juli 2012	3-Monats-TIBOR +4%	0,87	4,68	7,22	9,08	5,87	13,59
Klasse X Thes.	JPY	13. September 2012	3-Monats-TIBOR +4%	0,34	4,68	6,09	9,08	4,26	13,59
Klasse X Aussch.	JPY	13. März 2015	3-Monats-TIBOR +4%	0,34	4,68	6,09	9,08	4,26	13,59

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income									
Klasse A Thes.	USD	5. Mai 2015	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	13,21	14,72	26,33	25,59	38,85	34,48
Klasse A Thes. AUD Hedged	USD	21. Mai 2025	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	–	14,72	–	25,59	–	34,48
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	16. Juli 2014	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	10,95	14,72	21,43	25,59	29,35	34,48
Klasse A Thes. GBP Hedged	USD	21. Mai 2025	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	–	14,72	–	25,59	–	34,48
Klasse A Thes. SGD Hedged	USD	21. Mai 2025	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	–	14,72	–	25,59	–	34,48
Klasse A Aussch.	USD	11. Januar 2016	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	13,21	14,72	26,33	25,59	38,85	34,48
Klasse A Aussch. AUD Hedged MF3	USD	21. Mai 2025	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	–	14,72	–	25,59	–	34,48
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2	AUD	14. November 2018	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	11,72	14,72	22,62	25,59	32,13	34,48
Klasse A Aussch. EUR Hedged	EUR	15. Dezember 2017	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	10,95	14,72	21,44	25,59	29,37	34,48
Klasse A Aussch. EUR Hedged MF2	USD	21. Mai 2025	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	–	14,72	–	25,59	–	34,48

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (Fortsetzung)									
Klasse A Aussch. GBP Hedged MF	USD	21. Mai 2025	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	–	14,72	–	25,59	–	34,48
Klasse A Aussch. HKD Hedged MF	USD	21. Mai 2025	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	–	14,72	–	25,59	–	34,48
Klasse A Aussch. HKD MF	HKD	14. November 2018	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	13,80	15,35	26,61	25,81	39,00	34,53
Klasse A Aussch. MF2	USD	14. November 2018	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	13,21	14,72	26,32	25,59	38,85	34,48
Klasse A Aussch. RMB Hedged	CNH	11. Januar 2016	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	10,22	14,72	19,79	25,59	28,79	34,48
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2	CNH	14. November 2018	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	10,22	14,72	19,81	25,59	28,84	34,48
Klasse A Aussch. SGD Hedged	SGD	11. Januar 2016	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	10,85	14,72	21,32	25,59	31,73	34,48
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2	SGD	14. November 2018	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	10,87	14,72	21,33	25,59	31,72	34,48
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF3	USD	21. Mai 2025	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	–	14,72	–	25,59	–	34,48

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (Fortsetzung)									
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	ZAR	24. Oktober 2018	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	15,64	14,72	32,33	25,59	49,28	34,48
Klasse A1 Thes.	USD	2. Juli 2012	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	12,65	14,72	25,07	25,59	36,79	34,48
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	EUR	16. Juli 2014	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	10,39	14,72	20,23	25,59	27,43	34,48
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged QV	USD	21. Mai 2025	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	–	14,72	–	25,59	–	34,48
Klasse B Thes.	USD	8. Juli 2015	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	12,53	14,72	24,82	25,59	36,38	34,48
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	31. August 2016	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	10,29	14,72	20,00	25,59	27,06	34,48
Klasse B Aussch.	USD	8. Juli 2015	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	12,54	14,72	24,83	25,59	36,41	34,48
Klasse B Aussch. EUR Hedged QV	USD	21. Mai 2025	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	–	14,72	–	25,59	–	34,48
Klasse C Thes.	USD	2. Juli 2012	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	13,88	14,72	27,84	25,59	41,36	34,48

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (Fortsetzung)									
Klasse C Thes. AUD Hedged	AUD	18. Mai 2022	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	12,38	14,72	24,10	25,59	34,48	34,48
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	16. Juli 2014	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	11,65	14,72	22,87	25,59	31,65	34,48
Klasse C Thes. GBP Hedged	USD	21. Mai 2025	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	–	14,72	–	25,59	–	34,48
Klasse C Aussch. EUR Hedged	EUR	14. Februar 2018	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	11,59	14,72	22,86	25,59	31,69	34,48
Klasse C Aussch. GBP Hedged MF	USD	21. Mai 2025	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	–	14,72	–	25,59	–	34,48
Klasse I Thes.	USD	23. September 2021	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	14,90	14,72	30,12	25,59	45,24	34,48
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	5. Mai 2015	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	12,64	14,72	25,16	25,59	35,36	34,48
Klasse I Thes. GBP Hedged	GBP	18. Juni 2024	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	14,33	14,72	–	25,59	–	34,48
Klasse I Aussch. MF	USD	14. Januar 2021	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	14,91	14,72	30,13	25,59	45,17	34,48

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (Fortsetzung)									
Klasse U Thes.	USD	24. Oktober 2018	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	12,03	14,72	23,71	25,59	34,55	34,48
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	AUD	24. Oktober 2018	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	10,56	14,72	20,09	25,59	28,07	34,48
Klasse U Aussch. MF	USD	24. Oktober 2018	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	12,03	14,72	23,71	25,59	34,56	34,48
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	ZAR	24. Oktober 2018	30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD) und 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)	14,49	14,72	29,68	25,59	44,86	34,48
Schroder ISF Multi-Asset Total Return									
Klasse A Thes.	USD	14. Dezember 2016	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +4%	6,99	8,87	13,89	19,35	16,03	28,58
Klasse A Thes.	USD	14. Dezember 2016	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	6,99	4,68	13,89	10,33	16,03	14,30
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	14. Dezember 2016	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +4%	5,07	8,87	9,92	19,35	9,09	28,58
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	14. Dezember 2016	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	5,07	4,68	9,92	10,33	9,09	14,30
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	7. März 2018		4,24	–	8,21	–	6,55	–
Klasse C Thes.	USD	14. Dezember 2016	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +4%	7,69	8,87	15,38	19,35	18,31	28,58
Klasse C Thes.	USD	14. Dezember 2016	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	7,69	4,68	15,38	10,33	18,31	14,30
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	14. Dezember 2016	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	5,76	4,68	11,36	10,33	11,26	14,30
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	14. Dezember 2016	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +4%	5,76	8,87	11,36	19,35	11,26	28,58
Klasse I Thes.	USD	14. Dezember 2016	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +4%	8,42	8,87	17,00	19,35	20,84	28,58
Klasse I Thes.	USD	14. Dezember 2016	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	8,42	4,68	17,00	10,33	20,84	14,30
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	14. Dezember 2016	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +4%	6,46	8,87	12,89	19,35	13,55	28,58
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	14. Dezember 2016	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	6,46	4,68	12,89	10,33	13,55	14,30
Klasse X Thes. GBP Hedged	GBP	28. November 2018	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	7,84	4,68	15,59	10,33	17,79	14,30
Klasse X Thes. GBP Hedged	GBP	28. November 2018	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +4%	7,84	8,87	15,59	19,35	17,79	28,58
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income									
Klasse A Thes.	EUR	21. Januar 2020	30% MSCI AC World Index (abgesichert in EUR), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (abgesichert in EUR) und 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (abgesichert in EUR)	5,10	8,31	13,89	19,17	15,56	25,99

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income (Fortsetzung)									
Klasse A Thes. AUD Hedged	AUD	5. August 2020	30% MSCI AC World Index (abgesichert in EUR), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (abgesichert in EUR) und 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (abgesichert in EUR)	6,00	8,31	15,16	19,17	18,20	25,99
Klasse A Thes. GBP Hedged	GBP	14. Januar 2021	30% MSCI AC World Index (abgesichert in EUR), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (abgesichert in EUR) und 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (abgesichert in EUR)	6,69	8,31	17,10	19,17	20,54	25,99
Klasse A Thes. SGD Hedged	SGD	5. August 2020	30% MSCI AC World Index (abgesichert in EUR), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (abgesichert in EUR) und 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (abgesichert in EUR)	4,92	8,31	13,65	19,17	17,34	25,99
Klasse A Thes. USD Hedged	USD	21. Januar 2020	30% MSCI AC World Index (abgesichert in EUR), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (abgesichert in EUR) und 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (abgesichert in EUR)	6,88	8,31	17,68	19,17	22,45	25,99
Klasse A Aussch.	EUR	21. Januar 2020	30% MSCI AC World Index (abgesichert in EUR), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (abgesichert in EUR) und 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (abgesichert in EUR)	5,10	8,31	13,90	19,17	15,57	25,99
Klasse A Aussch. AUD Hedged MF	AUD	5. August 2020	30% MSCI AC World Index (abgesichert in EUR), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (abgesichert in EUR) und 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (abgesichert in EUR)	5,98	8,31	15,20	19,17	18,20	25,99
Klasse A Aussch. GBP Hedged MF	GBP	14. Januar 2021	30% MSCI AC World Index (abgesichert in EUR), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (abgesichert in EUR) und 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (abgesichert in EUR)	6,62	8,31	17,09	19,17	20,57	25,99
Klasse A Aussch. HKD Hedged MF	HKD	5. August 2020	30% MSCI AC World Index (abgesichert in EUR), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (abgesichert in EUR) und 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (abgesichert in EUR)	5,66	8,31	15,42	19,17	18,80	25,99
Klasse A Aussch. QV	EUR	14. Januar 2021	30% MSCI AC World Index (abgesichert in EUR), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (abgesichert in EUR) und 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (abgesichert in EUR)	5,13	8,31	13,95	19,17	15,53	25,99
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF	SGD	5. August 2020	30% MSCI AC World Index (abgesichert in EUR), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (abgesichert in EUR) und 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (abgesichert in EUR)	4,92	8,31	13,68	19,17	17,37	25,99
Klasse A Aussch. USD Hedged	USD	21. Januar 2020	30% MSCI AC World Index (abgesichert in EUR), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (abgesichert in EUR) und 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (abgesichert in EUR)	6,86	8,31	17,68	19,17	22,45	25,99

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income (Fortsetzung)									
Klasse A1 Aussch. QV	EUR	21. Januar 2020	30% MSCI AC World Index (abgesichert in EUR), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (abgesichert in EUR) und 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (abgesichert in EUR)	4,64	8,31	13,02	19,17	14,42	25,99
Klasse B Thes.	EUR	21. Januar 2020	30% MSCI AC World Index (abgesichert in EUR), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (abgesichert in EUR) und 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (abgesichert in EUR)	4,47	8,31	12,53	19,17	13,49	25,99
Klasse B Aussch.	EUR	21. Januar 2020	30% MSCI AC World Index (abgesichert in EUR), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (abgesichert in EUR) und 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (abgesichert in EUR)	4,47	8,31	12,53	19,17	13,51	25,99
Klasse C Thes.	EUR	21. Januar 2020	30% MSCI AC World Index (abgesichert in EUR), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (abgesichert in EUR) und 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (abgesichert in EUR)	5,73	8,31	15,28	19,17	17,68	25,99
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	14. Januar 2021	30% MSCI AC World Index (abgesichert in EUR), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (abgesichert in EUR) und 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (abgesichert in EUR)	7,33	8,31	18,54	19,17	22,76	25,99
Klasse C Aussch.	EUR	21. Januar 2020	30% MSCI AC World Index (abgesichert in EUR), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (abgesichert in EUR) und 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (abgesichert in EUR)	5,74	8,31	15,27	19,17	17,72	25,99
Klasse C Aussch. GBP Hedged MF	GBP	14. Januar 2021	30% MSCI AC World Index (abgesichert in EUR), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (abgesichert in EUR) und 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (abgesichert in EUR)	7,30	8,31	18,52	19,17	22,79	25,99
Klasse I Thes.	EUR	5. August 2020	30% MSCI AC World Index (abgesichert in EUR), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (abgesichert in EUR) und 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (abgesichert in EUR)	6,68	8,31	17,32	19,17	20,81	25,99
Klasse I Thes. GBP Hedged	GBP	5. August 2020	30% MSCI AC World Index (abgesichert in EUR), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (abgesichert in EUR) und 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Index (abgesichert in EUR)	8,31	8,31	20,70	19,17	26,15	25,99
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return									
Klasse A Thes.	USD	24. Januar 2000	50%JPM GBI-EM GD und 50%JPM EMBI GD	8,45	11,92	9,61	17,39	22,83	28,43
Klasse A Thes. AUD Hedged	AUD	12. März 2010		7,61	–	7,16	–	18,23	–
Klasse A Thes. CHF Hedged	CHF	15. Januar 2010		3,78	–	0,61	–	8,26	–
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	1. Oktober 2003		6,28	–	5,43	–	14,75	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	SEK	7. September 2011		5,93	–	4,95	–	14,68	–
Klasse A Aussch.	USD	29. August 1997	50%JPM GBI-EM GD und 50%JPM EMBI GD	8,45	11,92	9,60	17,39	22,83	28,43
Klasse A Aussch. EUR Hedged	EUR	9. April 2010		6,26	–	5,41	–	14,83	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	GBP	17. Mai 2005		7,98	–	8,63	–	20,08	–

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return (Fortsetzung)									
Klasse A Aussch. SGD Hedged	SGD	11. Juli 2008		6,24	–	5,31	–	16,77	–
Klasse A1 Thes.	USD	3. September 2001	50%JPM GBI-EM GD und 50%JPM EMBI GD	8,01	11,92	8,72	17,39	21,36	28,43
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	EUR	8. März 2004		5,86	–	4,60	–	13,40	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	PLN	15. Oktober 2009		8,72	–	9,86	–	26,36	–
Klasse A1 Aussch.	USD	6. Januar 2003	50%JPM GBI-EM GD und 50%JPM EMBI GD	8,01	11,92	8,72	17,39	21,36	28,43
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	AUD	16. April 2010		7,15	–	6,20	–	16,80	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	EUR	19. April 2004		5,85	–	4,54	–	13,41	–
Klasse B Thes.	USD	24. Januar 2000	50%JPM GBI-EM GD und 50%JPM EMBI GD	7,90	11,92	8,51	17,39	21,00	28,43
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	1. Oktober 2003		5,75	–	4,38	–	13,07	–
Klasse B Aussch.	USD	14. Januar 1998	50%JPM GBI-EM GD und 50%JPM EMBI GD	7,90	11,92	8,51	17,39	21,00	28,43
Klasse B Aussch. EUR Hedged	EUR	16. Februar 2011		5,72	–	4,35	–	13,12	–
Klasse C Thes.	USD	24. Januar 2000	50%JPM GBI-EM GD und 50%JPM EMBI GD	9,16	11,92	11,04	17,39	25,26	28,43
Klasse C Thes. CHF Hedged	CHF	15. Januar 2010		4,45	–	1,88	–	10,39	–
Klasse C Thes. EUR	EUR	11. Dezember 2013	50%JPM GBI-EM GD und 50%JPM EMBI GD	(0,24)	2,19	3,30	9,10	11,23	14,38
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	1. Oktober 2003		6,96	–	6,78	–	16,99	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	CNH	14. März 2018		6,19	–	5,20	–	16,13	–
Klasse C Thes. SEK Hedged	SEK	28. November 2017		6,60	–	6,25	–	16,83	–
Klasse C Aussch.	USD	17. November 1997	50%JPM GBI-EM GD und 50%JPM EMBI GD	9,16	11,92	11,03	17,39	25,24	28,43
Klasse C Aussch. EUR Hedged	EUR	13. Oktober 2010		6,86	–	6,70	–	16,93	–
Klasse C Aussch. GBP Hedged	GBP	17. Mai 2005		8,69	–	10,06	–	22,45	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	JPY	16. November 2011		3,97	–	(0,38)	–	7,28	–
Klasse I Thes.	USD	1. Februar 2002	50%JPM GBI-EM GD und 50%JPM EMBI GD	10,41	11,92	13,57	17,39	29,57	28,43
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	1. Oktober 2003		8,18	–	9,25	–	21,13	–
Klasse I Thes. GBP Hedged	GBP	17. Mai 2005		10,09	–	12,78	–	27,04	–
Klasse I Aussch.	USD	25. Januar 2008	50%JPM GBI-EM GD und 50%JPM EMBI GD	10,41	11,92	13,57	17,39	29,57	28,43
Klasse I Aussch. GBP Hedged	GBP	18. August 2010		10,01	–	12,70	–	26,88	–
Klasse IZ Thes.	USD	12. September 2018	50%JPM GBI-EM GD und 50%JPM EMBI GD	9,67	11,92	12,15	17,39	27,15	28,43
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	EUR	12. Oktober 2016		7,39	–	7,65	–	18,44	–
Klasse S Thes.	USD	8. Mai 2014	50%JPM GBI-EM GD und 50%JPM EMBI GD	9,69	11,92	12,07	17,39	27,00	28,43
Klasse S Thes. GBP Hedged	GBP	7. Mai 2014		9,31	–	11,17	–	24,33	–
Klasse S Aussch.	USD	8. Mai 2014	50%JPM GBI-EM GD und 50%JPM EMBI GD	9,63	11,92	12,01	17,39	26,91	28,43
Klasse S Aussch. EUR Hedged	EUR	7. Mai 2014		7,32	–	7,63	–	18,28	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	GBP	7. Mai 2014		9,18	–	11,04	–	24,10	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	EUR	2. Oktober 2013		7,08	–	7,08	–	17,49	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	EUR	2. Oktober 2013		7,09	–	7,08	–	17,60	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	GBP	2. Oktober 2013		8,86	–	10,39	–	23,00	–
Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration									
Klasse A Thes.	EUR	9. Dezember 2015	ICE BofA 1-5 Year BBB EURO Corporate Index	5,74	6,16	15,18	12,86	19,06	15,24
Klasse A Thes. CHF Hedged	CHF	9. August 2017	ICE BofA 1-5 Year BBB EURO Corporate Index	3,07	6,16	9,60	12,86	11,73	15,24
Klasse A Aussch.	EUR	9. Dezember 2015	ICE BofA 1-5 Year BBB EURO Corporate Index	5,74	6,16	15,18	12,86	19,06	15,24

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration (Fortsetzung)									
Klasse B Thes.	EUR	31. August 2016	ICE BofA 1-5 Year BBB EURO Corporate Index	5,42	6,16	14,49	12,86	17,99	15,24
Klasse B Aussch.	EUR	31. August 2016	ICE BofA 1-5 Year BBB EURO Corporate Index	5,42	6,16	14,49	12,86	17,99	15,24
Klasse C Thes.	EUR	9. Dezember 2015	ICE BofA 1-5 Year BBB EURO Corporate Index	6,49	6,16	16,80	12,86	21,58	15,24
Klasse C Thes. CHF Hedged	CHF	9. August 2017	ICE BofA 1-5 Year BBB EURO Corporate Index	3,80	6,16	11,15	12,86	14,10	15,24
Klasse C Aussch.	EUR	9. Dezember 2015	ICE BofA 1-5 Year BBB EURO Corporate Index	6,49	6,16	16,80	12,86	21,59	15,24
Klasse I Thes.	EUR	9. Dezember 2015	ICE BofA 1-5 Year BBB EURO Corporate Index	7,27	6,16	18,52	12,86	24,29	15,24
Klasse IZ Thes.	EUR	9. Dezember 2015	ICE BofA 1-5 Year BBB EURO Corporate Index	6,63	6,16	17,12	12,86	22,08	15,24
Schroder ISF European Alpha Absolute Return									
Klasse A Thes.	EUR	23. April 2014	MSCI Europe NR EUR	0,88	8,08	(8,22)	22,87	(10,19)	43,41
Klasse A Thes.	EUR	23. April 2014	Euro Short Term Rate	0,88	3,01	(8,22)	7,09	(10,19)	8,84
Klasse A Thes. USD Hedged	USD	21. Mai 2014	MSCI Europe NR EUR	2,64	8,08	(5,14)	22,87	(4,87)	43,41
Klasse A Thes. USD Hedged	USD	21. Mai 2014	Euro Short Term Rate	2,64	3,01	(5,14)	7,09	(4,87)	8,84
Klasse A Aussch. AV	EUR	19. Juli 2023	MSCI Europe NR EUR	0,88	8,08	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AV	EUR	19. Juli 2023	Euro Short Term Rate	0,88	3,01	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	EUR	19. Juli 2023	MSCI Europe NR EUR	0,38	8,08	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	EUR	19. Juli 2023	Euro Short Term Rate	0,38	3,01	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD Hedged	USD	19. Juli 2023	MSCI Europe NR EUR	2,10	8,08	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD Hedged	USD	19. Juli 2023	Euro Short Term Rate	2,10	3,01	–	–	–	–
Klasse B Thes.	EUR	23. April 2014	MSCI Europe NR EUR	0,37	8,08	(9,14)	22,87	(11,53)	43,41
Klasse B Thes.	EUR	23. April 2014	Euro Short Term Rate	0,37	3,01	(9,14)	7,09	(11,53)	8,84
Klasse B Thes. USD Hedged	USD	28. Mai 2014	MSCI Europe NR EUR	2,24	8,08	(6,01)	22,87	(6,23)	43,41
Klasse B Thes. USD Hedged	USD	28. Mai 2014	Euro Short Term Rate	2,24	3,01	(6,01)	7,09	(6,23)	8,84
Klasse C Thes.	EUR	14. Februar 2014	Euro Short Term Rate	1,44	3,01	(7,16)	7,09	(8,42)	8,84
Klasse C Thes.	EUR	14. Februar 2014	MSCI Europe NR EUR	1,44	8,08	(7,16)	22,87	(8,42)	43,41
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	14. Februar 2014	MSCI Europe NR EUR	3,24	8,08	(4,30)	22,87	(4,07)	43,41
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	14. Februar 2014	Euro Short Term Rate	3,24	3,01	(4,30)	7,09	(4,07)	8,84
Klasse C Thes. USD Hedged	USD	14. Februar 2014	Euro Short Term Rate	3,23	3,01	(3,93)	7,09	(2,87)	8,84
Klasse C Thes. USD Hedged	USD	14. Februar 2014	MSCI Europe NR EUR	3,23	8,08	(3,93)	22,87	(2,87)	43,41
Klasse E Thes.	EUR	8. Mai 2014	MSCI Europe NR EUR	1,70	8,08	(6,56)	22,87	(7,50)	43,41
Klasse E Thes.	EUR	8. Mai 2014	Euro Short Term Rate	1,70	3,01	(6,56)	7,09	(7,50)	8,84
Klasse E Thes. GBP Hedged	GBP	19. Juli 2023	MSCI Europe NR EUR	3,63	8,08	–	22,87	–	43,41
Klasse E Thes. GBP Hedged	GBP	19. Juli 2023	Euro Short Term Rate	3,63	3,01	–	7,09	–	8,84
Klasse R Thes.	EUR	19. Juli 2023	MSCI Europe NR EUR	1,45	8,08	–	–	–	–
Klasse R Thes.	EUR	19. Juli 2023	Euro Short Term Rate	1,45	3,01	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	GBP	19. Juli 2023	MSCI Europe NR EUR	3,24	8,08	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	GBP	19. Juli 2023	Euro Short Term Rate	3,24	3,01	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	USD	19. Juli 2023	MSCI Europe NR EUR	3,23	8,08	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	USD	19. Juli 2023	Euro Short Term Rate	3,23	3,01	–	–	–	–
Schroder ISF EURO Bond									
Klasse A Thes.	EUR	18. Januar 2000	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	4,60	4,76	9,15	8,50	3,01	4,58
Klasse A Thes. CZK	CZK	8. Mai 2018	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	3,33	3,39	13,65	12,88	2,99	4,50
Klasse A Aussch.	EUR	19. April 1999	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	4,60	4,76	9,15	8,50	3,01	4,58
Klasse A1 Thes.	EUR	25. Oktober 2001	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	4,03	4,76	7,95	8,50	1,33	4,58
Klasse A1 Thes. USD	USD	1. März 2008	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	13,83	14,74	16,03	16,74	14,08	17,42
Klasse A1 Aussch.	EUR	21. September 2011	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	4,03	4,76	7,96	8,50	1,33	4,58
Klasse B Thes.	EUR	26. Mai 2000	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	4,08	4,76	8,06	8,50	1,48	4,58

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF EURO Bond (Fortsetzung)									
Klasse B Aussch.	EUR	3. Juli 2000	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	4,08	4,76	8,06	8,50	1,48	4,58
Klasse C Thes.	EUR	24. Januar 2000	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	5,05	4,76	10,08	8,50	4,34	4,58
Klasse C Aussch.	EUR	23. Dezember 1998	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	5,05	4,76	10,07	8,50	4,33	4,58
Klasse I Thes.	EUR	1. Februar 2002	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	5,53	4,76	11,09	8,50	5,77	4,58
Klasse IZ Thes.	EUR	2. Juli 2014	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	5,13	4,76	10,26	8,50	4,59	4,58
Klasse IZ Aussch.	EUR	13. März 2015	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	5,14	4,76	10,26	8,50	4,59	4,58
Klasse Z Thes.	EUR	21. Februar 2018	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	5,00	4,76	10,02	8,50	4,20	4,58
Schroder ISF EURO Government Bond									
Klasse A Thes.	EUR	24. Januar 2000	ICE BofAML Euro Government TR	4,28	4,43	6,96	7,03	0,44	1,83
Klasse A Aussch.	EUR	13. September 1994	ICE BofAML Euro Government TR	4,28	4,43	6,96	7,03	0,43	1,83
Klasse A1 Thes.	EUR	3. Juni 2002	ICE BofAML Euro Government TR	3,70	4,43	5,78	7,03	(1,22)	1,83
Klasse B Thes.	EUR	24. Januar 2000	ICE BofAML Euro Government TR	3,75	4,43	5,89	7,03	(1,07)	1,83
Klasse B Aussch.	EUR	19. September 1997	ICE BofAML Euro Government TR	3,75	4,43	5,89	7,03	(1,07)	1,83
Klasse C Thes.	EUR	17. März 2000	ICE BofAML Euro Government TR	4,54	4,43	7,50	7,03	1,19	1,83
Klasse C Aussch.	EUR	16. Februar 1996	ICE BofAML Euro Government TR	4,54	4,43	7,50	7,03	1,19	1,83
Klasse I Thes.	EUR	27. Dezember 2001	ICE BofAML Euro Government TR	4,83	4,43	8,11	7,03	2,05	1,83
Klasse IZ Thes.	EUR	12. August 2019	ICE BofAML Euro Government TR	4,63	4,43	7,68	7,03	1,44	1,83
Schroder ISF EURO Short Term Bond									
Klasse A Thes.	EUR	24. Januar 2000	Bloomberg Euro Aggregate 1-3Y TR	4,56	4,73	9,62	8,92	7,43	7,37
Klasse A Aussch.	EUR	17. März 1998	Bloomberg Euro Aggregate 1-3Y TR	4,56	4,73	9,62	8,92	7,43	7,37
Klasse A1 Thes.	EUR	25. Oktober 2001	Bloomberg Euro Aggregate 1-3Y TR	4,04	4,73	8,53	8,92	5,83	7,37
Klasse B Thes.	EUR	24. Januar 2000	Bloomberg Euro Aggregate 1-3Y TR	4,46	4,73	9,40	8,92	7,11	7,37
Klasse B Aussch.	EUR	30. März 1998	Bloomberg Euro Aggregate 1-3Y TR	4,46	4,73	9,40	8,92	7,11	7,37
Klasse C Thes.	EUR	24. Januar 2000	Bloomberg Euro Aggregate 1-3Y TR	4,90	4,73	10,32	8,92	8,47	7,37
Klasse C Aussch.	EUR	25. März 1998	Bloomberg Euro Aggregate 1-3Y TR	4,92	4,73	10,36	8,92	8,49	7,37
Klasse I Thes.	EUR	1. Februar 2002	Bloomberg Euro Aggregate 1-3Y TR	5,18	4,73	10,90	8,92	9,32	7,37
Klasse I Aussch. AV	EUR	19. Juli 2023	Bloomberg Euro Aggregate 1-3Y TR	5,18	4,73	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	EUR	12. August 2019	Bloomberg Euro Aggregate 1-3Y TR	4,97	4,73	10,46	8,92	8,67	7,37
Schroder ISF Global Bond									
Klasse A Thes.	USD	24. Januar 2000	Bloomberg Global Aggregate TR USD	7,62	8,91	9,47	9,91	5,80	8,46
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	2. November 2011	Bloomberg Global Aggregate TR USD	2,86	8,91	5,42	9,91	0,58	8,46
Klasse A Thes. SEK Hedged	SEK	19. April 2021	Bloomberg Global Aggregate TR USD	–	8,91	–	9,91	–	8,46
Klasse A Thes. USD Hedged	USD	27. Februar 2013	Bloomberg Global Aggregate TR USD	4,71	8,91	9,10	9,91	6,86	8,46
Klasse A Aussch.	USD	3. Juni 1993	Bloomberg Global Aggregate TR USD	7,62	8,91	9,47	9,91	5,80	8,46
Klasse A Aussch. EUR Hedged	EUR	2. November 2011	Bloomberg Global Aggregate TR USD	2,85	8,91	5,42	9,91	0,58	8,46
Klasse A1 Thes.	USD	3. Juni 2002	Bloomberg Global Aggregate TR USD	7,03	8,91	8,27	9,91	4,07	8,46
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	EUR	2. November 2011	Bloomberg Global Aggregate TR USD	2,28	8,91	4,26	9,91	(1,08)	8,46
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	EUR	2. November 2011	Bloomberg Global Aggregate TR USD	2,27	8,91	4,26	9,91	(1,06)	8,46

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Global Bond (Fortsetzung)									
Klasse B Thes.	USD	24. Februar 2000	Bloomberg Global Aggregate TR USD	7,08	8,91	8,38	9,91	4,22	8,46
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	2. November 2011	Bloomberg Global Aggregate TR USD	2,35	8,91	4,42	9,91	(0,87)	8,46
Klasse B Aussch. EUR Hedged	EUR	2. November 2011	Bloomberg Global Aggregate TR USD	2,35	8,91	4,40	9,91	(0,83)	8,46
Klasse C Thes.	USD	21. Februar 2000	Bloomberg Global Aggregate TR USD	7,95	8,91	10,13	9,91	6,76	8,46
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	2. November 2011	Bloomberg Global Aggregate TR USD	3,14	8,91	6,04	9,91	1,44	8,46
Klasse C Thes. GBP	GBP	16. November 2016	Bloomberg Global Aggregate TR USD	(0,27)	0,46	2,04	1,97	(5,45)	(3,88)
Klasse C Thes. SEK Hedged	SEK	19. April 2021	Bloomberg Global Aggregate TR USD	2,86	8,91	4,79	9,91	0,14	8,46
Klasse C Thes. USD Hedged	USD	30. Mai 2012	Bloomberg Global Aggregate TR USD	5,07	8,91	9,79	9,91	7,79	8,46
Klasse C Aussch.	USD	6. November 1995	Bloomberg Global Aggregate TR USD	7,95	8,91	10,12	9,91	6,76	8,46
Klasse I Thes.	USD	15. Januar 2002	Bloomberg Global Aggregate TR USD	8,58	8,91	11,42	9,91	8,64	8,46
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	4. November 2015	Bloomberg Global Aggregate TR USD	3,74	8,91	7,26	9,91	3,34	8,46
Klasse I Thes. GBP	GBP	19. September 2012	Bloomberg Global Aggregate TR USD	0,32	0,46	3,23	1,97	(3,80)	(3,88)
Klasse I Thes. JPY Hedged	JPY	16. Juli 2014	Bloomberg Global Aggregate TR USD	0,70	8,91	0,33	9,91	(5,42)	8,46
Klasse I Thes. USD Hedged	USD	31. März 2006	Bloomberg Global Aggregate TR USD	5,63	8,91	11,02	9,91	9,73	8,46
Klasse I Aussch. EUR	EUR	20. November 2014	Bloomberg Global Aggregate TR USD	(0,74)	(0,57)	3,74	2,16	(3,39)	(3,40)
Klasse I Aussch. EUR Hedged	EUR	11. Dezember 2013	Bloomberg Global Aggregate TR USD	3,76	8,91	7,33	9,91	3,37	8,46
Klasse IZ Thes.	USD	26. August 2019	Bloomberg Global Aggregate TR USD	8,05	8,91	10,34	9,91	7,03	8,46
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	EUR	13. November 2019	Bloomberg Global Aggregate TR USD	–	8,91	–	9,91	–	8,46
Klasse IZ Thes. SEK Hedged	SEK	15. Juni 2022	Bloomberg Global Aggregate TR USD	2,98	8,91	5,80	9,91	1,23	8,46
Klasse IZ Thes. USD Hedged	USD	15. Juni 2022	Bloomberg Global Aggregate TR USD	5,13	8,91	9,91	9,91	8,21	8,46
Klasse Z Thes. EUR	EUR	14. November 2018	Bloomberg Global Aggregate TR USD	(1,21)	(0,57)	2,73	2,16	(4,81)	(3,40)
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	EUR	10. Dezember 2015	Bloomberg Global Aggregate TR USD	3,29	8,91	6,33	9,91	1,90	8,46
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond									
Klasse A Thes.	EUR	1. Dezember 2003	ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR	(0,04)	1,37	0,10	1,45	(7,16)	(5,35)
Klasse A Thes. USD Hedged	USD	1. April 2004	ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HUSD	1,73	3,34	3,63	5,39	(1,12)	1,16
Klasse A Aussch.	EUR	7. September 2011	ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR	(0,04)	1,37	0,10	1,45	(7,16)	(5,35)
Klasse A1 Thes.	EUR	1. Dezember 2003	ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR	(0,59)	1,37	(0,99)	1,45	(8,68)	(5,35)
Klasse A1 Thes. USD Hedged	USD	6. Juli 2009	ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HUSD	1,18	3,34	2,51	5,39	(2,73)	1,16
Klasse A1 Aussch.	EUR	7. September 2011	ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR	(0,59)	1,37	(0,99)	1,45	(8,68)	(5,35)
Klasse B Thes.	EUR	1. Dezember 2003	ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR	(0,54)	1,37	(0,90)	1,45	(8,54)	(5,35)
Klasse B Thes. USD Hedged	USD	3. Mai 2004	ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HUSD	1,23	3,34	2,61	5,39	(2,59)	1,16

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (Fortsetzung)									
Klasse B Aussch.	EUR	7. September 2011	ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR	(0,54)	1,37	(0,89)	1,45	(8,54)	(5,35)
Klasse C Thes.	EUR	1. Dezember 2003	ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR	0,39	1,37	0,96	1,45	(5,96)	(5,35)
Klasse C Thes. USD Hedged	USD	1. April 2004	ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HUSD	2,16	3,34	4,51	5,39	0,15	1,16
Klasse C Aussch.	EUR	13. April 2007	ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR	0,38	1,37	0,95	1,45	(5,97)	(5,35)
Klasse C Aussch. GBP	GBP	19. Februar 2010	ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR	1,49	2,42	0,54	1,27	(6,24)	(5,81)
Klasse C Aussch. GBP Hedged	GBP	13. April 2007	ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HGBP	2,05	3,12	4,01	4,62	(1,85)	(1,18)
Klasse C Aussch. USD Hedged	USD	13. April 2007	ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HUSD	2,18	3,34	4,54	5,39	0,18	1,16
Klasse I Thes.	EUR	1. Dezember 2003	ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR	0,85	1,37	1,89	1,45	(4,67)	(5,35)
Klasse IZ Thes.	EUR	1. August 2018	ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR	0,51	1,37	1,21	1,45	(5,61)	(5,35)
Klasse Z Aussch.	EUR	10. August 2016	ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR	0,43	1,37	1,04	1,45	(5,84)	(5,35)
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond									
Klasse A Thes.	HKD	12. August 2002		6,55	–	10,53	–	10,46	–
Klasse A Aussch.	HKD	13. August 2002		6,55	–	10,52	–	10,46	–
Klasse A1 Thes.	HKD	12. August 2002		6,07	–	9,53	–	8,98	–
Klasse C Thes.	HKD	12. August 2002		6,92	–	11,30	–	11,62	–
Klasse I Thes.	HKD	6. August 2007		7,60	–	12,71	–	13,75	–
Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond									
Klasse A Thes.	USD	9. November 2021	Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD	5,53	5,94	10,54	11,09	11,37	11,68
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	9. November 2021	Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD	3,55	5,94	6,61	11,09	4,73	11,68
Klasse A Aussch. EUR Hedged QV	EUR	9. November 2021	Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD	3,47	5,94	6,49	11,09	4,58	11,68
Klasse A Aussch. QV	USD	9. November 2021	Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD	5,51	5,94	10,57	11,09	11,45	11,68
Klasse A1 Thes.	USD	9. November 2021	Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD	5,48	5,94	10,45	11,09	11,32	11,68
Klasse C Thes.	USD	9. November 2021	Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD	6,05	5,94	11,55	11,09	13,02	11,68
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	9. November 2021	Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD	3,94	5,94	7,40	11,09	5,89	11,68
Klasse C Aussch. EUR Hedged QV	EUR	9. November 2021	Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD	3,93	5,94	7,39	11,09	5,89	11,68
Klasse E Thes.	USD	19. Januar 2022	Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD	6,29	5,94	12,12	11,09	13,88	11,68
Klasse I Thes.	USD	9. November 2021	Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD	6,29	5,94	12,15	11,09	13,89	11,68
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	9. November 2021	Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD	4,33	5,94	8,24	11,09	7,12	11,68
Klasse Y Thes.	USD	16. Februar 2022	Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD	6,05	5,94	11,60	11,09	13,08	11,68
Schroder ISF US Dollar Bond									
Klasse A Thes.	USD	24. Januar 2000	Bloomberg US Agg Bond TR USD	5,44	6,08	8,66	8,87	7,20	7,85
Klasse A Thes.	USD	24. Januar 2000	Morningstar USD Diversified Bond Category	5,44	5,86	8,66	8,83	7,20	8,85
Klasse A Thes. CZK	CZK	8. Mai 2018	Bloomberg US Agg Bond TR USD	(4,81)	(4,42)	5,26	5,27	(4,82)	(4,02)
Klasse A Thes. CZK	CZK	8. Mai 2018	Morningstar USD Diversified Bond Category	(4,81)	(4,61)	5,26	5,23	(4,82)	(3,13)
Klasse A Thes. EUR	EUR	23. September 2021	Bloomberg US Agg Bond TR USD	(3,64)	(3,15)	1,08	1,18	(4,81)	(3,95)

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF US Dollar Bond (Fortsetzung)									
Klasse A Thes. EUR	EUR	23. September 2021	Morningstar USD Diversified Bond Category	(3,64)	(3,35)	1,08	1,15	(4,81)	(3,06)
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	13. April 2007	Bloomberg US Agg Bond TR USD	3,37	6,08	4,59	8,87	0,34	7,85
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	13. April 2007	Morningstar USD Diversified Bond Category	3,37	5,86	4,59	8,83	0,34	8,85
Klasse A Aussch.	USD	22. Januar 1998	Bloomberg US Agg Bond TR USD	5,44	6,08	8,65	8,87	7,19	7,85
Klasse A Aussch.	USD	22. Januar 1998	Morningstar USD Diversified Bond Category	5,44	5,86	8,65	8,83	7,19	8,85
Klasse A Aussch. AUD Hedged MCF	AUD	15. Oktober 2020	Morningstar USD Diversified Bond Category	4,83	5,86	6,47	8,83	3,47	8,85
Klasse A Aussch. AUD Hedged MCF	AUD	15. Oktober 2020	Bloomberg US Agg Bond TR USD	4,83	6,08	6,47	8,87	3,47	7,85
Klasse A Aussch. CNH Hedged MCF	CNH	15. Oktober 2020	Morningstar USD Diversified Bond Category	2,60	5,86	2,87	8,83	(0,65)	8,85
Klasse A Aussch. CNH Hedged MCF	CNH	15. Oktober 2020	Bloomberg US Agg Bond TR USD	2,60	6,08	2,87	8,87	(0,65)	7,85
Klasse A Aussch. EUR Hedged	EUR	21. September 2011	Bloomberg US Agg Bond TR USD	3,40	6,08	4,60	8,87	0,33	7,85
Klasse A Aussch. EUR Hedged	EUR	21. September 2011	Morningstar USD Diversified Bond Category	3,40	5,86	4,60	8,83	0,33	8,85
Klasse A Aussch. EUR QV	EUR	23. September 2021	Morningstar USD Diversified Bond Category	(3,64)	(3,35)	1,09	1,15	(4,78)	(3,06)
Klasse A Aussch. EUR QV	EUR	23. September 2021	Bloomberg US Agg Bond TR USD	(3,64)	(3,15)	1,09	1,18	(4,78)	(3,95)
Klasse A Aussch. GBP Hedged	GBP	16. Juli 2010	Morningstar USD Diversified Bond Category	5,20	5,86	7,92	8,83	5,02	8,85
Klasse A Aussch. GBP Hedged	GBP	16. Juli 2010	Bloomberg US Agg Bond TR USD	5,20	6,08	7,92	8,87	5,02	7,85
Klasse A Aussch. HKD MFF	HKD	15. Oktober 2020	Bloomberg US Agg Bond TR USD	6,00	6,66	8,86	9,05	7,24	7,89
Klasse A Aussch. HKD MFF	HKD	15. Oktober 2020	Morningstar USD Diversified Bond Category	6,00	6,43	8,86	9,02	7,24	8,89
Klasse A Aussch. MFF	USD	15. Oktober 2020	Bloomberg US Agg Bond TR USD	5,44	6,08	8,66	8,87	7,22	7,85
Klasse A Aussch. MFF	USD	15. Oktober 2020	Morningstar USD Diversified Bond Category	5,44	5,86	8,66	8,83	7,22	8,85
Klasse A1 Thes.	USD	14. Januar 2002	Bloomberg US Agg Bond TR USD	4,86	6,08	7,47	8,87	5,44	7,85
Klasse A1 Thes.	USD	14. Januar 2002	Morningstar USD Diversified Bond Category	4,86	5,86	7,47	8,83	5,44	8,85
Klasse A1 Aussch.	USD	18. Juli 2012	Morningstar USD Diversified Bond Category	4,86	5,86	7,46	8,83	5,44	8,85
Klasse A1 Aussch.	USD	18. Juli 2012	Bloomberg US Agg Bond TR USD	4,86	6,08	7,46	8,87	5,44	7,85
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	EUR	21. September 2011	Bloomberg US Agg Bond TR USD	2,83	6,08	3,45	8,87	(1,30)	7,85
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	EUR	21. September 2011	Morningstar USD Diversified Bond Category	2,83	5,86	3,45	8,83	(1,30)	8,85
Klasse B Thes.	USD	6. März 2000	Morningstar USD Diversified Bond Category	4,91	5,86	7,57	8,83	5,60	8,85
Klasse B Thes.	USD	6. März 2000	Bloomberg US Agg Bond TR USD	4,91	6,08	7,57	8,87	5,60	7,85
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	13. April 2007	Bloomberg US Agg Bond TR USD	2,88	6,08	3,58	8,87	(1,10)	7,85
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	13. April 2007	Morningstar USD Diversified Bond Category	2,88	5,86	3,58	8,83	(1,10)	8,85
Klasse B Aussch.	USD	13. März 1998	Bloomberg US Agg Bond TR USD	4,91	6,08	7,57	8,87	5,60	7,85
Klasse B Aussch.	USD	13. März 1998	Morningstar USD Diversified Bond Category	4,91	5,86	7,57	8,83	5,60	8,85
Klasse B Aussch. EUR Hedged	EUR	21. September 2011	Morningstar USD Diversified Bond Category	2,87	5,86	3,55	8,83	(1,18)	8,85
Klasse B Aussch. EUR Hedged	EUR	21. September 2011	Bloomberg US Agg Bond TR USD	2,87	6,08	3,55	8,87	(1,18)	7,85
Klasse C Thes.	USD	14. März 2000	Bloomberg US Agg Bond TR USD	5,76	6,08	9,31	8,87	8,17	7,85
Klasse C Thes.	USD	14. März 2000	Morningstar USD Diversified Bond Category	5,76	5,86	9,31	8,83	8,17	8,85
Klasse C Thes. EUR	EUR	20. November 2014	Bloomberg US Agg Bond TR USD	(3,33)	(3,15)	1,72	1,18	(3,91)	(3,95)
Klasse C Thes. EUR	EUR	20. November 2014	Morningstar USD Diversified Bond Category	(3,33)	(3,35)	1,72	1,15	(3,91)	(3,06)

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF US Dollar Bond (Fortsetzung)									
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	13. April 2007	Morningstar USD Diversified Bond Category	3,71	5,86	5,25	8,83	1,28	8,85
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	13. April 2007	Bloomberg US Agg Bond TR USD	3,71	6,08	5,25	8,87	1,28	7,85
Klasse C Thes. SEK Hedged	SEK	27. April 2016	Bloomberg US Agg Bond TR USD	3,43	6,08	4,80	8,87	1,14	7,85
Klasse C Thes. SEK Hedged	SEK	27. April 2016	Morningstar USD Diversified Bond Category	3,43	5,86	4,80	8,83	1,14	8,85
Klasse C Aussch.	USD	15. Dezember 1997	Bloomberg US Agg Bond TR USD	5,77	6,08	9,31	8,87	8,17	7,85
Klasse C Aussch.	USD	15. Dezember 1997	Morningstar USD Diversified Bond Category	5,77	5,86	9,31	8,83	8,17	8,85
Klasse C Aussch. EUR Hedged	EUR	12. Dezember 2012	Bloomberg US Agg Bond TR USD	3,65	6,08	5,12	8,87	1,15	7,85
Klasse C Aussch. EUR Hedged	EUR	12. Dezember 2012	Morningstar USD Diversified Bond Category	3,65	5,86	5,12	8,83	1,15	8,85
Klasse I Thes.	USD	16. April 2002	Bloomberg US Agg Bond TR USD	6,38	6,08	10,58	8,87	10,06	7,85
Klasse I Thes.	USD	16. April 2002	Morningstar USD Diversified Bond Category	6,38	5,86	10,58	8,83	10,06	8,85
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	13. April 2007	Bloomberg US Agg Bond TR USD	4,12	6,08	6,30	8,87	2,92	7,85
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	13. April 2007	Morningstar USD Diversified Bond Category	4,12	5,86	6,30	8,83	2,92	8,85
Klasse IZ Thes.	USD	22. August 2019	Bloomberg US Agg Bond TR USD	5,84	6,08	9,48	8,87	8,42	7,85
Klasse IZ Thes.	USD	22. August 2019	Morningstar USD Diversified Bond Category	5,84	5,86	9,48	8,83	8,42	8,85
Klasse S Aussch.	USD	9. April 2014	Bloomberg US Agg Bond TR USD	6,13	6,08	9,90	8,87	8,96	7,85
Klasse S Aussch.	USD	9. April 2014	Morningstar USD Diversified Bond Category	6,13	5,86	9,90	8,83	8,96	8,85
Klasse X Thes.	USD	23. November 2016	Bloomberg US Agg Bond TR USD	6,11	6,08	10,03	8,87	9,24	7,85
Klasse X Thes.	USD	23. November 2016	Morningstar USD Diversified Bond Category	6,11	5,86	10,03	8,83	9,24	8,85
Klasse Z Thes.	USD	22. Oktober 2015	Bloomberg US Agg Bond TR USD	5,89	6,08	9,58	8,87	8,56	7,85
Klasse Z Thes.	USD	22. Oktober 2015	Morningstar USD Diversified Bond Category	5,89	5,86	9,58	8,83	8,56	8,85
Klasse Z Aussch.	USD	22. Oktober 2015	Bloomberg US Agg Bond TR USD	5,90	6,08	9,61	8,87	8,59	7,85
Klasse Z Aussch.	USD	22. Oktober 2015	Morningstar USD Diversified Bond Category	5,90	5,86	9,61	8,83	8,59	8,85
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	EUR	22. Oktober 2015	Morningstar USD Diversified Bond Category	3,84	5,86	5,48	8,83	1,60	8,85
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	EUR	22. Oktober 2015	Bloomberg US Agg Bond TR USD	3,84	6,08	5,48	8,87	1,60	7,85
Schroder ISF All China Credit Income									
Klasse A Aussch. MF	USD	12. November 2019	JPM Asia Credit Index China	5,63	7,18	11,68	13,62	10,87	14,91
Klasse B Thes.	USD	12. November 2019	JPM Asia Credit Index China	5,11	7,18	10,61	13,62	9,27	14,91
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	12. November 2019	JPM Asia Credit Index China	3,11	7,18	6,65	13,62	2,62	14,91
Klasse C Thes.	USD	16. November 2020	JPM Asia Credit Index China	6,54	7,18	13,56	13,62	13,57	14,91
Klasse I Thes.	USD	12. November 2019	JPM Asia Credit Index China	7,06	7,18	14,73	13,62	15,42	14,91
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	12. November 2019	JPM Asia Credit Index China	5,07	7,18	10,70	13,62	8,48	14,91
Klasse I Thes. RMB Hedged	CNY	12. November 2019	JPM Asia Credit Index China	4,22	7,18	8,86	13,62	7,32	14,91
Schroder ISF Alternative Securitised Income									
Klasse A Thes.	USD	5. März 2020	50% JP CLOIE Index + 50% ICE BofA CABS Index	5,74	6,88	15,24	15,63	22,33	23,98
Klasse A Thes.	USD	5. März 2020	50% Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (hedged to USD) und 50% Bloomberg Barclays 1–5yr Global HY Index (hedged to USD)	5,74	8,58	15,24	16,02	22,33	22,30
Klasse A Aussch. EUR Hedged QV	EUR	5. März 2020	50% JP CLOIE Index + 50% ICE BofA CABS Index	3,81	6,88	11,24	15,63	15,22	23,98

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteilsklassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Alternative Securitised Income (Fortsetzung)									
Klasse A Aussch. EUR Hedged QV	EUR	5. März 2020	50% Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (hedged to USD) und 50% Bloomberg Barclays 1–5yr Global HY Index (hedged to USD)	3,81	8,58	11,24	16,02	15,22	22,30
Klasse A Aussch. QV	USD	5. März 2020	50% JP CLOIE Index + 50% ICE BofA CABS Index	5,74	6,88	15,24	15,63	22,38	23,98
Klasse A Aussch. QV	USD	5. März 2020	50% Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (hedged to USD) und 50% Bloomberg Barclays 1–5yr Global HY Index (hedged to USD)	5,74	8,58	15,24	16,02	22,38	22,30
Klasse A1 Thes.	USD	19. März 2020	50% JP CLOIE Index + 50% ICE BofA CABS Index	5,28	6,88	14,38	15,63	21,07	23,98
Klasse A1 Thes.	USD	19. März 2020	50% Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (hedged to USD) und 50% Bloomberg Barclays 1–5yr Global HY Index (hedged to USD)	5,28	8,58	14,38	16,02	21,07	22,30
Klasse A1 Aussch. QV	USD	19. März 2020	50% JP CLOIE Index + 50% ICE BofA CABS Index	5,30	6,88	14,27	15,63	20,93	23,98
Klasse A1 Aussch. QV	USD	19. März 2020	50% Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (hedged to USD) und 50% Bloomberg Barclays 1–5yr Global HY Index (hedged to USD)	5,30	8,58	14,27	16,02	20,93	22,30
Klasse B Aussch. EUR Hedged	EUR	4. Februar 2020		3,29	–	9,63	–	12,97	–
Klasse C Thes.	USD	4. Februar 2020	50% Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (hedged to USD) und 50% Bloomberg Barclays 1–5yr Global HY Index (hedged to USD)	6,33	8,58	16,54	16,02	24,40	22,30
Klasse C Thes.	USD	4. Februar 2020	50% JP CLOIE Index + 50% ICE BofA CABS Index	6,33	6,88	16,54	15,63	24,40	23,98
Klasse C Thes. CHF Hedged	CHF	4. Februar 2020	50% JP CLOIE Index + 50% ICE BofA CABS Index	1,89	6,88	7,34	15,63	10,48	23,98
Klasse C Thes. CHF Hedged	CHF	4. Februar 2020	50% Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (hedged to USD) und 50% Bloomberg Barclays 1–5yr Global HY Index (hedged to USD)	1,89	8,58	7,34	16,02	10,48	22,30
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	4. Februar 2020	50% Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (hedged to USD) und 50% Bloomberg Barclays 1–5yr Global HY Index (hedged to USD)	4,41	8,58	12,23	16,02	16,84	22,30
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	4. Februar 2020	50% JP CLOIE Index + 50% ICE BofA CABS Index	4,41	6,88	12,23	15,63	16,84	23,98
Klasse C Thes. NOK Hedged	NOK	11. März 2021	50% Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (hedged to USD) und 50% Bloomberg Barclays 1–5yr Global HY Index (hedged to USD)	5,93	8,58	14,80	16,02	21,00	22,30
Klasse C Thes. NOK Hedged	NOK	11. März 2021	50% JP CLOIE Index + 50% ICE BofA CABS Index	5,93	6,88	14,80	15,63	21,00	23,98
Klasse C Thes. USD Hedged BRL	USD	21. August 2024	50% JP CLOIE Index + 50% ICE BofA CABS Index	–	6,88	–	15,63	–	23,98
Klasse C Thes. USD Hedged BRL	USD	21. August 2024	50% Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (hedged to USD) und 50% Bloomberg Barclays 1–5yr Global HY Index (hedged to USD)	–	8,58	–	16,02	–	22,30
Klasse C Aussch. CHF Hedged QV	CHF	19. März 2020	50% JP CLOIE Index + 50% ICE BofA CABS Index	1,92	6,88	7,35	15,63	10,53	23,98

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Alternative Securitised Income (Fortsetzung)									
Klasse C Aussch. CHF Hedged QV	CHF	19. März 2020	50% Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (hedged to USD) und 50% Bloomberg Barclays 1–5yr Global HY Index (hedged to USD)	1,92	8,58	7,35	16,02	10,53	22,30
Klasse C Aussch. QV	USD	19. März 2020	50% JP CLOIE Index + 50% ICE BofA CABS Index	6,36	6,88	16,64	15,63	24,69	23,98
Klasse C Aussch. QV	USD	19. März 2020	50% Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (hedged to USD) und 50% Bloomberg Barclays 1–5yr Global HY Index (hedged to USD)	6,36	8,58	16,64	16,02	24,69	22,30
Klasse I Thes.	USD	5. März 2020	50% Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (hedged to USD) und 50% Bloomberg Barclays 1–5yr Global HY Index (hedged to USD)	6,95	8,58	17,89	16,02	26,62	22,30
Klasse I Thes.	USD	5. März 2020	50% JP CLOIE Index + 50% ICE BofA CABS Index	6,95	6,88	17,89	15,63	26,62	23,98
Klasse I Thes. GBP Hedged	GBP	5. März 2020	50% Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (hedged to USD) und 50% Bloomberg Barclays 1–5yr Global HY Index (hedged to USD)	6,85	8,58	17,48	16,02	25,07	22,30
Klasse I Thes. GBP Hedged	GBP	5. März 2020	50% JP CLOIE Index + 50% ICE BofA CABS Index	6,85	6,88	17,48	15,63	25,07	23,98
Klasse I Aussch. GBP Hedged QV	GBP	5. März 2020		6,85	–	17,49	–	25,09	–
Klasse IZ Thes.	USD	17. Dezember 2019	50% Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (hedged to USD) und 50% Bloomberg Barclays 1–5yr Global HY Index (hedged to USD)	6,42	8,58	16,71	16,02	24,70	22,30
Klasse IZ Thes.	USD	17. Dezember 2019	50% JP CLOIE Index + 50% ICE BofA CABS Index	6,42	6,88	16,71	15,63	24,70	23,98
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	GBP	17. Dezember 2019	50% JP CLOIE Index + 50% ICE BofA CABS Index	6,31	6,88	16,31	15,63	23,20	23,98
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	GBP	17. Dezember 2019	50% Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (hedged to USD) und 50% Bloomberg Barclays 1–5yr Global HY Index (hedged to USD)	6,31	8,58	16,31	16,02	23,20	22,30
Klasse IZ Aussch. GBP Hedged	GBP	17. Dezember 2019	50% Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (hedged to USD) und 50% Bloomberg Barclays 1–5yr Global HY Index (hedged to USD)	6,32	8,58	16,31	16,02	23,24	22,30
Klasse IZ Aussch. GBP Hedged	GBP	17. Dezember 2019	50% JP CLOIE Index + 50% ICE BofA CABS Index	6,32	6,88	16,31	15,63	23,24	23,98
Klasse K1 Thes.	USD	8. Juli 2020	50% Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (hedged to USD) und 50% Bloomberg Barclays 1–5yr Global HY Index (hedged to USD)	6,35	8,58	16,57	16,02	24,48	22,30
Klasse K1 Thes.	USD	8. Juli 2020	50% JP CLOIE Index + 50% ICE BofA CABS Index	6,35	6,88	16,57	15,63	24,48	23,98
Klasse K1 Thes. EUR Hedged	EUR	8. Juli 2020	50% Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (hedged to USD) und 50% Bloomberg Barclays 1–5yr Global HY Index (hedged to USD)	4,38	8,58	12,54	16,02	17,22	22,30
Klasse K1 Thes. EUR Hedged	EUR	8. Juli 2020	50% JP CLOIE Index + 50% ICE BofA CABS Index	4,38	6,88	12,54	15,63	17,22	23,98
Klasse X Thes.	USD	8. Juli 2020	50% JP CLOIE Index + 50% ICE BofA CABS Index	6,53	6,88	16,95	15,63	25,07	23,98

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteilsklassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Alternative Securitised Income (Fortsetzung)									
Klasse X Thes.	USD	8. Juli 2020	50% Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (hedged to USD) und 50% Bloomberg Barclays 1–5yr Global HY Index (hedged to USD)	6,53	8,58	16,95	16,02	25,07	22,30
Klasse X Thes. EUR Hedged	EUR	8. Juli 2020	50% JP CLOIE Index + 50% ICE BofA CABS Index	4,58	6,88	12,94	15,63	17,77	23,98
Klasse X Thes. EUR Hedged	EUR	8. Juli 2020	50% Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (hedged to USD) und 50% Bloomberg Barclays 1–5yr Global HY Index (hedged to USD)	4,58	8,58	12,94	16,02	17,77	22,30
Klasse X Aussch. EUR Hedged QV	EUR	10. Januar 2024	50% Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (hedged to USD) und 50% Bloomberg Barclays 1–5yr Global HY Index (hedged to USD)	4,59	8,58	–	16,02	–	22,30
Klasse X Aussch. EUR Hedged QV	EUR	10. Januar 2024	50% JP CLOIE Index + 50% ICE BofA CABS Index	4,59	6,88	–	15,63	–	23,98
Klasse X Aussch. GBP Hedged QV	GBP	8. Juli 2020	50% Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (hedged to USD) und 50% Bloomberg Barclays 1–5yr Global HY Index (hedged to USD)	6,40	8,58	16,49	16,02	23,51	22,30
Klasse X Aussch. GBP Hedged QV	GBP	8. Juli 2020	50% JP CLOIE Index + 50% ICE BofA CABS Index	6,40	6,88	16,49	15,63	23,51	23,98
Klasse Y Thes.	USD	18. Juni 2024	50% Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (hedged to USD) und 50% Bloomberg Barclays 1–5yr Global HY Index (hedged to USD)	6,12	8,58	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	USD	18. Juni 2024	50% JP CLOIE Index + 50% ICE BofA CABS Index	6,12	6,88	–	–	–	–
Klasse Y Thes. JPY Hedged	USD	21. Mai 2025	50% JP CLOIE Index + 50% ICE BofA CABS Index	–	6,88	–	–	–	–
Klasse Y Thes. JPY Hedged	USD	21. Mai 2025	50% Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (hedged to USD) und 50% Bloomberg Barclays 1–5yr Global HY Index (hedged to USD)	–	8,58	–	–	–	–
Klasse Y Aussch. MV	USD	18. Juni 2024	50% JP CLOIE Index + 50% ICE BofA CABS Index	6,11	6,88	–	–	–	–
Klasse Y Aussch. MV	USD	18. Juni 2024	50% Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (hedged to USD) und 50% Bloomberg Barclays 1–5yr Global HY Index (hedged to USD)	6,11	8,58	–	–	–	–
Schroder ISF Asian Bond Total Return									
Klasse A Thes.	USD	24. Januar 2000	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI	5,38	9,66	10,43	14,68	14,44	18,00
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	9. November 2007	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI	3,42	9,66	6,61	14,68	7,71	18,00
Klasse A Thes. SGD Hedged	SGD	9. Mai 2008	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI	3,34	9,66	6,41	14,68	9,38	18,00
Klasse A Aussch.	USD	16. Oktober 1998	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI	5,37	9,66	10,43	14,68	14,43	18,00
Klasse A Aussch. GBP Hedged	GBP	10. Februar 2006	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI	5,15	9,66	9,89	14,68	12,70	18,00
Klasse A Aussch. HKD	HKD	25. August 2010	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI	5,93	10,26	10,63	14,88	14,49	18,05
Klasse A1 Thes.	USD	3. Juni 2002	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI	4,95	9,66	9,55	14,68	13,07	18,00
Klasse A1 Thes. EUR	EUR	1. März 2008	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI	(4,08)	0,12	1,93	6,59	0,43	5,10

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Asian Bond Total Return (Fortsetzung)									
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	EUR	9. November 2007	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI	3,01	9,66	5,77	14,68	6,44	18,00
Klasse A1 Aussch.	USD	6. Januar 2003	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI	4,95	9,66	9,55	14,68	13,07	18,00
Klasse A1 Aussch. EUR	EUR	1. März 2008	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI	(4,09)	0,12	1,92	6,59	0,42	5,10
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	EUR	9. November 2007	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI	3,01	9,66	5,71	14,68	6,40	18,00
Klasse B Thes.	USD	26. Juni 2000	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI	4,85	9,66	9,34	14,68	12,73	18,00
Klasse C Thes.	USD	17. März 2000	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI	5,86	9,66	11,43	14,68	16,00	18,00
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	9. November 2007	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI	3,89	9,66	7,57	14,68	9,15	18,00
Klasse C Aussch.	USD	20. Oktober 1998	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI	5,86	9,66	11,43	14,68	15,99	18,00
Klasse C Aussch. MF1	USD	8. August 2019	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI	5,88	9,66	11,46	14,68	16,03	18,00
Klasse D Aussch.	USD	20. März 2009	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI	4,33	9,66	8,25	14,68	11,06	18,00
Klasse I Thes.	USD	5. November 2002	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI	6,74	9,66	13,30	14,68	18,93	18,00
Klasse IZ Thes.	USD	12. August 2019	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI	6,10	9,66	11,95	14,68	16,80	18,00
Klasse Z Thes.	USD	11. November 2015	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI	6,01	9,66	11,70	14,68	16,37	18,00
Klasse Z Thes. EUR Hedged	EUR	11. November 2015	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI	3,91	9,66	7,60	14,68	9,22	18,00
Klasse Z Thes. SGD Hedged	SGD	11. November 2015	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI	3,82	9,66	7,39	14,68	10,89	18,00
Klasse Z Aussch.	USD	11. November 2015	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI	5,86	9,66	11,45	14,68	16,01	18,00
Klasse Z Aussch. EUR	EUR	11. November 2015	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI	(3,26)	0,12	3,75	6,59	3,20	5,10
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	EUR	11. November 2015	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI	3,91	9,66	7,56	14,68	9,18	18,00
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	GBP	11. November 2015	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI	5,63	9,66	10,88	14,68	14,25	18,00
Klasse Z Aussch. HKD	HKD	11. November 2015	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI	6,57	10,26	11,91	14,88	16,45	18,05
Schroder ISF Asian Convertible Bond									
Klasse A Thes.	USD	14. März 2008	FTSE Asia Ex Japan Hedged Convertible Index	16,30	15,81	29,66	32,61	28,72	37,47
Klasse A Thes. CHF Hedged	CHF	19. März 2010	FTSE Asia Ex Japan Hedged Convertible Index	11,26	15,81	19,09	32,61	13,79	37,47
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	28. März 2008	FTSE Asia Ex Japan Hedged Convertible Index	13,90	15,81	24,77	32,61	20,62	37,47
Klasse A Thes. GBP Hedged	GBP	26. Februar 2010	FTSE Asia Ex Japan Hedged Convertible Index	15,68	15,81	28,51	32,61	26,33	37,47
Klasse A1 Thes.	USD	14. März 2008	FTSE Asia Ex Japan Hedged Convertible Index	15,80	15,81	28,60	32,61	27,15	37,47
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	EUR	28. März 2008	FTSE Asia Ex Japan Hedged Convertible Index	13,41	15,81	23,75	32,61	19,14	37,47
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	PLN	4. Juni 2010	FTSE Asia Ex Japan Hedged Convertible Index	16,29	15,81	29,87	32,61	32,77	37,47
Klasse B Thes.	USD	14. März 2008	FTSE Asia Ex Japan Hedged Convertible Index	15,72	15,81	28,37	32,61	26,81	37,47
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	28. März 2008	FTSE Asia Ex Japan Hedged Convertible Index	13,32	15,81	23,54	32,61	18,82	37,47
Klasse C Thes.	USD	14. März 2008	FTSE Asia Ex Japan Hedged Convertible Index	17,03	15,81	31,33	32,61	31,21	37,47

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteilsklassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Asian Convertible Bond (Fortsetzung)									
Klasse C Thes. CHF Hedged	CHF	7. Januar 2010	FTSE Asia Ex Japan Hedged Convertible Index	11,97	15,81	20,62	32,61	16,01	37,47
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	28. März 2008	FTSE Asia Ex Japan Hedged Convertible Index	14,57	15,81	26,35	32,61	22,92	37,47
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	25. September 2009	FTSE Asia Ex Japan Hedged Convertible Index	16,37	15,81	30,08	32,61	28,71	37,47
Klasse I Thes.	USD	14. März 2008	FTSE Asia Ex Japan Hedged Convertible Index	18,11	15,81	33,77	32,61	34,86	37,47
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	28. März 2008	FTSE Asia Ex Japan Hedged Convertible Index	15,64	15,81	28,66	32,61	26,36	37,47
Klasse IZ Thes.	USD	12. August 2019	FTSE Asia Ex Japan Hedged Convertible Index	17,29	15,81	31,78	32,61	31,89	37,47
Klasse Z Thes. CHF Hedged	CHF	30. Oktober 2018	FTSE Asia Ex Japan Hedged Convertible Index	11,99	15,81	20,67	32,61	16,08	37,47
Schroder ISF Asian Credit Opportunities									
Klasse A Thes.	USD	6. August 2018	JPM JACI	6,28	6,76	12,97	14,15	13,12	17,10
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	6. August 2018	JPM JACI	4,27	6,76	8,85	14,15	6,08	17,10
Klasse A Thes. SGD Hedged	SGD	14. November 2018	JPM JACI	4,17	6,76	8,64	14,15	7,79	17,10
Klasse A Aussch.	USD	6. August 2018	JPM JACI	6,28	6,76	12,95	14,15	13,06	17,10
Klasse A Aussch. SGD Hedged	SGD	6. August 2018	JPM JACI	4,14	6,76	8,66	14,15	7,82	17,10
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	8. August 2019		3,73	–	7,76	–	4,52	–
Klasse C Thes.	USD	6. August 2018	JPM JACI	6,90	6,76	14,29	14,15	15,14	17,10
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	6. August 2018	JPM JACI	4,88	6,76	10,14	14,15	7,97	17,10
Klasse I Thes.	USD	6. August 2018	JPM JACI	7,59	6,76	15,75	14,15	17,34	17,10
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	6. August 2018	JPM JACI	5,59	6,76	11,64	14,15	10,21	17,10
Klasse I Thes. GBP Hedged	GBP	8. August 2019	JPM JACI	7,38	6,76	15,12	14,15	15,42	17,10
Klasse I Thes. RMB Hedged	CNH	30. April 2019	JPM JACI	4,72	6,76	9,84	14,15	9,15	17,10
Klasse IZ Thes.	USD	12. August 2019	JPM JACI	7,10	6,76	14,70	14,15	15,70	17,10
Schroder ISF Asian Local Currency Bond									
Klasse A Thes.	USD	9. Mai 2008	Markit iBoxx ALBI TR	9,86	12,59	10,46	15,14	12,79	18,73
Klasse A Thes. CHF Hedged	CHF	14. Dezember 2016	Markit iBoxx ALBI TR	4,95	12,59	1,18	15,14	(0,78)	18,73
Klasse A Thes. EUR	EUR	23. Januar 2013	Markit iBoxx ALBI TR	0,40	2,80	2,77	7,01	0,17	5,74
Klasse A Thes. SGD Hedged	SGD	9. Mai 2008	Markit iBoxx ALBI TR	7,59	12,59	6,11	15,14	7,17	18,73
Klasse A Aussch.	USD	9. Mai 2008	Markit iBoxx ALBI TR	9,85	12,59	10,47	15,14	12,80	18,73
Klasse A Aussch. EUR Hedged	EUR	31. Juli 2013	Markit iBoxx ALBI TR	7,58	12,59	6,21	15,14	5,30	18,73
Klasse A1 Thes.	USD	23. Mai 2008	Markit iBoxx ALBI TR	9,32	12,59	9,36	15,14	11,11	18,73
Klasse B Thes.	USD	23. Mai 2008	Markit iBoxx ALBI TR	9,31	12,59	9,37	15,14	11,11	18,73
Klasse C Thes.	USD	9. Mai 2008	Markit iBoxx ALBI TR	10,31	12,59	11,35	15,14	14,16	18,73
Klasse C Thes. CHF Hedged	CHF	14. Dezember 2016	Markit iBoxx ALBI TR	5,39	12,59	2,03	15,14	0,48	18,73
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	31. Juli 2013	Markit iBoxx ALBI TR	8,03	12,59	7,07	15,14	6,62	18,73
Klasse C Aussch.	USD	9. Mai 2008	Markit iBoxx ALBI TR	10,31	12,59	11,35	15,14	14,15	18,73
Klasse I Thes.	USD	9. Mai 2008	Markit iBoxx ALBI TR	11,12	12,59	12,99	15,14	16,69	18,73
Klasse I Thes. EUR	EUR	23. Januar 2013	Markit iBoxx ALBI TR	1,56	2,80	5,13	7,01	3,64	5,74
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	EUR	20. Oktober 2021		8,19	–	7,41	–	7,11	–
Klasse Z Thes.	USD	11. November 2015	Markit iBoxx ALBI TR	10,42	12,59	11,59	15,14	14,51	18,73
Klasse Z Thes. EUR	EUR	11. November 2015	Markit iBoxx ALBI TR	0,92	2,80	3,82	7,01	1,71	5,74
Klasse Z Thes. SGD Hedged	SGD	11. November 2015	Markit iBoxx ALBI TR	8,09	12,59	7,16	15,14	8,76	18,73
Klasse Z Aussch.	USD	11. November 2015	Markit iBoxx ALBI TR	10,42	12,59	11,59	15,14	14,58	18,73
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	EUR	11. November 2015	Markit iBoxx ALBI TR	8,15	12,59	7,24	15,14	6,85	18,73
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond									
Klasse A Thes.	USD	17. Juni 2021	ICE BofA US 3-Month Treasury Bill + 2,5%	6,28	7,30	13,59	15,93	17,60	23,10
Klasse A Thes.	USD	17. Juni 2021	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	6,28	7,82	13,59	17,85	17,60	24,52

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteilsklassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond (Fortsetzung)									
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	17. Juni 2021	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	4,28	7,82	9,57	17,85	10,47	24,52
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	17. Juni 2021	ICE BofA US 3-Month Treasury Bill + 2,5%	4,28	7,30	9,57	15,93	10,47	23,10
Klasse B Thes.	USD	17. Juni 2021	ICE BofA US 3-Month Treasury Bill + 2,5%	5,99	7,30	12,94	15,93	16,56	23,10
Klasse B Thes.	USD	17. Juni 2021	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	5,99	7,82	12,94	17,85	16,56	24,52
Klasse C Thes.	USD	17. Juni 2021	ICE BofA US 3-Month Treasury Bill + 2,5%	7,37	7,30	15,90	15,93	21,36	23,10
Klasse C Thes.	USD	17. Juni 2021	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	7,37	7,82	15,90	17,85	21,36	24,52
Klasse C Thes. CHF Hedged	CHF	20. Oktober 2021	ICE BofA US 3-Month Treasury Bill + 2,5%	2,57	7,30	6,29	15,93	6,90	23,10
Klasse C Thes. CHF Hedged	CHF	20. Oktober 2021	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	2,57	7,82	6,29	17,85	6,90	24,52
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	17. Juni 2021	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	5,29	7,82	11,69	17,85	13,65	24,52
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	17. Juni 2021	ICE BofA US 3-Month Treasury Bill + 2,5%	5,29	7,30	11,69	15,93	13,65	23,10
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	7. Dezember 2021	ICE BofA US 3-Month Treasury Bill + 2,5%	7,14	7,30	15,21	15,93	19,06	23,10
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	7. Dezember 2021	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	7,14	7,82	15,21	17,85	19,06	24,52
Klasse C Aussch. GBP A	GBP	20. Juli 2022	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	(0,89)	(0,54)	7,23	9,33	–	–
Klasse C Aussch. GBP A	GBP	20. Juli 2022	ICE BofA US 3-Month Treasury Bill + 2,5%	(0,89)	(1,02)	7,23	7,55	–	–
Klasse C Aussch. GBP Hedged AV	GBP	18. Januar 2023	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	7,05	7,82	15,04	17,85	–	24,52
Klasse C Aussch. GBP Hedged AV	GBP	18. Januar 2023	ICE BofA US 3-Month Treasury Bill + 2,5%	7,05	7,30	15,04	15,93	–	23,10
Klasse E Thes.	USD	17. Juni 2021	ICE BofA US 3-Month Treasury Bill + 2,5%	7,50	7,30	16,22	15,93	21,72	23,10
Klasse E Thes.	USD	17. Juni 2021	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	7,50	7,82	16,22	17,85	21,72	24,52
Klasse E Thes. CHF Hedged	CHF	20. Oktober 2021	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	2,97	7,82	6,89	17,85	7,82	24,52
Klasse E Thes. CHF Hedged	CHF	20. Oktober 2021	ICE BofA US 3-Month Treasury Bill + 2,5%	2,97	7,30	6,89	15,93	7,82	23,10
Klasse E Thes. EUR Hedged	EUR	17. Juni 2021	ICE BofA US 3-Month Treasury Bill + 2,5%	5,50	7,30	12,06	15,93	14,27	23,10
Klasse E Thes. EUR Hedged	EUR	17. Juni 2021	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	5,50	7,82	12,06	17,85	14,27	24,52
Klasse E Thes. GBP Hedged	GBP	17. Juni 2021	ICE BofA US 3-Month Treasury Bill + 2,5%	7,31	7,30	15,61	15,93	19,70	23,10
Klasse E Thes. GBP Hedged	GBP	17. Juni 2021	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	7,31	7,82	15,61	17,85	19,70	24,52
Klasse I Thes.	USD	17. Juni 2021	ICE BofA US 3-Month Treasury Bill + 2,5%	8,09	7,30	17,48	15,93	23,70	23,10
Klasse I Thes.	USD	17. Juni 2021	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	8,09	7,82	17,48	17,85	23,70	24,52
Klasse IS Thes. GBP Hedged	USD	15. Januar 2025	ICE BofA US 3-Month Treasury Bill + 2,5%	–	7,30	–	15,93	–	23,10
Klasse IS Thes. GBP Hedged	USD	15. Januar 2025	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	–	7,82	–	17,85	–	24,52
Klasse IZ Thes.	USD	17. Juni 2021	ICE BofA US 3-Month Treasury Bill + 2,5%	7,43	7,30	16,25	15,93	21,83	23,10
Klasse IZ Thes.	USD	17. Juni 2021	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	7,43	7,82	16,25	17,85	21,83	24,52

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteilsklassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond									
Klasse A Thes.	USD	14. Dezember 2022	ICE BofA US 3-Month Treasury Bill + 2,5%	6,40	7,30	12,97	15,93	–	–
Klasse A Thes.	USD	14. Dezember 2022	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	6,40	7,82	12,97	17,85	–	–
Klasse A Thes. CHF Hedged	CHF	14. Dezember 2022		1,84	–	3,63	–	3,01	–
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	14. Dezember 2022		4,34	–	8,69	–	8,91	–
Klasse C Thes.	USD	14. Dezember 2022	ICE BofA US 3-Month Treasury Bill + 2,5%	7,03	7,30	14,14	15,93	18,08	23,10
Klasse C Thes.	USD	14. Dezember 2022	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	7,03	7,82	14,14	17,85	18,08	24,52
Klasse C Thes. CHF Hedged	CHF	14. Dezember 2022		2,51	–	4,99	–	4,97	–
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	14. Dezember 2022	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	5,04	7,82	10,14	17,85	11,07	24,52
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	14. Dezember 2022	ICE BofA US 3-Month Treasury Bill + 2,5%	5,04	7,30	10,14	15,93	11,07	23,10
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	14. Dezember 2022	ICE BofA US 3-Month Treasury Bill + 2,5%	6,85	7,30	13,60	15,93	16,70	23,10
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	14. Dezember 2022	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	6,85	7,82	13,60	17,85	16,70	24,52
Klasse C Thes. SEK Hedged	SEK	14. Dezember 2022	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	4,77	7,82	9,66	17,85	10,98	24,52
Klasse C Thes. SEK Hedged	SEK	14. Dezember 2022	ICE BofA US 3-Month Treasury Bill + 2,5%	4,77	7,30	9,66	15,93	10,98	23,10
Klasse C Aussch. GBP AV	GBP	12. April 2023	ICE BofA US 3-Month Treasury Bill + 2,5%	(1,38)	(1,02)	5,75	7,55	–	–
Klasse C Aussch. GBP AV	GBP	12. April 2023	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	(1,38)	(0,54)	5,75	9,33	–	–
Klasse I Thes.	USD	14. Dezember 2022	ICE BofA US 3-Month Treasury Bill + 2,5%	8,03	7,30	16,28	15,93	21,48	23,10
Klasse I Thes.	USD	14. Dezember 2022	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	8,03	7,82	16,28	17,85	21,48	24,52
Klasse X Thes. SEK Hedged	SEK	14. Dezember 2022	ICE BofA US 3-Month Treasury Bill + 2,5%	5,19	7,30	10,57	15,93	12,40	23,10
Klasse X Thes. SEK Hedged	SEK	14. Dezember 2022	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	5,19	7,82	10,57	17,85	12,40	24,52
Schroder ISF Carbon Neutral Credit									
Klasse A Thes.	EUR	23. Juni 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- EUR hdg	5,11	5,63	12,03	10,86	11,45	11,03
Klasse A Thes. CHF Hedged	CHF	7. Dezember 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- EUR hdg	2,44	5,63	6,51	10,86	4,46	11,03
Klasse A Thes. USD Hedged	USD	7. Dezember 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- EUR hdg	7,03	5,63	15,97	10,86	18,43	11,03
Klasse A Aussch. SV	EUR	23. Juni 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- EUR hdg	5,11	5,63	12,04	10,86	11,46	11,03
Klasse A Aussch. USD Hedged MV	USD	7. Dezember 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- EUR hdg	7,00	5,63	15,88	10,86	18,31	11,03
Klasse B Thes.	EUR	23. Juni 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- EUR hdg	4,48	5,63	10,70	10,86	9,46	11,03
Klasse C Thes.	EUR	23. Juni 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- EUR hdg	5,53	5,63	12,94	10,86	12,79	11,03
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	23. Juni 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- EUR hdg	7,26	5,63	16,28	10,86	17,81	11,03
Klasse C Thes. USD Hedged	USD	23. Juni 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- EUR hdg	7,46	5,63	16,90	10,86	19,83	11,03
Klasse E Thes.	EUR	23. Juni 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- EUR hdg	5,77	5,63	13,44	10,86	13,61	11,03
Klasse I Thes.	EUR	23. Juni 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- EUR hdg	6,15	5,63	14,26	10,86	14,80	11,03
Klasse I Thes. GBP Hedged	GBP	23. Juni 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- EUR hdg	7,92	5,63	17,73	10,86	20,03	11,03

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Carbon Neutral Credit (Fortsetzung)									
Klasse IZ Thes.	EUR	23. Juni 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- EUR hdg	5,67	5,63	13,17	10,86	13,09	11,03
Klasse Y Thes.	EUR	7. Dezember 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- EUR hdg	5,74	5,63	13,38	10,86	13,48	11,03
Klasse Y Thes. CHF Hedged	CHF	7. Dezember 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- EUR hdg	3,08	5,63	7,90	10,86	6,52	11,03
Klasse Y Thes. USD Hedged	USD	7. Dezember 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- EUR hdg	7,74	5,63	17,46	10,86	20,69	11,03
Klasse Y Aussch. USD Hedged MV	USD	7. Dezember 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- EUR hdg	7,70	5,63	17,45	10,86	20,72	11,03
Schroder ISF China Local Currency Bond									
Klasse A Thes.	CNH	7. November 2012	Markit iBoxx ALBI China Onshore TR	4,45	4,59	9,81	11,19	12,62	16,19
Klasse A Thes. EUR	EUR	7. November 2012	Markit iBoxx ALBI China Onshore TR	(2,80)	(2,67)	3,67	4,96	(6,43)	(3,15)
Klasse A Thes. USD	USD	7. November 2012	Markit iBoxx ALBI China Onshore TR	6,36	6,60	11,42	12,93	5,36	8,75
Klasse B Thes. EUR	EUR	13. Mai 2021	Markit iBoxx ALBI China Onshore TR	(3,11)	(2,67)	3,00	4,96	(7,33)	(3,15)
Klasse C Thes.	CNH	7. November 2012	Markit iBoxx ALBI China Onshore TR	4,94	4,59	10,85	11,19	14,23	16,19
Klasse C Thes. EUR	EUR	7. November 2012	Markit iBoxx ALBI China Onshore TR	(2,33)	(2,67)	4,66	4,96	(5,08)	(3,15)
Klasse C Thes. USD	USD	7. November 2012	Markit iBoxx ALBI China Onshore TR	6,87	6,60	12,50	12,93	6,88	8,75
Klasse C Aussch. USD	USD	7. November 2012	Markit iBoxx ALBI China Onshore TR	6,88	6,60	12,47	12,93	6,87	8,75
Klasse I Thes.	CNH	7. November 2012	Markit iBoxx ALBI China Onshore TR	5,56	4,59	12,07	11,19	16,07	16,19
Klasse I Thes. USD	USD	7. November 2012	Markit iBoxx ALBI China Onshore TR	7,42	6,60	13,63	12,93	8,50	8,75
Schroder ISF Emerging Market Bond									
Klasse A Thes.	USD	11. Juli 2012	JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index	10,89	10,56	20,45	17,60	33,90	27,23
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	11. Juli 2012	JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index	8,74	10,56	16,00	17,60	25,20	27,23
Klasse A Thes. GBP	GBP	9. Oktober 2013	JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index	2,46	1,99	11,61	9,10	18,59	12,76
Klasse A Thes. SEK Hedged	SEK	16. April 2014	JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index	8,33	10,56	15,42	17,60	25,03	27,23
Klasse A Aussch.	USD	14. Februar 2018	JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index	10,89	10,56	20,45	17,60	33,90	27,23
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	AUD	24. Oktober 2018	JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index	10,01	10,56	17,81	17,60	28,96	27,23
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	ZAR	24. Oktober 2018	JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index	13,74	10,56	26,99	17,60	45,13	27,23
Klasse A1 Thes.	USD	11. Juli 2012	JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index	10,34	10,56	19,26	17,60	31,91	27,23
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	EUR	11. Juli 2012	JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index	8,17	10,56	14,81	17,60	23,31	27,23
Klasse A1 Aussch.	USD	24. Oktober 2012	JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index	10,34	10,56	19,26	17,60	31,92	27,23
Klasse B Thes.	USD	11. Juli 2012	JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index	10,34	10,56	19,26	17,60	31,91	27,23
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	11. Juli 2012	JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index	8,20	10,56	14,83	17,60	23,34	27,23
Klasse B Aussch.	USD	24. Oktober 2012	JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index	10,35	10,56	19,24	17,60	31,88	27,23
Klasse C Thes.	USD	11. Juli 2012	JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index	11,45	10,56	21,67	17,60	35,92	27,23

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Emerging Market Bond (Fortsetzung)									
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	11. Juli 2012	JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index	9,28	10,56	17,16	17,60	27,11	27,23
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	16. März 2022	JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index	11,12	10,56	20,83	17,60	33,07	27,23
Klasse C Aussch. MF1	USD	19. Dezember 2018	JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index	11,52	10,56	21,91	17,60	36,38	27,23
Klasse C Aussch. MV	USD	6. Februar 2019	JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index	11,46	10,56	21,68	17,60	35,95	27,23
Klasse I Thes.	USD	11. Juli 2012	JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index	12,28	10,56	23,47	17,60	38,95	27,23
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	11. Juli 2012	JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index	10,12	10,56	18,93	17,60	29,97	27,23
Klasse I Thes. GBP Hedged	GBP	30. April 2019	JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index	11,96	10,56	22,65	17,60	36,09	27,23
Klasse U Thes.	USD	24. Oktober 2018	JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index	9,79	10,56	18,10	17,60	30,06	27,23
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	AUD	24. Oktober 2018	JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index	8,96	10,56	15,53	17,60	25,22	27,23
Klasse U Aussch. MF	USD	24. Oktober 2018	JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index	9,80	10,56	18,09	17,60	29,98	27,23
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	ZAR	24. Oktober 2018	JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index	12,63	10,56	24,53	17,60	41,01	27,23
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency									
Klasse A Thes.	USD	11. Juli 2012	JP Morgan EMBI Global Diversified index	10,58	9,97	22,27	20,12	31,44	27,37
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	11. Juli 2012	JP Morgan EMBI Global Diversified index	8,54	9,97	17,87	20,12	23,02	27,37
Klasse A Thes. GBP	GBP	9. Oktober 2013	JP Morgan EMBI Global Diversified index	2,17	1,44	13,29	11,44	16,53	12,88
Klasse A1 Thes.	USD	11. Juli 2012	JP Morgan EMBI Global Diversified index	10,02	9,97	21,04	20,12	29,48	27,37
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	EUR	11. Juli 2012	JP Morgan EMBI Global Diversified index	8,00	9,97	16,72	20,12	21,20	27,37
Klasse A1 Aussch.	USD	24. Oktober 2012	JP Morgan EMBI Global Diversified index	10,04	9,97	21,07	20,12	29,53	27,37
Klasse B Thes.	USD	11. Juli 2012	JP Morgan EMBI Global Diversified index	10,03	9,97	21,05	20,12	29,48	27,37
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	11. Juli 2012	JP Morgan EMBI Global Diversified index	7,99	9,97	16,70	20,12	21,18	27,37
Klasse B Aussch.	USD	24. Oktober 2012	JP Morgan EMBI Global Diversified index	10,03	9,97	21,05	20,12	29,48	27,37
Klasse C Thes.	USD	11. Juli 2012	JP Morgan EMBI Global Diversified index	11,13	9,97	23,48	20,12	33,44	27,37
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	11. Juli 2012	JP Morgan EMBI Global Diversified index	9,08	9,97	19,03	20,12	24,84	27,37
Klasse I Thes.	USD	11. Juli 2012	JP Morgan EMBI Global Diversified index	11,96	9,97	25,32	20,12	36,39	27,37
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	11. Juli 2012	JP Morgan EMBI Global Diversified index	9,92	9,97	20,90	20,12	27,77	27,37
Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond									
Klasse A Thes.	USD	2. Dezember 2021	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	11,73	13,81	11,16	14,58	26,18	27,62
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	2. Dezember 2021	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	9,24	13,81	6,57	14,58	17,40	27,62
Klasse C Thes.	USD	2. Dezember 2021	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	12,28	13,81	12,40	14,58	28,77	27,62
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	2. Dezember 2021	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	9,83	13,81	7,73	14,58	19,30	27,62
Klasse C Aussch. GBP Hedged	GBP	2. Dezember 2021	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	11,74	13,81	11,16	14,58	25,09	27,62

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond (Fortsetzung)									
Klasse I Thes.	USD	2. Dezember 2021	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	13,12	13,81	14,00	14,58	31,28	27,62
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	2. Dezember 2021	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	10,68	13,81	9,38	14,58	22,10	27,62
Klasse I Thes. GBP Hedged	GBP	2. Dezember 2021	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	12,65	13,81	12,92	14,58	27,95	27,62
Klasse IZ Thes.	USD	2. Dezember 2021	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	12,41	13,81	12,69	14,58	29,16	27,62
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	EUR	2. Dezember 2021	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	10,01	13,81	8,07	14,58	19,90	27,62
Schroder ISF EURO Corporate Bond									
Klasse A Thes.	EUR	3. Juli 2000	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	5,91	6,02	15,44	12,84	17,92	12,83
Klasse A Aussch.	EUR	30. April 2009	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	5,91	6,02	15,44	12,84	17,93	12,83
Klasse A1 Thes.	EUR	18. Februar 2003	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	5,44	6,02	14,42	12,84	16,36	12,83
Klasse A1 Aussch.	EUR	19. Januar 2009	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	5,43	6,02	14,42	12,84	16,35	12,83
Klasse B Thes.	EUR	3. Juli 2000	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	5,38	6,02	14,30	12,84	16,17	12,83
Klasse B Aussch.	EUR	28. Mai 2010	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	5,38	6,02	14,30	12,84	16,18	12,83
Klasse C Thes.	EUR	3. Juli 2000	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	6,33	6,02	16,37	12,84	19,35	12,83
Klasse C Aussch.	EUR	3. November 2010	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	6,34	6,02	16,38	12,84	19,36	12,83
Klasse C Aussch. GBP	GBP	11. Januar 2016	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	7,50	7,12	15,90	12,64	19,01	12,28
Klasse I Thes.	EUR	1. Februar 2002	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	6,96	6,02	17,74	12,84	21,45	12,83
Klasse I Aussch.	EUR	19. Februar 2010	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	6,96	6,02	17,74	12,84	21,44	12,83
Klasse IZ Thes.	EUR	2. Juli 2014	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	6,39	6,02	16,50	12,84	19,54	12,83
Klasse X Thes.	EUR	22. Januar 2020	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	6,69	6,02	17,16	12,84	20,55	12,83
Klasse X Aussch.	EUR	27. Februar 2009	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	6,63	6,02	17,15	12,84	20,54	12,83
Klasse Z Thes.	EUR	2. Oktober 2013	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	6,41	6,02	16,54	12,84	19,61	12,83
Klasse Z Aussch.	EUR	2. Oktober 2013	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	6,41	6,02	16,55	12,84	19,62	12,83
Schroder ISF EURO Credit Conviction									
Klasse A Thes.	EUR	18. Dezember 2013	Markit iBoxx EUR Corp BBB TR	6,86	6,38	17,19	13,93	20,91	15,19
Klasse A Thes. PLN Hedged	PLN	7. Oktober 2015	Markit iBoxx EUR Corp BBB TR	9,69	6,38	23,05	13,93	34,74	15,19
Klasse A Aussch.	EUR	18. Dezember 2013	Markit iBoxx EUR Corp BBB TR	6,86	6,38	17,19	13,93	20,91	15,19
Klasse B Thes.	EUR	18. Dezember 2013	Markit iBoxx EUR Corp BBB TR	6,32	6,38	16,02	13,93	19,11	15,19
Klasse B Aussch.	EUR	18. Dezember 2013	Markit iBoxx EUR Corp BBB TR	6,33	6,38	16,03	13,93	19,12	15,19
Klasse C Thes.	EUR	18. Dezember 2013	Markit iBoxx EUR Corp BBB TR	7,50	6,38	18,61	13,93	23,11	15,19
Klasse C Aussch.	EUR	18. Dezember 2013	Markit iBoxx EUR Corp BBB TR	7,51	6,38	18,61	13,93	23,12	15,19
Klasse I Thes.	EUR	18. Dezember 2013	Markit iBoxx EUR Corp BBB TR	8,19	6,38	20,12	13,93	25,50	15,19
Klasse IZ Thes.	EUR	28. Mai 2014	Markit iBoxx EUR Corp BBB TR	7,56	6,38	18,74	13,93	23,31	15,19
Schroder ISF EURO High Yield									
Klasse A Thes.	EUR	14. November 2012	ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR	8,84	8,21	22,48	19,77	31,78	30,36
Klasse A Thes. CZK	CZK	8. Mai 2018	ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR	7,49	6,80	27,49	24,61	31,71	30,26
Klasse A Thes. NOK Hedged	NOK	4. April 2018	ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR	10,26	8,21	24,59	19,77	35,28	30,36
Klasse A Thes. SEK Hedged	SEK	7. September 2016	ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR	8,41	8,21	21,87	19,77	31,52	30,36
Klasse A Thes. USD Hedged	USD	3. Oktober 2018	ICE BofA EUR HY Constnd TR HUSD	10,73	10,14	26,53	24,04	39,92	38,60
Klasse A Aussch.	EUR	14. November 2012	ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR	8,84	8,21	22,48	19,77	31,76	30,36
Klasse A Aussch. GBP Hedged AV	EUR	15. Januar 2025	ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR	–	8,21	–	19,77	–	30,36
Klasse A Aussch. USD Hedged	USD	18. Mai 2016	ICE BofA EUR HY Constnd TR HUSD	10,75	10,14	26,57	24,04	39,70	38,60
Klasse AX Aussch. USD Hedged	USD	15. Dezember 2017	ICE BofA EUR HY Constnd TR HUSD	10,70	10,14	26,54	24,04	40,03	38,60
Klasse B Thes.	EUR	31. August 2016	ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR	8,29	8,21	21,26	19,77	29,81	30,36
Klasse B Aussch.	EUR	31. August 2016	ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR	8,30	8,21	21,26	19,77	29,80	30,36
Klasse C Thes.	EUR	14. November 2012	ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR	9,39	8,21	23,71	19,77	33,77	30,36

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF EURO High Yield (Fortsetzung)									
Klasse C Thes. USD Hedged	USD	12. Oktober 2016	ICE BofA EUR HY Constnd TR HUSD	11,32	10,14	27,90	24,04	42,08	38,60
Klasse C Aussch.	EUR	14. November 2012	ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR	9,39	8,21	23,71	19,77	33,76	30,36
Klasse I Thes.	EUR	14. November 2012	ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR	10,20	8,21	25,55	19,77	36,75	30,36
Klasse IZ Thes.	EUR	12. Oktober 2016	ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR	9,65	8,21	24,29	19,77	34,71	30,36
Klasse IZ Thes. USD Hedged	USD	18. September 2024	ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR	–	8,21	–	19,77	–	30,36
Schroder ISF Global Convertible Bond									
Klasse A Thes.	USD	14. März 2008	FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD)	12,62	15,91	15,10	20,77	20,80	30,88
Klasse A Thes. CHF Hedged	CHF	19. Februar 2010	FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD)	7,86	15,91	5,71	20,77	6,60	30,88
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	28. März 2008	FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD)	10,43	15,91	10,83	20,77	13,03	30,88
Klasse A Thes. GBP Hedged	GBP	26. Februar 2010	FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD)	12,16	15,91	14,15	20,77	18,32	30,88
Klasse A Thes. SEK Hedged	SEK	24. August 2016	FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD)	9,96	15,91	10,23	20,77	13,16	30,88
Klasse A Aussch. EUR Hedged	EUR	21. September 2011	FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD)	10,43	15,91	10,86	20,77	13,08	30,88
Klasse A1 Thes.	USD	14. März 2008	FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD)	12,14	15,91	14,15	20,77	19,34	30,88
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	EUR	28. März 2008	FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD)	9,95	15,91	9,90	20,77	11,64	30,88
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	EUR	21. September 2011	FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD)	9,94	15,91	9,92	20,77	11,68	30,88
Klasse B Thes.	USD	14. März 2008	FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD)	12,05	15,91	13,95	20,77	19,01	30,88
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	28. März 2008	FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD)	9,87	15,91	9,71	20,77	11,33	30,88
Klasse B Aussch. EUR Hedged	EUR	16. Februar 2011	FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD)	9,85	15,91	9,72	20,77	11,36	30,88
Klasse C Thes.	USD	14. März 2008	FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD)	13,32	15,91	16,57	20,77	23,15	30,88
Klasse C Thes. CHF Hedged	CHF	19. Februar 2010	FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD)	8,53	15,91	7,04	20,77	8,64	30,88
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	28. März 2008	FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD)	11,12	15,91	12,26	20,77	15,24	30,88
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	25. September 2009	FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD)	12,87	15,91	15,62	20,77	20,61	30,88
Klasse C Thes. SEK Hedged	SEK	24. August 2016	FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD)	10,67	15,91	11,48	20,77	14,28	30,88
Klasse C Aussch.	USD	5. Juni 2013	FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD)	13,35	15,91	16,59	20,77	23,18	30,88
Klasse C Aussch. EUR Hedged	EUR	12. Oktober 2011	FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD)	10,83	15,91	11,99	20,77	14,98	30,88
Klasse C Aussch. GBP Hedged	GBP	16. Oktober 2009	FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD)	12,84	15,91	15,60	20,77	20,62	30,88
Klasse I Thes.	USD	14. März 2008	FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD)	14,33	15,91	18,64	20,77	26,45	30,88
Klasse I Thes. CHF Hedged	CHF	29. April 2011	FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD)	9,55	15,91	9,03	20,77	11,67	30,88
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	28. März 2008	FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD)	12,13	15,91	14,30	20,77	18,42	30,88
Klasse I Thes. GBP Hedged	GBP	8. August 2019	FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD)	13,88	15,91	17,71	20,77	23,90	30,88
Klasse IZ Thes.	USD	11. Dezember 2020	FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD)	13,62	15,91	17,17	20,77	24,10	30,88
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	EUR	12. Oktober 2016	FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD)	11,43	15,91	12,89	20,77	16,22	30,88

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Global Convertible Bond (Fortsetzung)									
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged AV	EUR	30. Oktober 2018	FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD)	11,41	15,91	12,90	20,77	16,24	30,88
Klasse Z Thes.	USD	28. November 2017	FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD)	13,49	15,91	16,88	20,77	23,64	30,88
Klasse Z Thes. CHF Hedged	CHF	1. August 2018	FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD)	8,64	15,91	7,28	20,77	9,00	30,88
Klasse Z Thes. EUR Hedged	EUR	28. November 2017	FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD)	11,23	15,91	12,51	20,77	15,62	30,88
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	EUR	28. November 2017	FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD)	11,25	15,91	12,56	20,77	15,73	30,88
Schroder ISF Global Corporate Bond									
Klasse A Thes.	USD	24. Januar 2000	Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD	5,99	7,30	13,49	13,85	15,16	15,87
Klasse A Thes.	USD	24. Januar 2000	Morningstar Global Corporate Bond Category Hedged to USD	5,99	6,81	13,49	13,57	15,16	14,45
Klasse A Thes. AUD Hedged	AUD	12. März 2010	Morningstar Global Corporate Bond Category Hedged to USD	5,39	6,81	11,26	13,57	11,30	14,45
Klasse A Thes. AUD Hedged	AUD	12. März 2010	Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD	5,39	7,30	11,26	13,85	11,30	15,87
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	1. Oktober 2004	Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg EUR	3,98	5,32	9,36	9,70	7,85	8,47
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	1. Oktober 2004	Morningstar Global Corporate Bond Category EUR Hedged	3,98	4,98	9,36	9,89	7,85	8,49
Klasse A Aussch.	USD	20. September 1994	Morningstar Global Corporate Bond Category Hedged to USD	5,99	6,81	13,48	13,57	15,16	14,45
Klasse A Aussch.	USD	20. September 1994	Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD	5,99	7,30	13,48	13,85	15,16	15,87
Klasse A Aussch. EUR Hedged	EUR	1. Oktober 2004	Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg EUR	3,94	5,32	9,30	9,70	7,83	8,47
Klasse A Aussch. EUR Hedged	EUR	1. Oktober 2004	Morningstar Global Corporate Bond Category EUR Hedged	3,94	4,98	9,30	9,89	7,83	8,49
Klasse A Aussch. HKD MV	HKD	6. Mai 2019	Morningstar Global Corporate Bond Category Hedged to USD	6,55	7,39	13,70	13,77	15,23	14,50
Klasse A Aussch. HKD MV	HKD	6. Mai 2019	Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD	6,55	7,88	13,70	14,04	15,23	15,91
Klasse A Aussch. RMB Hedged	CNH	7. November 2012	Morningstar Global Corporate Bond Category Hedged to USD	3,14	6,81	7,62	13,57	7,00	14,45
Klasse A Aussch. RMB Hedged	CNH	7. November 2012	Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD	3,14	7,30	7,62	13,85	7,00	15,87
Klasse A Aussch. SGD Hedged	SGD	17. April 2009	Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD	3,88	7,30	9,17	13,85	9,66	15,87
Klasse A Aussch. SGD Hedged	SGD	17. April 2009	Morningstar Global Corporate Bond Category Hedged to USD	3,88	6,81	9,17	13,57	9,66	14,45
Klasse A1 Thes.	USD	3. September 2001	Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD	5,51	7,30	12,47	13,85	13,61	15,87
Klasse A1 Thes.	USD	3. September 2001	Morningstar Global Corporate Bond Category Hedged to USD	5,51	6,81	12,47	13,57	13,61	14,45
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	EUR	22. März 2006	Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg EUR	3,51	5,32	8,37	9,70	6,43	8,47
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	EUR	22. März 2006	Morningstar Global Corporate Bond Category EUR Hedged	3,51	4,98	8,37	9,89	6,43	8,49
Klasse A1 Aussch.	USD	19. Januar 2009	Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD	5,51	7,30	12,47	13,85	13,62	15,87
Klasse A1 Aussch.	USD	19. Januar 2009	Morningstar Global Corporate Bond Category Hedged to USD	5,51	6,81	12,47	13,57	13,62	14,45
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	AUD	25. August 2010	Morningstar Global Corporate Bond Category Hedged to USD	4,88	6,81	10,22	13,57	9,78	14,45
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	AUD	25. August 2010	Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD	4,88	7,30	10,22	13,85	9,78	15,87
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	EUR	21. September 2011	Morningstar Global Corporate Bond Category EUR Hedged	3,46	4,98	8,31	9,89	6,37	8,49

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteilsklassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Global Corporate Bond (Fortsetzung)									
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	EUR	21. September 2011	Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg EUR	3,46	5,32	8,31	9,70	6,37	8,47
Klasse B Thes.	USD	21. Februar 2000	Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD	5,46	7,30	12,36	13,85	13,45	15,87
Klasse B Thes.	USD	21. Februar 2000	Morningstar Global Corporate Bond Category Hedged to USD	5,46	6,81	12,36	13,57	13,45	14,45
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	15. Oktober 2004	Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg EUR	3,46	5,32	8,27	9,70	6,27	8,47
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	15. Oktober 2004	Morningstar Global Corporate Bond Category EUR Hedged	3,46	4,98	8,27	9,89	6,27	8,49
Klasse B Aussch.	USD	19. September 1997	Morningstar Global Corporate Bond Category Hedged to USD	5,46	6,81	12,36	13,57	13,45	14,45
Klasse B Aussch.	USD	19. September 1997	Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD	5,46	7,30	12,36	13,85	13,45	15,87
Klasse B Aussch. EUR Hedged	EUR	21. September 2011	Morningstar Global Corporate Bond Category EUR Hedged	3,42	4,98	8,22	9,89	6,23	8,49
Klasse B Aussch. EUR Hedged	EUR	21. September 2011	Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg EUR	3,42	5,32	8,22	9,70	6,23	8,47
Klasse C Thes.	USD	24. Januar 2000	Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD	6,42	7,30	14,39	13,85	16,55	15,87
Klasse C Thes.	USD	24. Januar 2000	Morningstar Global Corporate Bond Category Hedged to USD	6,42	6,81	14,39	13,57	16,55	14,45
Klasse C Thes. CHF Hedged	CHF	17. Mai 2023	Bloomberg Global Aggregate Corporates Hedged to CHF	1,84	2,65	5,00	4,25	–	–
Klasse C Thes. CHF Hedged	CHF	17. Mai 2023	Morningstar Global Corporate Bond Category CHF Hedged	1,84	2,40	5,00	4,56	–	–
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	14. Dezember 2011	Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg EUR	4,40	5,32	10,22	9,70	9,15	8,47
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	14. Dezember 2011	Morningstar Global Corporate Bond Category EUR Hedged	4,40	4,98	10,22	9,89	9,15	8,49
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	16. März 2022		6,20	–	13,70	–	14,31	–
Klasse C Aussch.	USD	31. Oktober 1995	Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD	6,42	7,30	14,40	13,85	16,55	15,87
Klasse C Aussch.	USD	31. Oktober 1995	Morningstar Global Corporate Bond Category Hedged to USD	6,42	6,81	14,40	13,57	16,55	14,45
Klasse C Aussch. EUR Hedged	EUR	12. Dezember 2012	Morningstar Global Corporate Bond Category EUR Hedged	4,33	4,98	10,14	9,89	9,02	8,49
Klasse C Aussch. EUR Hedged	EUR	12. Dezember 2012	Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg EUR	4,33	5,32	10,14	9,70	9,02	8,47
Klasse I Thes.	USD	27. Mai 2003	Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD	7,04	7,30	15,74	13,85	18,61	15,87
Klasse I Thes.	USD	27. Mai 2003	Morningstar Global Corporate Bond Category Hedged to USD	7,04	6,81	15,74	13,57	18,61	14,45
Klasse I Thes. CHF Hedged	CHF	15. Oktober 2020		2,43	–	6,02	–	4,38	–
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	25. September 2009	Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg EUR	5,04	5,32	11,56	9,70	11,17	8,47
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	25. September 2009	Morningstar Global Corporate Bond Category EUR Hedged	5,04	4,98	11,56	9,89	11,17	8,49
Klasse I Thes. GBP Hedged	GBP	8. August 2019		6,84	–	15,07	–	16,44	–
Klasse IZ Thes.	USD	26. August 2019	Morningstar Global Corporate Bond Category Hedged to USD	6,56	6,81	14,70	13,57	17,00	14,45
Klasse IZ Thes.	USD	26. August 2019	Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD	6,56	7,30	14,70	13,85	17,00	15,87
Klasse Z Thes.	USD	22. Oktober 2015	Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD	6,50	7,30	14,57	13,85	16,79	15,87
Klasse Z Thes.	USD	22. Oktober 2015	Morningstar Global Corporate Bond Category Hedged to USD	6,50	6,81	14,57	13,57	16,79	14,45
Klasse Z Thes. EUR Hedged	EUR	22. Oktober 2015	Morningstar Global Corporate Bond Category EUR Hedged	4,48	4,98	10,40	9,89	9,13	8,49

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteilsklassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Global Corporate Bond (Fortsetzung)									
Klasse Z Thes. EUR Hedged	EUR	22. Oktober 2015	Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg EUR	4,48	5,32	10,40	9,70	9,13	8,47
Klasse Z Aussch.	USD	22. Oktober 2015	Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD	6,51	7,30	14,58	13,85	16,82	15,87
Klasse Z Aussch.	USD	22. Oktober 2015	Morningstar Global Corporate Bond Category Hedged to USD	6,51	6,81	14,58	13,57	16,82	14,45
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	AUD	22. Oktober 2015	Morningstar Global Corporate Bond Category Hedged to USD	5,82	6,81	12,23	13,57	12,76	14,45
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	AUD	22. Oktober 2015	Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD	5,82	7,30	12,23	13,85	12,76	15,87
Schroder ISF Global Credit High Income									
Klasse A Thes.	USD	25. Januar 2011	JPM EMBI Global TR USD	9,96	9,51	23,74	18,66	33,20	26,78
Klasse A Thes.	USD	25. Januar 2011	Bloomberg Global High Yield TR USD	9,96	13,05	23,74	26,41	33,20	39,68
Klasse A Thes.	USD	25. Januar 2011	Bloomberg Multiverse ex Treasury BBB to CCC USD, EUR, GBP Index	9,96	8,22	23,74	16,96	33,20	22,39
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	2. März 2011	Bloomberg Global High Yield TR USD	7,89	13,05	19,27	26,41	24,89	39,68
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	2. März 2011	Bloomberg Multiverse ex Treasury BBB to CCC USD, EUR, GBP Index	7,89	8,22	19,27	16,96	24,89	22,39
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	2. März 2011	JPM EMBI Global TR USD	7,89	9,51	19,27	18,66	24,89	26,78
Klasse A Thes. SEK Hedged	SEK	7. September 2011	Bloomberg Global High Yield TR USD	7,60	13,05	18,81	26,41	24,80	39,68
Klasse A Thes. SEK Hedged	SEK	7. September 2011	Bloomberg Multiverse ex Treasury BBB to CCC USD, EUR, GBP Index	7,60	8,22	18,81	16,96	24,80	22,39
Klasse A Thes. SEK Hedged	SEK	7. September 2011	JPM EMBI Global TR USD	7,60	9,51	18,81	18,66	24,80	26,78
Klasse A Aussch.	USD	25. Januar 2011	Bloomberg Multiverse ex Treasury BBB to CCC USD, EUR, GBP Index	9,97	8,22	23,74	16,96	33,20	22,39
Klasse A Aussch.	USD	25. Januar 2011	JPM EMBI Global TR USD	9,97	9,51	23,74	18,66	33,20	26,78
Klasse A Aussch.	USD	25. Januar 2011	Bloomberg Global High Yield TR USD	9,97	13,05	23,74	26,41	33,20	39,68
Klasse A Aussch. EUR Hedged	EUR	2. März 2011	JPM EMBI Global TR USD	7,85	9,51	19,20	18,66	24,84	26,78
Klasse A Aussch. EUR Hedged	EUR	2. März 2011	Bloomberg Global High Yield TR USD	7,85	13,05	19,20	26,41	24,84	39,68
Klasse A Aussch. EUR Hedged	EUR	2. März 2011	Bloomberg Multiverse ex Treasury BBB to CCC USD, EUR, GBP Index	7,85	8,22	19,20	16,96	24,84	22,39
Klasse A Aussch. HKD Hedged MF	HKD	6. Juli 2020	Bloomberg Global High Yield TR USD	8,67	13,05	21,20	26,41	29,02	39,68
Klasse A Aussch. HKD Hedged MF	HKD	6. Juli 2020	JPM EMBI Global TR USD	8,67	9,51	21,20	18,66	29,02	26,78
Klasse A Aussch. HKD Hedged MF	HKD	6. Juli 2020	Bloomberg Multiverse ex Treasury BBB to CCC USD, EUR, GBP Index	8,67	8,22	21,20	16,96	29,02	22,39
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	PLN	3. April 2013		10,25	–	24,14	–	37,32	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	EUR	21. September 2011	Bloomberg Global High Yield TR USD	7,34	13,05	18,07	26,41	23,07	39,68
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	EUR	21. September 2011	JPM EMBI Global TR USD	7,34	9,51	18,07	18,66	23,07	26,78
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	EUR	21. September 2011	Bloomberg Multiverse ex Treasury BBB to CCC USD, EUR, GBP Index	7,34	8,22	18,07	16,96	23,07	22,39
Klasse B Aussch.	USD	29. April 2011	Bloomberg Multiverse ex Treasury BBB to CCC USD, EUR, GBP Index	9,41	8,22	22,52	16,96	31,24	22,39
Klasse B Aussch.	USD	29. April 2011	Bloomberg Global High Yield TR USD	9,41	13,05	22,52	26,41	31,24	39,68
Klasse B Aussch.	USD	29. April 2011	JPM EMBI Global TR USD	9,41	9,51	22,52	18,66	31,24	26,78
Klasse B Aussch. EUR Hedged	EUR	16. Februar 2011	JPM EMBI Global TR USD	7,32	9,51	18,06	18,66	23,05	26,78
Klasse B Aussch. EUR Hedged	EUR	16. Februar 2011	Bloomberg Multiverse ex Treasury BBB to CCC USD, EUR, GBP Index	7,32	8,22	18,06	16,96	23,05	22,39
Klasse B Aussch. EUR Hedged	EUR	16. Februar 2011	Bloomberg Global High Yield TR USD	7,32	13,05	18,06	26,41	23,05	39,68
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	27. März 2013	JPM EMBI Global TR USD	8,60	9,51	20,88	18,66	27,51	26,78

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Global Credit High Income (Fortsetzung)									
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	27. März 2013	Bloomberg Multiverse ex Treasury BBB to CCC USD, EUR, GBP Index	8,60	8,22	20,88	16,96	27,51	22,39
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	27. März 2013	Bloomberg Global High Yield TR USD	8,60	13,05	20,88	26,41	27,51	39,68
Klasse I Thes.	USD	25. Januar 2011	Bloomberg Multiverse ex Treasury BBB to CCC USD, EUR, GBP Index	11,56	8,22	27,35	16,96	39,06	22,39
Klasse I Thes.	USD	25. Januar 2011	Bloomberg Global High Yield TR USD	11,56	13,05	27,35	26,41	39,06	39,68
Klasse I Thes.	USD	25. Januar 2011	JPM EMBI Global TR USD	11,56	9,51	27,35	18,66	39,06	26,78
Klasse IZ Thes.	USD	19. August 2019	JPM EMBI Global TR USD	10,97	9,51	25,94	18,66	36,69	26,78
Klasse IZ Thes.	USD	19. August 2019	Bloomberg Multiverse ex Treasury BBB to CCC USD, EUR, GBP Index	10,97	8,22	25,94	16,96	36,69	22,39
Klasse IZ Thes.	USD	19. August 2019	Bloomberg Global High Yield TR USD	10,97	13,05	25,94	26,41	36,69	39,68
Schroder ISF Global Credit Income									
Klasse A Thes.	USD	15. Dezember 2017	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	8,04	7,61	18,64	15,04	24,14	18,58
Klasse A Thes.	USD	15. Dezember 2017	Bloomberg Global High Yield TR USD	8,04	13,05	18,64	26,41	24,14	39,68
Klasse A Thes.	USD	15. Dezember 2017	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	8,04	9,60	18,64	14,96	24,14	17,32
Klasse A Thes. AUD Hedged	AUD	5. September 2018	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	7,41	9,60	16,36	14,96	20,11	17,32
Klasse A Thes. AUD Hedged	AUD	5. September 2018	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	7,41	7,61	16,36	15,04	20,11	18,58
Klasse A Thes. AUD Hedged	AUD	5. September 2018	Bloomberg Global High Yield TR USD	7,41	13,05	16,36	26,41	20,11	39,68
Klasse A Thes. CHF Hedged	CHF	15. Dezember 2017	Bloomberg Global High Yield TR USD	3,40	13,05	8,92	26,41	9,47	39,68
Klasse A Thes. CHF Hedged	CHF	15. Dezember 2017	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	3,40	9,60	8,92	14,96	9,47	17,32
Klasse A Thes. CHF Hedged	CHF	15. Dezember 2017	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	3,40	7,61	8,92	15,04	9,47	18,58
Klasse A Thes. CZK Hedged	CZK	14. November 2018	Bloomberg Global High Yield TR USD	6,98	13,05	18,36	26,41	26,95	39,68
Klasse A Thes. CZK Hedged	CZK	14. November 2018	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	6,98	9,60	18,36	14,96	26,95	17,32
Klasse A Thes. CZK Hedged	CZK	14. November 2018	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	6,98	7,61	18,36	15,04	26,95	18,58
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	30. November 2016	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	5,99	9,60	14,39	14,96	16,40	17,32
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	30. November 2016	Bloomberg Global High Yield TR USD	5,99	13,05	14,39	26,41	16,40	39,68
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	30. November 2016	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	5,99	7,61	14,39	15,04	16,40	18,58
Klasse A Thes. GBP Hedged	GBP	5. September 2018	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	7,77	7,61	17,94	15,04	21,86	18,58
Klasse A Thes. GBP Hedged	GBP	5. September 2018	Bloomberg Global High Yield TR USD	7,77	13,05	17,94	26,41	21,86	39,68
Klasse A Thes. GBP Hedged	GBP	5. September 2018	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	7,77	9,60	17,94	14,96	21,86	17,32
Klasse A Thes. HKD	HKD	14. Januar 2021	Bloomberg Global High Yield TR USD	8,58	13,66	18,81	26,63	24,14	39,74
Klasse A Thes. HKD	HKD	14. Januar 2021	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	8,58	10,19	18,81	15,15	24,14	17,36
Klasse A Thes. HKD	HKD	14. Januar 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	8,58	8,20	18,81	15,24	24,14	18,63
Klasse A Thes. HKD Hedged	HKD	12. April 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	6,75	7,61	16,08	15,04	20,14	18,58
Klasse A Thes. HKD Hedged	HKD	12. April 2021	Bloomberg Global High Yield TR USD	6,75	13,05	16,08	26,41	20,14	39,68
Klasse A Thes. HKD Hedged	HKD	12. April 2021	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	6,75	9,60	16,08	14,96	20,14	17,32
Klasse A Thes. SGD Hedged	SGD	5. September 2018	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	5,92	9,60	14,20	14,96	18,34	17,32
Klasse A Thes. SGD Hedged	SGD	5. September 2018	Bloomberg Global High Yield TR USD	5,92	13,05	14,20	26,41	18,34	39,68

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Global Credit Income (Fortsetzung)									
Klasse A Thes. SGD Hedged	SGD	5. September 2018	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	5,92	7,61	14,20	15,04	18,34	18,58
Klasse A Aussch.	USD	30. November 2016	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	8,04	7,61	18,64	15,04	24,14	18,58
Klasse A Aussch.	USD	30. November 2016	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	8,04	9,60	18,64	14,96	24,14	17,32
Klasse A Aussch.	USD	30. November 2016	Bloomberg Global High Yield TR USD	8,04	13,05	18,64	26,41	24,14	39,68
Klasse A Aussch. AUD Hedged	AUD	30. November 2016	Bloomberg Global High Yield TR USD	7,41	13,05	16,36	26,41	20,15	39,68
Klasse A Aussch. AUD Hedged	AUD	30. November 2016	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	7,41	7,61	16,36	15,04	20,15	18,58
Klasse A Aussch. AUD Hedged	AUD	30. November 2016	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	7,41	9,60	16,36	14,96	20,15	17,32
Klasse A Aussch. CHF Hedged MV	CHF	12. April 2021	Bloomberg Global High Yield TR USD	3,46	13,05	8,99	26,41	9,60	39,68
Klasse A Aussch. CHF Hedged MV	CHF	12. April 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	3,46	7,61	8,99	15,04	9,60	18,58
Klasse A Aussch. CHF Hedged MV	CHF	12. April 2021	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	3,46	9,60	8,99	14,96	9,60	17,32
Klasse A Aussch. EUR Hedged	EUR	30. November 2016	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	5,96	9,60	14,35	14,96	16,38	17,32
Klasse A Aussch. EUR Hedged	EUR	30. November 2016	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	5,96	7,61	14,35	15,04	16,38	18,58
Klasse A Aussch. EUR Hedged	EUR	30. November 2016	Bloomberg Global High Yield TR USD	5,96	13,05	14,35	26,41	16,38	39,68
Klasse A Aussch. EUR Hedged MV	EUR	12. April 2021	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	6,03	9,60	14,41	14,96	16,47	17,32
Klasse A Aussch. EUR Hedged MV	EUR	12. April 2021	Bloomberg Global High Yield TR USD	6,03	13,05	14,41	26,41	16,47	39,68
Klasse A Aussch. EUR Hedged MV	EUR	12. April 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	6,03	7,61	14,41	15,04	16,47	18,58
Klasse A Aussch. GBP Hedged	GBP	30. November 2016	Bloomberg Global High Yield TR USD	7,84	13,05	18,00	26,41	21,93	39,68
Klasse A Aussch. GBP Hedged	GBP	30. November 2016	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	7,84	9,60	18,00	14,96	21,93	17,32
Klasse A Aussch. GBP Hedged	GBP	30. November 2016	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	7,84	7,61	18,00	15,04	21,93	18,58
Klasse A Aussch. GBP Hedged MV	GBP	12. April 2021	Bloomberg Global High Yield TR USD	7,83	13,05	17,98	26,41	21,87	39,68
Klasse A Aussch. GBP Hedged MV	GBP	12. April 2021	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	7,83	9,60	17,98	14,96	21,87	17,32
Klasse A Aussch. GBP Hedged MV	GBP	12. April 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	7,83	7,61	17,98	15,04	21,87	18,58
Klasse A Aussch. HKD	HKD	30. November 2016	Bloomberg Global High Yield TR USD	8,61	13,66	18,85	26,63	24,19	39,74
Klasse A Aussch. HKD	HKD	30. November 2016	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	8,61	8,20	18,85	15,24	24,19	18,63
Klasse A Aussch. HKD	HKD	30. November 2016	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	8,61	10,19	18,85	15,15	24,19	17,36
Klasse A Aussch. HKD Hedged MV	HKD	12. April 2021	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	6,75	9,60	16,18	14,96	20,19	17,32
Klasse A Aussch. HKD Hedged MV	HKD	12. April 2021	Bloomberg Global High Yield TR USD	6,75	13,05	16,18	26,41	20,19	39,68
Klasse A Aussch. HKD Hedged MV	HKD	12. April 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	6,75	7,61	16,18	15,04	20,19	18,58
Klasse A Aussch. MV	USD	25. September 2019	Bloomberg Global High Yield TR USD	8,04	13,05	18,64	26,41	24,14	39,68
Klasse A Aussch. MV	USD	25. September 2019	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	8,04	9,60	18,64	14,96	24,14	17,32
Klasse A Aussch. MV	USD	25. September 2019	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	8,04	7,61	18,64	15,04	24,14	18,58
Klasse A Aussch. PLN Hedged QF	PLN	26. August 2020	Bloomberg Global High Yield TR USD	8,87	13,05	20,31	26,41	30,04	39,68
Klasse A Aussch. PLN Hedged QF	PLN	26. August 2020	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	8,87	9,60	20,31	14,96	30,04	17,32
Klasse A Aussch. PLN Hedged QF	PLN	26. August 2020	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	8,87	7,61	20,31	15,04	30,04	18,58

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Global Credit Income (Fortsetzung)									
Klasse A Aussch. RMB Hedged	CNH	30. November 2016	Bloomberg Global High Yield TR USD	5,16	13,05	12,56	26,41	15,35	39,68
Klasse A Aussch. RMB Hedged	CNH	30. November 2016	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	5,16	7,61	12,56	15,04	15,35	18,58
Klasse A Aussch. RMB Hedged	CNH	30. November 2016	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	5,16	9,60	12,56	14,96	15,35	17,32
Klasse A Aussch. SGD Hedged	SGD	30. November 2016	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	5,93	7,61	14,21	15,04	18,34	18,58
Klasse A Aussch. SGD Hedged	SGD	30. November 2016	Bloomberg Global High Yield TR USD	5,93	13,05	14,21	26,41	18,34	39,68
Klasse A Aussch. SGD Hedged	SGD	30. November 2016	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	5,93	9,60	14,21	14,96	18,34	17,32
Klasse A Aussch. SGD Hedged MV	SGD	12. April 2021	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	5,92	9,60	14,19	14,96	18,32	17,32
Klasse A Aussch. SGD Hedged MV	SGD	12. April 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	5,92	7,61	14,19	15,04	18,32	18,58
Klasse A Aussch. SGD Hedged MV	SGD	12. April 2021	Bloomberg Global High Yield TR USD	5,92	13,05	14,19	26,41	18,32	39,68
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	ZAR	17. Oktober 2018	Bloomberg Global High Yield TR USD	10,98	13,05	25,39	26,41	35,18	39,68
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	ZAR	17. Oktober 2018	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	10,98	9,60	25,39	14,96	35,18	17,32
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	ZAR	17. Oktober 2018	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	10,98	7,61	25,39	15,04	35,18	18,58
Klasse A1 Thes.	USD	13. März 2019	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	7,50	9,60	17,46	14,96	22,29	17,32
Klasse A1 Thes.	USD	13. März 2019	Bloomberg Global High Yield TR USD	7,50	13,05	17,46	26,41	22,29	39,68
Klasse A1 Thes.	USD	13. März 2019	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	7,50	7,61	17,46	15,04	22,29	18,58
Klasse A1 Aussch.	USD	11. Dezember 2020	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	7,50	7,61	17,45	15,04	22,26	18,58
Klasse A1 Aussch.	USD	11. Dezember 2020	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	7,50	9,60	17,45	14,96	22,26	17,32
Klasse A1 Aussch.	USD	11. Dezember 2020	Bloomberg Global High Yield TR USD	7,50	13,05	17,45	26,41	22,26	39,68
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged MF	EUR	22. April 2020	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	5,50	7,61	13,26	15,04	14,72	18,58
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged MF	EUR	22. April 2020	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	5,50	9,60	13,26	14,96	14,72	17,32
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged MF	EUR	22. April 2020	Bloomberg Global High Yield TR USD	5,50	13,05	13,26	26,41	14,72	39,68
Klasse A1 Aussch. MF1	USD	6. Februar 2019	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	7,50	7,61	17,47	15,04	22,30	18,58
Klasse A1 Aussch. MF1	USD	6. Februar 2019	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	7,50	9,60	17,47	14,96	22,30	17,32
Klasse A1 Aussch. MF1	USD	6. Februar 2019	Bloomberg Global High Yield TR USD	7,50	13,05	17,47	26,41	22,30	39,68
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	30. November 2016		5,47	–	13,25	–	14,66	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	EUR	30. November 2016		5,43	–	13,22	–	14,66	–
Klasse C Thes.	USD	14. Februar 2018	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	8,75	7,61	20,19	15,04	26,58	18,58
Klasse C Thes.	USD	14. Februar 2018	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	8,75	9,60	20,19	14,96	26,58	17,32
Klasse C Thes.	USD	14. Februar 2018	Bloomberg Global High Yield TR USD	8,75	13,05	20,19	26,41	26,58	39,68
Klasse C Thes. CHF Hedged	CHF	15. Dezember 2017	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	4,08	7,61	10,40	15,04	11,65	18,58
Klasse C Thes. CHF Hedged	CHF	15. Dezember 2017	Bloomberg Global High Yield TR USD	4,08	13,05	10,40	26,41	11,65	39,68
Klasse C Thes. CHF Hedged	CHF	15. Dezember 2017	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	4,08	9,60	10,40	14,96	11,65	17,32
Klasse C Thes. EUR	EUR	27. September 2017	Bloomberg Global High Yield TR USD	(0,61)	3,21	11,83	17,49	12,43	24,40
Klasse C Thes. EUR	EUR	27. September 2017	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	(0,61)	(1,75)	11,83	6,92	12,43	5,61
Klasse C Thes. EUR	EUR	27. September 2017	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	(0,61)	0,06	11,83	6,84	12,43	4,49

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Global Credit Income (Fortsetzung)									
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	25. Oktober 2017	Bloomberg Global High Yield TR USD	6,71	13,05	15,89	26,41	18,70	39,68
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	25. Oktober 2017	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	6,71	7,61	15,89	15,04	18,70	18,58
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	25. Oktober 2017	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	6,71	9,60	15,89	14,96	18,70	17,32
Klasse C Thes. SGD Hedged	SGD	5. September 2018	Bloomberg Global High Yield TR USD	6,60	13,05	15,69	26,41	20,68	39,68
Klasse C Thes. SGD Hedged	SGD	5. September 2018	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	6,60	7,61	15,69	15,04	20,68	18,58
Klasse C Thes. SGD Hedged	SGD	5. September 2018	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	6,60	9,60	15,69	14,96	20,68	17,32
Klasse C Aussch.	USD	30. November 2016	Bloomberg Global High Yield TR USD	8,75	13,05	20,20	26,41	26,59	39,68
Klasse C Aussch.	USD	30. November 2016	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	8,75	7,61	20,20	15,04	26,59	18,58
Klasse C Aussch.	USD	30. November 2016	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	8,75	9,60	20,20	14,96	26,59	17,32
Klasse C Aussch. EUR Hedged	EUR	30. November 2016	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	6,64	7,61	15,81	15,04	18,63	18,58
Klasse C Aussch. EUR Hedged	EUR	30. November 2016	Bloomberg Global High Yield TR USD	6,64	13,05	15,81	26,41	18,63	39,68
Klasse C Aussch. EUR Hedged	EUR	30. November 2016	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	6,64	9,60	15,81	14,96	18,63	17,32
Klasse C Aussch. GBP Hedged	GBP	30. November 2016	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	8,54	7,61	19,53	15,04	24,29	18,58
Klasse C Aussch. GBP Hedged	GBP	30. November 2016	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	8,54	9,60	19,53	14,96	24,29	17,32
Klasse C Aussch. GBP Hedged	GBP	30. November 2016	Bloomberg Global High Yield TR USD	8,54	13,05	19,53	26,41	24,29	39,68
Klasse C Aussch. SGD Hedged	SGD	5. September 2018	Bloomberg Global High Yield TR USD	6,62	13,05	15,69	26,41	20,66	39,68
Klasse C Aussch. SGD Hedged	SGD	5. September 2018	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	6,62	9,60	15,69	14,96	20,66	17,32
Klasse C Aussch. SGD Hedged	SGD	5. September 2018	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	6,62	7,61	15,69	15,04	20,66	18,58
Klasse I Thes.	USD	30. November 2016	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	9,49	7,61	21,84	15,04	29,21	18,58
Klasse I Thes.	USD	30. November 2016	Bloomberg Global High Yield TR USD	9,49	13,05	21,84	26,41	29,21	39,68
Klasse I Thes.	USD	30. November 2016	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	9,49	9,60	21,84	14,96	29,21	17,32
Klasse I Aussch.	USD	30. November 2016	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	9,49	7,61	21,85	15,04	29,21	18,58
Klasse I Aussch.	USD	30. November 2016	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	9,49	9,60	21,85	14,96	29,21	17,32
Klasse I Aussch.	USD	30. November 2016	Bloomberg Global High Yield TR USD	9,49	13,05	21,85	26,41	29,21	39,68
Klasse I Aussch. EUR Hedged	EUR	30. November 2016	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	7,41	9,60	17,48	14,96	21,23	17,32
Klasse I Aussch. EUR Hedged	EUR	30. November 2016	Bloomberg Global High Yield TR USD	7,41	13,05	17,48	26,41	21,23	39,68
Klasse I Aussch. EUR Hedged	EUR	30. November 2016	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	7,41	7,61	17,48	15,04	21,23	18,58
Klasse I Aussch. GBP Hedged	GBP	30. November 2016	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	9,33	9,60	21,24	14,96	27,03	17,32
Klasse I Aussch. GBP Hedged	GBP	30. November 2016	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	9,33	7,61	21,24	15,04	27,03	18,58
Klasse I Aussch. GBP Hedged	GBP	30. November 2016	Bloomberg Global High Yield TR USD	9,33	13,05	21,24	26,41	27,03	39,68
Klasse IZ Thes.	USD	26. August 2019	Bloomberg Global High Yield TR USD	8,89	13,05	20,52	26,41	27,10	39,68
Klasse IZ Thes.	USD	26. August 2019	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	8,89	7,61	20,52	15,04	27,10	18,58
Klasse IZ Thes.	USD	26. August 2019	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	8,89	9,60	20,52	14,96	27,10	17,32
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	EUR	13. November 2019	Bloomberg Global High Yield TR USD	6,86	13,05	16,24	26,41	19,28	39,68
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	EUR	13. November 2019	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	6,86	9,60	16,24	14,96	19,28	17,32

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Global Credit Income (Fortsetzung)									
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	EUR	13. November 2019	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	6,86	7,61	16,24	15,04	19,28	18,58
Klasse U Thes.	USD	17. Oktober 2018	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	6,95	7,61	16,29	15,04	20,48	18,58
Klasse U Thes.	USD	17. Oktober 2018	Bloomberg Global High Yield TR USD	6,95	13,05	16,29	26,41	20,48	39,68
Klasse U Thes.	USD	17. Oktober 2018	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	6,95	9,60	16,29	14,96	20,48	17,32
Klasse U Aussch.	USD	17. Oktober 2018	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	6,96	9,60	16,30	14,96	20,49	17,32
Klasse U Aussch.	USD	17. Oktober 2018	Bloomberg Global High Yield TR USD	6,96	13,05	16,30	26,41	20,49	39,68
Klasse U Aussch.	USD	17. Oktober 2018	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	6,96	7,61	16,30	15,04	20,49	18,58
Klasse U Aussch. AUD Hedged	AUD	17. Oktober 2018	Bloomberg Global High Yield TR USD	6,29	13,05	14,03	26,41	16,47	39,68
Klasse U Aussch. AUD Hedged	AUD	17. Oktober 2018	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	6,29	9,60	14,03	14,96	16,47	17,32
Klasse U Aussch. AUD Hedged	AUD	17. Oktober 2018	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	6,29	7,61	14,03	15,04	16,47	18,58
Klasse U Aussch. ZAR Hedged	ZAR	17. Oktober 2018	Bloomberg Global High Yield TR USD	9,90	13,05	23,05	26,41	31,37	39,68
Klasse U Aussch. ZAR Hedged	ZAR	17. Oktober 2018	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	9,90	9,60	23,05	14,96	31,37	17,32
Klasse U Aussch. ZAR Hedged	ZAR	17. Oktober 2018	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	9,90	7,61	23,05	15,04	31,37	18,58
Klasse Y Thes.	USD	12. April 2021	Bloomberg Global High Yield TR USD	8,95	13,05	20,65	26,41	27,31	39,68
Klasse Y Thes.	USD	12. April 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	8,95	7,61	20,65	15,04	27,31	18,58
Klasse Y Thes.	USD	12. April 2021	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	8,95	9,60	20,65	14,96	27,31	17,32
Klasse Y Thes. CHF Hedged	CHF	12. April 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	4,29	7,61	10,81	15,04	12,35	18,58
Klasse Y Thes. CHF Hedged	CHF	12. April 2021	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	4,29	9,60	10,81	14,96	12,35	17,32
Klasse Y Thes. CHF Hedged	CHF	12. April 2021	Bloomberg Global High Yield TR USD	4,29	13,05	10,81	26,41	12,35	39,68
Klasse Y Thes. EUR Hedged	EUR	12. April 2021	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	6,92	9,60	16,40	14,96	19,44	17,32
Klasse Y Thes. EUR Hedged	EUR	12. April 2021	Bloomberg Global High Yield TR USD	6,92	13,05	16,40	26,41	19,44	39,68
Klasse Y Thes. EUR Hedged	EUR	12. April 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	6,92	7,61	16,40	15,04	19,44	18,58
Klasse Y Thes. GBP Hedged	GBP	12. April 2021	Bloomberg Global High Yield TR USD	8,74	13,05	20,02	26,41	25,08	39,68
Klasse Y Thes. GBP Hedged	GBP	12. April 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	8,74	7,61	20,02	15,04	25,08	18,58
Klasse Y Thes. GBP Hedged	GBP	12. April 2021	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	8,74	9,60	20,02	14,96	25,08	17,32
Klasse Y Thes. HKD Hedged	HKD	12. April 2021	Bloomberg Global High Yield TR USD	7,70	13,05	18,24	26,41	23,43	39,68
Klasse Y Thes. HKD Hedged	HKD	12. April 2021	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	7,70	9,60	18,24	14,96	23,43	17,32
Klasse Y Thes. HKD Hedged	HKD	12. April 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	7,70	7,61	18,24	15,04	23,43	18,58
Klasse Y Thes. SGD Hedged	SGD	12. April 2021	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	6,83	9,60	16,19	14,96	21,45	17,32
Klasse Y Thes. SGD Hedged	SGD	12. April 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	6,83	7,61	16,19	15,04	21,45	18,58
Klasse Y Thes. SGD Hedged	SGD	12. April 2021	Bloomberg Global High Yield TR USD	6,83	13,05	16,19	26,41	21,45	39,68
Klasse Y Aussch. CHF Hedged MV	CHF	12. April 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	4,37	7,61	10,95	15,04	12,49	18,58
Klasse Y Aussch. CHF Hedged MV	CHF	12. April 2021	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	4,37	9,60	10,95	14,96	12,49	17,32
Klasse Y Aussch. CHF Hedged MV	CHF	12. April 2021	Bloomberg Global High Yield TR USD	4,37	13,05	10,95	26,41	12,49	39,68
Klasse Y Aussch. EUR Hedged MV	EUR	12. April 2021	Bloomberg Global High Yield TR USD	6,93	13,05	16,38	26,41	19,46	39,68

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Global Credit Income (Fortsetzung)									
Klasse Y Aussch. EUR Hedged MV	EUR	12. April 2021	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	6,93	9,60	16,38	14,96	19,46	17,32
Klasse Y Aussch. EUR Hedged MV	EUR	12. April 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	6,93	7,61	16,38	15,04	19,46	18,58
Klasse Y Aussch. GBP Hedged MV	GBP	12. April 2021	Bloomberg Global High Yield TR USD	8,78	13,05	20,04	26,41	25,13	39,68
Klasse Y Aussch. GBP Hedged MV	GBP	12. April 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	8,78	7,61	20,04	15,04	25,13	18,58
Klasse Y Aussch. GBP Hedged MV	GBP	12. April 2021	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	8,78	9,60	20,04	14,96	25,13	17,32
Klasse Y Aussch. HKD Hedged MV	HKD	12. April 2021	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	7,69	9,60	18,23	14,96	23,43	17,32
Klasse Y Aussch. HKD Hedged MV	HKD	12. April 2021	Bloomberg Global High Yield TR USD	7,69	13,05	18,23	26,41	23,43	39,68
Klasse Y Aussch. HKD Hedged MV	HKD	12. April 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	7,69	7,61	18,23	15,04	23,43	18,58
Klasse Y Aussch. M	USD	25. August 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	8,96	7,61	20,66	15,04	27,31	18,58
Klasse Y Aussch. M	USD	25. August 2021	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	8,96	9,60	20,66	14,96	27,31	17,32
Klasse Y Aussch. M	USD	25. August 2021	Bloomberg Global High Yield TR USD	8,96	13,05	20,66	26,41	27,31	39,68
Klasse Y Aussch. MV	USD	12. April 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	8,95	7,61	20,65	15,04	27,31	18,58
Klasse Y Aussch. MV	USD	12. April 2021	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	8,95	9,60	20,65	14,96	27,31	17,32
Klasse Y Aussch. MV	USD	12. April 2021	Bloomberg Global High Yield TR USD	8,95	13,05	20,65	26,41	27,31	39,68
Klasse Y Aussch. SGD Hedged	SGD	12. April 2021	Bloomberg Global High Yield TR USD	6,84	13,05	16,18	26,41	21,57	39,68
Klasse Y Aussch. SGD Hedged	SGD	12. April 2021	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	6,84	9,60	16,18	14,96	21,57	17,32
Klasse Y Aussch. SGD Hedged	SGD	12. April 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	6,84	7,61	16,18	15,04	21,57	18,58
Klasse Y Aussch. SGD Hedged MV	SGD	25. August 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	6,85	7,61	16,24	15,04	21,49	18,58
Klasse Y Aussch. SGD Hedged MV	SGD	25. August 2021	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	6,85	9,60	16,24	14,96	21,49	17,32
Klasse Y Aussch. SGD Hedged MV	SGD	25. August 2021	Bloomberg Global High Yield TR USD	6,85	13,05	16,24	26,41	21,49	39,68
Schroder ISF Global High Yield									
Klasse A Thes.	USD	19. April 2004	Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)	9,74	10,19	21,39	22,30	31,03	34,10
Klasse A Thes.	USD	19. April 2004	Morningstar Global High Yield Category	9,74	9,56	21,39	20,23	31,03	29,72
Klasse A Thes. EUR	EUR	24. März 2016	Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)	0,30	0,61	12,96	13,66	16,40	19,43
Klasse A Thes. EUR	EUR	24. März 2016	Morningstar Global High Yield Category	0,30	0,03	12,96	11,75	16,40	15,53
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	19. April 2004	Bloomberg Gbl HY exCMBS&EMG 2% C TR HEUR	7,76	8,26	17,15	18,06	23,13	26,00
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	19. April 2004	Morningstar Global High Yield Category EUR Hedged	7,76	6,62	17,15	15,84	23,13	21,91
Klasse A Thes. NOK Hedged	NOK	30. November 2017	Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)	9,22	10,19	19,30	22,30	26,60	34,10
Klasse A Thes. NOK Hedged	NOK	30. November 2017	Morningstar Global High Yield Category	9,22	9,56	19,30	20,23	26,60	29,72
Klasse A Thes. SEK Hedged	SEK	7. September 2011	Morningstar Global High Yield Category	7,41	9,56	16,70	20,23	23,15	29,72
Klasse A Thes. SEK Hedged	SEK	7. September 2011	Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)	7,41	10,19	16,70	22,30	23,15	34,10

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Global High Yield (Fortsetzung)									
Klasse A Aussch.	USD	1. Dezember 2004	Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)	9,75	10,19	21,40	22,30	31,05	34,10
Klasse A Aussch.	USD	1. Dezember 2004	Morningstar Global High Yield Category	9,75	9,56	21,40	20,23	31,05	29,72
Klasse A Aussch. AUD Hedged	AUD	8. April 2016	Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)	8,86	10,19	18,79	22,30	26,48	34,10
Klasse A Aussch. AUD Hedged	AUD	8. April 2016	Morningstar Global High Yield Category	8,86	9,56	18,79	20,23	26,48	29,72
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	AUD	30. Oktober 2018	Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)	9,06	10,19	19,30	22,30	27,29	34,10
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	AUD	30. Oktober 2018	Morningstar Global High Yield Category	9,06	9,56	19,30	20,23	27,29	29,72
Klasse A Aussch. EUR Hedged	EUR	21. September 2011	Morningstar Global High Yield Category EUR Hedged	7,76	6,62	17,13	15,84	23,16	21,91
Klasse A Aussch. EUR Hedged	EUR	21. September 2011	Bloomberg Gbl HY exCMBS&EMG 2% C TR HEUR	7,76	8,26	17,13	18,06	23,16	26,00
Klasse A Aussch. HKD	HKD	8. April 2016	Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)	10,32	10,79	21,61	22,50	31,10	34,15
Klasse A Aussch. HKD	HKD	8. April 2016	Morningstar Global High Yield Category	10,32	10,15	21,61	20,44	31,10	29,77
Klasse A Aussch. MF	USD	30. Oktober 2018	Morningstar Global High Yield Category	9,94	9,56	21,82	20,23	31,73	29,72
Klasse A Aussch. MF	USD	30. Oktober 2018	Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)	9,94	10,19	21,82	22,30	31,73	34,10
Klasse A Aussch. SGD Hedged	SGD	7. September 2016	Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)	7,57	10,19	16,85	22,30	24,94	34,10
Klasse A Aussch. SGD Hedged	SGD	7. September 2016	Morningstar Global High Yield Category	7,57	9,56	16,85	20,23	24,94	29,72
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	ZAR	30. Oktober 2018	Morningstar Global High Yield Category	12,93	9,56	28,82	20,23	43,69	29,72
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	ZAR	30. Oktober 2018	Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)	12,93	10,19	28,82	22,30	43,69	34,10
Klasse A1 Thes.	USD	19. April 2004	Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)	9,25	10,19	20,31	22,30	29,28	34,10
Klasse A1 Thes.	USD	19. April 2004	Morningstar Global High Yield Category	9,25	9,56	20,31	20,23	29,28	29,72
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	EUR	1. Dezember 2004	Bloomberg Gbl HY exCMBS&EMG 2% C TR HEUR	7,28	8,26	16,11	18,06	21,42	26,00
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	EUR	1. Dezember 2004	Morningstar Global High Yield Category EUR Hedged	7,28	6,62	16,11	15,84	21,42	21,91
Klasse A1 Aussch.	USD	27. März 2009	Morningstar Global High Yield Category	9,25	9,56	20,31	20,23	29,28	29,72
Klasse A1 Aussch.	USD	27. März 2009	Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)	9,25	10,19	20,31	22,30	29,28	34,10
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	AUD	1. September 2010	Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)	8,38	10,19	17,80	22,30	24,90	34,10
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	AUD	1. September 2010	Morningstar Global High Yield Category	8,38	9,56	17,80	20,23	24,90	29,72
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	EUR	21. September 2011	Morningstar Global High Yield Category EUR Hedged	7,27	6,62	16,08	15,84	21,47	21,91
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	EUR	21. September 2011	Bloomberg Gbl HY exCMBS&EMG 2% C TR HEUR	7,27	8,26	16,08	18,06	21,47	26,00

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Global High Yield (Fortsetzung)									
Klasse B Thes.	USD	19. April 2004	Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)	9,20	10,19	20,18	22,30	29,08	34,10
Klasse B Thes.	USD	19. April 2004	Morningstar Global High Yield Category	9,20	9,56	20,18	20,23	29,08	29,72
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	19. April 2004	Bloomberg Gbl HY exCMBS&EMG 2% C TR HEUR	7,22	8,26	15,99	18,06	21,25	26,00
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	19. April 2004	Morningstar Global High Yield Category EUR Hedged	7,22	6,62	15,99	15,84	21,25	21,91
Klasse B Aussch.	USD	27. März 2009	Morningstar Global High Yield Category	9,20	9,56	20,19	20,23	29,10	29,72
Klasse B Aussch.	USD	27. März 2009	Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)	9,20	10,19	20,19	22,30	29,10	34,10
Klasse B Aussch. EUR Hedged	EUR	16. Februar 2011	Morningstar Global High Yield Category EUR Hedged	7,22	6,62	15,97	15,84	21,29	21,91
Klasse B Aussch. EUR Hedged	EUR	16. Februar 2011	Bloomberg Gbl HY exCMBS&EMG 2% C TR HEUR	7,22	8,26	15,97	18,06	21,29	26,00
Klasse C Thes.	USD	19. April 2004	Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)	10,30	10,19	22,62	22,30	33,02	34,10
Klasse C Thes.	USD	19. April 2004	Morningstar Global High Yield Category	10,30	9,56	22,62	20,23	33,02	29,72
Klasse C Thes. EUR	EUR	30. November 2017	Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)	0,80	0,61	14,07	13,66	18,13	19,43
Klasse C Thes. EUR	EUR	30. November 2017	Morningstar Global High Yield Category	0,80	0,03	14,07	11,75	18,13	15,53
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	19. April 2004	Bloomberg Gbl HY exCMBS&EMG 2% C TR HEUR	8,28	8,26	18,31	18,06	24,97	26,00
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	19. April 2004	Morningstar Global High Yield Category EUR Hedged	8,28	6,62	18,31	15,84	24,97	21,91
Klasse C Thes. SEK Hedged	SEK	27. April 2016	Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)	7,93	10,19	17,85	22,30	25,01	34,10
Klasse C Thes. SEK Hedged	SEK	27. April 2016	Morningstar Global High Yield Category	7,93	9,56	17,85	20,23	25,01	29,72
Klasse C Aussch.	USD	12. April 2017	Morningstar Global High Yield Category	10,30	9,56	22,62	20,23	33,03	29,72
Klasse C Aussch.	USD	12. April 2017	Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)	10,30	10,19	22,62	22,30	33,03	34,10
Klasse C Aussch. EUR	EUR	30. November 2017	Morningstar Global High Yield Category	0,79	0,03	14,04	11,75	18,19	15,53
Klasse C Aussch. EUR	EUR	30. November 2017	Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)	0,79	0,61	14,04	13,66	18,19	19,43
Klasse C Aussch. GBP Hedged	GBP	31. Juli 2009	Morningstar Global High Yield Category GBP Hedged	10,08	8,74	21,91	20,26	30,82	28,78
Klasse C Aussch. GBP Hedged	GBP	31. Juli 2009	Bloomberg Gbl HY exCMBS&EMG 2% C TR HGBP	10,08	10,08	21,91	21,59	30,82	31,43
Klasse I Thes.	USD	19. April 2004	Morningstar Global High Yield Category	11,11	9,56	24,43	20,23	35,98	29,72
Klasse I Thes.	USD	19. April 2004	Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)	11,11	10,19	24,43	22,30	35,98	34,10
Klasse I Thes. CHF Hedged	CHF	15. Dezember 2017	Bloomberg Gbl HY exCMBS&EMG 2% C TR HCHF	6,54	5,54	14,59	12,27	20,55	18,21
Klasse I Thes. CHF Hedged	CHF	15. Dezember 2017	Morningstar Global High Yield Category CHF Hedged	6,54	4,18	14,59	10,45	20,55	15,16
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	19. April 2004	Bloomberg Gbl HY exCMBS&EMG 2% C TR HEUR	9,12	8,26	20,11	18,06	27,82	26,00

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteilsklassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Global High Yield (Fortsetzung)									
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	19. April 2004	Morningstar Global High Yield Category EUR Hedged	9,12	6,62	20,11	15,84	27,82	21,91
Klasse I Thes. GBP Hedged	GBP	10. Februar 2006	Morningstar Global High Yield Category GBP Hedged	10,89	8,74	23,76	20,26	33,72	28,78
Klasse I Thes. GBP Hedged	GBP	10. Februar 2006	Bloomberg Gbl HY exCMBS&EMG 2% C TR HGBP	10,89	10,08	23,76	21,59	33,72	31,43
Klasse IZ Thes.	USD	19. August 2019	Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)	10,46	10,19	22,95	22,30	33,58	34,10
Klasse IZ Thes.	USD	19. August 2019	Morningstar Global High Yield Category	10,46	9,56	22,95	20,23	33,58	29,72
Klasse S Aussch.	USD	21. März 2014	Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)	10,62	10,19	23,26	22,30	33,98	34,10
Klasse S Aussch.	USD	21. März 2014	Morningstar Global High Yield Category	10,62	9,56	23,26	20,23	33,98	29,72
Klasse U Thes.	USD	30. Oktober 2018	Morningstar Global High Yield Category	8,85	9,56	19,42	20,23	27,86	29,72
Klasse U Thes.	USD	30. Oktober 2018	Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)	8,85	10,19	19,42	22,30	27,86	34,10
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	AUD	30. Oktober 2018	Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)	7,97	10,19	16,95	22,30	23,54	34,10
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	AUD	30. Oktober 2018	Morningstar Global High Yield Category	7,97	9,56	16,95	20,23	23,54	29,72
Klasse U Aussch. MF	USD	30. Oktober 2018	Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)	8,84	10,19	19,41	22,30	27,85	34,10
Klasse U Aussch. MF	USD	30. Oktober 2018	Morningstar Global High Yield Category	8,84	9,56	19,41	20,23	27,85	29,72
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	ZAR	30. Oktober 2018	Morningstar Global High Yield Category	11,80	9,56	26,34	20,23	39,54	29,72
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	ZAR	30. Oktober 2018	Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)	11,80	10,19	26,34	22,30	39,54	34,10
Klasse X Thes. GBP Hedged	GBP	15. November 2023	Bloomberg Gbl HY exCMBS&EMG 2% C TR HGBP	10,79	10,08	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	GBP	15. November 2023	Morningstar Global High Yield Category GBP Hedged	10,79	8,74	–	–	–	–
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond									
Klasse A Thes.	EUR	13. Dezember 2018	2/3 FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) + 1/3 FTSE Global Focus Investment Hedged Grade Index (EUR)	11,85	13,20	13,03	16,46	15,65	23,76
Klasse A Thes. CHF Hedged	CHF	16. März 2022	2/3 FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) + 1/3 FTSE Global Focus Investment Hedged Grade Index (EUR)	9,11	13,20	7,61	16,46	8,63	23,76
Klasse A Thes. USD Hedged	USD	16. März 2022	2/3 FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) + 1/3 FTSE Global Focus Investment Hedged Grade Index (EUR)	13,90	13,20	17,02	16,46	23,11	23,76
Klasse A Aussch. CHF Hedged QV	CHF	16. März 2022	2/3 FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) + 1/3 FTSE Global Focus Investment Hedged Grade Index (EUR)	9,10	13,20	7,61	16,46	8,63	23,76
Klasse A Aussch. QV	EUR	16. März 2022	2/3 FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) + 1/3 FTSE Global Focus Investment Hedged Grade Index (EUR)	11,85	13,20	13,05	16,46	15,67	23,76

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond (Fortsetzung)									
Klasse A Aussch. USD Hedged QV	USD	16. März 2022	2/3 FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) + 1/3 FTSE Global Focus Investment Hedged Grade Index (EUR)	13,90	13,20	17,02	16,46	23,09	23,76
Klasse B Thes.	EUR	8. August 2019	2/3 FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) + 1/3 FTSE Global Focus Investment Hedged Grade Index (EUR)	11,29	13,20	11,90	16,46	13,93	23,76
Klasse C Thes.	EUR	13. Dezember 2018	2/3 FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) + 1/3 FTSE Global Focus Investment Hedged Grade Index (EUR)	12,63	13,20	14,63	16,46	18,12	23,76
Klasse C Thes. CHF Hedged	CHF	16. März 2022	2/3 FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) + 1/3 FTSE Global Focus Investment Hedged Grade Index (EUR)	9,42	13,20	8,62	16,46	10,41	23,76
Klasse C Thes. USD Hedged	USD	14. Januar 2021	2/3 FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) + 1/3 FTSE Global Focus Investment Hedged Grade Index (EUR)	14,97	13,20	19,17	16,46	26,43	23,76
Klasse E Thes.	EUR	13. Dezember 2018	2/3 FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) + 1/3 FTSE Global Focus Investment Hedged Grade Index (EUR)	12,98	13,20	15,31	16,46	19,17	23,76
Klasse E Thes. CHF Hedged	CHF	16. März 2022	2/3 FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) + 1/3 FTSE Global Focus Investment Hedged Grade Index (EUR)	10,22	13,20	9,78	16,46	11,93	23,76
Klasse I Thes.	EUR	13. Dezember 2018	2/3 FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) + 1/3 FTSE Global Focus Investment Hedged Grade Index (EUR)	13,47	13,20	16,31	16,46	20,73	23,76
Klasse I Thes. USD Hedged	USD	16. März 2022	2/3 FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) + 1/3 FTSE Global Focus Investment Hedged Grade Index (EUR)	15,46	13,20	20,23	16,46	28,28	23,76
Klasse IZ Thes.	EUR	13. Dezember 2018	2/3 FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) + 1/3 FTSE Global Focus Investment Hedged Grade Index (EUR)	12,80	13,20	14,95	16,46	18,64	23,76
Klasse Z Thes.	EUR	19. Oktober 2022	2/3 FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) + 1/3 FTSE Global Focus Investment Hedged Grade Index (EUR)	12,77	13,20	14,83	16,46	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	CHF	30. September 2019	2/3 FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) + 1/3 FTSE Global Focus Investment Hedged Grade Index (EUR)	9,87	13,20	9,07	16,46	10,85	23,76
Schroder ISF Securitised Credit									
Klasse A Thes.	USD	6. September 2017	ICE BofA AA-BBB ABS Index	4,46	7,25	12,48	15,13	18,94	21,66
Klasse A Thes.	USD	6. September 2017	Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (abgesichert in USD)	4,46	7,30	12,48	13,60	18,94	19,75
Klasse A Aussch.	USD	6. September 2017	ICE BofA AA-BBB ABS Index	4,47	7,25	12,47	15,13	18,95	21,66
Klasse A Aussch.	USD	6. September 2017	Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (abgesichert in USD)	4,47	7,30	12,47	13,60	18,95	19,75
Klasse A1 Thes.	USD	4. Dezember 2017	ICE BofA AA-BBB ABS Index	3,95	7,25	11,36	15,13	17,17	21,66
Klasse A1 Thes.	USD	4. Dezember 2017	Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (abgesichert in USD)	3,95	7,30	11,36	13,60	17,17	19,75
Klasse A1 Aussch. QV	USD	8. August 2019	ICE BofA AA-BBB ABS Index	3,95	7,25	11,36	15,13	17,19	21,66
Klasse A1 Aussch. QV	USD	8. August 2019	Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (abgesichert in USD)	3,95	7,30	11,36	13,60	17,19	19,75
Klasse C Thes.	USD	6. September 2017	Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (abgesichert in USD)	4,89	7,30	13,38	13,60	20,37	19,75

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteilsklassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Securitised Credit (Fortsetzung)									
Klasse C Thes.	USD	6. September 2017	ICE BofA AA-BBB ABS Index	4,89	7,25	13,38	15,13	20,37	21,66
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	6. September 2017	Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (abgesichert in USD)	2,97	7,30	9,48	13,60	13,36	19,75
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	6. September 2017	ICE BofA AA-BBB ABS Index	2,97	7,25	9,48	15,13	13,36	21,66
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	6. September 2017	Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (abgesichert in USD)	4,74	7,30	12,89	13,60	18,75	19,75
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	6. September 2017	ICE BofA AA-BBB ABS Index	4,74	7,25	12,89	15,13	18,75	21,66
Klasse C Aussch.	USD	6. September 2017	ICE BofA AA-BBB ABS Index	4,89	7,25	13,38	15,13	20,38	21,66
Klasse C Aussch.	USD	6. September 2017	Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (abgesichert in USD)	4,89	7,30	13,38	13,60	20,38	19,75
Klasse C Aussch. EUR Hedged QV	EUR	3. Juli 2024	Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (abgesichert in USD)	–	7,30	–	13,60	–	19,75
Klasse C Aussch. EUR Hedged QV	EUR	3. Juli 2024	ICE BofA AA-BBB ABS Index	–	7,25	–	15,13	–	21,66
Klasse C Aussch. GBP Hedged	GBP	6. September 2017	ICE BofA AA-BBB ABS Index	4,76	7,25	12,91	15,13	18,79	21,66
Klasse C Aussch. GBP Hedged	GBP	6. September 2017	Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (abgesichert in USD)	4,76	7,30	12,91	13,60	18,79	19,75
Klasse E Thes.	USD	27. September 2017	Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (abgesichert in USD)	5,06	7,30	13,76	13,60	21,00	19,75
Klasse E Thes.	USD	27. September 2017	ICE BofA AA-BBB ABS Index	5,06	7,25	13,76	15,13	21,00	21,66
Klasse I Thes.	USD	6. September 2017	ICE BofA AA-BBB ABS Index	5,35	7,25	14,39	15,13	21,96	21,66
Klasse I Thes.	USD	6. September 2017	Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (abgesichert in USD)	5,35	7,30	14,39	13,60	21,96	19,75
Klasse I Thes. AUD Hedged	AUD	30. November 2020	ICE BofA AA-BBB ABS Index	4,83	7,25	12,47	15,13	18,79	21,66
Klasse I Thes. AUD Hedged	AUD	30. November 2020	Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (abgesichert in USD)	4,83	7,30	12,47	13,60	18,79	19,75
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	6. September 2017	ICE BofA AA-BBB ABS Index	3,44	7,25	10,48	15,13	14,94	21,66
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	6. September 2017	Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (abgesichert in USD)	3,44	7,30	10,48	13,60	14,94	19,75
Klasse I Thes. GBP Hedged	GBP	6. September 2017	Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (abgesichert in USD)	5,24	7,30	13,97	13,60	20,37	19,75
Klasse I Thes. GBP Hedged	GBP	6. September 2017	ICE BofA AA-BBB ABS Index	5,24	7,25	13,97	15,13	20,37	21,66
Klasse I Aussch.	USD	6. September 2017	Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (abgesichert in USD)	5,35	7,30	14,41	13,60	22,00	19,75
Klasse I Aussch.	USD	6. September 2017	ICE BofA AA-BBB ABS Index	5,35	7,25	14,41	15,13	22,00	21,66
Klasse I Aussch. EUR Hedged	EUR	6. September 2017	Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (abgesichert in USD)	3,44	7,30	10,50	13,60	15,04	19,75
Klasse I Aussch. EUR Hedged	EUR	6. September 2017	ICE BofA AA-BBB ABS Index	3,44	7,25	10,50	15,13	15,04	21,66
Klasse I Aussch. GBP Hedged	GBP	6. September 2017	ICE BofA AA-BBB ABS Index	5,23	7,25	13,95	15,13	20,40	21,66
Klasse I Aussch. GBP Hedged	GBP	6. September 2017	Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (abgesichert in USD)	5,23	7,30	13,95	13,60	20,40	19,75
Klasse IZ Thes.	USD	6. September 2017	ICE BofA AA-BBB ABS Index	4,98	7,25	13,58	15,13	20,64	21,66
Klasse IZ Thes.	USD	6. September 2017	Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (abgesichert in USD)	4,98	7,30	13,58	13,60	20,64	19,75
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	EUR	6. September 2017	ICE BofA AA-BBB ABS Index	3,09	7,25	9,74	15,13	13,73	21,66
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	EUR	6. September 2017	Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (abgesichert in USD)	3,09	7,30	9,74	13,60	13,73	19,75
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	GBP	6. September 2017	Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (abgesichert in USD)	4,88	7,30	13,18	13,60	19,13	19,75
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	GBP	6. September 2017	ICE BofA AA-BBB ABS Index	4,88	7,25	13,18	15,13	19,13	21,66
Klasse X Thes. GBP Hedged	GBP	21. August 2024	ICE BofA AA-BBB ABS Index	–	7,25	–	15,13	–	21,66
Klasse X Thes. GBP Hedged	GBP	21. August 2024	Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit Index (abgesichert in USD)	–	7,30	–	13,60	–	19,75
Schroder ISF Social Impact Credit									
Klasse A Thes.	USD	9. November 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	6,77	7,61	15,39	15,04	18,45	18,58
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	9. November 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	4,64	7,61	11,19	15,04	11,12	18,58

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Social Impact Credit (Fortsetzung)									
Klasse A Aussch. SV	USD	9. November 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	6,76	7,61	15,38	15,04	18,27	18,58
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	9. November 2021		3,90	–	9,78	–	9,05	–
Klasse C Thes.	USD	9. November 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	7,28	7,61	16,54	15,04	20,13	18,58
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	9. November 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	5,06	7,61	12,06	15,04	12,43	18,58
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	9. November 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	6,89	7,61	15,69	15,04	17,86	18,58
Klasse E Thes.	USD	9. November 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	7,54	7,61	17,09	15,04	21,00	18,58
Klasse I Thes.	USD	9. November 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	7,78	7,61	17,67	15,04	22,00	18,58
Klasse IZ Thes.	USD	9. November 2021	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	7,33	7,61	16,64	15,04	20,27	18,58
Schroder ISF Strategic Bond									
Klasse A Thes.	USD	1. Oktober 2004	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	7,87	4,68	16,71	10,33	17,38	14,30
Klasse A Thes.	USD	1. Oktober 2004	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged Index	7,87	–	16,71	–	17,38	–
Klasse A Thes. CHF Hedged	CHF	31. Juli 2013	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged Index	3,11	–	7,09	–	3,83	–
Klasse A Thes. CHF Hedged	CHF	31. Juli 2013	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	3,11	4,68	7,09	10,33	3,83	14,30
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	1. Oktober 2004	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	5,82	4,68	12,53	10,33	10,38	14,30
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	1. Oktober 2004	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged Index	5,82	–	12,53	–	10,38	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	SEK	7. September 2011	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged Index	5,55	–	12,17	–	10,60	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	SEK	7. September 2011	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	5,55	4,68	12,17	10,33	10,60	14,30
Klasse A Aussch.	USD	15. April 2005	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged Index	7,88	–	16,71	–	17,38	–
Klasse A Aussch.	USD	15. April 2005	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	7,88	4,68	16,71	10,33	17,38	14,30
Klasse A Aussch. EUR Hedged	EUR	4. Dezember 2009	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged Index	5,81	–	12,49	–	10,32	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	EUR	4. Dezember 2009	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	5,81	4,68	12,49	10,33	10,32	14,30
Klasse A Aussch. GBP Hedged	GBP	16. Dezember 2005	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged Index	7,57	–	15,97	–	15,56	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	GBP	16. Dezember 2005	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	7,57	4,68	15,97	10,33	15,56	14,30
Klasse A1 Thes.	USD	1. Oktober 2004	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	7,39	4,68	15,66	10,33	15,80	14,30
Klasse A1 Thes.	USD	1. Oktober 2004	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged Index	7,39	–	15,66	–	15,80	–
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	EUR	1. Oktober 2004	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	5,36	4,68	11,53	10,33	8,90	14,30
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	EUR	1. Oktober 2004	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged Index	5,36	–	11,53	–	8,90	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	EUR	4. Dezember 2009	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	5,33	4,68	11,49	10,33	8,86	14,30
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	EUR	4. Dezember 2009	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged Index	5,33	–	11,49	–	8,86	–
Klasse B Thes.	USD	1. Oktober 2004	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged Index	7,34	–	15,54	–	15,63	–
Klasse B Thes.	USD	1. Oktober 2004	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	7,34	4,68	15,54	10,33	15,63	14,30
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	1. Oktober 2004	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	5,31	4,68	11,42	10,33	8,74	14,30
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	1. Oktober 2004	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged Index	5,31	–	11,42	–	8,74	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	EUR	4. Dezember 2009	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged Index	5,28	–	11,39	–	8,70	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	EUR	4. Dezember 2009	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	5,28	4,68	11,39	10,33	8,70	14,30
Klasse C Thes.	USD	1. Oktober 2004	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged Index	8,42	–	17,87	–	19,15	–
Klasse C Thes.	USD	1. Oktober 2004	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	8,42	4,68	17,87	10,33	19,15	14,30

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Strategic Bond (Fortsetzung)									
Klasse C Thes. CHF Hedged	CHF	31. Juli 2013	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	3,73	4,68	8,27	10,33	5,51	14,30
Klasse C Thes. CHF Hedged	CHF	31. Juli 2013	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged Index	3,73	–	8,27	–	5,51	–
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	1. Oktober 2004	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged Index	6,37	–	13,68	–	12,06	–
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	1. Oktober 2004	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	6,37	4,68	13,68	10,33	12,06	14,30
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	11. Juli 2005	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	8,19	4,68	17,23	10,33	17,46	14,30
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	11. Juli 2005	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged Index	8,19	–	17,23	–	17,46	–
Klasse C Aussch.	USD	14. Januar 2005	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	8,49	4,68	17,96	10,33	19,25	14,30
Klasse C Aussch.	USD	14. Januar 2005	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged Index	8,49	–	17,96	–	19,25	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	EUR	4. Dezember 2017	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged Index	6,33	–	13,57	–	11,92	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	EUR	4. Dezember 2017	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	6,33	4,68	13,57	10,33	11,92	14,30
Klasse I Thes.	USD	1. Oktober 2004	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	9,22	4,68	19,62	10,33	21,80	14,30
Klasse I Thes.	USD	1. Oktober 2004	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged Index	9,22	–	19,62	–	21,80	–
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	1. Oktober 2004	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged Index	7,17	–	15,37	–	14,59	–
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	1. Oktober 2004	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	7,17	4,68	15,37	10,33	14,59	14,30
Klasse I Thes. GBP Hedged	GBP	5. Mai 2006	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged Index	9,02	–	19,01	–	20,15	–
Klasse I Thes. GBP Hedged	GBP	5. Mai 2006	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	9,02	4,68	19,01	10,33	20,15	14,30
Klasse IZ Thes.	USD	22. August 2019	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	8,55	4,68	18,22	10,33	19,82	14,30
Klasse IZ Thes.	USD	22. August 2019	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged Index	8,55	–	18,22	–	19,82	–
Schroder ISF Strategic Credit									
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	23. April 2014		5,56	–	15,37	–	20,39	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	EUR	23. April 2014		5,55	–	15,33	–	20,36	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	USD	24. März 2016		7,49	–	19,39	–	28,01	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	23. April 2014		5,02	–	14,21	–	18,57	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	EUR	23. April 2014		5,02	–	14,18	–	18,55	–
Klasse C Thes.	GBP	12. März 2014	ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index	7,96	4,86	20,31	10,52	28,30	13,77
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	23. April 2014	ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index	6,08	4,86	16,52	10,52	22,21	13,77
Klasse C Thes. SEK Hedged	SEK	13. April 2016	ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index	5,75	4,86	16,10	10,52	22,28	13,77
Klasse C Aussch.	GBP	12. März 2014	ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index	7,95	4,86	20,28	10,52	28,26	13,77
Klasse C Aussch. CHF Hedged SV	CHF	20. Oktober 2021	ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index	3,52	4,86	11,13	10,52	15,13	13,77
Klasse C Aussch. EUR	EUR	12. März 2014	ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index	6,78	3,79	20,80	10,72	28,73	14,33
Klasse C Aussch. EUR Hedged	EUR	12. März 2014	ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index	6,09	4,86	16,53	10,52	22,26	13,77
Klasse C Aussch. USD Hedged	USD	12. März 2014	ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index	8,04	4,86	20,59	10,52	29,82	13,77
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	18. Mai 2016	ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index	6,68	4,86	18,07	10,52	24,78	13,77
Klasse S Thes.	GBP	8. April 2016	ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index	8,29	4,86	21,02	10,52	29,44	13,77
Klasse S Aussch.	GBP	9. April 2014	ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index	8,30	4,86	21,04	10,52	29,47	13,77
Klasse S Aussch. EUR Hedged	EUR	8. April 2016	ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index	6,41	4,86	17,23	10,52	23,37	13,77

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteilsklassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Strategic Credit (Fortsetzung)									
Klasse S Aussch. USD Hedged	USD	30. Juli 2014	ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index	8,35	4,86	21,32	10,52	31,08	13,77
Schroder ISF Sustainable EURO Credit									
Klasse A Thes.	EUR	17. Dezember 2019	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	5,69	6,02	13,46	12,84	14,14	12,83
Klasse A Thes. PLN Hedged	PLN	26. August 2020	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	8,53	6,02	19,15	12,84	27,14	12,83
Klasse A Aussch. SF	EUR	6. Juli 2020	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	5,69	6,02	13,46	12,84	14,15	12,83
Klasse A1 Thes.	EUR	17. Dezember 2019	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	5,16	6,02	12,34	12,84	12,46	12,83
Klasse B Thes.	EUR	17. Dezember 2019	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	5,16	6,02	12,33	12,84	12,45	12,83
Klasse C Thes.	EUR	17. Dezember 2019	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	6,12	6,02	14,38	12,84	15,53	12,83
Klasse C Aussch. AV	EUR	6. Juli 2020	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	6,12	6,02	14,42	12,84	15,57	12,83
Klasse E Thes.	EUR	31. März 2020	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	6,46	6,02	15,10	12,84	16,63	12,83
Klasse I Thes.	EUR	17. Dezember 2019	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	6,74	6,02	15,72	12,84	17,57	12,83
Klasse IZ Thes.	EUR	17. Dezember 2019	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	6,26	6,02	14,69	12,84	16,00	12,83
Klasse X Thes.	EUR	13. Mai 2021	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	6,43	6,02	15,02	12,84	16,49	12,83
Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration									
Klasse A Thes.	EUR	16. Dezember 2019	EURIBOR 3m	5,98	2,89	14,41	7,01	16,56	9,26
Klasse A Thes.	EUR	16. Dezember 2019	Bloomberg Multiverse 1-5 year TR ex-Treasury A+ to B- EUR hedged index	5,98	5,88	14,41	11,97	16,56	12,55
Klasse A Thes. SGD Hedged	SGD	16. Dezember 2019	EURIBOR 3m	5,93	2,89	14,31	7,01	18,54	9,26
Klasse A Thes. SGD Hedged	SGD	16. Dezember 2019	Bloomberg Multiverse 1-5 year TR ex-Treasury A+ to B- EUR hedged index	5,93	5,88	14,31	11,97	18,54	12,55
Klasse A Thes. USD Hedged	USD	16. November 2020	Bloomberg Multiverse 1-5 year TR ex-Treasury A+ to B- EUR hedged index	7,92	5,88	18,39	11,97	23,79	12,55
Klasse A Thes. USD Hedged	USD	16. November 2020	EURIBOR 3m	7,92	2,89	18,39	7,01	23,79	9,26
Klasse A Aussch.	EUR	16. Dezember 2019	EURIBOR 3m	5,96	2,89	14,39	7,01	16,53	9,26
Klasse A Aussch.	EUR	16. Dezember 2019	Bloomberg Multiverse 1-5 year TR ex-Treasury A+ to B- EUR hedged index	5,96	5,88	14,39	11,97	16,53	12,55
Klasse A Aussch. USD Hedged	USD	16. Dezember 2019	EURIBOR 3m	7,93	2,89	18,43	7,01	23,83	9,26
Klasse A Aussch. USD Hedged	USD	16. Dezember 2019	Bloomberg Multiverse 1-5 year TR ex-Treasury A+ to B- EUR hedged index	7,93	5,88	18,43	11,97	23,83	12,55
Klasse A1 Thes. USD Hedged	USD	16. November 2020		7,38	–	17,21	–	21,92	–
Klasse B Thes.	EUR	16. Dezember 2019	Bloomberg Multiverse 1-5 year TR ex-Treasury A+ to B- EUR hedged index	5,45	5,88	13,27	11,97	14,81	12,55
Klasse B Thes.	EUR	16. Dezember 2019	EURIBOR 3m	5,45	2,89	13,27	7,01	14,81	9,26
Klasse B Aussch.	EUR	16. Dezember 2019	EURIBOR 3m	5,45	2,89	13,27	7,01	14,81	9,26
Klasse B Aussch.	EUR	16. Dezember 2019	Bloomberg Multiverse 1-5 year TR ex-Treasury A+ to B- EUR hedged index	5,45	5,88	13,27	11,97	14,81	12,55
Klasse C Thes.	EUR	16. Dezember 2019	EURIBOR 3m	6,83	2,89	16,20	7,01	19,25	9,26
Klasse C Thes.	EUR	16. Dezember 2019	Bloomberg Multiverse 1-5 year TR ex-Treasury A+ to B- EUR hedged index	6,83	5,88	16,20	11,97	19,25	12,55
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	16. Dezember 2019	Bloomberg Multiverse 1-5 year TR ex-Treasury A+ to B- EUR hedged index	8,51	5,88	19,52	11,97	24,52	12,55
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	16. Dezember 2019	EURIBOR 3m	8,51	2,89	19,52	7,01	24,52	9,26
Klasse C Thes. USD Hedged	USD	16. Dezember 2019	EURIBOR 3m	8,64	2,89	20,01	7,01	26,37	9,26
Klasse C Thes. USD Hedged	USD	16. Dezember 2019	Bloomberg Multiverse 1-5 year TR ex-Treasury A+ to B- EUR hedged index	8,64	5,88	20,01	11,97	26,37	12,55
Klasse C Aussch.	EUR	16. Dezember 2019	EURIBOR 3m	6,83	2,89	16,22	7,01	19,24	9,26

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration (Fortsetzung)									
Klasse C Aussch.	EUR	16. Dezember 2019	Bloomberg Multiverse 1-5 year TR ex-Treasury A+ to B- EUR hedged index	6,83	5,88	16,22	11,97	19,24	12,55
Klasse I Thes.	EUR	16. Dezember 2019	EURIBOR 3m	7,30	2,89	17,26	7,01	20,94	9,26
Klasse I Thes.	EUR	16. Dezember 2019	Bloomberg Multiverse 1-5 year TR ex-Treasury A+ to B- EUR hedged index	7,30	5,88	17,26	11,97	20,94	12,55
Klasse I Thes. GBP Hedged	GBP	16. Dezember 2019	Bloomberg Multiverse 1-5 year TR ex-Treasury A+ to B- EUR hedged index	9,12	5,88	20,86	11,97	26,60	12,55
Klasse I Thes. GBP Hedged	GBP	16. Dezember 2019	EURIBOR 3m	9,12	2,89	20,86	7,01	26,60	9,26
Klasse I Aussch.	EUR	16. Dezember 2019	Bloomberg Multiverse 1-5 year TR ex-Treasury A+ to B- EUR hedged index	7,30	5,88	17,26	11,97	20,94	12,55
Klasse I Aussch.	EUR	16. Dezember 2019	EURIBOR 3m	7,30	2,89	17,26	7,01	20,94	9,26
Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit									
Klasse A Thes.	USD	8. Juni 2016	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	7,90	7,61	18,36	15,04	22,31	18,58
Klasse A Thes. CHF Hedged	CHF	15. Dezember 2017	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	3,15	7,61	8,45	15,04	7,71	18,58
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	8. Juni 2016	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	5,84	7,61	14,03	15,04	14,64	18,58
Klasse A Thes. NOK Hedged	NOK	2. August 2017	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	7,44	7,61	16,20	15,04	18,02	18,58
Klasse A Thes. SEK Hedged	SEK	2. August 2017	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	5,47	7,61	13,45	15,04	14,48	18,58
Klasse A Aussch.	USD	8. Juni 2016	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	7,90	7,61	18,36	15,04	22,31	18,58
Klasse A Aussch. EUR Hedged	EUR	8. Juni 2016	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	5,84	7,61	14,02	15,04	14,65	18,58
Klasse A1 Thes.	USD	14. Februar 2018	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	7,36	7,61	17,19	15,04	20,50	18,58
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	PLN	16. Mai 2018	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	8,21	7,61	18,72	15,04	26,11	18,58
Klasse A1 Aussch.	USD	14. Februar 2018	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	7,36	7,61	17,18	15,04	20,49	18,58
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	31. August 2016	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	5,52	7,61	13,35	15,04	13,61	18,58
Klasse B Aussch. EUR Hedged	EUR	31. August 2016		5,52	–	13,32	–	13,60	–
Klasse C Thes.	USD	8. Juni 2016	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	8,66	7,61	20,02	15,04	24,92	18,58
Klasse C Thes. CHF Hedged	CHF	15. Dezember 2017	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	3,89	7,61	10,01	15,04	9,99	18,58
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	8. Juni 2016	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	6,63	7,61	15,66	15,04	17,04	18,58
Klasse C Aussch.	USD	8. Juni 2016	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	8,66	7,61	20,03	15,04	24,93	18,58
Klasse C Aussch. EUR Hedged	EUR	8. Juni 2016	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	6,61	7,61	15,65	15,04	17,11	18,58
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	8. Juni 2016	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	7,41	7,61	17,44	15,04	19,81	18,58
Klasse I Thes. GBP Hedged	GBP	8. Juni 2016	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	9,23	7,61	21,10	15,04	25,29	18,58
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	EUR	31. Mai 2017	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	6,80	7,61	16,06	15,04	17,68	18,58
Klasse IZ Aussch. AUD Hedged SF	AUD	6. Dezember 2022	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	8,15	7,61	17,98	15,04	–	18,58
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged SV	EUR	25. September 2019	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg	6,75	7,61	15,89	15,04	17,51	18,58

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond									
Klasse A Thes.	EUR	24. April 2013	Bloomberg Global Treasury EUR Hedged	1,56	3,55	5,42	8,08	3,77	9,85
Klasse A Thes. USD Hedged	USD	17. April 2013	Bloomberg Global Treasury USD Hedged	3,41	5,50	9,09	–	10,04	–
Klasse A Aussch.	EUR	24. April 2013	Bloomberg Global Treasury EUR Hedged	1,56	3,55	5,41	8,08	3,76	9,85
Klasse B Thes.	EUR	24. April 2013	Bloomberg Global Treasury EUR Hedged	1,05	3,55	4,36	8,08	2,21	9,85
Klasse B Aussch.	EUR	24. April 2013	Bloomberg Global Treasury EUR Hedged	1,05	3,55	4,36	8,08	2,22	9,85
Klasse C Thes.	EUR	24. April 2013	Bloomberg Global Treasury EUR Hedged	1,87	3,55	6,06	8,08	4,71	9,85
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	21. September 2023	Bloomberg Global Treasury GBP Hedged	3,63	5,31	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD Hedged	USD	17. April 2013	Bloomberg Global Treasury USD Hedged	3,78	5,50	9,99	–	11,32	–
Klasse C Aussch. GBP Hedged AV	GBP	21. September 2023	Bloomberg Global Treasury GBP Hedged	3,64	5,31	–	–	–	–
Klasse E Thes.	EUR	24. April 2013	Bloomberg Global Treasury EUR Hedged	1,95	3,55	6,20	8,08	4,89	9,85
Klasse E Thes. GBP Hedged	GBP	21. September 2023	Bloomberg Global Treasury GBP Hedged	3,69	5,31	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD Hedged	USD	17. April 2013	Bloomberg Global Treasury USD Hedged	3,72	5,50	9,74	–	11,14	–
Klasse I Thes.	EUR	24. April 2013	Bloomberg Global Treasury EUR Hedged	2,19	3,55	6,76	8,08	5,86	9,85
Klasse I Thes. GBP Hedged	GBP	21. September 2023	Bloomberg Global Treasury GBP Hedged	4,01	5,31	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD Hedged	USD	17. April 2013	Bloomberg Global Treasury USD Hedged	4,27	5,50	10,75	–	12,62	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged AV	GBP	21. September 2023	Bloomberg Global Treasury GBP Hedged	4,01	5,31	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	GBP	21. September 2023	Bloomberg Global Treasury GBP Hedged	3,80	5,31	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. USD Hedged	USD	19. August 2019	Bloomberg Global Treasury USD Hedged	3,89	5,50	10,10	–	11,66	–
Klasse IZ Aussch. GBP Hedged AV	GBP	21. September 2023	Bloomberg Global Treasury GBP Hedged	3,79	5,31	–	–	–	–
Schroder ISF Sustainable US Dollar Corporate Bond									
Klasse A Thes.	USD	14. September 2023	Bloomberg US Corporate Index	5,18	6,91	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	14. September 2023	Bloomberg US Corporate Index	3,09	6,91	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged MV	EUR	14. September 2023	Bloomberg US Corporate Index	3,12	6,91	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV	USD	14. September 2023	Bloomberg US Corporate Index	5,22	6,91	–	–	–	–
Klasse C Thes.	USD	14. September 2023	Bloomberg US Corporate Index	5,85	6,91	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	14. September 2023	Bloomberg US Corporate Index	3,66	6,91	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	14. September 2023	Bloomberg US Corporate Index	5,44	6,91	–	–	–	–
Klasse E Thes.	USD	14. September 2023	Bloomberg US Corporate Index	6,19	6,91	–	–	–	–
Klasse I Thes.	USD	14. September 2023	Bloomberg US Corporate Index	6,39	6,91	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	USD	14. September 2023	Bloomberg US Corporate Index	6,00	6,91	–	–	–	–
Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield									
Klasse A Thes.	USD	3. Oktober 2023	Bloomberg US High Yield Index	9,55	10,29	–	–	–	–
Klasse A Thes.	USD	3. Oktober 2023	Morningstar USD High Yield Bond Category	9,55	8,60	–	–	–	–
Klasse A Thes.	USD	3. Oktober 2023	Bloomberg US High Yield Ex-Energy Index	9,55	10,82	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	3. Oktober 2023	Bloomberg US High Yield Ex-Energy Index	7,57	10,82	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	3. Oktober 2023	Morningstar USD High Yield Bond Category	7,57	8,60	–	–	–	–

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield (Fortsetzung)									
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	3. Oktober 2023	Bloomberg US High Yield Index	7,57	10,29	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged MV	EUR	3. Oktober 2023	Morningstar USD High Yield Bond Category	7,54	8,60	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged MV	EUR	3. Oktober 2023	Bloomberg US High Yield Index	7,54	10,29	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged MV	EUR	3. Oktober 2023	Bloomberg US High Yield Ex-Energy Index	7,54	10,82	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV	USD	3. Oktober 2023	Bloomberg US High Yield Index	9,54	10,29	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV	USD	3. Oktober 2023	Morningstar USD High Yield Bond Category	9,54	8,60	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV	USD	3. Oktober 2023	Bloomberg US High Yield Ex-Energy Index	9,54	10,82	–	–	–	–
Klasse C Thes.	USD	3. Oktober 2023	Morningstar USD High Yield Bond Category	10,43	8,60	–	–	–	–
Klasse C Thes.	USD	3. Oktober 2023	Bloomberg US High Yield Ex-Energy Index	10,43	10,82	–	–	–	–
Klasse C Thes.	USD	3. Oktober 2023	Bloomberg US High Yield Index	10,43	10,29	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF Hedged	CHF	15. November 2023	Bloomberg US High Yield Ex-Energy Index	5,74	10,82	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF Hedged	CHF	15. November 2023	Bloomberg US High Yield Index	5,74	10,29	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF Hedged	CHF	15. November 2023	Morningstar USD High Yield Bond Category	5,74	8,60	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	3. Oktober 2023	Bloomberg US High Yield Index	8,31	10,29	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	3. Oktober 2023	Bloomberg US High Yield Ex-Energy Index	8,31	10,82	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	3. Oktober 2023	Morningstar USD High Yield Bond Category	8,31	8,60	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	3. Oktober 2023	Bloomberg US High Yield Index	10,07	10,29	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	3. Oktober 2023	Bloomberg US High Yield Ex-Energy Index	10,07	10,82	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	3. Oktober 2023	Morningstar USD High Yield Bond Category	10,07	8,60	–	–	–	–
Klasse E Thes.	USD	3. Oktober 2023	Bloomberg US High Yield Index	10,90	10,29	–	–	–	–
Klasse E Thes.	USD	3. Oktober 2023	Morningstar USD High Yield Bond Category	10,90	8,60	–	–	–	–
Klasse E Thes.	USD	3. Oktober 2023	Bloomberg US High Yield Ex-Energy Index	10,90	10,82	–	–	–	–
Klasse I Thes.	USD	3. Oktober 2023	Bloomberg US High Yield Index	11,14	10,29	–	–	–	–
Klasse I Thes.	USD	3. Oktober 2023	Morningstar USD High Yield Bond Category	11,14	8,60	–	–	–	–
Klasse I Thes.	USD	3. Oktober 2023	Bloomberg US High Yield Ex-Energy Index	11,14	10,82	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	USD	3. Oktober 2023	Morningstar USD High Yield Bond Category	10,48	8,60	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	USD	3. Oktober 2023	Bloomberg US High Yield Index	10,48	10,29	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	USD	3. Oktober 2023	Bloomberg US High Yield Ex-Energy Index	10,48	10,82	–	–	–	–
Schroder ISF EURO Liquidity									
Klasse A Thes.	EUR	25. September 2001	FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR	2,85	2,96	6,80	6,97	7,96	8,71
Klasse A1 Thes.	EUR	25. September 2001	FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR	2,85	2,96	6,80	6,97	7,96	8,71
Klasse B Thes.	EUR	25. September 2001	FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR	2,85	2,96	6,80	6,97	7,96	8,71
Klasse C Thes.	EUR	25. September 2001	FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR	2,87	2,96	6,85	6,97	8,03	8,71
Klasse I Thes.	EUR	27. Mai 2002	FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR	3,10	2,96	7,33	6,97	8,76	8,71
Klasse IZ Thes.	EUR	12. August 2019	FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR	2,90	2,96	6,89	6,97	8,07	8,71
Schroder ISF US Dollar Liquidity									
Klasse A Thes.	USD	25. September 2001	ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M	4,53	4,74	10,01	10,45	13,54	14,57
Klasse A Thes. EUR	EUR	12. Januar 2015	ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M	(4,47)	(4,37)	2,35	2,65	0,85	2,03
Klasse A Thes. SGD Hedged	SGD	18. Dezember 2024	ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M	–	4,74	–	10,45	–	14,57

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.

Anhang II – Schroder ISF Performance (Fortsetzung)

Teilfonds/Klasse	Währung der Anteils-klassen	Auflegungsdatum	Benchmark	1 Jahr %	BM 1 Jahre %	2 Jahre %	BM 2 Jahre %	3 Jahre %	BM 3 Jahre %
Schroder ISF US Dollar Liquidity (Fortsetzung)									
Klasse A1 Thes.	USD	25. September 2001	ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M	4,53	4,74	10,01	10,45	13,54	14,57
Klasse B Thes.	USD	25. September 2001	ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M	4,53	4,74	10,01	10,45	13,54	14,57
Klasse B Thes. EUR	EUR	10. Dezember 2014	ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M	(4,47)	(4,37)	2,35	2,65	0,85	2,03
Klasse C Thes.	USD	25. September 2001	ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M	4,55	4,74	10,06	10,45	13,61	14,57
Klasse C Thes. EUR	EUR	28. Mai 2010	ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M	(4,46)	(4,37)	2,39	2,65	0,91	2,03
Klasse I Thes.	USD	8. Juli 2002	ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M	4,78	4,74	10,55	10,45	14,38	14,57
Klasse IZ Thes.	USD	22. August 2019	ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M	4,58	4,74	10,10	10,45	13,69	14,57

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

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.



EST. 1804

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg
Grossherzogtum Luxemburg
Tel.: (+352) 341 342 212
Fax: (+352) 341 342 342

SISF SAR 30. Juni 2025 CHDE